



República Democrática de Timor-Leste

Orçamento Geral do Estado 2020

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 2020 no seguimento da aprovação do Conselho de Ministros.

A documentação referente ao Orçamento Geral do Estado para 2020 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
Livro 3B	: Municípios
Livro 3C	: RAEOA & ZEESM
Livros 4A e 4B	: Rubricas Orçamentais
Livro 5	: Parceiros de Desenvolvimento
Livro 6	: Fundo Especial - FDCH

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

A documentação orçamental está disponível no portal electrónico do Ministério das Finanças em www.mof.gov.tl. Quaisquer questões relativas à publicação deverão ser dirigidas Direcção-Geral do Planeamento e Orçamento 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 2020.



Sara Lobo Brites

Vice-Ministra e Ministra das Finanças Interina

ÍNDICE

INTRODUÇÃO E ENQUADRAMENTO GERAL DOS PLANOS ANUAIS.....	4
1. Panorama Geral.....	5
2. Enquadramento do Orçamento por Programas	5
3. Iniciativas-Chave da Governação para o Ano Fiscal de 2020	8
4. Monitorização de Desempenho e Resultados: Orçamentação por Programas	9
5. Programa Transversal de Boa Governação e Gestão Institucional	10
6. Declaração do Orçamento Sensível às Questões de Género.....	10
7. Estrutura do Livro 2 do OGE 2020 – Orçamento por Programas.....	12
Anexo 01: Lista detalhada das Prioridades de Governação	13
Anexo 02: Lista de Programas e Orçamento por Setor de Governação e Entidades.....	16
PLANOS ANUAIS POR ENTIDADES DE IMPLEMENTAÇÃO	21
1. A1: Presidência da República (PR).....	22
2. A2: Parlamento Nacional (PN)	27
3. A3: Primeiro-Ministro (PM)	33
4. A4: Presidência do Conselho de Ministros (PCM)	40
5. A5: Secretaria de Estado para a Igualdade e Inclusão (SEII)	45
6. A6: Ministro Coordenador dos Assuntos Económicos (MCAE).....	52
7. A7: Secretaria de Estado de Formação Profissional e Emprego (SEFOPE).....	56
8. A8: Secretaria de Estado de Cooperativas (SECOOP).....	64
9. A9: Secretaria de Estado do Ambiente (SEA)	68
10. B1: Ministério da Reforma Legislativa e Assuntos Parlamentares MRLAP).....	74
11. B102: Secretário de Estado para a Comunicação Social (SECOMS).....	78
12. B2: Ministério das Finanças (MF)	83
13. B3: Dotações para Todo o Governo (DTG).....	91
14. B4: Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação (MNEC).....	97
15. B5: Ministério da Justiça (MJ).....	103
16. B6: Ministério da Administração Estatal (MAE)	111
17. B7: Ministério da Saúde (MS)	118
18. B8: Ministério da Educação, Juventude e Desporto (MEJD)	139
19. B9: Secretaria de Estado da Juventude e Desporto (SEJD)	154
20. C1: Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura (MESCC)	160
21. C2: Ministério da Solidariedade Social e Inclusão (MSSI)	168
22. C3: Ministério para os Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional (MACLN).....	178
23. C4: Ministério do Planeamento e Investimento Estratégico (MPIE).....	183
24. C5: Ministério das Obras Públicas (MOP)	192
25. C6: Ministério dos Transportes e Comunicações (MTC)	207
26. C7: Ministério do Turismo, Comércio e Indústria (MTCI)	217
27. C8: Ministério da Agricultura e Pescas (MAP)	227

28.	C9: Ministério da Defesa (MD)	247
29.	C902: FALINTIL – Forças de Defesa de Timor-Leste (F-FDTL)	252
30.	D1: Ministério do Interior (MI).....	256
31.	D103: Polícia Nacional de Timor Leste (PNTL)	263
32.	D2: Ministério do Petróleo e Minerais (MPM).....	269
33.	D3: Tribunais (TR)	275
34.	D4: Procuradoria Geral da República (PGR).....	279
35.	D5: Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça (PDHJ).....	283
36.	D6: Comissão Anti-Corrupção (CAC).....	287
37.	D7: Comissão da Função Pública (CFP)	291
38.	D8: Universidade Nacional Timor Lorosa’e (UNTL)	297
39.	E1: Arquivo e Museu da Resistência Timorense (AMRT).....	308
40.	E2: Conselho de Imprensa (CI).....	312
41.	E3: Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial (IADE).....	316
42.	E4: Agência de Promoção de Investimento e Exportação, I.P. (TradeInvest)	321
43.	E5: Serviço de Registo e Verificação Empresarial (SERVE)	325
44.	E6: Instituto de Pesquisa, Desenvolvimento, Formação e Promoção do Bambu, IP. (BAMBU) .	329
45.	E7: Centro Nacional de Formação Profissional de Becora (SENAI-Becora).....	332
46.	E8: Polícia Científica de Investigação Criminal (PCIC).....	335
47.	E9: Hospital Nacional Guido Valadares (HNGV).....	338
48.	F1: Serviço Autónomo de Medicamentos e Equipamentos Médicos, E.P. (SAMES)	345
49.	F2: Laboratório Nacional de Saúde (LNS)	349
50.	F3: Centro Nacional de Reabilitação (CNR)	353
51.	F4: Instituto de Gestão de Equipamento (IGE)	357
52.	F6: Administração dos Portos de Timor-Leste (APORTIL)	361
53.	F7: Autoridade Nacional de Comunicações (ANC)	365
54.	F8 Instituto de Defesa Nacional (IDN).....	369
55.	F9: Agência Nacional para a Avaliação e Acreditação Académica (ANAAA)	372
56.	G1: Instituto Nacional de Saúde (INS).....	376
57.	G2: Centro Logístico Nacional (CLN)	382
58.	G3: Agência de Investigação e Fiscalização Atividade Económica, Sanitária e Alimentar, I.P. ...	387
59.	G4: Centro Nacional de Formação Profissional e Emprego de Tibar (CNFPE - Tibar)	392
60.	G5: Instituto Nacional de Desenvolvimento de Mão-de- Obra (INDMO).....	396
61.	G6: Autoridade Municipal de Baucau	400
62.	G7: Autoridade Municipal de Bobonaro.....	410
63.	G8: Autoridade Municipal de Díli	419
64.	G9: Autoridade Municipal de Ermera.....	425
65.	H1: Administração Municipal de Aileu	432
66.	H2: Administração Municipal de Ainaro.....	440
67.	H3: Administração Municipal de Covalima	446

68.	H4: Administração Municipal de Lautém.....	455
69.	H5: Administração Municipal de Liquiçá.....	462
70.	H6: Administração Municipal de Manufahi	468
71.	H7: Administração Municipal de Manatuto.....	474
72.	H8: Administração Municipal de Viqueque	484
73.	I1: Serviço Nacional de Inteligência (SNI).....	493
74.	I2: Inspeção Geral do Estado (IGE).....	496
75.	I3: Instituto Nacional da Administração Pública (INAP)	499
76.	I5: Comissão Nacional de Eleições (CNE).....	502
77.	I6: Conselho para a Delimitação Definitiva das Fronteiras Marítimas (CPDDFM).....	506
78.	I7: Conselho de Administração do Fundo de Infraestruturas (CAFI).....	510
79.	I8: Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano (FDCH)	512
80.	I9: Autoridade da Região Administrativa Especial de Oé-Cusse Ambeno (RAEOA)	514
81.	J2: Instituto Nacional de Ciências e Tecnologia (INCT).....	516
82.	J3: Agência de Tecnologias de Informação e Comunicação I.P. (TIC TIMOR)	519
83.	J4: Inspeção Geral do Trabalho (IGT).....	522
84.	J5: Autoridade da Aviação Civil de Timor-Leste (AACTL)	525
85.	J6: Centro Nacional Chega!, I.P. Da Memória à Esperança	528
86.	J7: Instituto Politécnico de Betano (IPB).....	533

INTRODUÇÃO E ENQUADRAMENTO GERAL DOS PLANOS ANUAIS

1. Panorama Geral

O VIII Governo Constitucional apresenta, neste documento, os Planos Anuais, que são o **Orçamento por Programas** (ou Programas Orçamentais) de todos os órgãos e serviços públicos no quadro do **Orçamento Geral do Estado (OGE) para o Ano Fiscal de 2020**, que se resumem no seguinte quadro:

Total de Despesas Autorizadas para 2020 (incluindo empréstimos):	US \$1,950,000,000 (mil novecentos e cinquenta milhões de dólares)				
<i>Total de Despesas Autorizadas para 2020 (excluindo empréstimos):</i>	US \$1,877,000,000 (mil oitocentos e setenta e três milhões de dólares)				
<i>Empréstimos:</i>	US \$73,000,000 (setenta e três milhões de dólares)				
<i>Número Total de Entidades:</i>	86 (oitenta e seis) Órgãos e Serviços Públicos				
<i>Setores de Governação:</i>	4 (quatro): Social, Económico, Infraestrutura e Institucional				
Programas:	Total	Social	Económico	Infraestrutura	Institucional
<i>Número de Programas:</i>	137	29	23	44	41
<i>Número de Subprogramas:</i>	482	196	71	87	128
<i>Número de Atividades:</i>	1,957	672	236	763	286

Nota: Neste Livro 2 do OGE 2020, nas referências feitas a números e montantes orçamentais, incluindo nos quadros, o sistema de separador decimal utilizado é o Inglês.

O Ano Fiscal de 2020 é o primeiro ano financeiro em que todos os departamentos governamentais, institutos e estabelecimentos públicos vão implementar a *Orçamentação por Programas*, garantindo assim a **ligação entre o Plano e o Orçamento**, e concentrando esforços nos resultados e não apenas na disponibilização de recursos, enquanto insumos. Por isso, *o Livro 2 do OGE 2020 integra 137 Programas, 482 Subprogramas e 1,957 Atividades*.

2. Enquadramento do Orçamento por Programas

O Orçamento por Programas para o Ano Fiscal de 2020 surge na continuidade do trabalho já realizado pelos sucessivos Governos, particularmente em matéria do *desenvolvimento e consolidação de uma cultura organizacional de gestão pública por resultados*. Trata-se de uma opção de política pública que tem implicado o aprimoramento das principais funções de gestão de recursos públicos, com especial ênfase para as áreas do *Planeamento, Monitorização e Avaliação*, que permitem ao Governo planear e fazer o seguimento das ações de governação de modo a melhor decidir sobre as intervenções de natureza preventiva e corretiva, tanto a nível central como a nível setorial e local.

As *principais âncoras dos Planos Anuais* são o *Plano Estratégico de Desenvolvimento 2011 – 2030 (PED)*, a Agenda 2030 dos *Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)*, enquanto documentos estratégicos, e o *Programa do VIII Governo Constitucional 2018 – 2023*, enquanto documento político. Esses três documentos estão todos devidamente alinhados e juntos refletem o *compromisso do Governo com a construção do Estado, a inclusão social e o crescimento económico, à medida que Timor-Leste se esforça para se tornar um País de Rendimento Médio-Alto (PRM) no horizonte de 2030*.

Na intenção de avaliar o percurso de desenvolvimento já feito, na perspetiva da Agenda 2030 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e promover um envolvimento mais amplo das forças vivas do país em discussões e formulação de consensos para a aceleração do progresso em direção ao desenvolvimento sustentável, *Timor-Leste realizou, no primeiro semestre de 2019, a sua primeira Revisão Nacional Voluntária (VNR)*. Seguindo uma abordagem direcionada e com foco, em profundidade, nos ODS alinhados com a Fase 1 do PED (mais virados para o desenvolvimento de recursos humanos, infraestrutura e instituições), mas com uma ponte para a Fase 2 do PED, que considera algumas questões mais amplas, e mais viradas para a competitividade económica, os seguintes nove (9) ODS foram revistos:

<ul style="list-style-type: none"> • Tema transversal: ODS 16: <i>Paz, Justiça e Instituições Eficazes</i>;
<ul style="list-style-type: none"> • Foco, em profundidade, em seis (6) objetivos que se alinham com a Fase 1 do PED: ODS 2: <i>Erradicar a Fome</i>; ODS 3: <i>Saúde de Qualidade</i>; ODS 4: <i>Educação de Qualidade</i>; ODS 5: <i>Igualdade de Género</i>; ODS 6: <i>Água Potável e Saneamento</i>; e ODS 9: <i>Indústria, Inovação e Infraestruturas</i>; e
<ul style="list-style-type: none"> • Questões mais amplas: ODS 8: <i>Trabalho Digno e Crescimento Económico</i>; e ODS 17: <i>Parcerias para a Implementação dos Objetivos</i>.

O Relatório de VNR constatou que (i) **a construção das bases do capital humano** e (ii) **a promoção do crescimento sustentável** são pilares vitais, mas não serão possíveis sem (iii) **a consolidação da paz** e (iv) **a redução das disparidades existentes entre os meios urbanos e rurais nos municípios**, o que exige o **fortalecimento da capacidade institucional e a definição de um quadro bem claro de prioridades, recursos e intervenções inclusivas**, de modo a também beneficiar os cidadãos residentes em zonas mais distantes dos centros.¹

Com base nessas âncoras de referências, o VIII Governo Constitucional definiu, em junho de 2019, os principais **objetivos e prioridades da ação governativa para o período 2020 – 2023**, tendo presente os imperativos da agenda de desenvolvimento e da consolidação de uma cultura organizacional de gestão pública por resultados em Timor-Leste. Os três documentos já referidos (PED, Agenda 2030 dos ODS e o Programa do Governo) serviram de referência, de modo que os objetivos e prioridades adotados estão em perfeito alinhamento com as linhas mestras constantes desses documentos. O conjunto de objetivos e prioridades consta do documento intitulado **“Diretrizes para a Preparação de Propostas de Orçamento em 2020 – 2023”**, tornadas públicas pelo **Chefe do Governo, Sua Excelência, o Primeiro Ministro Taur Matan Ruak**, durante a sessão de abertura das **Jornadas Orçamentais 2020**, realizada no dia 7 de junho de 2019.

Nessas diretrizes, o Governo estabeleceu os seguintes **três (3) principais objetivos transversais** para a governação no período 2020 – 2023:

Principais Objetivos Transversais	Ponto de Partida (<i>Baseline</i>)	Principais Indicadores para 2020
01. Manter a Taxa de Crescimento Económico anual acima de 7%	<ul style="list-style-type: none"> • Taxa de Crescimento Económico de 3.1%² em 2016 	<ul style="list-style-type: none"> • Taxa de Crescimento Anual do PIB real per capita acima de 7%³ (i.e. excluindo o Petróleo)
02. Reduzir, em 10%, a Taxa de Pobreza	<ul style="list-style-type: none"> • 41,8% da população a viver abaixo da linha de pobreza nacional em 2014⁴ 	<ul style="list-style-type: none"> • 31,8% da população a viver abaixo da linha de pobreza nacional, por sexo e idade⁵
03. Reduzir a Taxa de Desemprego através da criação de 60.000 novos empregos por ano, esperando criar 300.000 empregos até ao final do mandato, em 2023	<ul style="list-style-type: none"> • Taxa de Desemprego de 4.8%⁶ em 2015 	<ul style="list-style-type: none"> • 60.000 novos empregos criados; • Taxa de Desemprego desagregada por género, idade e pessoas com deficiência⁷

¹ O relatório VNR destacou desafios e lacunas na realização do PED e, portanto, dos ODS, particularmente nas áreas da saúde e educação. Por exemplo, há uma grande disparidade entre os municípios na faixa de mortalidade infantil abaixo de 5 anos (19 mortes por 1.000 nascidos vivos em Lautém). Em comparação com 76 mortes por 1.000 nascidos vivos em Oecusse-Ambeno), também existe uma grande disparidade entre os municípios quanto à percentagem de nascimentos assistidos por pessoal de saúde qualificado (20% em Ermera e 85% em Dili), altas taxas de diarreia, um fator importante para a desnutrição, doenças não transmissíveis (cardiovascular, cancro, diabetes) representam 45% de todas as mortes em Timor-Leste, 40% dos estudantes iniciam o Ensino Primário em escolas que não têm salas de aula suficientes para todos os níveis de ensino. É por isso que a prioridade número da ação governativa é o bem-estar social, pois levamos a sério a abordagem desses desafios e lacunas. É através da implementação de planos e programas que se concentram nas áreas prioritárias que a governação pretende produzir melhores resultados.

² Contas Nacionais de 2016, Ministério das Finanças.

³ Em alinhamento com o Indicador 8.1.1. do ODS 8: Trabalho Digno e Crescimento Económico.

⁴ Inquérito sobre Padrões de Vida em Timor-Leste T (IPV) de 2014.

⁵ Em alinhamento com o Indicador 1.2.1 do ODS 1: Erradicar a Pobreza.

⁶ Censo de 2015. Entretanto, a VNR 2019 expressa dúvidas sobre o cálculo dessa taxa e cita o Inquérito à Força de Trabalho de 2013, que apresenta a Taxa de Desemprego de 11%, como sendo o cálculo mais preciso.

⁷ Em alinhamento com o Indicador 8.5.2 do OGS 8: Trabalho Digno e Crescimento Económico.

Por outro lado, de modo a atingir esses principais objetivos transversais, bem como os principais objetivos definidos no Plano Estratégico de Desenvolvimento 2011 – 2030 (PED) e nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), incluindo o Roteiro para a implementação dos ODS, o Governo pretende *concentrar investimentos nos seguintes três (3) setores ou áreas-chave: (i) Desenvolvimento do Capital Social; (ii) Desenvolvimento Económico; e (iii) Desenvolvimento de Infraestruturas Básicas.*

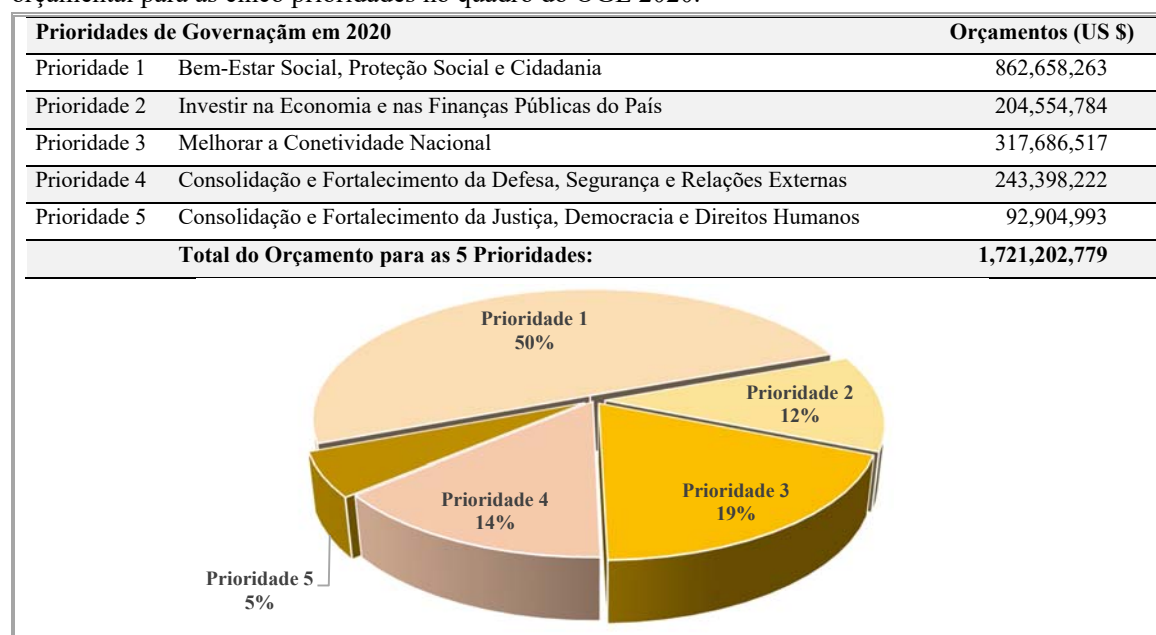
Esses principais objetivos transversais e a opção de concentração de investimentos, permitiram ao Governo definir as seguintes **cinco (5) Prioridades-Chave** para o Ano Fiscal de 2020, incluindo orientações específicas de definição do conteúdo programático de cada prioridade (a lista detalhada das prioridades consta da última secção desta introdução):

1.	Bem-Estar Social, Proteção Social e Cidadania
2.	Investir na Economia e nas Finanças Públicas do País
3.	Melhorar a Conectividade Nacional: Investir em três (3) áreas-chave
4.	Consolidar e Fortalecer a Defesa, a Segurança e as Relações Externas
5.	Consolidar e Fortalecer a Justiça, a Democracia e os Direitos Humanos

Por fim, pretende ainda o Governo, em termos de prioridades para a governação no período 2020 – 2023, considerar um conjunto de **Outras Prioridades**, que incluem, nomeadamente, (i) *Melhorar o Ambiente de Negócios*; (ii) *Criar um ambiente favorável para o turismo*; e (iii) *Criar um ambiente favorável aos Projetos Comunitários*, bem como (iv) *melhorar a avaliação do desempenho*, tendo em conta que o Estado assume ainda um papel fundamental na promoção de um ambiente de negócios mais favorável, através de *reformas nas finanças e na avaliação do desempenho governativo*. As reformas são abrangentes e incluem, designadamente, as seguintes medidas:

•	Implementar um conjunto de reformas , nas áreas: Administrativa, Fiscal (Tributária e Aduaneira) e Legislativa, criando condições mais atrativas ao investimento nacional e internacional, mais seguro e competitivo;
•	Completar a Orçamentação por Programas : combinada com a nomeação de um coordenador responsável por cada programa e de gestores para cada projeto, a fim de garantir uma melhor avaliação do desempenho dos membros do Governo e da execução dos programas e projetos sob a sua tutela; e
•	Implementar um sistema sancionatório : composto por advertências e eventuais sanções impostas aos coordenadores e gestores infratores ou incumpridores.

Por conseguinte, em termos de recursos, o seguinte Quadro e Gráfico indicam o esforço de alocação orçamental para as cinco prioridades no quadro do OGE 2020.



O OGE 2020 disponibiliza ainda **US \$202,711,205 para Outras Prioridades** que não constam do seguinte Gráfico, o mesmo acontecendo com o orçamento da **RAEOA/ZEESM no montante de US \$26,086,016**. A soma total desses valores orçamentais atinge o envelope de despesas autorizadas em sede do OGE 2020 (US \$1,950,000,000).

De referir que essa distribuição percentual resulta do Orçamento por Programas, que permite ao Governo fazer a alocação orçamental às atividades individualmente, em cada uma das prioridades respetivas. Isso representa uma alocação mais precisa do OGE para as áreas prioritárias do que vinha acontecendo, em que os recursos do OGE eram alocados por setores de governação e por entidades. Acontece que uma entidade pode contribuir para mais do que uma área prioritária.

3. Iniciativas-Chave da Governação para o Ano Fiscal de 2020

Em aditamento, o esforço de planeamento e programação do trabalho do Governo permitiu também definir as seguintes **dezassete (17) Iniciativas-Chave para o Ano Fiscal de 2020**, cuja alocação orçamental específica consta do Orçamento por Programa do respetivo órgão e serviço público incluído neste Livro 2 do Orçamento. Eis as 17 iniciativas-chave para o Ano Fiscal de 2020:

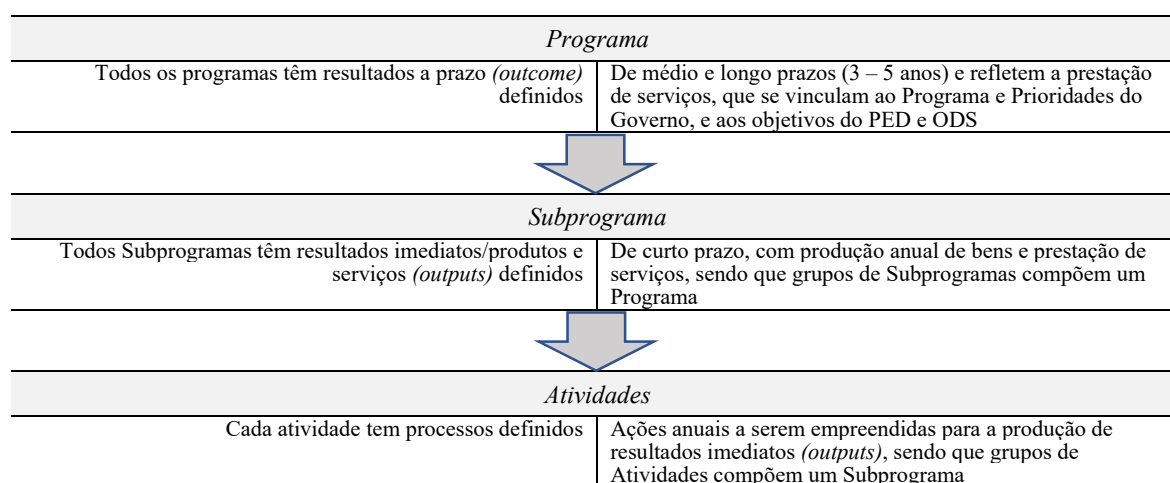
##	Iniciativas	Ligação às Prioridades	Entidade de Implementação	Dotação do OGE 2020 (US \$)
1.	Subsídio para Grupos de Mulheres Rurais	Prioridade 1: Bem-Estar Social, Proteção Social e Cidadania	SEII	1,500,000
2.	Subsídios para Grupos de Jovens da KPK	Prioridade 1: Bem-Estar Social, Proteção Social e Cidadania	SEAC SEJD	1,500,000 1,500,000
3.	Subsídios para o transporte de produtos agrícolas	Prioridade 2: Investir na Economia	MAP	1,000,000
4.	Reabilitação e construção de “Uma Lulik”	Prioridade 1: Bem-Estar Social, Proteção Social e Cidadania	MESCC/SEAC	1,000,000
5.	Casa para “Kbit Laek”	Prioridade 1: Bem-Estar Social, Proteção Social e Cidadania	MAE	50,000,000
6.	Apoio para 1.000 Estudantes Universitários (US \$300)	Prioridade 1: Bem-Estar Social, Proteção Social e Cidadania	MESCC	600,000
7.	Ro’o Barkasa (Navios)	Prioridade 3: Melhorar a Conectividade Nacional	MTC	5,000,000
8.	Polícia Comunitária	Prioridade 4: Consolidação e Fortalecimento da Defesa e Segurança	PDIM/PNTL	1,618,291
9.	Polícia de Fronteira	Prioridade 4: Consolidação e Fortalecimento da Defesa e Segurança	MI	1,050,000
10.	Construção de Torres de Retransmissão	Prioridade 1: Bem-Estar Social, Proteção Social e Cidadania	SECOMS	1,998,000
11.	Construção de Edifícios da TVTL e TATOLI	Prioridade 1: Bem-Estar Social, Proteção Social e Cidadania	FI (SECOMS)	1,000,000
12.	Reabilitação de Salas de Aulas	Prioridade 1: Bem-Estar Social, Proteção Social e Cidadania	MEJD	24,000,000
13.	Postos e Centros de Saúde	Prioridade 1: Bem-Estar Social, Proteção Social e Cidadania	MS	9,300,000
14.	Água e Saneamento	Prioridade 1: Bem-Estar Social, Proteção Social e Cidadania	FI (MOP)	13,500,000
15.	PNDS: Aumento de Custos Operacionais	Prioridade 5: Consolidar e Fortalecer a Justiça, a Democracia e os Direitos Humanos	MAE	20,000,000
16.	Autocarros: Transporte Público	Prioridade 3: Melhorar a Conectividade Nacional	MTC	1,000,000
17.	Centro de Excelência/ SEFOPE	Prioridade 1: Bem-Estar Social, Proteção Social e Cidadania	FI (SEFOPE)	2,000,000

4. Monitorização de Desempenho e Resultados: Orçamentação por Programas

É evidente que todo esse esforço de planeamento e programação se sustenta numa plataforma de monitorização de desempenho e resultados da execução do Orçamento por Programas. Assim, como parte do programa de *Reforma da Gestão das Finanças Públicas*, o Governo introduziu, em 2017, a Orçamentação por Programas em 25 entidades. O Orçamento-Programa disponibiliza ao Governo meios que vinculam o desempenho às alocações orçamentais.

Para o efeito, cada órgão e serviço público desenvolveu a sua estrutura de Orçamento-Programa com base nas funções que desempenham e nos serviços que prestam aos cidadãos Timorenses. *As estruturas programáticas estão assim alinhadas às atribuições e competências orgânicas das instituições públicas com base nos seus respetivos diplomas orgânicos, no PED, nos ODS e no Programa e Prioridades do VIII Governo Constitucional.*

A estrutura do Orçamento-Programa inclui:



A função de monitorização dos resultados de desempenho é desempenhada pelo *Gabinete do Primeiro Ministro (GPM)*, através da *Unidade de Planeamento, Monitorização e Avaliação (UPMA)*. Esta Unidade Orgânica tem vindo a trabalhar em estreita colaboração com o Ministério das Finanças para garantir que os Códigos Orçamentais dos Programa para cada entidade governamental sejam incluídos no *Sistema Integrado de Informação de Gestão Financeira (SIIGF)*, ou seja, que existe um alinhamento efetivo entre as dotações orçamentais e a estrutura de Orçamento-Programa.

Por outro lado, a UPMA desenvolveu um sistema informático interativo, baseado na Internet, denominado “*Dalan Ba Futuru Timor-Leste*” (DBFT)⁸, que é uma ferramenta de apoio ao trabalho do Governo, que integra e facilitará, sobremaneira, o *Sistema de Planeamento, Monitorização e Avaliação* no setor público. O DBFT permite que cada entidade governamental elabore e submeta, diretamente, relatórios de progresso e desempenho em relação às suas metas anuais respetivas.

Sempre que possível, os indicadores de resultados do Programa estão alinhados aos indicadores dos ODS. Com base nesses relatórios preliminares de cada entidade governamental, a UPMA prepara Relatórios Trimestrais e o Relatório Anual de Desempenho das instituições da Administração Pública na execução de programas. Esses relatórios são submetidos ao Parlamento Nacional e à Câmara de Contas do Tribunal de Recurso.

⁸ Dalan ba Futuru Timor-Leste: <https://dbft.gpm.gov.tl>

5. Programa Transversal de Boa Governação e Gestão Institucional

Todas as instituições públicas têm um único e mesmo **Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional**, mas com dotações orçamentais próprias para cada instituição. É um programa transversal que se limita, na medida do possível, a serviços administrativos e de gestão em apoio ao normal funcionamento da instituição como um todo, mas não se orienta para a prestação de serviços a entidades externas à instituição. Por isso, este programa não inclui funções que envolvem a prestação de serviços aos cidadãos, às empresas e ao público em geral.

O **Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional** integra um conjunto de funções e serviços de apoio à própria instituição e permitem a prestação de serviços a outros programas da estrutura orçamental. As atividades típicas de serviços de apoio são: (i) *Recursos Humanos*, (ii) *Serviços de Tecnologias de Informação* e (iii) *Outros Serviços Comuns*, que geralmente são classificados em serviços administrativos e de gestão.

O **Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional** normalmente inclui os seguintes quatro (4) *Subprogramas* e respetivas *Atividades*:

51001: Boa Governação: qualquer atividade que vise melhorar o funcionamento da instituição (e.g. a auditoria interna, a coordenação intersectorial, o apoio jurídico, etc.);
51002: Gestão Institucional: qualquer atividade de rotina necessária para o funcionamento da instituição (e.g. o aprovisionamento, a gestão financeira, as Tecnologias de Informação e Comunicação, etc.)
51003: Parcerias: quaisquer atividades em apoio ao fortalecimento da instituição através de parcerias com entidades estrangeiras (por exemplo, Parceria com os Países da CPLP)
51005: Edifícios Públicos: todas as atividades relacionadas com a construção e manutenção que não sejam usadas para a prestação direta de serviços públicos (e.g., Reabilitação do Gabinete do Ministro).

As instituições são livres na escolha de *Atividades* que sejam relevantes e consistentes com o seu normal funcionamento.

Os sistemas das instituições públicas nem sempre permitem diferenciar precisamente entre os recursos utilizados para atividades essenciais e o uso de recursos para o funcionamento da própria instituição. Progressos consideráveis já foram feitos nos últimos dois anos, mas o Governo ainda está a trabalhar no refinamento dos processos de rastreamento. Por exemplo, no quadro deste Livro 2 do OGE, dotações orçamentais para despesas nas categorias orçamentais de **Salários e Vencimentos** e **Capital de Desenvolvimento** estão incluídas nos respetivos Subprogramas e, sempre que possível, nas Atividades, o que representa uma melhoria. Além disso, alguns recursos atualmente mapeados para a **Boa Governação e Gestão Institucional** provavelmente são também atribuídos, com mais precisão, aos principais programas. Como resultado, a alocação de recursos para o **Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional** conhece reduções progressivas.

6. Declaração do Orçamento Sensível às Questões de Género

Na sequência da aprovação do *Roteiro para a Reforma da Governança Orçamental*, que inclui medidas que abordam o planeamento e orçamentação para uma melhor igualdade de género em Timor-Leste, o Governo desenvolveu e adotou uma nota de política pública sobre o orçamento sensível às questões de género, para o período de 2017 – 2022, fornecendo 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 (GFP)* 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. O Indicador de Género 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 Informação de Gestão Financeira do Estado (SIIGF)* e no Orçamento por Programas e são também aplicados no sistema de planeamento e orçamentação para o Ano Fiscal de 2020:

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

Para o ano fiscal de 2020, o OGE aloca o montante de: (i) **US \$160,198,141.00 para** os Programas com Marcador de Género “Principal” e (ii) **US \$1,583,784,736 para** os Programas com Marcador de Género “Significativo”.

Entretanto, tendo em conta que os Marcadores de Género aplicam-se, até agora, aos Programas, prevê o Governo rever esses marcadores durante o ano fiscal de 2020, de modo a passarem a ser aplicados diretamente às Atividades, o que resultará em valores orçamentais mais precisos em termos do esforço do Estado em matéria da promoção da igualdade de género.

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 “**Programa 412: Igualdade de Género**” agora existe nas estruturas de Orçamento por Programas dos Ministérios que são responsáveis pela implementação de compromissos assumidos pelo Estado no quadro dos seguintes documentos de referência:

- Plano de Ação Nacional sobre Violência Baseada em Género (PAN-VBG).
- Plano de Ação Nacional sobre Mulheres, Paz e Segurança (Resolução 1325 da ONU).
- Declaração de Maubisse (DM).

O seguinte Quadro apresenta a alocação orçamental específica para a promoção da igualdade de género no ano fiscal de 2020, a nível de Programas de Implementação da Política de Género e os Programas da Secretaria de Estado da Igualdade e Inclusão (SEII):

##	Programas	Alocação Orçamental
1.	Programa 412: Implementação da Política de Género	910,082.00
2.	Programa 383: Abordagem Integrada de Género nas Políticas, Leis, Programas, Planos e Orçamentos do Governo e na Comunidade	542,446.00
3.	Programa 384: Empoderamento Económico e Participação das Mulheres na Política e no Nível de Tomada de Decisão	1,736,281.00
4.	Programa 444: Prevenção da Violência Baseada no Género	133,244.00
Total:		3,322,053.00

Por outro lado, as instituições públicas que não são diretamente responsáveis pela implementação de políticas nacionais de género também promovem a igualdade de género, segundo recomendações da *Convenção sobre a Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres (CEDAW)*. Assim, todas as entidades têm um programa padrão na sua estrutura de orçamentação por programas, intitulado “*Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional*”, que abrange as funções gerais de gestão e governação e uma atividade específica de género, intitulada “*Abordagem Integrada de Género*”, como parte desse programa padrão. Essa mudança no sistema ajuda 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.

7. Estrutura do Livro 2 do OGE 2020 – Orçamento por Programas

O presente Livro 2 do OGE 2020 estrutura-se, basicamente, em duas partes:

1. Introdução e Visão Geral do Orçamento por Programas de 2020
2. Orçamento por Programas de 2020 por Entidade de Implementação

No quadro do **OGE 2020**, as seguintes seis (6) instituições públicas passam a ter dotações orçamentais próprias, cuja gestão será feita no âmbito das suas respetivas autonomias administrativa e financeira:

1. J2: Instituto Nacional Ciências e Tecnologia (INCT)
2. J3: Agência de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC TIMOR)
3. J4: Inspeção Geral do Trabalho (IGT)
4. J5: Autoridade Nacional de Aviação Civil de Timor-Leste (AACTL)
5. J6: Centro Nacional Chega! (CHEGA)
6. J7: Instituto Politécnico de Betano (IPB)

Em decorrência do disposto, nomeadamente, no Artigo 45º (*Relatório Final sobre o Orçamento*) da Lei n.º 13/2009, de 21 de outubro (*Lei do Orçamento e Gestão Financeira*), bem como no Artigo 13º (*Procedimentos na área da Monitorização e Avaliação*) do Decreto-Lei n.º 22/2015, de 8 de julho (*Sobre o Planeamento, Orçamentação, Monitorização e Avaliação*), o Orçamento por Programas das seguintes entidades não constam do Livro 2 do OGE 2020:

1. Fundo Petrolífero de Timor-Leste;
2. Banco Central de Timor-Leste (BCTL);
3. TIMOR GAP, E.P.
4. Banco Nacional do Comércio de Timor-Leste (BNCTL)
5. Autoridade Nacional do Petróleo e Minerais de Timor-Leste (ANPM)
6. Instituto do Petróleo e da Geologia (IPG)
7. Radio-Televisão de Timor-Leste (RTTL)
8. Administração dos Aeroportos e Navegação Aérea de Timor-Leste (ANATL)

O Livro 2 do OGE 2020 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 as instituições públicas em geral pretendem alcançar e, assim, responder aos compromissos e obrigações de prestar serviços de qualidade ao Povo Timorense.

Anexo 01: Lista detalhada das Prioridades de Governação

1. Bem-Estar Social, Proteção Social e Cidadania

1.a. Bem-Estar Social: <i>É necessário otimizar áreas multissetoriais e transversais de colaboração eficaz para alcançar as metas de saúde, educação e meio ambiente, condição essencial para combater a fome e a pobreza ou aumentar as oportunidades de emprego, a produtividade e o crescimento do país.</i>
1.a.1. Água Potável e Saneamento Básico: <i>Para melhorar a qualidade de vida, prevenir doenças e a mortalidade e permitir um crescimento saudável dos cidadãos</i>
1.a.2. Habitação: <i>Com tamanho adequado, higiene e conforto, com acesso a serviços públicos, tais como a água e eletricidade</i>
1.a.3. Educação e Formação: <i>De qualidade, integrada, inclusiva, à medida das necessidades do mercado de trabalho e oportunidades na vida</i>
1.a.4. Saúde: <i>Assistência médica e de saúde qualificada, o mais próximo possível dos cidadãos e capaz de atender às necessidades de desenvolvimento do país (nacional e internacional)</i>
1.a.5. Cultura, Património, Juventude e Desporto: <i>Promover o desenvolvimento de cidadãos organizados, disciplinados, capazes e produtivos, por meio de atividades de interesse público</i>
1.b. Inclusão, Proteção E Solidariedade Social
1.b.1. Mulheres e Crianças: <i>Apoio ao empoderamento da Mulher, igualdade de oportunidades e famílias mais pobres (Bolsa Condicional ou Bolsa da Mãe)</i>
1.b.2. Grupos da Terceira Idade, Pessoas com Deficiência e Vulneráveis: <i>Subsídios para a terceira idade e pessoas com deficiência, apoio a vítimas, ex-reclusos, pessoas com HIV / SIDA, toxicodependentes e outros grupos em risco]</i>
1.b.3. Combatentes da Libertação Nacional: <i>proteção especial para os mutilados</i>
1.c. Cidadania
1.c.1. Participação: <i>Incentivar os cidadãos a contribuírem com ideias claras no processo de tomada de decisões e na mudança de atividades, criando um sentido positivo de envolvimento cívico</i>
1.c.2. Patriotismo: <i>Encorajar um sentimento de amor, dedicação e orgulho pelos símbolos nacionais e estimular a vontade de participar a favor do desenvolvimento do país</i>
1.c.3. Nacionalismo: <i>Incentivar a unidade nacional e a valorização da nossa identidade e diversidade étnicas, culturais e linguísticas, como potencial para a nossa autonomia e competitividade a nível regional e internacional</i>

2. Investir na Economia e nas Finanças Públicas do País: Promover o crescimento sustentado de rendimentos, estimulando a iniciativa privada, a diversificação económica e o uso bem-sucedido de diferentes oportunidades de desenvolvimento.

2(a) Base Económica: <i>A organização da economia deve basear-se nos termos estabelecidos no artigo 138º da Constituição, na combinação de três (3) fatores: (1) Formas Comunitárias; (2) Liberdade de iniciativa; e (3) Gestão Empresarial</i>
2(b) Coexistência de Três Setores: <i>A economia é desenvolvida em três setores de organização da propriedade dos meios de produção: (i) Setor Público, (ii) Setor Privado, e (iii) Cooperativa e Setor Social</i>
2(c) Setores Produtivos: <i>O Estado assume um papel central na promoção do desenvolvimento económico, estimulando o investimento em três (3) setores produtivos</i>
2(c).a. Setor Primário: <i>Centrando-se não apenas na agricultura, mas também no transporte, distribuição, embalagem e armazenamento de produtos agrícolas, pesqueiros ou florestais (ODS 13, 14 e 15)</i>
2(c).b. Setor Secundário: <i>Incentivar o surgimento de PPPs para o desenvolvimento de uma Indústria de Petróleo, Extração e Manufatura moderna, resiliente e inclusiva (ODS 9)</i>
2(c).c. Setor Terciário: <i>Incentivar a diversificação dos serviços prestados aos cidadãos, especialmente serviços de apoio ao turismo e acesso a operações financeiras</i>
2(d) Finanças Públicas
2(d)(1) Política Macroeconómica: <i>Para um crescimento alto, inclusivo e sustentável na diversificação da economia</i>
2(d)(2) Setor Financeiro: <i>Uma indústria financeira que contribui para o bom ambiente de negócios, facilitando atividades comerciais e seguros (bancos, microcrédito, cooperativas de crédito, política monetária</i>
2(d)(3) Finanças Públicas: <i>Para melhorar a transparência, a responsabilização e a sustentabilidade através da implementação do Orçamento-Programa e de um regime contributivo de segurança social</i>

3. Melhorar a Conectividade Nacional: Investir em três (3) áreas-chave

3.a. Infraestruturas: <i>Construção de portos, aeroportos, estradas rurais e urbanas e pontes</i>
3.b. Logística: <i>Armazenagem, e transportes marítimos, aéreos e terrestres</i>
3.c. Telecomunicações: <i>Redes de fibra ótica marítima e terrestre, consideradas mecanismos fundamentais para apoiar a diversificação económica</i>

4. Consolidar e Fortalecer a Defesa, a Segurança e as Relações Externas

4.a. Instituições de Defesa e Segurança: <i>Transparentes, eficientes, competentes e profissionais, mais ativas na prevenção do crime e situações que colocam em risco a estabilidade e a paz social</i>
4.b. Relações Externas: <i>Com base em fortes relações bilaterais e multilaterais de amizade que promovem a integração regional e internacional do país e facilitam o acesso de pessoas, empresas e organizações ao sistema e mercados internacionais, contribuindo para o esforço nacional de desenvolvimento</i>

5. Consolidar e Fortalecer a Justiça, a Democracia e os Direitos Humanos

5.a. Promoção de uma sociedade mais pacífica e inclusiva (ODS 16)
5.b. <i>Promoção do Estado de Direito, igualdade de acesso, rapidez e eficiência, proximidade dos serviços e coexistência do mecanismo formal e informal (tradicional) de justiça como fatores cruciais de confiança e atração de investimento</i>

Outras Prioridades:

1 Melhorar o Ambiente de Negócios
1.1 Melhorar os procedimentos de aprovação de novos investimentos , intervindo em 10 (dez) pontos fundamentais, nomeadamente:
1.1.a) <i>Na criação e registo de novas empresas;</i>
1.1.b) <i>Na concessão de títulos de propriedade e emissão de alvarás ou licenças de construção;</i>
1.1.c) <i>No rápido acesso a serviços públicos essenciais: de eletricidade, água ou conectividade;</i>
1.1.d) <i>Na concessão de vistos a empresários ou trabalhadores especializados, peritos, formadores, cuja competência técnica ou científica constitua uma mais valia à realização dos projetos;</i>
1.1.e) <i>Na emissão de documentos necessários à obtenção de crédito;</i>
1.1.f) <i>Na constituição de sociedades e na segurança jurídica dos contratos;</i>
1.1.g) <i>No desenvolvimento de uma política fiscal com incentivos adequados (impostos razoáveis e isenções), que potenciem a produtividade e a competitividade das empresas a operar em Timor-Leste;</i>
1.1.h) <i>Na conectividade e acesso aos Mercados Internacionais, com serviços rápidos, eficazes e eficientes, bem como custos competitivos, capazes de facilitar as exportações e a diminuir o nível de dependência de produtos importados;</i>
1.1.i) <i>No cumprimento dos contratos e compromissos assumidos, com especial atenção para os prazos, a qualidade e as especificações previamente definidas;</i>
1.1.j) <i>Na rápida resolução de processos de insolvência.</i>
2 Criar um ambiente favorável para o turismo
2.a) <i>Acessibilidades: incentivar a diversificação e a melhoria dos serviços prestados no setor dos transportes (aéreos, marítimos e rodoviários), potenciando os investimentos realizados nas infraestruturas (aeroportos, portos, terminais e estradas)</i>
2.b) <i>Segurança: consolidar e reforçar o sentimento de segurança pública e de confiança em relação às forças e serviços de segurança, promovendo o “destino Timor-Leste” como “seguro e amigo do visitante”</i>
2.c) <i>Simplificação do licenciamento de projetos turísticos: removendo obstáculos, burocracias, duplicações ou impostos excessivos ou desnecessários, de acordo com as melhores práticas internacionais</i>
2.d) <i>Incentivos fiscais: tendo em consideração o ambiente regional e internacional de negócios, se possa implementar soluções atrativas e competitivas</i>
2.e) <i>Promoção turística: utilizando as embaixadas, os postos consulares, as comunidades timorenses (na diáspora) e as participações Timorenses em eventos internacionais como verdadeiras oportunidades/centros de informação e de promoção do “destino e produtos made in Timor-Leste”</i>

2.f)	Requalificação e revitalização dos centros históricos: <i>implementando uma política de concessões comerciais ao setor privado, que gerem receitas capazes de efetuar a conservação, manutenção e reabilitação dos centros e monumentos históricos e de tirar proveito económico dos citados espaços</i>
2.g)	Política de vistos: <i>implementar uma política que facilite o acesso a vistos e isenções de visto para passageiros genuínos, acompanhadas de medidas que reforcem o controlo de passageiros suspeitos ou de risco elevado</i>
3	Criar um ambiente favorável aos Projetos Comunitários: O Estado pretende promover um melhor entendimento e compreensão do conceito de projeto de iniciativa comunitária, atuando em 3 (três) pontos fundamentais:
3.a)	Na elaboração de propostas: <i>apoioando a identificação de problemas, a seleção de prioridades, o planeamento de atividades e a implementação de projetos, de organização e participação comunitária</i>
3.b)	No reforço do sentimento de pertença: <i>encorajando a utilização de meios e recursos locais, de modo a elevar as capacidades locais e o nível de ambição, bem como garantir a sua autonomia, facilitando o acompanhamento das comunidades e promovendo a sua integração no processo de desenvolvimento nacional</i>
3.c)	Na transformação das mentalidades: <i>promovendo uma maior participação e interesse face às questões de interesse local e comunitário, de modo a ultrapassar a dependência excessiva de iniciativas municipais ou nacionais e a concretizar a mudança de atitudes necessárias à concretização da nova política de descentralização na aprovação de projetos comunitários</i>

Anexo 02: Lista de Programas e Orçamento por Setor de Governação e Entidades

Código dos Programas	Programas	Dotações Orçamentais
Prioridade 01: Bem-Estar Social, Proteção Social e Cidadania		862,658,263
129	Recomendação de Implementação dos Direitos Humanos através de Educação Cívica, Memorização, Solidariedade com Sobreviventes e Colaboração	754,735
137	Desenvolvimento Urbano e Habitação	1,972,192
159	Garantir o exercício das funções constitucionais do parlamento	838,544
160	Promover uma cultura de abertura e transparência no parlamento	2,281,872
161	Identidade Nacional	400,379
165	Desenvolvimento Sustentável	94,350
171	Aproximar os serviços dos Tribunais da População	74,430
172	Comissão Nacional da UNESCO para Timor-Leste	259,000
301	Promoção Juvenil e Desportiva	6,921,048
304	Formação Profissional	3,886,560
313	Treinamento técnico	6,505,026
314	Bolsas de Estudo	10,688,886
315	Outros Tipos de Formação	2,804,753
328	Apoio à Sociedade Civil	15,939,131
383	Abordagem Integrada de Género nas Políticas, Leis, Programas, Planos e Orçamentos do Governo e na Comunidade	542,446
384	Empoderamento Económico e Participação das Mulheres na Política e no Nível de Tomada de Decisão	1,736,281
392	Acesso à Justiça	573,629
393	Realização de Exposições, Pesquisa e Desenvolvimento e Serviços de Extensão	1,619,919
400	Política Externa de RDTL	250,000
412	Implementação da Política de Género	680,386
420	Gestão dos Recursos Hídricos e Fornecimento de Água Potável	28,334,626
434	Comunicação Institucional	387,222
439	Garantir à liberdade de expressão e acesso à informação	4,106,104
440	Disseminação e Promoção das Artes e Cultura de Timor-Leste	3,629,920
442	Combate ao HIV-SIDA de Timor-Leste	578,991
443	Promoção e Proteção dos Direitos da Criança	397,177
444	Prevenção da Violência Baseada no Género	133,244
510	Boa Governação e Gestão Institucional	75,224,943
511	Organização Urbana	62,641
512	Descentralização administrativa	263,611
518	Desenvolvimento SUCOS e Retorno Económico Básico	71,477,842
520	Educação Pré-escolar	10,845,118
521	Ensino Básico	82,017,485
522	Ensino Secundário	18,086,557
523	Ensino Recorrente	374,222
524	Ensino Superior	15,612,946
527	Desenvolvimento de Recursos Humanos e Profissionais de Saúde	1,355,765
528	Serviços de saúde Primários	35,972,504
529	Serviços de saúde secundários e terciários	28,572,026
530	Cadeia de suprimentos médicos e gestão farmacêutica e logística de saúde	7,611,221

531	Desenvolver e promover TL como um destino turística atractivo e favorito em Ásia Pacífico	2,118,600
538	Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM)	6,029,068
547	Fornecimento fiável e sustentável de energia elétrica	185,285,363
548	Desenvolvimento, Construção, Reabilitação, Manutenção e Gestão de Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	3,000,000
552	Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas de Saneamento em Áreas Rurais e Urbanas	1,383,635
564	Definição de Estratégias de Formação Profissional e Reforço do Compromisso com a Formação Profissional no âmbito de Conceber a mão-de-obra qualificada com acesso a emprego e desenvolvimento económico	4,114,872
566	Promoção de Condições Dignas no Local de Trabalho	739,322
570	Reforçar os serviços	1,324,091
571	Promover e fomentar a formação qualificada de mão-de-obra profissional com vista no desenvolvimento socioeconómico	1,433,589
577	Sistema integrado de proteção social	58,503,793
578	Reabilitação Social, Aconselhamento e Recuperação	772,171
579	Reconhecimento e glorificação da libertação nacional e dos respetivos heróis	100,859,373
580	Assistência Social	9,662,234
581	Reinserção e Inclusão Comunitária [S]	2,245,200
798	Água e saneamento	3,800,000
799	Desenvolvimento Urbano e Rural	8,000,000
800	Edifício Publico	1,851,000
801	Edifícios Educação	5,408,969
802	Energia elétrica	16,956,065
805	Saude	651,434
807	Solidariedade Social	500,000
871	Preparacao Dezenho e Supervisao dos Novos Projetos	1,724,000
915	Secretariado Estado Juventude e Desporto	2,427,752
Prioridade 02: Investir na Economia e nas Finanças Públicas do País		204,554,784
150	Política Económica	16,411,448
165	Desenvolvimento Sustentável	93,350
327	Reformas Estratégicas do Estado	382,200
332	Desenvolvimento das escolas de Ensino Técnico Agrícola em Escolas Profissionais.	17,500
346	Estatística e Políticas Económicas	3,303,012
348	Orçamento e gestão de despesas	10,209,424
349	Gestão de Arrecadação de Receitas	4,129,940
350	Mobilização e gestão de recursos externos	6,852
352	Gestão Financeira e de Ativos	1,261,251
353	Reforma da Gestão das Finanças Públicas	5,779,813
354	Descentralização da Gestão Finanças Pública (GFP) em todo o Governo	62,824
357	Gestão de Controlo das Atividades Económicas e de Qualidade de Bens Alimentares e Não Alimentares	170,263
401	Gestao dos Recursos Petroliferos e Minerais	87,434,382
407	Desenvolvimento, produção e comercialização de produtos de Bambu	204,701
426	Apoio Ao Desenvolvimento Empresarial (IADE)	583,621
510	Boa Governação e Gestão Institucional	18,290,152
512	Descentralização administrativa	459,320

531	Desenvolver e promover TL como um destino turística atractivo e favorito em Ásia Pasífico	2,936,468
570	Reforçar os serviços	11,712
574	Aumento sustentável na produção e da produtividade	14,379,090
575	Melhoramento do acesso ao mercado e os valores acrescentados	113,944
576	Gestão e preservação dos recursos naturais	492,456
585	Desenvolver, Regularizar e Promover actividades comercial	1,658,610
586	Controlo, inspeção, monitorização e regulamentação das actividades económicas	176,312
587	Desenvolvimento e Promoção de Indústrias Nacionais para a Substituição de Importações	915,107
588	Promoção e Estabelecimento de Cooperativas	2,816,836
589	Acesso dos Produtos Alimetares, não Alimentares e Serviços	1,684,546
797	Agricultura	2,560,890
800	Edifício Publico	2,000,000
808	Tasi Mane	16,451,010
912	Programa do Setor Turismo	513,750
871	Preparação e Desenho e Supervisão de Novos Projetos	3,744,000
914	Programa do Sector Finanças	5,300,000

Prioridade 03 : Melhorar a Conetividade Nacional		317,686,517
331	Tecnologias de Informação e Comunicação e Governo Eletrónico	571,000
400	Política Externa de RDTL	629,809
412	Implementação da Política de Género	7,011
420	Gestão dos Recursos Hídricos e Fornecimento de Água Potável	5,000
429	Gestão Fundo das Infraestruturas	54,000
439	Garantir à liberdade de expressão e acesso à informação	1,998,000
510	Boa Governação e Gestão Institucional	5,972,618
531	Desenvolver e promover TL como um destino turística atractivo e favorito em Ásia Pasífico	100,000
538	Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM)	1,510,208
548	Desenvolvimento, Construção, Reabilitação, Manutenção e Gestão de Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	31,176,925
549	Controlo de qualidade na construção civil e obras públicas	86,000
554	Gestão do sistema de transportes terrestres	3,458,920
555	Desenvolvimento e Gestão da Infraestrutura de Comunicação	7,111,158
556	Gestão e operação da meteorologia e geofísica	270,116
557	Transporte marítimo	430,418
558	Serviços postais	310,637
559	Aviação civil	5,842,337
560	Gestão e instalação de equipamentos	4,081,216
562	Gestão e operação de portos	4,067,167
563	Regulação, supervisão e desenvolver o setor das comunicações	1,081,880
803	Equipamento de computador	15,365,610
809	Aeroporto	8,853,758
871	Preparacao Dezenho e Supervisao dos Novos Projetos	7,800,000
872	Estrada	129,165,483
873	Pontes	5,872,627
874	Portos	1,095,968

913	Programa de Empréstimos	73,000,000
977	Programa de Manutenção e Reabilitação	7,768,651
Prioridade 04: Consolidação e Fortalecimento da Defesa, Segurança e Relações Externas		243,398,222
31	Fomentar às relações internacionais e de cooperação do parlamento	7,730,200
152	Assegurar Fronteiras Terrestres e Marítimas	856,754
162	Estado de Direito Democrático	779,552
163	Relações Internacionais no diplomático	773,160
327	Reformas Estratégicas do Estado	137,700
366	Segurança Nacional	16,868,846
388	Defesa Nacional	16,244,783
400	Política Externa de RDTL	7,181,933
412	Implementação da Política de Género	140,340
423	Segurança e Ordem Pública	503,555
431	Serviços de Protecção Civil	16,186,488
510	Boa Governação e Gestão Institucional	171,363,857
806	Segurança e Defesa	4,631,054
Prioridade 05: Consolidação e Fortalecimento da Justiça, Democracia e Direitos Humanos		92,904,993
30	Proteger as fronteiras terrestres e marítimas com a Indonésia	18,125
151	Eleição Democrática	6,797,074
157	Direitos Humanos e Boa Governação	222,365
159	Garantir o exercício das funções constitucionais do parlamento	1,318,860
160	Promover uma cultura de abertura e transparência no parlamento	159,596
162	Estado de Direito Democrático	86,200
171	Aproximar os serviços dos Tribunais da População	2,694,938
327	Reformas Estratégicas do Estado	64,000
328	Apoio à Sociedade Civil	1,490,201
388	Defesa Nacional	1,285,884
392	Acesso à Justiça	6,086,852
394	Serviços prisionais e reinserção social	3,364,425
395	Direitos Humanos	160,660
396	Gestão de Terras e propriedades	4,517,086
397	Registos, Notariado e Identificação Civil	2,936,803
402	Reforma Legislativa e Judiciária	1,745,110
412	Implementação da Política de Género	4,107
510	Boa Governação e Gestão Institucional	48,169,704
517	Administração Eleitoral	3,979,003
800	Edifício Público	7,079,000
871	Preparação Desenho e Supervisão dos Novos Projetos	725,000
Outras Prioridades		202,711,205
146	Garantir a qualidade de implementação e execução dos projectos.	2,529,087
148	Contingência	32,644,949
150	Política Económica	250,836
165	Desenvolvimento Sustentável	309,000

329	Planeamento Monitorização e Avaliação	366,852
349	Gestão de Arrecadação de Receitas	771,591
350	Mobilização e gestão de recursos externos	10,200,000
385	Registro de empresas e licenciamento de atividades económicas	1,106,687
386	Promoção, Facilitação e Monitorização de Investimentos Privados e Exportações	737,867
400	Política Externa de RDTL	115,500
412	Implementação da Política de Género	78,238
419	Gestão e Desenvolvimento da Função Pública	3,029,493
420	Gestão dos Recursos Hídricos e Fornecimento de Água Potável	100,000
510	Boa Governação e Gestão Institucional	127,271,494
512	Descentralização administrativa	378,128
513	Preservação e Conservação de Documentos de Valor Histórico	144,323
521	Ensino Básico	468,165
523	Ensino Recorrente	27,235
536	Coordenação de estratégias de desenvolvimento a médio e longo prazo	1,628,109
538	Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM)	5,977,259
541	Implementação de projetos das Linhas Ministeriais que estão sob o controlo direto da Agência de Desenvolvimento Nacional (ADN)	5,326,723
549	Controlo de qualidade na construção civil e obras públicas	1,119,189
574	Aumento sustentável na produção e da produtividade	450,000
575	Melhoramento do acesso ao mercado e os valores acrescentados	961,795
576	Gestão e preservação dos recursos naturais	368,000
590	Proteção e conservação ambientais, biodiversidade, Alteração climática e serviço de cooperação Internacional	1,172,449
799	Desenvolvimento Urbano e Rural	4,051,000
976	Comissão de Administração do Fundo Infraestrutura - FI	1,127,236
Total de Despesas Autorizadas por Prioridade (excluindo RAEOA/ZEESM):		1,923,913,984
ZEESM-RAEOA		26,086,016
Total Geral de Despesas Autorizadas pelo OGE 2020:		1,950,000,000

PLANOS ANUAIS POR ENTIDADES DE IMPLEMENTAÇÃO

1. A1: Presidência da República (PR)

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*).

Prioridades

1. Bem-Estar Social, Proteção Social e Cidadania
1.c. Cidadania: Participação, Patriotismo, Nacionalismo
4. Consolidar e Fortalecer a Defesa, a Segurança e as Relações Externas: Instituições de Defesa e Segurança, Relações Externas
5. Consolidar e Fortalecer a Justiça, a Democracia e os Direitos Humanos
6. Outras Prioridades: Desenvolvimento Sustentável

Principais medidas setoriais para 2020

- Contribuir para o **reforço da identidade nacional**, através do apoio à promoção das línguas Tétum e Portuguesa, e da afirmação dos valores da resistência e da valorização do património nacional;
- Promover e defender o **Estado de Direito Democrático**, através da coesão e prestígio da defesa e segurança, e da promoção dos Direitos Humanos;
- Reforçar **relações internacionais e diplomáticas**, nomeadamente através de visitas a outras nações e organizações multilaterais;
- Promover o **desenvolvimento sustentável**, designadamente através do diálogo com o Presidente da República (*Dada-lia ho Lu Olo*), promoção e apoio político ao desenvolvimento económico sustentável, e apoio à preservação ambiental e dos recursos naturais; e
- Reforçar da **boa governação e gestão institucional** nos serviços afetos à Presidência da República;

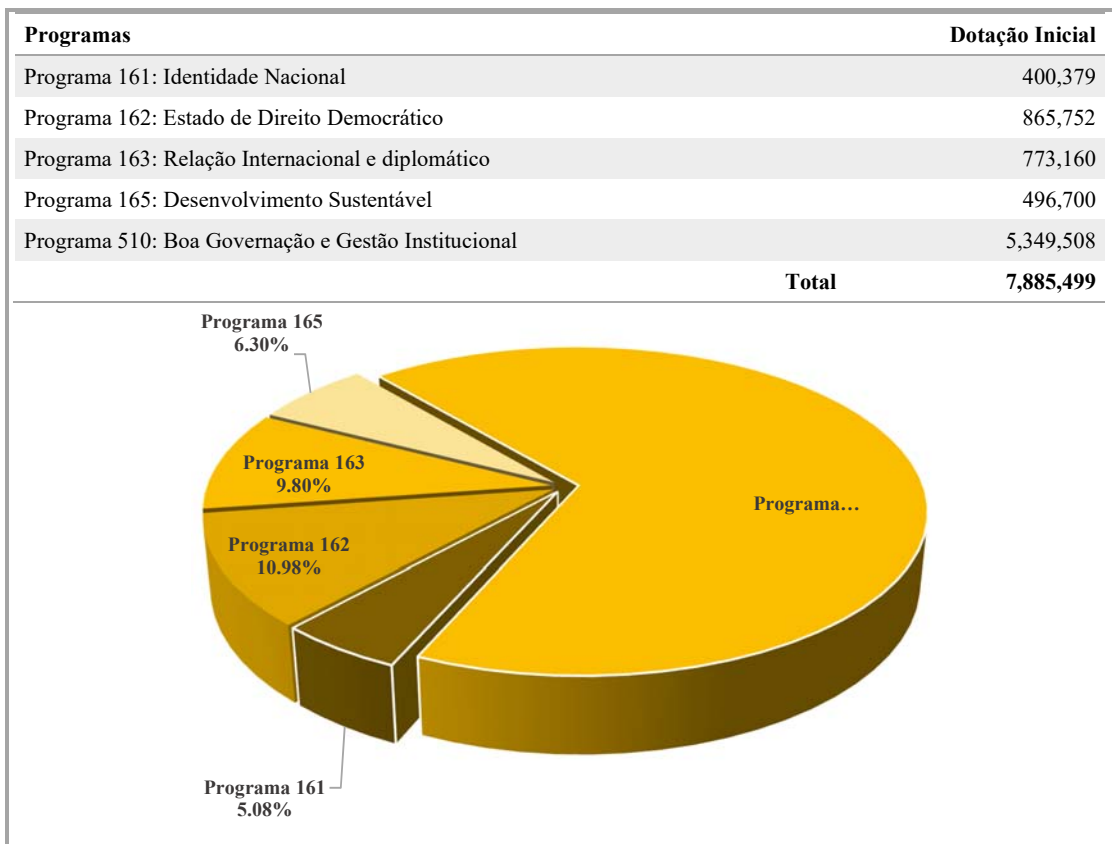
Orçamento

A Presidência da República tem um Orçamento de US \$7,885,499 dólares para o Ano Fiscal de 2020.

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

	2019 Orçamento	2020 Orçamento	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção	2024 Projeção
Orçamento Geral do Estado	7,568	7,885	8,201	8,529	8,870	9,225
Recorrentes	7,147	7,885	8,201	8,529	8,870	9,225
Salários e Vencimentos	907	1,027	1,068	1,110	1,155	1,201
Bens e Serviços	6,140	6,759	7,029	7,310	7,603	7,907
Transferências Públicas	100	100	104	108	113	117
Capital	421	-	-	-	-	-
Capital Minor	421	-	-	-	-	-
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	7,568	7,885	8,201	8,529	8,870	9,225
Recorrentes	7,147	7,885	8,201	8,529	8,870	9,225
Capital	421	-	-	-	-	-

Alocação Orçamental por Programas



Perfil dos Funcionários

O Perfil dos Funcionários será ajustado, depois do Orçamento Geral de Estado entrar em vigor.

A1: Presidência da República

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)	
							Categoria de Orçamento						
							SV	BS	C M	CD	TP		
ODS: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis													
PED SUBSETOR: 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.													
Programa 161: Identidade Nacional [S]								400,379				400,379	
Resultado de Médio Prazo: Um País com uma sociedade e identidade própria													
Subprograma 16101: Apoio à Promoção da Língua Portuguesa e Tetum como língua de fortalecimento de coesão do Povo de Timor –Leste.								95,000				95,000	
Resultado de Curto Prazo: Todos os cidadãos com bom conhecimento da língua oficial de forma a contribuir para o fortalecimento da identidade nacional.													
Atividade 1610102: Documentação e Publicidade.													
Subprograma 16102: Afirmação do valor da resistência e do Património Cultural do Povo de Timor-Leste.							A10102: Casa Civil	6001: PR		95,000			95,000
Resultado de Curto Prazo: Proteção do valor da resistência e assegurar o Património Cultural do Povo de Timor-Leste.													
Atividade 1610201: Eventos cerimoniais							A10102: Casa Civil	6001: PR		72,149			72,149
Atividade 1610202: Promover a Arte e Cultura							A10102: Casa Civil	6001: PR		33,500			33,500
Atividade 1610203: Valorização do Cidadão e da sua contribuição							A10102: Casa Civil	6001: PR		199,730			199,730
ODS: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis													
PED SUBSETOR: DEFESA - Garantiremos que as FALINTIL-FDTL têm a capacidade de defender a nossa nação, apoiando simultaneamente a segurança interna e a sociedade civil de Timor-Leste, e contribuindo para os esforços no combate às ameaças à paz e estabilidade regionais e globais.													
ODS: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis													
PED SUBSETOR: 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.													
Programa 162: Estado de Direito Democrático [S]								865,752				865,752	
Resultado de Médio Prazo: Reforçar a implementação da Constituição, Lei e do Espírito Crítico e Coletivo.													
Subprograma 16201: Coesão e Prestígio da Defesa e Segurança								779,552				779,552	
Resultado de Curto Prazo: Fortalecimento da Unidade Nacional e Coesão Social													
Atividade 1620101: Reunião, Seminário, Conferência sobre os assuntos da Defesa e Segurança.							A10103: Casa Militar	6001: PR		779,552			779,552
Subprograma 16202: Promoção dos Direitos Humanos								86,200				86,200	
Resultado de Curto Prazo: Reconhecimento do serviço individual e grupos que contribuem para o reforço dos direitos humanos.													
Atividade 1620201: Nomeação dos Candidatos para a Atribuição do Prémio Sergio Vieira de Mello							A10102: Casa Civil	6001: PR		6,200			6,200
Atividade 1620202: Cerimónia de Atribuição do Prémio Sergio Vieira de Mello							A10102: Casa Civil	6001: PR		80,000			80,000
ODS: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis													
PED SUBSETOR: 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.													
Programa 163: Relação Internacional e diplomática [S]								773,160				773,160	
Resultado de Médio Prazo: Reconhecimento de Timor-Leste no mapa internacional e afirmação do seu papel em relação aos assuntos da CPLP, ASEAN, Commonwealth, ONU, Fórum Pacífico e Países e regiões vizinhos.													

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	C M	CD	TP	
Subprograma 16301: Visitas as nações multilaterais								773,160				773,160
Resultado de Curto Prazo: Acompanhamento em convenções, tradução de documentos que complementem Timor-Leste no Mundo.												
Atividade 1630101: Visitas as Nações internacionais para reforço de relações estratégicas					A10102: Casa Civil	6001: PR		691,816				691,816
Atividade 1630102: Visitas de Cortesia aos Chefes de Estados a Timor-Leste.					A10102: Casa Civil	6001: PR		81,344				81,344
ODS: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis												
PED SUBSETOR: 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.												
ODS: AÇÃO CLIMÁTICA - Adotar medidas urgentes para combater as alterações climáticas e os seus impactos												
PED SUBSETOR: MEIO AMBIENTE - Até 2030, Timor-Leste, o forte vínculo entre pessoas timorenses e o meio ambiente será restaurado e nossos recursos naturais e nosso meio ambiente serão gerenciados de forma sustentável para benefício de todos.												
Programa 165: Desenvolvimento Sustentável [S]								496,700				496,700
Resultado de Médio Prazo: Apoio e promoção da igualdade de oportunidade entre as mulheres e os homens. Direito e liberdade são fundamentais para os cidadãos.												
Subprograma 16501: ‘Dada lia” com Lu Olo								309,000				309,000
Resultado de Curto Prazo: Presidente-da República promove consciência e melhoria na coordenação dos serviços públicos das instituições e organizações da Sociedade Civil que prestam serviços nas áreas referente ao impacto das visitas.												
Atividade 1650101: Visita Oficial do PR a nível nacional.					A10102: Casa Civil	6001: PR		309,000				309,000
Subprograma 16502: Promoção e Apoio Político para o Desenvolvimento Económico Sustentável								93,350				93,350
Resultado de Curto Prazo: Apoio a política de contenção na utilização dos recursos do fundo do petróleo que excedam o RSE. Aumentar as receitas domésticas. Diversificação da economia, através do desenvolvimento do setor privado nacional e grupos de produtores												
Atividade 1650201: Exposição e Festival					A10102: Casa Civil	6001: PR		53,000				53,000
Atividade 1650202: Encontros, Seminários e Conferências (diferente da Casa Militar)					A10102: Casa Civil	6001: PR		40,350				40,350
Subprograma 16503: Promoção e Apoio para a Proteção do Meio-Ambiente e Preservação dos Recursos Naturais								94,350				94,350
Resultado de Curto Prazo: Promover a preservação ambiental e a relação com as atividades económicas compatíveis, incluindo o Ecoturismo.												
Atividade 1650301: Promover a Campanha “Um Cidadão, Uma Árvore plantada”.					A10102: Casa Civil	6001: PR		94,350				94,350
ODS: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis												
PED SUBSETOR: 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.												
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional [S]							1,026,675	4,222,705			100,128	5,349,508
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo												
Subprograma 51001: Boa Governação								539,670			100,128	639,798
Resultado de Curto Prazo: Melhor transparência e responsabilização da administração pública												
Objetivos do Plano Anual Alcançados												

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	C M	CD	TP	
Atividade 5100108: Desenvolvimento estratégico e orientação política	Plano estratégico / médio prazo aprovado; Número de POP produzidos e divulgados				A10101: Gabinete do Presidente da República	6001: PR		500,000				500,000
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria	% de recomendações de auditoria sendo implementadas				A10102: Casa Civil	6001: PR		20,020				20,020
Atividade 5100110: Coordenar e gerir serviços corporativos	Número de reuniões de coordenação				A10102: Casa Civil	6001: PR		19,650			100,128	119,778
Subprograma 51002: Gestão Institucional							1,026,675	3,683,035				4,709,710
Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado												
Variância da execução orçamentária por programa												
Atividade 5100205: Planeamento, monitorização e estatísticas	Número de relatórios trimestrais & anual publicados no tempo				A10102: Casa Civil	6001: PR		11,960				11,960
Atividade 5100206: Gestão dos recursos humanos	% de posições não preenchidas; # de ajuste retroativo; % de funcionários com desempenho insatisfatório				A10102: Casa Civil	6001: PR		91,010				91,010
Atividade 5100207: Formação e capacitação de recursos humanos	% de funcionários recebendo treinamento				A10102: Casa Civil	6001: PR		129,613				129,613
Atividade 5100212: Gestão de sistemas de informação e de comunicação	tempo de inatividade do equipamento				A10102: Casa Civil	6001: PR		97,500				97,500
Atividade 5100221: Gestão financeira					A10102: Casa Civil	6001: PR	1,026,675	2,572,858				3,599,533
Atividade 5100223: Gestão de património e Logística					A10102: Casa Civil	6001: PR		780,094				780,094
Total Orçamento							1,026,675	6,758,696			100,128	7,885,499

2. A2: Parlamento Nacional (PN)

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*).

Principais medidas setoriais para 2020

- Exercer efetivamente as **funções constitucionais do Parlamento Nacional**, através do reforço de capacidades internas, bem como da execução de funções de fiscalização da ação do Governo e da Administração Pública;
- Implementar a **Política de Género** no Parlamento Nacional;
- Promover a **cultura de abertura e transparência** no seio do Parlamento Nacional, incluindo a participação da sociedade civil nas atividades parlamentar e legislativa, tornando mais transparente o processo de decisão política e de fiscalização da ação governativa; e
- Reforçar a **boa governação e a gestão institucional** nos serviços afetos ao Parlamento Nacional, reforçando a capacidade dos recursos humanos.

Orçamento

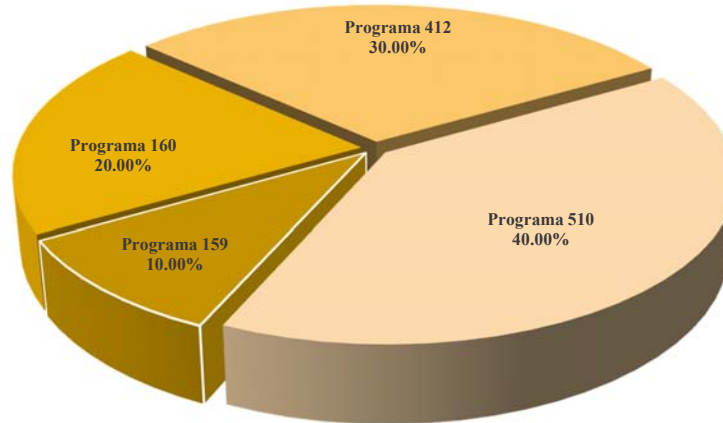
O Parlamento Nacional tem um Orçamento de **US \$16,486,896 dólares** para o Ano Fiscal de 2020.

Orçamento Fontes Combinadas
Parlamento Nacional (\$'000)

	2019 Orçamento	2020 Orçamento	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção	2024 Projeção
Orçamento Geral do Estado	16,682	16,487	17,146	17,832	18,545	19,288
Recorrentes	14,708	15,391	16,006	16,646	17,312	18,005
Salários e Vencimentos	5,814	5,945	6,183	6,430	6,688	6,955
Bens e Serviços	7,950	8,271	8,602	8,946	9,304	9,676
Transferências Públicas	944	1,174	1,221	1,270	1,321	1,373
Capital	1,974	1,096	1,140	1,186	1,233	1,283
Capital Minor	1,779	1,018	1,057	1,099	1,143	1,189
Capital Desenvolvimento	195	80	83	87	90	94
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	16,682	16,487	17,146	17,832	18,545	19,288
Recorrentes	14,708	15,391	16,006	16,646	17,312	18,005
Capital	1,974	1,096	1,140	1,186	1,233	1,283

Alocação Orçamental por Programas

Programas	Dotação Inicial
Programa 031: Fomentar às Relações Internacionais e de Cooperação do Parlamento	7,730,200
Programa 159: Garantir o Exercício das Funções Constitucionais do Parlamento	2,157,404
Programa 160: Promover uma Cultura de Abertura e Transparência no Parlamento	2,441,468
Programa 412: Implementação da Política de Género	78,238
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	4,079,586
Total	16,486,896



Perfil dos Funcionários

O Perfil dos Funcionários será ajustado, depois do Orçamento Geral de Estado entrar em vigor.

A2: Parlamento Nacional

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis												
PED SUBSETOR: GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNANÇA - O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.												
Programa 031: Fomentar às relações internacionais e de cooperação do parlamento [S]							3,485,583	4,244,617				7,730,200
Resultado de Médio Prazo: Expandir e consolidar a rede parlamentar internacional e contribuir para a paz e a estabilidade nos países com os quais Timor-Leste tem uma relação privilegiada, fortalecendo a democracia parlamentar timorense e contribuindo para a afirmação de Timor-Leste nos níveis regional e internacional												
Subprograma 03101: Relações Internacionais							3,485,583	815,988				4,301,571
Resultado de Curto Prazo: Assegurar o reforço da diplomacia parlamentar e a afirmação do papel de Timor-Leste a nível regional e internacional, através da expansão e consolidação da rede parlamentar internacional, bem como da contribuição para a paz e estabilidade de países com os quais Timor-Leste tem um relacionamento privilegiado.												
Atividade 0310102: Desenvolvimento e implementação de um mecanismo de acompanhamento da ratificação e implementação de acordos e demais compromissos internacionais, tais como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável					A20101: Parlamento Nacional	6101: PN	3,485,583	589,787				4,075,370
					A20102: Gabinete do Presidente do Parlamento	6101: PN		158,644			158,644	
					A20116: Direção de Apoio Parlamentar	6101: PN		67,557			67,557	
Subprograma 03102: Cooperação Internacional								3,428,629				3,428,629
Resultado de Curto Prazo: Assegurar a eficácia, eficiência, efetividade e complementaridade das parcerias internacionais, garantindo o fortalecimento institucional parlamentar a nível nacional e internacional.												
Atividade 0310201: Identificação e coordenação de parcerias bilaterais e multilaterais para o fortalecimento institucional do Parlamento Nacional					A20101: Parlamento Nacional	6101: PN		2,698,209				2,698,209
					A20102: Gabinete do Presidente do Parlamento	6101: PN		204,000			204,000	
					A20106: Comissão B	6101: PN		75,400			75,400	
					A20107: Comissão C	6101: PN		80,440			80,440	
					A20109: Comissão E	6101: PN		95,200			95,200	
					A20110: Comissão F	6101: PN		70,200			70,200	
					A20111: Comissão G	6101: PN		92,880			92,880	
Atividade 0310202: Desenvolvimento e implementação de programas de assistência técnica para o fortalecimento de instituições homólogas					A20102: Gabinete do Presidente do Parlamento	6101: PN		112,300			112,300	

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis												
PED SUBSETOR: GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNANÇA - O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.												
Programa 159: Garantir o exercício das funções constitucionais do parlamento [S]								322,050	661,354		1,174,000	2,157,404
Resultado de Médio Prazo: As decisões legislativas refletem as necessidades e interesses dos cidadãos. As instituições públicas são responsáveis perante as pessoas. Democracia, direitos humanos e estado de direito são protegidos e fortalecidos em Timor Leste	% de sessões públicas											
Subprograma 15901: Fortalecimento da Representação Democrática								173,135	650,714		1,174,000	1,997,849
Resultado de Curto Prazo: Os cidadãos de Timor-Leste são informados e consultados. Os direitos das pessoas, incluindo os direitos humanos, são protegidos e promovidos.	Número de debates públicos											
Atividade 1590101: Desenvolvimento e implementação de um mecanismo de comunicação e relações com organizações da sociedade civil e o público em geral	Número de reuniões				A20101: Parlamento Nacional	6101: PN			644,000			644,000
					A20103: Bancadas Parlamentares	6101: PN				1,174,000	1,174,000	
					A20113: Conselho Consultivo do Fundo Petrolífero	6101: PN		145,410	4,214		149,624	
					A20119: Divisão de Protocolo	6101: PN		27,725	2,500		30,225	
Subprograma 15902: Fortalecimento da Iniciativa e Fiscalização Legislativa								148,915	10,640		159,555	
Resultado de Curto Prazo: O quadro legal é consistente e compatível com a constituição. As mudanças são baseadas em evidências e seguem a consulta pública. O processo legislativo é transparente, simplificado e padronizado.	Número de Legislação Parlamentar aprovada; presença dos deputados do Parlamento											
Atividade 1590201: Implementação do sistema de gestão e desmaterialização do processo legislativo e parlamentar	% do sistema / processo implementado				A20116: Direção de Apoio Parlamentar	6101: PN		34,460	10,640			45,100
Atividade 1590203: Desenvolvimento e implementação de mecanismo de apreciação de atos legislativos do Governo	Número de avaliação dos atos legislativos do governo concluído				A20105: Comissão A	6101: PN		90,160				90,160
Atividade 1590204: Desenvolvimento e implementação de procedimentos de pesquisa e análise para apoio à feitura e fiscalização de legislação	Número de relatórios				A20121: Gabinete de Estudos Estratégicos e Jurídicos	6101: PN		9,600				9,600
Atividade 1590208: Disponibilização de assistência técnica e de capacitação aos Deputados, bancadas, comissões e respetivos funcionários	Número de sessões de treinamento realizadas; Número de participantes				A20121: Gabinete de Estudos Estratégicos e Jurídicos	6101: PN		14,695				14,695
ODS: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis												
PED SUBSETOR: GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNANÇA - O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.												
Programa 160: Promover uma cultura de abertura e transparência no parlamento [S]							2,281,872	159,596				2,441,468
Resultado de Médio Prazo: Público é informado sobre a atividade e decisões do Parlamento Nacional	% de leis aprovadas e publicadas											

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Subprograma 16001: Ita Nia Parlamento								159,596				159,596
Resultado de Curto Prazo: O público é informado sobre mudanças na legislação e nas atividades parlamentares												
Atividade 1600101: Desenvolvimento e implementação de um mecanismo de comunicação e relações com organizações da sociedade civil e o público em geral, para sistematização dos processos de divulgação de informação.	Número de sessões de consulta				A20108: Comissão D	6101: PN		80,000				80,000
					A20124: Organização Global dos Parlamentares Contra a Corrupção	6101: PN		79,596				79,596
Subprograma 16002: Recursos Humanos afetos a Prestação de Serviços							2,281,872					2,281,872
Resultado de Curto Prazo: Funcionários receberam salários de acordo com a lei												
Atividade 1600201: Gestão de Recursos Humanos afetos a prestação de serviços	% de pagamento de salários e vencimentos no prazo		100%	Relatório de pagamento	A20117: Direção Recursos Humanos e Formação	6101: PN	2,281,872					2,281,872
ODS: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis												
PED SUBSETOR: GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNANÇA - O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.												
Programa 412: Implementação da Política de Género [P]								77,238	1,000			78,238
Resultado de Médio Prazo: A desigualdade de género é reduzida												
Subprograma 41207: Promoção da Igualdade de Género do Parlamento								77,238	1,000			78,238
Resultado de Curto Prazo: As ações e decisões do Governo e do Parlamento contribuem para um desenvolvimento mais sensível ao género												
Atividade 4120701: Estudo sobre a sensibilidade de género no Parlamento	Número de políticas públicas alteradas devido às ações do Grupo Parlamentares Mulheres			Relatório	A20114: Grupo de Mulheres Parlamen-tares de Timor-Leste	6101: PN		61,838				61,838
Atividade 4120703: Elaboração e revisão da legislação e políticas do ponto de vista da igualdade de género					A20125: Centro de Promoção da Igualdade de Género	6101: PN		15,400	1,000			16,400
ODS: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis												
PED SUBSETOR: GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNANÇA - O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.												
Programa 510: Boa Governança e Gestão Institucional [S]							177,773	3,467,776	354,037	80,000		4,079,586
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo												
Subprograma 51001: Boa Governança								561,938	4,800			566,738
Resultado de Curto Prazo: Melhor transparência e responsabilização da administração pública												
Atividade 5100108: Desenvolvimento estratégico e orientação política	Objetivos do Plano Anual Alcançados				A20102: Gabinete do Presidente do Parlamento	6101: PN		27,300				27,300
					A20104: Gabinete do Secretário Geral do Parlamento	6101: PN		82,938				82,938

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
					A20112: Conselho de Fiscalização Sistema Nacional Inteligência de Timor-Leste	6101: PN		124,448	4,800			129,248
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria	% de recomendações de auditoria sendo implementadas				A20120: Gabinete de Auditoria Interna	6101: PN		42,120				42,120
Atividade 5100112: Apoio Jurídico	Número de documentos regulatórios produzidos dentro dos prazos				A20102: Gabinete do Presidente do Parlamento	6101: PN		285,132				285,132
Subprograma 51002: Gestão Institucional							177,773	2,900,100	349,237	80,000		3,507,110
Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado	Variância da execução orçamentária por programa											
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	% do orçamento executado				A20115: Direção de Gestão Financeira	6101: PN		1,379,263	87,580	80,000		1,546,843
Atividade 5100205: Planeamento, monitorização e estatísticas	Número de relatórios trimestrais publicados no tempo; % do relatório de desempenho trimestral apresentado a tempo para a UPMA				A20123: Divisão de Planeamento, Monitorização e Avaliação	6101: PN		3,000	1,200			4,200
Atividade 5100206: Gestão dos recursos humanos	% de posições não preenchidas; # de ajuste retroativo; % de funcionários com desempenho insatisfatório				A20102: Gabinete do Presidente do Parlamento	6101: PN	75,400	5,000				80,400
					A20113: Conselho Consultivo do Fundo Petrolífero	6101: PN	87,373	20,580				107,953
					A20117: Direção Recursos Humanos e Formação	6101: PN	15,000	1,022,002	10,700			1,047,702
Atividade 5100207: Formação e capacitação de recursos humanos	% de funcionários recebendo treinamento				A20115: Direção de Gestão Financeira	6101: PN		308,525				308,525
Atividade 5100212: Gestão de sistemas de informação e de comunicação	tempo de inatividade do equipamento				A20118: Direção Comunicação	6101: PN		161,730	249,757			411,487
Subprograma 51003: Parcerias								5,738				5,738
Resultado de Curto Prazo: Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Atividades	Número de reuniões intersectoriais											
Atividade 5100301: Cooperação e parcerias	Número de cooperação e protocolos; Número de conferências participadas				A20122: Gabinete de Relações Internacionais e Cooperação	6101: PN		5,738				5,738
Total Orçamento							5,945,228	8,271,277	1,016,391	80,000	1,174,000	16,486,896

3. A3: Primeiro-Ministro (PM)

Papel

O Governo é o órgão de soberania responsável pela condução e execução da política geral do país e o órgão superior da Administração Pública (*Artigo 103.º da Constituição*). O Primeiro-Ministro (i) chefia o Governo; (ii) preside ao Conselho de Ministros; (iii) dirige e orienta a política geral do Governo e coordena a ação de todos os Ministros, sem prejuízo da responsabilidade direta de cada um pelos respetivos departamentos governamentais; (iv) informa o Presidente da República sobre os assuntos relativos à política interna e externa do Governo; e (v) exerce as demais funções atribuídas pela Constituição e pela lei (*Artigo 117.º da Constituição*).

O Primeiro-Ministro, através da *Unidade de Planeamento, Monitorização e Avaliação (UPMA)*, coordena, organiza e supervisiona o processo de planeamento, monitorização e avaliação das políticas e programas de todo o Governo e do Orçamento Geral do Estado, em articulação com todos os órgãos governamentais, incluindo a Região Administrativa Especial de Oe-cusse Ambeno. (*Artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 22/2017, de 8 de julho*).

Prioridades de Governação

1. Prioridade 1: Bem-Estar Social, Proteção Social e Cidadania
1.c. Cidadania: Participação; Patriotismo; e Cidadania
2. Investir na Economia e nas Finanças Públicas do País: Base Económica; Coexistência de 3 Setores; Setores Produtivos (Setor Primário; Setor Secundário; e Setor Terciário); Finanças Públicas (Política Macroeconómica; Setor Financeiro).

Principais medidas setoriais para 2020

- **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 da economia local;
- Promover **reformas na área do Planeamento, Monitorização e Avaliação** de modo a fortalecer os processos de alocação de recursos públicos por via de uma abordagem baseada em resultados nas tomadas de decisões;
- Assegurar a continuidade da promoção de **Reformas Estratégicas do Estado**, promovendo uma abordagem integrada às reformas através da supervisão da reforma da gestão das finanças públicas, incluindo a reforma fiscal e da administração pública, a fim de construir uma administração pública eficiente e eficaz;
- Apoiar continuamente a **sociedade civil** para o fomento e promoção de uma abordagem inclusiva para o desenvolvimento da nação;
- Reforçar a **boa governação e gestão institucional** nos serviços afetos ao Gabinete do Primeiro-Ministro e no seio do Governo.

Iniciativas de Governação

Coordenação e monitorização superior da implementação de todas as iniciativas de governação

Orçamento

O Primeiro-Ministro tem um Orçamento de **US \$13,356,302 dólares** para o Ano Fiscal de 2020.

Orçamento Fontes Combinadas

Primeiro-Ministro (\$'000)

	2019 Orçamento	2020 Orçamento	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção	2024 Projeção
Orçamento Geral do Estado	11,171	13,356	13,890	14,446	15,024	15,625
Recorrentes	10,111	13,069	13,591	14,135	14,700	15,288
Salários e Vencimentos	217	195	203	211	219	228
Bens e Serviços	3,925	5,704	5,932	6,170	6,416	6,673
Transferências Públicas	5,969	7,169	7,456	7,754	8,065	8,387
Capital	1,060	288	299	311	324	337
Capital Minor	1,060	288	299	311	324	337
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	11,171	13,356	13,890	14,446	15,024	15,625
Recorrentes	10,111	13,069	13,591	14,135	14,700	15,288
Capital	1,060	288	299	311	324	337

Alocação Orçamental por Programas

Programas	Dotação Inicial
Programa 327: Reformas Estratégicas do Estado	583,900
Programa 328: Apoio à Sociedade Civil	7,429,332
Programa 329: Planeamento Monitorização e Avaliação	366,852
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	2,857,618
Programa 531: Desenvolver e promover TL como um destino turística atrativo e favorito em Ásia Pacífico	2,118,600
Total	13,356,302

The pie chart illustrates the distribution of the total budget of 13,356,302 across five programs. Programa 328 is the largest segment at 55.62%, followed by Programa 510 at 21.40%, Programa 531 at 15.86%, Programa 327 at 4.37%, and Programa 329 at 2.75%.

Perfil dos Funcionários

O Perfil dos Funcionários será ajustado, depois do Orçamento Geral de Estado entrar em vigor.

A3: Primeiro Ministro

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis												
PED SUBSETOR: 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.												
Programa 327: Reformas Estratégicas do Estado [S]								583,900				583,900
Resultado de Médio Prazo: 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		10%	Relatórios					583,900			
Subprograma 32701: Supervisão e orientação de reformas para a implementação do programa governamental								382,200				382,200
Resultado de Curto Prazo: O desenvolvimento coordenado e a implementação de reformas em Timor-Leste melhoram a coerência, permitem um ritmo mais rápido de implementação e resultam em maior impacto.	% de reformas em curso no caminho certo;		100%	Relatórios								
Atividade 3270101: Supervisão e orientação para o desenvolvimento econômico	% de políticas econômicas relacionadas revisadas pelo PM		100%		A30101: Gabinete de Apoio ao Primeiro-Ministro	0101: Treasury CFTL		244,200				244,200
Atividade 3270102: Supervisão e orientação para a administração e reforma da gestão das finanças públicas	Comissões Interministeriais de acompanhamento de reformas		Comis-sões em funcionamento		A30101: Gabinete de Apoio ao Primeiro-Ministro	0101: Treasury CFTL		138,000				138,000
Subprograma 32702: Protocolo								24,000				24,000
Resultado de Curto Prazo: Todos os funcionários do GPM atuam profissionalmente e seguem os protocolos	Número de eventos oficiais; Número de funcionários que recebem treinamento em protocolo.	n.d	Eventos oficiais bem realizados	Relatórios								
Atividade 3270201: Representação Oficial	Número de eventos oficiais		Eventos oficiais bem realizados		A30101: Gabinete de Apoio ao Primeiro-Ministro	0101: Treasury CFTL		24,000				24,000
Subprograma 32703: Cooperação Internacional & Supervisão e Representação								40,000				40,000
Resultado de Curto Prazo: Fortes parcerias internacionais e nacionais para promover nossos interesses nacionais no exterior e avançar na consecução dos objetivos do governo no país.	Número de eventos internacionais assistidos por PM; Número de alocação para NP		5 eventos	Relatórios								
Atividade 3270304: Apoio para o Fórum dos Povos da Asia	Participação efetiva no Fórum	n.d	5 eventos		A30201: Gabinete de Apoio à Sociedade Civil	0101: Treasury CFTL		40,000				40,000
Subprograma 32704: Paz e Segurança Interna								137,700				137,700
Resultado de Curto Prazo: Um país pacífico, com as comunidades seguras e protegidas	Momentos de agitação civil reduzidos a zero		0 eventos	Relatórios								
Atividade 3270401: Secretariado da Comissão Interministerial da Segurança (SPeCIS)	Número de reuniões da comissão interministerial de segurança		Reuniões regulares		A30101: Gabinete de Apoio ao Primeiro-Ministro	0101: Treasury CFTL		137,700				137,700

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis												
PED SUBSETOR: 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.												
Programa 328: Apoio à Sociedade Civil [S]							260,000			7,169,332	7,429,332	
Resultado de Médio Prazo: Uma sociedade civil forte e diversificada contribui para o desenvolvimento de Timor-Leste.	Número de organização apoiada		84	Relatórios								
Subprograma 32801: Financiamentos à Sociedade Civil							61,697			1,790,201	1,851,898	
Resultado de Curto Prazo: As organizações da sociedade civil preenchem as lacunas de prestação de serviços às comunidades, apoiam o governo para melhorar a prestação de serviços públicos e contribuem para o desenvolvimento do país.	Número de instituições da sociedade civil apoiadas		Pedidos de ajuda processados regularmente	Relatórios								
Atividade 3280101: Apoiar parcerias e participação em eventos internacionais de organizações da sociedade civil.	Número de eventos organizados e / ou assistidos		100% eventos		A30201: Gabinete de Apoio à Sociedade Civil	0101: Treasury CFTL	41,697			250,000	291,697	
Atividade 3280102: Educação cívica e boa governação	Numero de organizações apoiadas		11 organizações		A30201: Gabinete de Apoio à Sociedade Civil	0101: Treasury CFTL				150,000	150,000	
Atividade 3280103: Desenvolvimento Integrado e Sustentável	Numero de organizações apoiadas		84		A30201: Gabinete de Apoio à Sociedade Civil	0101: Treasury CFTL				1,000,000	1,000,000	
Atividade 3280105: Auditoria Social	Número de disputas resolvidas; Número de auditoria realizada		100% resolvidas		A30201: Gabinete de Apoio à Sociedade Civil	0101: Treasury CFTL	20,000			300,000	320,000	
Atividade 3280106: Desenvolvimento de serviços de apoio jurídico	% de apoio jurídico		100%		A30201: Gabinete de Apoio à Sociedade Civil	0101: Treasury CFTL				20,201	20,201	
Atividade 3280107: Estudo e Classificação das Organizações da Sociedade Civil	Estudo realizado		Relatório do estudo		A30201: Gabinete de Apoio à Sociedade Civil	0101: Treasury CFTL				20,000	20,000	
Atividade 3280108: Melhorar o Funcionamento da Rede de Organizações da Sociedade Civil (OSC)	Rede de OSC em normal funcionamento		Rede de OSCs apoiada		A30201: Gabinete de Apoio à Sociedade Civil	0101: Treasury CFTL				50,000	50,000	
Subprograma 32802: Financiamentos Instituições da Confissões Religiosos										3,679,131	3,679,131	
Resultado de Curto Prazo: Apoio a organizações Religiosas	Número de confissões religiosas apoiadas	n.d	100% das propostas analisadas	Relatórios								
Atividade 3280209: Apoio Confissões Religiosos	Número de grupo religioso que submete propostas		100% das propostas analisadas		A30201: Gabinete de Apoio à Sociedade Civil	0101: Treasury CFTL				1,506,000	1,506,000	
Atividade 3280210: Construção Igreja Católica	% de construção concluída; Número de igreja construída		2 igrejas e		A30201: Gabinete de Apoio à Sociedade Civil	0101: Treasury CFTL				2,173,131	2,173,131	

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Subprograma 32803: Coordenação dos serviços do apoio ao sociedade civil								18,303				18,303
Resultado de Curto Prazo: Os beneficiários recebem pagamento atempado de acordo com seu contrato formal com o Governo.	Número de dias para processar pagamentos (tempo entre o pedido de pagamento e a transferência de fundos).		15 dias de trabalho	Relatórios								
Atividade 3280301: Coordenação e monitorização dos Serviços de Apoio à Sociedade Civil	Número de reuniões; Número de relatórios		4		A30201: Gabinete de Apoio à Sociedade Civil	0101: Treasury CFTL		18,303				18,303
Subprograma 32804: Financiamento para organização da resistência											1,700,000	1,700,000
Resultado de Curto Prazo: Organizações relacionadas à resistência têm os recursos para apoiar e honrar os veteranos e contribuem para o fortalecimento da identidade nacional.	Número de organização da resistência apoiada		8	Relatório de subvenções pública								
Atividade 3280401: Apoio Organização de resistência	Número de relatórios		8	Relatório de subvenções pública	A30201: Gabinete de Apoio à Sociedade Civil	0101: Treasury CFTL					1,700,000	1,700,000
Subprograma 32805: Recursos Humanos afetos a Prestação de Serviços								180,000				180,000
Resultado de Curto Prazo: Funcionários receberam salários de acordo com a lei	% de funcionários receberam pagamentos no prazo		100%									
Atividade 3280501: Gestão de Recursos Humanos afetos a prestação de serviços	% de pagamento de salários e vencimentos no prazo		100%		A30201: Gabinete de Apoio à Sociedade Civil	0101: Treasury CFTL		180,000				180,000
ODS: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis												
PED SUBSETOR: 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.												
Programa 329: Planeamento Monitorização e Avaliação [P]								366,852				366,852
Resultado de Médio Prazo: Abordagem integrada do planeamento, monitorização e avaliação no seio do Governo, vinculando o PED, os ODS e o Programa do Governo	Sistema e quadro legal do planeamento, monitorização e avaliação em vigor e é sensível ao género	n.d	100%	Relatórios								
Subprograma 32901: Planeamento								79,200				79,200
Resultado de Curto Prazo: Programas e metas claros relatados no Livro de Orçamento 2	Livro 2 do Orçamento Geral do Estado	n.d		Relatórios								
Atividade 3290101: Coordenar, organizar e supervisionar o processo de planeamento de todo o Governo	Sistema de planeamento a funcionar nos termos da lei.		Regularidade na submissão de documentos	Documentos de planeamento	A30101: Gabinete de Apoio ao Primeiro-Ministro	0101: Treasury CFTL		79,200				79,200
Subprograma 32902: Monitorização e Avaliação								195,252				195,252
Resultado de Curto Prazo: 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 oficiais submetidos segundo os prazos	Relatórios								

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 3290201: Apoiar a implementação da orçamentação por programas em todo o Governo	Visitas regulares aos Ministérios e Agências		100% atendimento		A30101: Gabinete de Apoio ao Primeiro-Ministro	0101: Treasury CFTL		195,252				195,252
Subprograma 32903: Liderar Reformas para Planeamento, M & A								92,400				92,400
Resultado de Curto Prazo: Enquadramento de Planeamento, M & A Melhorado	1. Estrutura de Monitorização e Avaliação implementada; 2. Plano de desenvolvimento de capacidades na área da Monitorização e Avaliação desenvolvido	n.d		Relatórios								
Atividade 3290301: Apoiar a implementação do Dalan ba Futuru (DBFT)	Sistema Informático DBFT em consolidação		100% em funcionamento		A30101: Gabinete de Apoio ao Primeiro-Ministro	0101: Treasury CFTL		92,400				92,400
ODS: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis												
PED SUBSETOR: 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.												
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional [S]							195,050	2,393,468	269,100			2,857,618
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo	Plano Estratégico aprovado incluindo plano de médio prazo			Plano Estratégico aprovado								
Subprograma 51001: Boa Governação								809,005				809,005
Resultado de Curto Prazo: Melhor transparência e responsabilização da administração pública	Objetivos do Plano Anual Alcançados		100%	Relatórios								
Atividade 5100108: Desenvolvimento estratégico e orientação política	Plano estratégico / médio prazo aprovado; Número de SOP produzidos e divulgados	Plano Anual, Plano de Aquisições e Proposta Orçamental para 2018 e 2019		Relatório desempenho trimestral e anual	A30101: Gabinete de Apoio ao Primeiro-Ministro	0101: Treasury CFTL		353,005				353,005
Atividade 5100112: Apoio Jurídico	Número de documentos regulatórios produzidos dentro dos prazos	Todas as opiniões legais, resultados legislativos e relatórios produzidos são entregues dentro dos prazos requeridos		Relatório desempenho trimestral e anual	A30101: Gabinete de Apoio ao Primeiro-Ministro	0101: Treasury CFTL		456,000				456,000
Subprograma 51002: Gestão Institucional							195,050	1,584,463	269,100			2,048,613
Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado	Variância da execução orçamentária por programa			Relatórios								
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	% do orçamento executado		Plano Anual implementado	Relatório desempenho trimestral e anual	A30101: Gabinete de Apoio ao Primeiro-Ministro	0101: Treasury CFTL	195,050	1,584,463	269,100			2,048,613

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: TRABALHO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÓMICO - Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos												
PED SUBSETOR: TURISMO - Com muito a oferecer aos visitantes internacionais, forneceremos uma variedade de experiências de turismo que aproveitam nossa beleza natural, cultura e patrimônio.												
Programa 531: Desenvolver e promover TL como um destino turística atrativo e favorito em Ásia Pacífico [S]								2,100,000	18,600			2,118,600
Resultado de Médio Prazo: Turismo a ser um dos principais setores econômicos do país												
Subprograma 53106: Divulgação e promoção de Timor-Leste como um destino turístico								2,100,000	18,600			2,118,600
Resultado de Curto Prazo: Timor-Leste é colocado em rotas turísticas internacionais como um destino turístico de qualidade												
Atividade 5310103: Participação e organização de feiras, exposições e eventos para promover a cultura e o turismo	Participação na Exposição Mundial em Dubai	n.d	1 evento		A30101: Gabinete de Apoio ao Primeiro-Ministro	0101: Treasury CFTL		2,100,000	18,600			2,118,600
Total Orçamento							195,050	5,704,220	287,700		7,169,332	13,356,302

4. A4: Presidência do Conselho de Ministros (PCM)

Papel

A Presidência do Conselho de Ministros (PCM) é o departamento central do Governo que tem por missão, prestar apoio ao Conselho de Ministros e ao Primeiro-Ministro, promover a coordenação interministerial do Governo, bem como o procedimento legislativo do Governo (*Artigo 2º do Decreto-Lei n.º 16/2018, de 12 de dezembro*).

Prioridades de Governação

1. Prioridade 1: Bem-Estar Social, Proteção Social e Cidadania
1.c. Cidadania: Participação; Patriotismo; e Cidadania
2. Investir na Economia e nas Finanças Públicas do País: Base Económica; Coexistência de 3 Setores; Setores Produtivos (Setor Primário; Setor Secundário; e Setor Terciário);

Principais medidas setoriais para 2020

- Cuidar da **comunicação institucional do Governo**, informando a Sociedade Civil sobre as atividades governamentais, promovendo a cidadania e assegurando a monitorização e acompanhamento das entidades públicas tuteladas pela PCM;
- **Divulgar os atos oficiais** e fornecimento de produtos e serviços ao setor público e privado através da Imprensa Nacional de Timor-Leste (INTL);
- Reforçar a **boa governação e gestão institucional** na PCM e em todos os serviços dela dependentes, promovendo necessárias parcerias e capacitando recursos humanos.

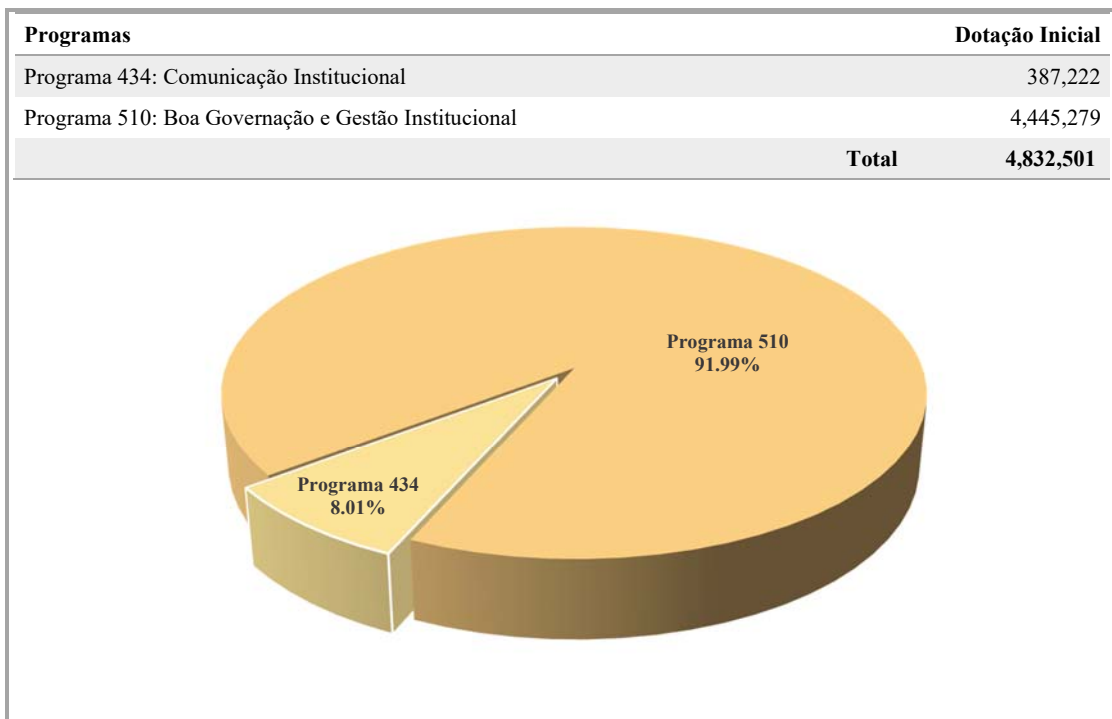
Orçamento

A Presidência do Conselho de Ministros tem um Orçamento de US \$4,832,501 dólares para o Ano Fiscal de 2020.

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

	2019 Orçamento	2020 Orçamento	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção	2024 Projeção
Orçamento Geral do Estado	5,116	4,833	5,026	5,227	5,436	5,653
Recorrentes	5,116	4,833	5,026	5,227	5,436	5,653
Salários e Vencimentos	540	530	552	574	597	620
Bens e Serviços	4,576	4,302	4,474	4,653	4,839	5,033
Transferências Públicas	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Capital Minor	-	-	-	-	-	-
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	5,116	4,833	5,026	5,227	5,436	5,653
Recorrentes	5,116	4,833	5,026	5,227	5,436	5,653
Capital	-	-	-	-	-	-

Alocação Orçamental por Programas



Perfil dos Funcionários

O Perfil dos Funcionários será ajustado, depois do Orçamento Geral de Estado entrar em vigor.

A4: Presidência do Conselho de Ministros

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis												
PED SUBSETOR: GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNANÇA - O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.												
Programa 434: Comunicação Institucional [S]							387,222					387,222
Resultado de Médio Prazo: A sociedade civil e o público são informados sobre as atividades e decisões do governo.	Número de notícias publicadas no portal do governo			Relatório								
Subprograma 43401: Informar a Sociedade Civil sobre as Atividades do Governo.							152,076					152,076
Resultado de Curto Prazo: A sociedade civil é informada sobre as atividades e decisões do governo.	Número de publicações; Número de comunicado de imprensa	0	0	Relatório								
Atividade 4340103: Gestão do Portal do Governo	Quantidade de conteúdos publicados, alterações estruturais, atualizações de sistema, visualizações do portal)	Relatórios de Desempenho 2017 e 2018		Conteúdos desenvolvidos e publicados no Portal	A40105: Gabinete Porta-Voz do Governo	0101: Treasury CFTL		90,000				90,000
Atividade 4340105: Participação em eventos de alto nível	Número de eventos atendidos	Relatórios de Desempenho 2017 e 2018		Governo representado em reuniões de alto nível pelo seu Porta-Voz	A40101: Gabinete do Ministro de Estado e da Presidência do Conselho de Ministros	0101: Treasury CFTL		62,076				62,076
Subprograma 43402: Cidadania							10,000					10,000
Resultado de Curto Prazo: Programas audiovisuais que promovem a cidadania e atividades econômicas são desenvolvidos e transmitidos.	Número de conteúdos produzidos	0	60	Relatório								
Atividade 4340201: Pesquisa, levantamento de dados interministeriais de instituições relevantes	Número de conteúdos produzidos	Projeto piloto desenvolvido em 2019 coordenação PCM Porta Voz / MCAE	60	Relatório	A40101: Gabinete do Ministro de Estado e da Presidência do Conselho de Ministros	0101: Treasury CFTL		5,000				5,000
Atividade 4340202: Produção e divulgação dos conteúdos audiovisuais	Número de conteúdos produzidos	Projeto piloto desenvolvido em 2019 coordenação PCM Porta Voz / MCAE	60	Relatório	A40101: Gabinete do Ministro de Estado e da Presidência do Conselho de Ministros	0101: Treasury CFTL		5,000				5,000
Subprograma 43403: Monitorização e acompanhamento das entidades públicas tuteladas pela PCM							225,146					225,146
Resultado de Curto Prazo: Todos os atos oficiais são disponibilizados ao público de maneira oportuna.	Receita da Imprensa Nacional como percentagem do orçamento anual			Relatório								
Atividade 4340301: Tutela e Superintendência das atividades da imprensa nacional de Timor-Leste, IP	Número de relatórios submetidos ao Conselho de Ministros e ao Parlamento Nacional	0	10	Relatório	A40109: Imprensa Nacional de Timor-Leste,IP	0101: Treasury CFTL		225,146				225,146

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis												
PED SUBSETOR: GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNANÇA - O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.												
Programa 510: Boa Governança e Gestão Institucional [S]							530,316	3,914,963				4,445,279
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo	Plano Estratégico aprovado incluindo plano de médio prazo			Plano Estratégico aprovado								
Subprograma 51001: Boa Governança							872,250				872,250	
Resultado de Curto Prazo: Melhor transparência e responsabilização da administração pública	Objetivos do Plano Anual Alcançados	100%	100%	Relatório								
Atividade 5100108: Desenvolvimento estratégico e orientação política	Plano estratégico / médio prazo aprovado; Número de POP produzidos e divulgados	Relatórios de desempenho e Aprovisionamento 2018 e 2019		Relatórios dos projetos	A40101: Gabinete do Ministro de Estado e da Presidência do Conselho de Ministros	0101: Treasury CFTL	291,000				291,000	
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria	% de recomendações de auditoria sendo implementadas	Relatórios de desempenho e Aprovisionamento 2018 e 2019		Serviços inspecionados e auditados com regularidade e transparência	DIV_PCM4: Gabinete de Auditoria Interna	0101: Treasury CFTL	60,000				60,000	
Atividade 5100112: Apoio Jurídico	Número de documentos regulatórios produzidos dentro dos prazos	Relatórios de desempenho 2018 e 2019		Informações e pareceres prestados	A40103: Unidade de Apoio Jurídico	0101: Treasury CFTL	521,250				521,250	
Subprograma 51002: Gestão Institucional						530,316	2,980,637				3,510,953	
Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado	Variância da execução orçamentária por programa			Relatório Trimestral								
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	% do orçamento executado	2019 Relatórios financeiros anuais e trimestrais.		Relatórios periódicos, freebalance, balancetes da execução orçamental	A40102: Direção Nacional de Administração e Finanças	0101: Treasury CFTL	468,817				468,817	
Atividade 5100205: Planeamento, monitorização e estatísticas	Número de relatórios trimestrais publicados no tempo; % do relatório de desempenho trimestral apresentado a tempo para a UPMA	Relatórios anuais e trimestrais de M & A de 2019	100%	Relatórios periódicos internos e externos para UPMA	DIV_PCM2: Gabinete de Estudos e Planeamento	0101: Treasury CFTL	138,000				138,000	
Atividade 5100206: Gestão dos recursos humanos	% de posições não preenchidas; # de ajuste retroativo; % de funcionários com desempenho insatisfatório	Formação concluído em 2018 e 2019		Concursos, reclamações, avaliações de desempenho, promoção, listas de presença.	A40106: Direção Nacional de Recursos Humanos	0101: Treasury CFTL	530,316	3,172			533,488	
Atividade 5100207: Formação e capacitação de recursos humanos	% de funcionários recebendo formação	Formação concluído em 2018 e 2019		Plano de formação, numero de participantes e cursos de formação em TL e estrangeiro	A40106: Direção Nacional de Recursos Humanos	0101: Treasury CFTL		111,000			111,000	

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 5100209: Organização e gestão de eventos	Número de pessoas participam de eventos; # de eventos organizados	Relatórios anuais e trimestrais de M & A de 2019		Numero de reuniões, apresentações, fotos e discursos	A40102: Direção Nacional de Administração e Finanças	0101: Treasury CFTL		27,200				27,200
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos	% de compras (\$) que são competitivas; % de contratos com alteração	Relatórios anuais e trimestrais de M & A de 2019		Documentos de aprovisionamento e de gestão financeira, free balance, CPV's e relatórios periódicos.	A40107: Direção Nacional de Aprovisionamento	0101: Treasury CFTL		3,172				3,172
Atividade 5100213: Administração Geral	% do orçamento global por equipe administrativa; # de comunicação escrita dentro e fora	Relatórios anuais e trimestrais de M & A de 2019		Correspondência, faturas, CPV's, Execução orçamental, free balance e outros registros	A40102: Direção Nacional de Administração e Finanças	0101: Treasury CFTL		2,229,276				2,229,276
Subprograma 51003: Parcerias								62,076				62,076
Resultado de Curto Prazo: Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Atividades	Número de reuniões intersectoriais			Relatório								
Atividade 5100301: Cooperação e parcerias	Número de cooperação e protocolos; Número de conferências participadas	Relatórios de desempenho 2017 e 2018		Relatórios periódicos; acordos assinados e participações nos eventos	A40101: Gabinete do Ministro de Estado e da Presidência do Conselho de Ministros	0101: Treasury CFTL		62,076				62,076
Total Orçamento							530,316	4,302,185				4,832,501

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

Papel

A **Secretaria de Estado para a Igualdade e Inclusão (SEII)**, compreende o conjunto de serviços que apoiam a Secretária de Estado para a Igualdade e Inclusão no exercício das suas competências, nomeadamente na advocacia para a promoção da igualdade de género nas leis, nas políticas públicas, nos planos estratégicos e operacionais, nos programas governamentais e no Orçamento Geral do Estado, na sensibilização do público para as questões da igualdade de género e inclusão, na eliminação da discriminação e da violência contra as mulheres e crianças e na promoção da participação das mulheres na vida política e socioeconómica nacional (*Artigo 2º do Decreto-Lei n.º 17/2019, de 11 de julho*).

Prioridades de Governação

1 Prioridade 01: Bem-Estar Social, Proteção Social e Cidadania
1.b. Inclusão, Proteção e Solidariedade Social
1.b.1 Mulheres e Crianças; <i>com apoios ao empoderamento feminino, à igualdade de oportunidades e às famílias mais carenciadas (subsídio condicional “Bolsa da Mãe”)</i>
1.b.2 Grupos da Terceira Idade, Pessoas com Deficiência e Vulneráveis – <i>subsídios para idosos e pessoas com deficiência, apoio a vítimas, ex-prisioneiros, pessoas com HIV/SIDA, dependentes de drogas e outros grupos de risco.</i>

Principais medidas setoriais para 2020

- Promover a **abordagem integrada de Género** nas Políticas, Leis, Programas, Planos e Orçamentos públicos e na Comunidade;
- **Reduzir a desigualdade entre mulheres e homens** no acesso aos recursos e oportunidades especialmente no acesso ao poder, controlo dos recursos, alcançar decisões na 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; e
- 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; e
- Promover a **boa governação e gestão institucional**, fortalecendo a capacidade dos recursos humanos.

Iniciativas de Governação

Iniciativa	Ligação ao Programa	Meta para 2020	Categoria	OGE 2020
Subsídio para Grupos de Mulheres em zonas Rurais	<ul style="list-style-type: none">• Programa 384: Empoderamento Económico e Participação das Mulheres na Política e no Nível de Tomada de Decisão• Subprograma 38401: Empoderamento Económico das Mulheres• Atividade 3840201: Capacitar Mulheres para o desempenho de funções de natureza política a nível local e nacional	<ul style="list-style-type: none">• 147 novos Grupos, sendo 11 até 12 Grupos por Município, incluindo a RAEOA	• Transferências Públicas	1,500,000
Total:				1,500,000

Orçamento

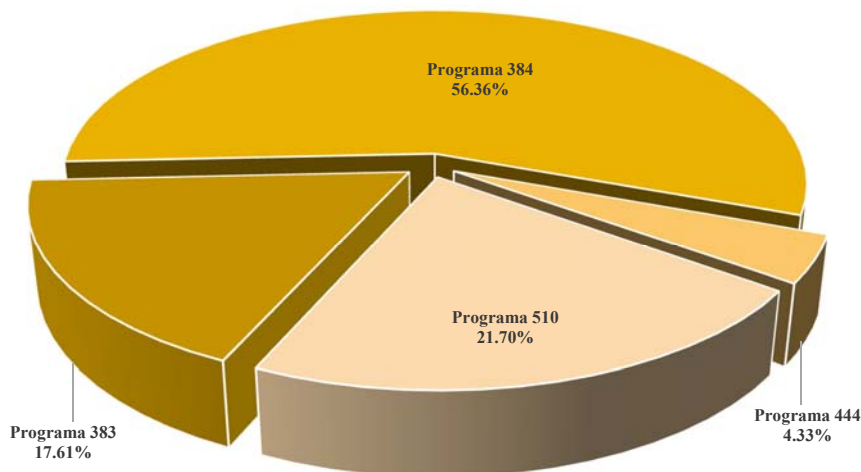
A Secretaria de Estado para a Igualdade e Inclusão tem um Orçamento de **US \$3,080,604 dólares** para o Ano Fiscal de 2020.

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

	2019 Orçamento	2020 Orçamento	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção	2024 Projeção
Orçamento Geral do Estado	1,740	3,081	3,204	3,332	3,465	3,604
Recorrentes	1,700	3,052	3,174	3,301	3,433	3,570
Salários e Vencimentos	417	584	608	632	657	683
Bens e Serviços	1,032	968	1,006	1,047	1,089	1,132
Transferências Públicas	250	1,500	1,560	1,622	1,687	1,755
Capital	40	29	30	31	32	34
Capital Minor	40	29	30	31	32	34
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	1,740	3,081	3,204	3,332	3,465	3,604
Recorrentes	1,700	3,052	3,174	3,301	3,433	3,570
Capital	40	29	30	31	32	34

Alocação Orçamental por Programas

Programas	Dotação Inicial
Programa 383: Abordagem Integrada de Género nas Políticas, Leis, Programas, Planos e Orçamentos do Governo e na Comunidade	542,446
Programa 384: Empoderamento Económico e Participação das Mulheres na Política e no Nível de Tomada de Decisão	1,736,281
Programa 444: Prevenção da Violência Baseada no Género	133,244
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	668,633
Total	3,080,604



Perfil dos Funcionários

O Perfil dos Funcionários será ajustado, depois do Orçamento Geral de Estado entrar em vigor.

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

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: REDUZIR AS DESIGUALDADES - Reduzir as desigualdades no interior dos países e entre países												
PED SUBSETOR: INCLUSÃO SOCIAL - Em 2030, Timor-Leste será uma nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos cidadãos mais vulneráveis são protegidos.												
Programa 383: Abordagem Integrada de Gênero nas Políticas, Leis, Programas, Planos e Orçamentos do Governo e na Comunidade [P]							303,749	238,697				542,446
Resultado de Médio Prazo: Redução das desigualdades para mulheres e homens no acesso a recursos e oportunidades em termos de compartilhamento de poder, controle de recursos, tomada de decisões, status socioeconômico, status político e acesso à justiça e segurança.	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 socioeconômico, status político e acesso à justiça e segurança em 2019	15%	15%	Relatório de desempenho								
Subprograma 38301: A integração dos Compromissos de Gênero (PAN-GBV, PAN-1325, Declaração de Maubisse, CEDAW) em Políticas, Programas, Leis e Orçamento e socialização da igualdade de gênero na comunidade em geral							303,749	238,697				542,446
Resultado de Curto Prazo: A perspectiva de gênero 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 gênero	Perspetivas de gênero 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 gênero em 2019	15%	50%	Relatório de desempenho								
Atividade 3830101: Assistência a Instituições e Agências do Estado	Linhas Ministeriais e Agências Autônomas receberam Assistência Técnica e 5 reuniões realizadas com o GMPTL, GWG, CSO e Parceiros de Desenvolvimento em 2019	28 Linhas Ministeriais e Agências Autônomas receberam Assistência Técnica e 2 reuniões realizadas com o GMPTL, GWG, CSO e Parceiros de Desenvolvimento em 2018	28	Relatórios de atividade	A50107: Direção Nacional Política Gênero e Inclusão	0101: Treasury CFTL	140,760	34,222				174,982
Atividade 3830102: Apoiar os Grupos de Trabalho de Gênero em 12 Municípios + RAEOA	Grupo de Trabalho de Gênero dos 12 Municípios + RAEOA receberam apoio e assistência em 2019	12 Grupos de Trabalho de Gênero dos 12 Municípios receberam apoio e assistência em 2018	13	Relatórios de atividade	A50107: Direção Nacional Política Gênero e Inclusão	0101: Treasury CFTL		14,520				14,520
Atividade 3830103: Promover a consciencialização sobre igualdade de gênero	Formações sobre sensibilização e consciencialização para aumentar o conhecimento sobre (Igualdade de Gênero, Estratégias de Gênero e CEDAW) realizadas, 4 boletins publicados, 4 palestras na TV, 4 diálogos nas Rádios e 3 Diálogos Comunitários sobre Igualdade de Gênero são realizados em 2019 (incluindo o Dia Nacional e Internacional da Mulher)	42 formações realizadas sobre sensibilização e consciencialização para aumentar o conhecimento sobre igualdade de gênero, 3 Diálogos Comunitários sobre Igualdade de Gênero realizados (Eventos Nacionais e Internacionais) realizados em 2018, (incluindo o Dia Nacional e Internacional da Mulher)	34	Relatórios de atividade	A50107: Direção Nacional Política Gênero e Inclusão	0101: Treasury CFTL		2,000				2,000
Atividade 3830104: Monitorização e avaliação (M & A) da implementação dos compromissos de gênero	Relatórios anuais de Monitorização e Avaliação produzidos em 2019 (Relatório Anual do Governo sobre desempenho de gênero, Relatório Completo da CEDAW, Relatório do PAN-VBG, Relatório da Declaração de Maubisse, Relatório do FTP, Relatório da Participação da Mulher na Política e Relatório do Congresso da	Relatório Anual de Análise de Gênero de 2017, Relatório de Análise de Gênero do Primeiro Trimestre de 2018, Relatório Específico da CEDAW produzido em 2018 e Comissão Interministerial de M & A PAN-VBG estabelecido em 2018.	7	Relatórios de Desempenho do Governo de Timor-Leste, inquéritos, questionários, documentos de Resoluções do	A50101: Gabinete do Secretaria de Estado	0101: Treasury CFTL	93,348	92,252				185,600
					A50106: Direção Nacional de Desenvolvimento de Gênero	0101: Treasury CFTL	69,641	80,420				150,061

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
	Mulher) 100% da recolha de dados para Avaliação de Género do País concluída, 50% da base de dados nacional sobre VBG já existe e realização de debates sobre centros de apoio (one stop-crisis centre) é realizada em 2019	Relatório de avaliação da Declaração de Maubisse produzido em 2017, Relatório de Avaliação sobre PAN-VBG (2012 - 2016) produzido em 2016, 2 Relatórios de Avaliação Anual produzidos em 2014 (Relatório sobre a participação da Mulher na Política e Relatório do Congresso da Mulher)		Governo de Timor-Leste, Jornal da República								
Atividade 3830105: Apoiar os ponto focais da SEII nos 12 municípios + RAEOA	Pontos focais receberam apoio nos planos, orçamentos, atividades e relatório e formação sobre PAN-VBG, CEDAW e LCVD em 2020		2 sessões de formação realizadas em 2020		A50107: Direção Nacional Política Género e Inclusão	0101: Treasury CFTL		15,283				15,283
ODS: REDUZIR AS DESIGUALDADES - Reduzir as desigualdades no interior dos países e entre países												
PED SUBSETOR: INCLUSÃO SOCIAL - Em 2030, Timor-Leste será uma nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos cidadãos mais vulneráveis são protegidos.												
Programa 384: Empoderamento Económico e Participação das Mulheres na Política e no Nível de Tomada de Decisão [P]							68,673	167,608			1,500,000	1,736,281
Resultado de Médio Prazo: 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	Mulheres participaram no desenvolvimento económico, na política e no processo de tomada de decisões e o seu rendimento aumentou em 2019	5%	20%	Relatório de desempenho								
Subprograma 38401: Empoderamento Económico das Mulheres							68,673	153,608			1,500,000	1,722,281
Resultado de Curto Prazo: Os direitos das mulheres são promovidos no desenvolvimento económico de Timor-Leste, e os seus conhecimentos e as competências são melhorados, e o número de mulheres beneficiárias do FTP e do Microcrédito é aumentado	Grupos beneficiários no sector económico (35 grupos de mulheres beneficiários de 12 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	35 grupos de mulheres beneficiários e 6 grupos vulneráveis (no sector económico) aumentaram os seus conhecimento e habilidades na área de Administração, Negócios, Contabilidade e Sistema de Mercado, e receberam apoio financeiro (FTP) em 2017	88	Relatório de desempenho								
Atividade 3840101: Apoiar e dar assistência a Grupos de Mulheres no Desenvolvimento de suas Habilidades Económicas	Grupos beneficiários no sector económico (35 grupos de mulheres de 12 Municípios + RAEOA, 4 ONG's, 12 grupos de sucesso e 24 grupos vulneráveis de 12 Municípios + RAEOA) receberam assistência técnica e apoio financeiro (FTP) da SEII em 2019	13 grupos de mulheres beneficiários, 15 grupos de mulheres de sucesso, 6 grupos vulneráveis e 5 ONG's receberam assistência técnica e apoio financeiro (FTP) da SEII em 2017	88	Relatórios de atividades, MoU's (Memorandos de Entendimento), lista de beneficiários	A50101: Gabinete do Secretaria de Estado	0101: Treasury CFTL		108,000				108,000
					A50104: Direção Nacional de Gestão do Plano e Estratégico	0101: Treasury CFTL	68,673	45,608				114,281
					A50106: Direção Nacional de Desenvolvimento de Género	0101: Treasury CFTL					1,500,000	1,500,000

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Subprograma 38402: Participação das Mulheres na Política e no Nível de Tomada de Decisão								14,000				14,000
Resultado de Curto Prazo: Igualdade de oportunidades entre mulheres tanto a nível nacional, municipal e sucos, 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	Mulheres a nível nacional, municipal e sucos, aumentaram os seus conhecimentos e habilidades em liderança e gestão, e participaram na política e a nível de tomada de decisão em 2019		30%	Relatório de desempenho								
Atividade 3840201: Capacitar Mulheres para o desempenho de funções de natureza política a nível local e nacional	Mulheres (125 mulheres de partidos políticos, 21 mulheres chefes de aldeia, 87 mulheres chefes de suco) e 13 associações de mulheres em 12 Municípios + RAEOA receberam formação e aumentaram os seus conhecimentos e habilidades em liderança e gestão. 13 associações de mulheres e 4 ONG's no sector político nos 12 Municípios + RAEOA receberam apoio financeiro (FTP) em 2019	100 mulheres potenciais (partidos políticos, conselho de aldeias e associações de mulheres) aumentaram os seus conhecimentos sobre a importância dos votos das mulheres em 2017	233	Relatórios, pré-teste e pós-teste, lista de participantes	A50101: Gabinete do Secretária de Estado	0101: Treasury CFTL		14,000				14,000
ODS: REDUZIR AS DESIGUALDADES - Reduzir as desigualdades no interior dos países e entre países												
PED SUBSETOR: INCLUSÃO SOCIAL - Em 2030, Timor-Leste será uma nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos cidadãos mais vulneráveis são protegidos.												
Programa 444: Prevenção da Violência Baseada no Género [P]								133,244				133,244
Resultado de Médio Prazo: 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.	Melhorias no acesso ao sistema formal de justiça sobre a VBG é fortalecido, juizes e autoridades judiciais 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%	30%	Relatório anual de desempenho								
Subprograma 44401: Acabar com a violência contra mulheres, meninas e grupos com riscos								133,244				133,244
Resultado de Curto Prazo: O acesso à justiça formal para Mulheres, Meninas e Grupos de Riscos é fortalecido e o conhecimento e a conscientização da comunidade sobre a prevenção da VBG são melhorados	Mulheres, Meninas e Grupos de Risco têm acesso à justiça formal e aumentaram o seu conhecimento e consciencialização sobre a prevenção da VBG em 2019		30%	Relatório anual de desempenho								
Atividade 4440102: Conscientização sobre a prevenção da VBG	Formações para a Comunidade, estudantes e prisioneiros sobre Lei Contra a Violência Doméstica, Controle da Raiva e PAN-VBG, e Campanha de 16 Dias realizada em 2019, e 100% do curso sobre Prevenção da VBG é incorporado no currículo do INAP em 2019. 4 ONG's na área de prevenção da VBG receberam apoio financeiro do Fundo de Transferências Públicas (FTP) em 2019	32 prisioneiros de Becora aumentaram os seus conhecimentos sobre o Controle da Raiva e 500 participantes (60% mulheres, 40% homens) participaram na Campanha de 16 Dias e aumentaram o seu conhecimento sobre a VBG em 2018	15	Relatórios, pré-teste, pós-teste, lista de participantes	A50106: Direção Nacional de Desenvolvimento de Género	0101: Treasury CFTL		133,244				133,244

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: REDUZIR AS DESIGUALDADES - Reduzir as desigualdades no interior dos países e entre países												
PED SUBSETOR: INCLUSÃO SOCIAL - Em 2030, Timor-Leste será uma nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos cidadãos mais vulneráveis são protegidos.												
Programa 510: Boa Governança e Gestão Institucional [S]							211,760	428,173	28,700			668,633
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo	Efetiva e eficiente governança e gestão institucional da SEII, e cooperação com outros setores para criar confiança no Governo em 2019		50%	Relatório Anual								
Subprograma 51001: Boa Governança							70,416	17,211				87,627
Resultado de Curto Prazo: Melhor transparência e responsabilização da administração pública	Melhor transparência do sistema e responsabilização da administração da SEII melhoraram em 2019		50%	Relatórios trimestrais, Relatório Anual								
Atividade 5100108: Desenvolvimento estratégico e orientação política	Plano Estratégico Quinquenal 2018-2023 da SEII e 100% da Lei Orgânica são implementados em 2019	100% do Plano Estratégico 2018-2023 de 5 anos da SEII e a Lei Orgânica desenvolvidos e aprovados em 2018	25%	Jornal da República e Documentos (Plano Estratégico 2018 - 2023 de 5 anos da SEII, e Lei Orgânica da SEII), Relatórios	A50102: Direção-Geral	0101: Treasury CFTL	38,220	12,091			50,311	
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria	Relatórios de 12 Departamentos da SEII, e grupos beneficiários (grupos de mulheres, associações de mulheres, ONG's), tanto nacionais como municipais, são inspecionados e auditados. Realizaram-se 8 "inspeções no terreno" em 8 Municípios no ano de 2019	24 relatórios da SEII e grupos beneficiários foram inspecionados e auditados em 2018	100%	Relatórios de Auditoria	A50105: Gabinete de Inspeção e Auditoria	0101: Treasury CFTL	32,196	5,120			37,316	
Subprograma 51002: Gestão Institucional							141,344	331,330	28,700			501,374
Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado	Gestão Institucional Financeira e Administrativa é melhorada e os funcionários da SEII são qualificados e bem preparados em 2019		50%	Relatórios trimestrais, Relatório Anual								
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	Orçamento para finanças, administração, aprovisionamento e logística executadas em 2019	100% do orçamento para finanças, administração, aprovisionamento e logística executado em 2018	100%	Relatórios Financeiros	A50102: Direção-Geral	0101: Treasury CFTL		1,000			1,000	
					A50103: Direção Nacional da Administração e Finanças	0101: Treasury CFTL	141,341	239,108	28,700		409,149	
Atividade 5100207: Formação e capacitação de recursos humanos	Funcionários da SEII (42 mulheres, 37 homens) receberam formação e desenvolveram as suas habilidades em Análise de Controle do Sistema Interno, Idiomas, Liderança e Gestão, e Administração em 2019	44% homens, 56% mulheres receberam formação e aumentaram o conhecimento em Liderança Transformativa e 2 mulheres terminaram os estudos e obtiveram o grau de Mestrado em Estudos na área de Gênero	79	Relatórios de atividades, Lista de participantes, Certificados	A50103: Direção Nacional da Administração e Finanças	0101: Treasury CFTL	3	52,000			52,003	

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 5100230: Gestão Utilização Orçamento Reserva	Reserva orçamentária executada		100%	Relatório Financeiro	A50103: Direção Nacional da Administração e Finanças	0101: Treasury CFTL		39,222				39,222
Subprograma 51003: Parcerias								79,632				79,632
Resultado de Curto Prazo: Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Atividades	Implementação de Programas e Atividades dos Acordos Bilaterais (MoU's) com Parceiros de Desenvolvimento são bem coordenados e implementados		50%	Relatórios trimestrais, Relatório Anual, Acordos, MoU's (Memorandos de Entendimento)								
Atividade 5100301: Cooperação e parcerias	Programas de Cooperação e Parceria com Parceiros de Desenvolvimento e Acordos Bilaterais assinados em 2019	6 Acordos Bilaterais e Programas de Cooperação e Parceria com Parceiros de Desenvolvimento (UN WOMEN, UNFPA, DFAT, CIG - Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género de Portugal) implementados em 2018	15	Relatórios de Atividades, Acordos, MoU's (Memorandos de Entendimento)	A50102: Direção-Geral	0101: Treasury CFTL		79,632				79,632
Total Orçamento							584,182	967,722	28,700		1,500,000	3,080,604

6. A6: Ministro Coordenador dos Assuntos Económicos (MCAE)

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. (*Artigo 8º do Decreto-Lei n.º 14/2018, de 17 de agosto*).

Prioridades de Governação

2. **Investir na Economia e nas Finanças Públicas do País:** *Base Económica; Coexistência de 3 Setores; Setores Produtivos (Setor Primário; Setor Secundário; e Setor Terciário); Finanças Públicas (Política Macroeconómica; Setor Financeiro).*

Principais medidas setoriais para 2020

- Posicionar-se como o principal órgão governamental responsável pelas prioridades da governação 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**;
- Promover a **boa governação e gestão institucional**, fortalecendo a capacidade dos recursos humanos.

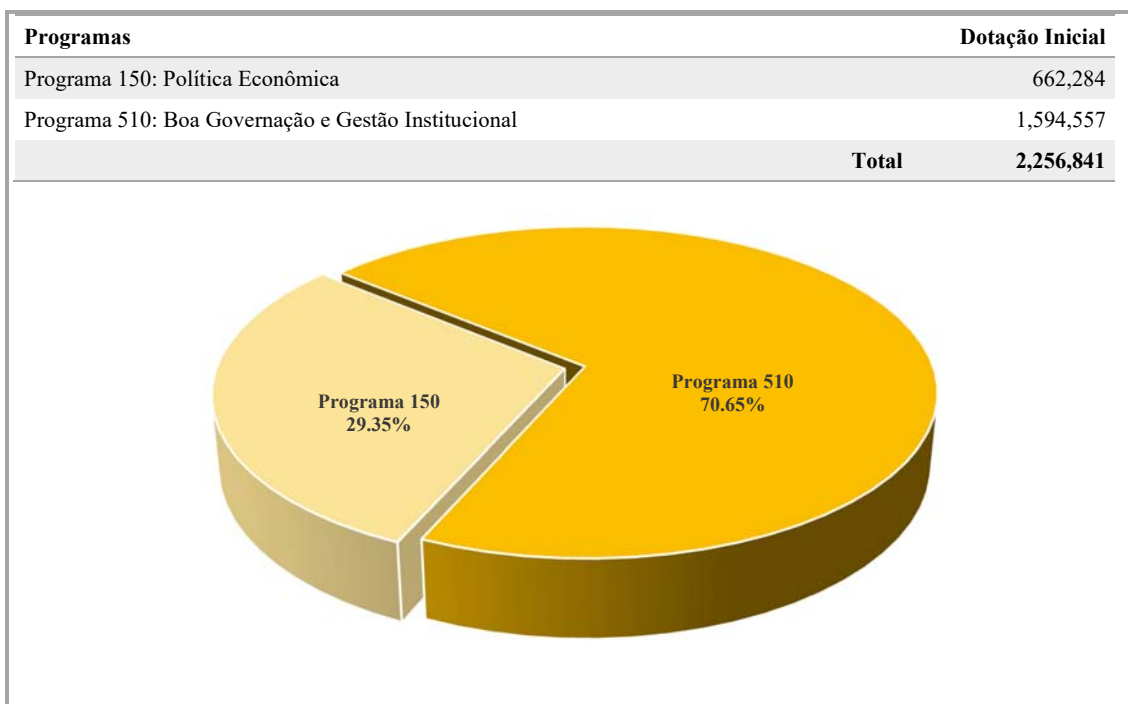
Orçamento

O Ministro Coordenador dos Assuntos Económicos tem um Orçamento de **US \$2,256,841 dólares** para o Ano Fiscal de 2020.

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

	2019 Orçamento	2020 Orçamento	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção	2024 Projeção
Orçamento Geral do Estado	923	2,257	2,347	2,441	2,539	2,640
Recorrentes	923	2,257	2,347	2,441	2,539	2,640
Salários e Vencimentos	203	161	167	174	181	188
Bens e Serviços	720	1,546	1,608	1,672	1,739	1,809
Transferências Públicas	-	550	572	595	619	643
Capital	-	-	-	-	-	-
Capital Minor	-	-	-	-	-	-
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	923	2,257	2,347	2,441	2,539	2,640
Recorrentes	923	2,257	2,347	2,441	2,539	2,640
Capital	-	-	-	-	-	-

Alocação Orçamental por Programas



Perfil dos Funcionários

O Perfil dos Funcionários será ajustado, depois do Orçamento Geral de Estado entrar em vigor.

A6: Ministro Coordenador dos Assuntos Económicos

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: TRABALHO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÓMICO - Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos												
PED SUBSETOR: DESENVOLVIMENTO RURAL E INVESTIMENTO PRIVADO - Para construir a nossa nação e gerar empregos e rendimento para os nossos funcionários, atrairemos investidores para nossos principais setores industriais, firmaremos parcerias com empresas internacionais na construção de nossa infraestrutura e apoiaremos empresas locais a iniciar e crescer.												
Programa 150: Política Económica [S]							160,572	501,712				662,284
Resultado de Médio Prazo: As políticas económicas públicas contribuem para o crescimento e diversificação da economia de Timor-Leste	de crescimento do PIB não petrolífero		100%	Relatório anual								
Subprograma 15001: Força de trabalho para prestação serviços em terreno							160,572					160,572
Resultado de Curto Prazo: Todos os Funcionários recebem vencimentos nos termos da Lei	Todos os funcionários públicos são pagos a tempo, de acordo com os seus direitos	Gestão corrente e eficiente Gab MCAE	100%	Relatórios de folha de pagamento								
Atividade 1500101: Força de trabalho para prestação serviços em terreno	de recrutamentos celebrados e implementados de medidas políticas económicas asseguradas	Gestão corrente e eficiente Gab MCAE	100%	Relatório financeiro, relatório trimestral, planos e contratos	A60101: Gabinete do Ministro Coordenador dos Assuntos Económicos	0101: Treasury CFTL	160,572				160,572	
Subprograma 15002: Coordenação com as linhas ministeriais e agencias tuteladas								24,240				24,240
Resultado de Curto Prazo: As políticas económicas do governo são consistentes e integradas, para garantir seu alinhamento com os objetivos do governo e seu impacto na economia.	número de novas políticas económicas aprovadas	coordenações das políticas económicas interinstitucional implementadas e asseguradas		Relatório anual de desempenho								
Atividade 1500201: Hamutuk Eduka Malu (atividades de treinamento)	no de estudo económico	Projeto-piloto desenvolvido no ano 2018 em coordenação com Gabinete porta-voz PCM		Relatório anual de desempenho	A60101: Gabinete do Ministro Coordenador dos Assuntos Económicos	0101: Treasury CFTL		10,280			10,280	
Atividade 4320102: Monitorização e acompanhamento do atividades ministérios e Agências tuteladas	nr de monitorização e acompanhamento das atividades ministérios e Agencias tuteladas	60% realização monitorização e acompanhamento das atividades ministérios e agencias tuteladas		Relatório anual de desempenho	A60101: Gabinete do Ministro Coordenador dos Assuntos Económicos	0101: Treasury CFTL		10,320			10,320	
Atividade 4320103: Coordenar e acompanhar o trabalho e a política governamental de desenvolvimento do setor privado e cooperativa	coordenações e monitorizações do trabalho e políticas de desenvolvimento do setor privado e cooperativa realizadas	aprovado 2 leis para desenvolver o setor privado; 3 workshops e 1 conferência sobre o estabelecimento da indústria do café com setor privado e público em 2017	6	Relatórios e atas	A60101: Gabinete do Ministro Coordenador dos Assuntos Económicos	0101: Treasury CFTL		3,640			3,640	

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
								477,472				477,472
Subprograma 15003: Diversificação Economia												
Resultado de Curto Prazo: As atividades econômicas em vários setores expandiram-se	de aumento de empregos no setor privado		100%	Relatório anual de desempenho								
Atividade 1500301: Desenvolvimento e capacitação do setor privado nas áreas econômicas	conhecimento setor privado nas áreas econômicas atingidos	100% realização semestral mesa redonda entre setor publico e setor privado	100%	Relatório anual, relatório trimestral e relatório de aprovisionamento	A60101: Gabinete do Ministro Coordenador dos Assuntos Económicos	0101: Treasury CFTL		66,024				66,024
Atividade 1500302: Socialização e disseminação para Desenvolvimento do Comercio	nr de conferência nacional e internacional, celebrada e implementada			Relatório anual de desempenho	A60101: Gabinete do Ministro Coordenador dos Assuntos Económicos	0101: Treasury CFTL		411,448				411,448
ODS: TRABALHO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÓMICO - Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos												
PED SUBSETOR: DESENVOLVIMENTO RURAL E INVESTIMENTO PRIVADO - Para construir a nossa nação e gerar empregos e rendimento para os nossos funcionários, atrairemos investidores para nossos principais setores industriais, firmaremos parcerias com empresas internacionais na construção de nossa infraestrutura e apoiaremos empresas locais a iniciar e crescer.												
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional [S]								1,044,557			550,000	1,594,557
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo	Plano Estratégico Aprovado, incluindo plano de médio prazo			Envio de relatório trimestral								
Subprograma 51002: Gestão Institucional								1,044,557			550,000	1,594,557
Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado	Relatórios Trimestrais de implementação do Plano Anual		100%	Envio de relatório trimestral								
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	do orçamento anual executado	Gestão corrente e eficiente Gab MCAE	100%	Relatório financeiro	A60101: Gabinete do Ministro Coordenador dos Assuntos Económicos	0101: Treasury CFTL		27,208				27,208
Atividade 5100206: Gestão dos recursos humanos	plano de gestão recurso humano para os funcionários atingido	18 funcionários contratado e 5 trabalhadores informais	100%	Relatório financeiro, relatório trimestral, planos e contratos	A60101: Gabinete do Ministro Coordenador dos Assuntos Económicos	0101: Treasury CFTL		794,539				794,539
Atividade 5100207: Formação e capacitação de recursos humanos	formações profissionais na área específico; nr formações na língua	Realização 3 Formações e capacitações de recursos humanos	100%	Relatório anual, trimestral, aprovisionamento e relatórios de formações	A60101: Gabinete do Ministro Coordenador dos Assuntos Económicos	0101: Treasury CFTL		83,000				83,000
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos	Plano aprovisionamento implementada	94% do plano de aquisições implementado	100%	Relatório DNA	A60101: Gabinete do Ministro Coordenador dos Assuntos Económicos	0101: Treasury CFTL		139,810			550,000	689,810
Total Orçamento							160,572	1,546,269			550,000	2,256,841

7. A7: Secretaria de Estado de Formação Profissional e Emprego (SEFOPE)

Papel

A SEFOPE compreende o conjunto de órgãos e serviços que apoiam o Secretário de Estado da Formação Profissional e Emprego no exercício das respetivas competências, sendo responsável pela conceção, implementação e supervisão da política geral para as áreas do trabalho, da formação profissional e do emprego. *(Artigo 2º do Decreto-Lei n.º 21/2019, de 31 de julho).*

Prioridades de Governação

1	Prioridade 1: Bem-Estar Social, Proteção Social e Cidadania
1.a.	Prioridade Bem-Estar Social
1.a.3.	Educação e Formação

Principais medidas setoriais para 2020

- Definir estratégias de formação profissional e reforço do compromisso com a formação profissional para a preparação de mão-de-obra qualificada com acesso ao emprego e desenvolvimento económico;
- 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 e condições dignas no local de trabalho;
- Promover a igualdade e inclusão.

Iniciativas de Governação

Iniciativa	Ligação ao Programa	Meta para 2020	Categoria	OGE 2020
Centro de Excelência SEFOPE [Outras: CAFI, MPIE (SGP, ADN, CNA) e MOP]	• NB: Fundo de Infraestruturas	<ul style="list-style-type: none">• Aprovado Estudo Viabilidade• Finalizar e aprova DED• Começar Construção	• Capital de Desenvolvimento	2,000,000
Total:				2,000,000

Nota: O orçamento para esta Iniciativa consta do envelope do Fundo de Infraestruturas (FI).

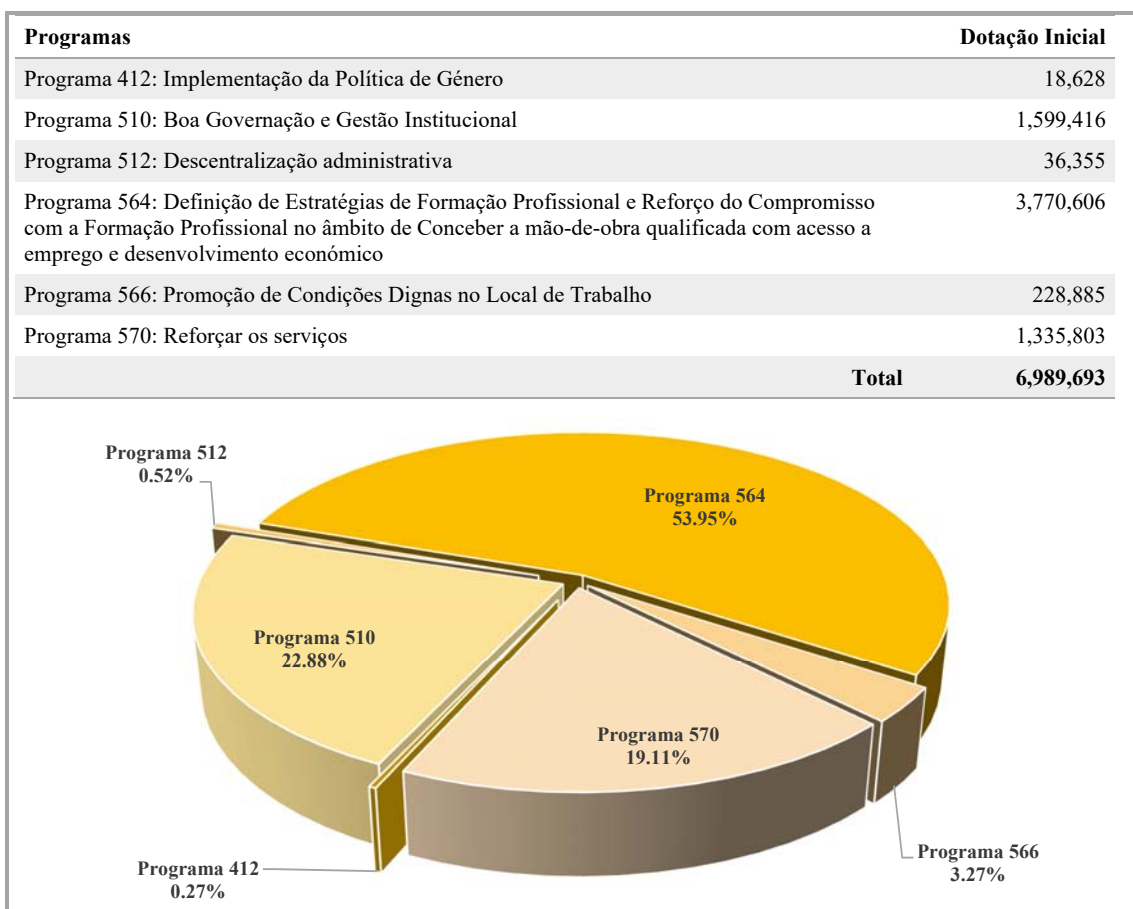
Orçamento

A Secretaria de Estado da Formação Profissional e Emprego tem um Orçamento de **US \$6,989,693 dólares** para 2020.

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

	2019 Orçamento	2020 Orçamento	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção	2024 Projeção
Orçamento Geral do Estado	5,628	6,990	7,269	7,560	7,862	8,177
Recorrentes	5,418	6,690	6,957	7,236	7,525	7,826
Salários e Vencimentos	1,451	1,250	1,300	1,352	1,406	1,462
Bens e Serviços	2,367	3,090	3,213	3,342	3,476	3,615
Transferências Públicas	1,600	2,350	2,444	2,542	2,643	2,749
Capital	210	300	312	324	337	351
Capital Minor	10	130	135	141	146	152
Capital Desenvolvimento	200	170	177	184	191	199
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	5,628	6,990	7,269	7,560	7,862	8,177
Recorrentes	5,418	6,690	6,957	7,236	7,525	7,826
Capital	210	300	312	324	337	351

Alocação Orçamental por Programas



Perfil dos Funcionários

O Perfil dos Funcionários será ajustado, depois do Orçamento Geral de Estado entrar em vigor.

A7: Secretaria Estado para Formação Profissional e Emprego

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: TRABALHO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÓMICO - Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos								18,628				18,628
PED SUBSETOR: DESENVOLVIMENTO RURAL E INVESTIMENTO PRIVADO - Para construir a nossa nação e gerar empregos e rendimento para os nossos funcionários, atrairemos investidores para nossos principais setores industriais, firmaremos parcerias com empresas internacionais na construção de nossa infraestrutura e apoiaremos empresas locais a iniciar e crescer.												
Programa 412: Implementação da Política de Género [P]								18,628				18,628
Resultado de Médio Prazo: A desigualdade de gênero é reduzida												
Subprograma 41204: Implementação do NAP-GBV								18,628				18,628
Resultado de Curto Prazo: Violência Baseada em Género é reduzida												
Atividade 4120401: Promover e criar emprego para os jovens (homens e mulheres) para garantir a igualdade de gênero	a 40% das mulheres participam do programa de emprego rural no país e no exterior	Homens e mulheres têm acesso e oportunidade iguais em termos de compartilhamento de poder, controlo de recursos, tomada de decisões, status socioeconómico, status político e acesso a justiça e segurança.	%	Relatórios anuais de desempenho	A70103: Gabinete Direção Geral de Administração e Finanças	0101: Treasury CFTL		6,616				6,616
Atividade 4120418: Desenvolver e implementar treinamento de desenvolvimento profissional que seja sensível ao gênero para vítimas / sobreviventes de violência baseada em gênero que receberam assistência do MSS	8 treinamento de sensibilização gênero aos funcionários da SEFOPE, 8 para o Grupo de Auto-Empregos, 8 aos formadores do Centro Formação	40% Redução da violência baseada no Género e melhorar a prestação de serviço as vitimas da VBG	5	Relatório anual	A70103: Gabinete Direção Geral de Administração e Finanças	0101: Treasury CFTL		5,756				5,756
Atividade 4120423: Melhorar o entendimento do servidor público na SEPFOPE sobre CEDAW e o convenção da CEDAW	de pessoas adquirir a formação profissional	0	%	Relatórios	A70103: Gabinete Direção Geral de Administração e Finanças	0101: Treasury CFTL		6,256				6,256
ODS: TRABALHO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÓMICO - Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos												
PED SUBSETOR: DESENVOLVIMENTO RURAL E INVESTIMENTO PRIVADO - Para construir a nossa nação e gerar empregos e rendimento para os nossos funcionários, atrairemos investidores para nossos principais setores industriais, firmaremos parcerias com empresas internacionais na construção de nossa infraestrutura e apoiaremos empresas locais a iniciar e crescer.												
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional [S]							365,378	967,538	96,500	170,000		1,599,416
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo	Plano Estratégico Aprovado, incluindo plano de médio prazo	0		Plano anual aprovado								
Subprograma 51001: Boa Governação							197,424	336,520				533,944
Resultado de Curto Prazo: Melhor transparência e responsabilização da administração pública												
Atividade 5100105: Coordenar as políticas de emprego, formação profissional e promoção de relações de trabalho	O secretário de Estratégico Nacional do Emprego/ National Employment Strategy (NES) estabelecido e as políticas de emprego, formação profissional, informações trabalhistas e relações de trabalho coordenadas	NES foi aprovado no CoM é necessário para ser implementado	100%	Plano setorial 5 anos, plano anual MTEF	A70129: Direção-Geral da Política de Formação Profissional e Emprego	0101: Treasury CFTL	20,328	28,344				48,672

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 5100108: Desenvolvimento estratégico e orientação política	Enquadramento planejamento anual implementado	50% plano anual, plano aprovisionamento e proposta orçamento	100%	plano setorial 5 anos, plano anual MTEF	A70101: Gabinete da Secretaria de Estado da Formação Profissional e Emprego	0101: Treasury CFTL	91,392	203,170				294,562
					A70103: Gabinete Direção Geral de Administração e Finanças	0101: Treasury CFTL	23,868	26,483			50,351	
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria	atividade gestão administrativa, financeira e auditório 100% fiscalizado	40%	100%	Relatório auditoria	A70107: Gabinete de Inspeção e Auditoria	0101: Treasury CFTL	43,776	41,359				85,135
Atividade 5100112: Apoio Jurídico	O mínimo # da diplomacia legal é elaborado e finalizado	8 diplomacia legal foram finalizadas	6	leis e documentos para opinião legal produzido	A70112: Gabinete de Apoio Jurídico	0101: Treasury CFTL	18,060	37,164				55,224
Subprograma 51002: Gestão Institucional							167,954	631,018	96,500	170,000		1,065,472
Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado	trimestral alinhado com o plano anual	0	Relatório	Relatório desempenho								
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	plano de orçamento, e o controle de freebalance, disseminação da Lei da Gestão Financeira	3 relatório execução OGE 2019 produzida e realizadas Disseminação das Regras ou Leis da Execução OGE 2019 em 10 municípios	100%	PEO e relatório trimestre	A70104: Direção Nacional de Administração e Finanças	0101: Treasury CFTL	85,106	207,442		170,000		462,548
Atividade 5100204: Gestão Patrimônio	100% patrimônio de estado registrado e fazer manutenção	50% ativos, incluindo veículos, carros e motorizadas, ferramenta eletrônicos registrados, manutenção 70% de 30 veículos	100%	Relatório de dados inventario, dados de utilização e calendário de manutenção	A70104: Direção Nacional de Administração e Finanças	0101: Treasury CFTL		180,614	96,500			277,114
Atividade 5100206: Gestão dos recursos humanos	todos os funcionários da SEFOPE (nacional e municípios) acesso ao gestão recursos humanos adequado que baseia na regras função pública	450 funcionários públicos, incluindo funcionários administrativos e trabalhadores informais	65%	Relatório trimestral	A70116: Direção Nacional de Recursos Humanos	0101: Treasury CFTL	48,360	197,126				245,486
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos	Disseminação procedimento Aprovisionamento no 11 Municípios, 32 Publicidade, 1000 Avaliação proposta, 120 contrato, 1000 proposta registrado na base de dados (2163)	50% do plano de aquisições implementado	50%	Relatório DNA	A70105: Direção Nacional do Aprovisionamento	0101: Treasury CFTL	34,488	45,836				80,324
ODS: TRABALHO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÓMICO - Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos												
PED SUBSETOR: DESENVOLVIMENTO RURAL E INVESTIMENTO PRIVADO - Para construir a nossa nação e gerar empregos e rendimento para os nossos funcionários, atrairemos investidores para nossos principais setores industriais, firmaremos parcerias com empresas internacionais na construção de nossa infraestrutura e apoiaremos empresas locais a iniciar e crescer.												
Programa 512: Descentralização administrativa [S]								36,355				36,355
Resultado de Médio Prazo: Garantir a implementação efetiva da descentralização administrativa e do poder local												

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)	
							Categoria de Orçamento						
							SV	BS	CM	CD	TP		
Subprograma 51201: Descentralização Administrativa								36,355					36,355
Resultado de Curto Prazo: Capacidade institucional para a descentralização administrativa alcançada													
Atividade 5120101: Implementar programas de formação profissional, emprego e trabalho nos municípios					A70123: Direção Municipal de Aileu	0101: Treasury CFTL		35,355					35,355
					A70126: Direção Municipal de Lautém	0101: Treasury CFTL		1,000					1,000
ODS: TRABALHO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÓMICO - Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos													
PED SUBSETOR: DESENVOLVIMENTO RURAL E INVESTIMENTO PRIVADO - Para construir a nossa nação e gerar empregos e rendimento para os nossos funcionários, atrairemos investidores para nossos principais setores industriais, firmaremos parcerias com empresas internacionais na construção de nossa infraestrutura e apoiaremos empresas locais a iniciar e crescer.													
Programa 564: Definição de Estratégias de Formação Profissional e Reforço do Compromisso com a Formação Profissional no âmbito de Conceber a mão-de-obra qualificada com acesso a emprego e desenvolvimento económico [S]							245,748	1,174,858			2,350,000	3,770,606	
Resultado de Médio Prazo: 1. Fortalecer o sistema nacional de qualificações e o desenvolvimento de recursos humanos													
2. Mão-de-obra timorense qualificada e pronta para aderir emprego em áreas diversas e competir no mercado internacional													
Subprograma 56401: Certificação de instituição (centro de treinamento)							63,864	275,330			1,350,000	1,689,194	
Resultado de Curto Prazo: Garantir que os centros de treinamento sejam credenciados e atendidos pelos padrões nacionais	de formação profissional expande-se no território		25	Relatórios de gênero, relatório anual									
Atividade 5640104: Formação profissional	2.143 formandos graduados de centros de treinamento credenciados todos os anos em certas áreas	1.008 acesso à formação profissional e 426 pós-graduação		Relatório anual	A70108: Direção Nacional da Política de Formação Profissional	0101: Treasury CFTL	63,864	170,896			550,000	784,760	
Atividade 5640107: Implementar um programa nacional de estágio por via de centros de formação profissional	estagiários apoiado	Foram registrados os 1898 candidatos composto por mulheres: 1218 e homem: 641estagiarios e facilitar 38 composto por mulher: 26 e homem: 12 voluntario para acesso o estagio na industria	1,000	Relatório anual	A70108: Direção Nacional da Política de Formação Profissional	0101: Treasury CFTL		68,322			201,960	270,282	
Atividade 5640112: Fortalecimento institucional de centros de treinamento	centros formação acreditado e registrado	Os total de 6 propostas das reforçar os centros de formações profissional submetido	10	Relatório Anual	A70108: Direção Nacional da Política de Formação Profissional	0101: Treasury CFTL		36,112			598,040	634,152	
Subprograma 56402: Criar oportunidade de emprego							117,060	507,127			1,000,000	1,624,187	
Resultado de Curto Prazo: Emprego criado	oportunidades de emprego criadas (10% da meta do governo alcançada)	0	6,000	Relatórios									
Atividade 5640201: Desenvolver e endireitar parcerias para fortalecer o centro de emprego, estabelecendo um grupo de plataformas	encontro grupo plataforma realizada em 12 Municípios	0	3	Relatório anual	A70109: Direção Nacional de Emprego Interior	0101: Treasury CFTL		5,118				5,118	

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 5640203: Divulgação e aconselhamento profissional	alunos do ensino secundário avaliam informações sobre oportunidades de emprego dentro e fora do país	11,180 alunos do ensino secundaria avaliam informações sobre oportunidades de emprego e treinamento profissional	26,750	Relatório anual	A70109: Direção Nacional de Emprego Interior	0101: Treasury CFTL		77,966				77,966
Atividade 5640205: Criar emprego aos desempregados através de incentivos ao empreendedorismo	proposta de beneficiário 2,500 recebem incentivo empreendedorismo	242 proposta de grupo comunidade graduando submetido	100	Relatório anual	A70109: Direção Nacional de Emprego Interior	0101: Treasury CFTL	67,848	82,737			1,000,000	1,150,585
Atividade 5640208: Colocação e Proteção Trabalhador Exterior	trabalhador no exterior colocado e protegido	#	100%	Relatórios anual de desempenho	A70111: Direção Nacional de Emprego Exterior (DNEE)	0101: Treasury CFTL	49,212	341,306				390,518
Subprograma 56403: Informações nacionais sobre mão-de-obra e mercado							45,180	349,973				395,153
Resultado de Curto Prazo: Garantia de confiabilidade de todos os dados fornecidos pelo banco de dados do sistema de informações do mercado de trabalho	de base de dados para informação sobre o mercado de trabalho desenvolvido e disponível		1	Relatórios de gênero, relatório Anual								
Atividade 5640301: Coleta de dados administrativos relacionados à informação do mercado de trabalho	instituições públicas e privadas oferecem os dados sobre oferta e demanda do mercado de trabalho	Dados administrativos de 70 instituições fornecedores coletado	400	Relatório Trimestral	A70106: Direção Nacional de Informação do Mercado de Trabalho	0101: Treasury CFTL						
Atividade 5690101: Pesquisas e estudos sobre o mercado de trabalho	empresas serão pesquisado para identificar o número oportunidade ao mercado de trabalho 15300 agregado familiar será pesquisado para identificar a força de trabalho, empregado, desempregado e entre outros	Relatório Pesquisa Força Trabalho 2013 e não planeada em 2019; Relatório Pesquisa Empresa no Habilidade 2017, 175 empresas entrevistadas no primeiro trimestre 2019	7,650	Relatório anual	A70106: Direção Nacional de Informação do Mercado de Trabalho	0101: Treasury CFTL	45,180	338,625				383,805
Atividade 5690102: Desenvolver base de dados do SIMU-WEB	Base de dados SIMU-WEB em 11 Municípios atualizado	Base de dados estabelece no 11 municípios incluindo ZEESM Oe-cusse (relatório 1 trimestre 2019)	12	Base de dados SIMU-WEB	A70106: Direção Nacional de Informação do Mercado de Trabalho	0101: Treasury CFTL		11,348				11,348
Subprograma 56405: Estratégia Nacional de Emprego (ENE)							19,644	42,428				62,072
Resultado de Curto Prazo: Minimiza de desemprego	nr de desemprego minimizado		100%	Relatório anual de desempenho								
Atividade 5640501: Aumentar a procura do mercado de trabalho	demanda do mercado aumentada		100%	Relatório anual de desempenho	A70113: Secretariado da Estratégia Nacional de Emprego	0101: Treasury CFTL	19,644	17,488				37,132
Atividade 5640502: Melhorar a oferta do mercado de trabalho	oferta de mercado melhorada		100%	Relatório anual de desempenho	A70113: Secretariado da Estratégia Nacional de Emprego	0101: Treasury CFTL		2,380				2,380
Atividade 5640503: Continuar a Fortalecer as instituições do mercado de trabalho	Instituições do mercado de trabalho fortalecidas		100%	Relatório anual de desempenho	A70113: Secretariado da Estratégia Nacional de Emprego	0101: Treasury CFTL		22,560				22,560

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: TRABALHO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÓMICO - Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos												
PED SUBSETOR: DESENVOLVIMENTO RURAL E INVESTIMENTO PRIVADO - Para construir a nossa nação e gerar empregos e rendimento para os nossos funcionários, atrairemos investidores para nossos principais setores industriais, firmaremos parcerias com empresas internacionais na construção de nossa infraestrutura e apoiaremos empresas locais a iniciar e crescer.												
Programa 566: Promoção de Condições Dignas no Local de Trabalho [S]							84,252	144,633				228,885
Resultado de Médio Prazo: Promover as condições dignas para os trabalhadores	dos direitos e obrigações dos trabalhadores são garantidos e protegidos, incluindo os trabalhadores menores de idade.	Labor Law no 4/2012 aplicado a 10.697 empresas e 12.069, etc	50%	Relatório anual								
Subprograma 56602: Relações do trabalho							84,252	144,633				228,885
Resultado de Curto Prazo: Deveres e direitos dos empregadores e trabalhadores garantidos	visitas de inspeção; 120 casos laborais processados; 36 reuniões	0	700	Relatórios anual								
Atividade 5670101: Prevenir e resolver conflitos laborais	empresas e 30.300 trabalhadores sensibilizados da Lei do Trabalho nº 4/2012	1) Consultas Empresas: 25 empresas, 16 trabalhadores . 2) Resolução das disputas laborais: 60 companhias, 101 trabalhadores 3) recolha dados : 297 companhias . 1927 trabalhadores. 4) Orientação o lei do trabalho : 51 companhias 493 trabalhadores, 5) verificar os contratos de serviços de 41 companhias, 239 trabalhadores 6) realiza Seminários o lei do trabalho no 4/2012 total participantes 100 pessoas 7) Registo Organizações Empresariais 13, Membros Total: 87 pessoas no Sindicatos, Trabalhadores 22 Sindicatos membro : 125 pessoas	1010 (7500)	Relatórios anual	A70110: Direção Nacional das Relações de Trabalho	0101: Treasury CFTL	84,252	136,833			221,085	
Atividade 5670106: Comemorações oficiais - Dia Mundial do Trabalhador	celebração do Dia do Trabalho em município de Covalima	1,200 participantes no seminário (300 pss x 4 anos)	300	Relatórios anual	A70110: Direção Nacional das Relações de Trabalho	0101: Treasury CFTL		7,800			7,800	
ODS: TRABALHO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÓMICO - Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos												
PED SUBSETOR: DESENVOLVIMENTO RURAL E INVESTIMENTO PRIVADO - Para construir a nossa nação e gerar empregos e rendimento para os nossos funcionários, atrairemos investidores para nossos principais setores industriais, firmaremos parcerias com empresas internacionais na construção de nossa infraestrutura e apoiaremos empresas locais a iniciar e crescer.												
Programa 570: Reforçar os serviços [S]							554,484	747,819	33,500			1,335,803
Resultado de Médio Prazo: Serviços de apoio na formação profissional, emprego e trabalho	de serviços melhorado nos municípios e no exterior	0	100%	Relatório anual								
Subprograma 57001: Reforçar os serviços do SEFOPE (em municípios e no exterior)							554,484	747,819	33,500			1,335,803
Resultado de Curto Prazo: Os serviços na área da formação profissional, emprego e trabalho respondem eficaz e eficientemente	serviços de SEFOPE fornecidos em municípios	0	100%	Relatórios de gênero, relatório Anual								

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 5700102: Promover e proteger trabalhadores timorenses através dos serviços dos Adidos e Assistentes do Trabalho	de trabalhadores timorenses protegidos e necessidades resolvidas	25% de trabalhadores timorenses protegidos e necessidades resolvidas	100%	Relatórios anual	A70114: Adido do Trabalho na Coreia do Sul	0101: Treasury CFTL	108,000	101,392				209,392
					A70115: Adido do Trabalho na Austrália	0101: Treasury CFTL	144,000	196,630	33,500			374,130
					A70132: Adido do Trabalho no Japão	0101: Treasury CFTL	144,000	22,892				166,892
Atividade 5700104: Monitorizar e avaliar os programas no âmbito de formação profissional, emprego e trabalho	monitorizar, avaliar e 16 estudo de impacto os programas no âmbito de formação profissional, emprego e trabalho	45% de monitorização e avaliação	21	Relatórios anual	A70117: Direção Nacional de Planeamento, Monitorização e Avaliação	0101: Treasury CFTL	41,904	89,631				131,535
Atividade 5700106: Serviços descentralizados em municípios	serviços descentralizados em municípios	100%	100%	Relatórios anual	A70118: Direção Municipal de Baucau	0101: Treasury CFTL	13,020	37,906				50,926
					A70119: Direção Municipal de Bobonaro	0101: Treasury CFTL	19,956	33,467				53,423
					A70120: Direção Municipal de Manufahi	0101: Treasury CFTL	11,976	30,826				42,802
					A70121: Direção Municipal de Covalima	0101: Treasury CFTL	8,916	34,982				43,898
					A70122: Direção Municipal de Viqueque	0101: Treasury CFTL	7,512	5,244				12,756
						0201: Aviation CFTL		27,992				27,992
					A70123: Direção Municipal de Aileu	0101: Treasury CFTL	7,416	4,580				11,996
					A70124: Direção Municipal de Ainaro	0101: Treasury CFTL	10,128	20,305				30,433
					A70125: Direção Municipal de Ermera	0101: Treasury CFTL	11,064	47,712				58,776
					A70126: Direção Municipal de Lautém	0101: Treasury CFTL	7,512	32,245				39,757
					A70127: Direção Municipal de Liquiçá	0101: Treasury CFTL	7,512	23,386				30,898
					A70128: Direção Municipal de Manatuto	0101: Treasury CFTL	7,416	31,069				38,485
					A70130: Direção de Municipal de Díli (DMD)	0101: Treasury CFTL	4,152	7,560				11,712
Total Orçamento							1,249,862	3,089,831	130,000	170,000	2,350,000	6,989,693

8. A8: Secretaria de Estado de Cooperativas (SECOOP)

Papel

A Secretaria de Estado de Cooperativas, compreende o conjunto de órgãos e serviços que apoiam o Secretário de Estado de Cooperativas no exercício das respectivas competências, sendo responsável pela promoção e pelo fortalecimento do setor da economia social, mediante o aprofundamento da cooperação entre o Estado e as organizações que integram o setor cooperativo, com vista a estimular o seu potencial ao serviço do desenvolvimento socioeconómico do país. (*Artigo 2º do Decreto-Lei 22/2019, de 31 de julho*).

Prioridades de Governação

- | |
|---|
| 2. Investir na Economia e nas Finanças Públicas do País: Base Económica; Coexistência de 3 Setores; Setores Produtivos (Setor Primário; Setor Secundário; e Setor Terciário); Finanças Públicas (Política Macroeconómica; Setor Financeiro). |
|---|

Principais medidas setoriais para 2020

- Envolver as comunidades de modo a 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 e panificação;
- Implementar a **Política de Cooperativas**;
- Facilitar o **acesso ao crédito bancário** nos Centros de Cooperativas Integradas;
- Reforçar a **boa governação e gestão institucional** em todos os serviços dependentes da SECOOP e nas Cooperativas, através da formação dos membros das cooperativas integradas.

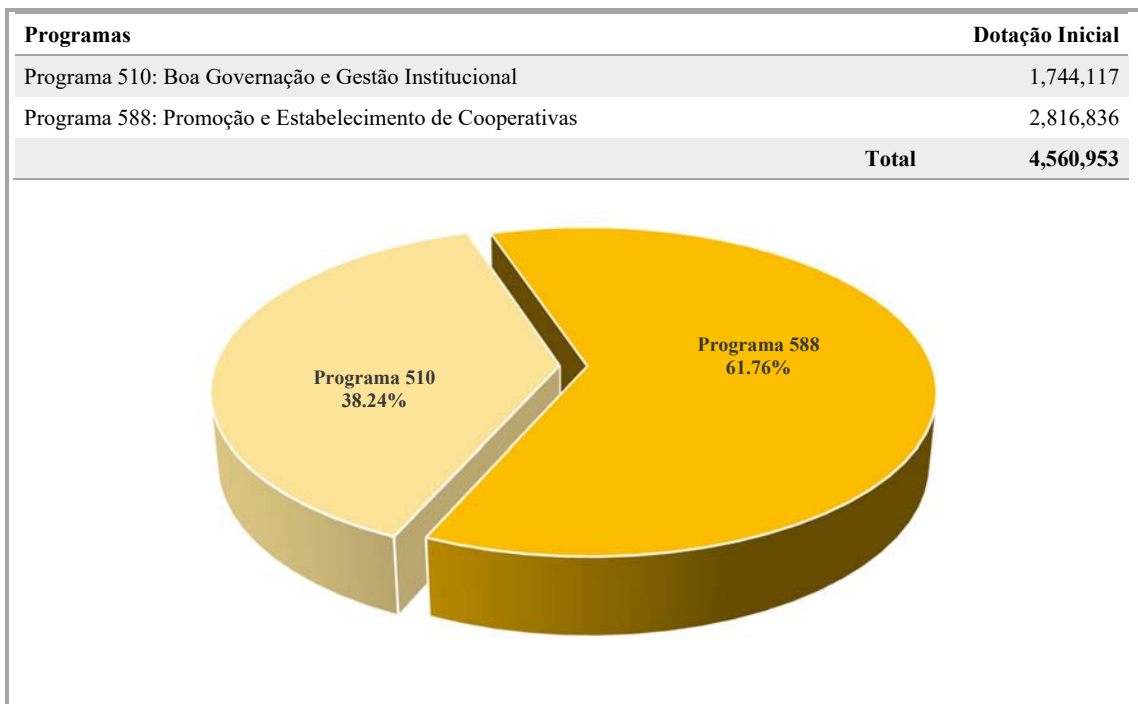
Orçamento

A Secretaria de Estado das Cooperativas tem um Orçamento de **US \$4,560,953 dólares** para o Ano Fiscal de 2020.

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

	2019 Orçamento	2020 Orçamento	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção	2024 Projeção
Orçamento Geral do Estado	3,723	4,561	4,743	4,933	5,130	5,335
Recorrentes	3,420	4,401	4,577	4,760	4,950	5,148
Salários e Vencimentos	448	448	488	484	504	524
Bens e Serviços	1,474	1,900	1,978	2,055	2,138	2,223
Transferências Públicas	1,498	2,053	2,135	2,221	2,309	2,402
Capital	303	160	166	173	180	187
Capital Minor	303	160	166	173	180	187
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	3,723	4,561	4,743	4,933	5,130	5,335
Recorrentes	3,420	4,401	4,577	4,760	4,950	5,148
Capital	303	160	166	173	180	187

Alocação Orçamental por Programas



Perfil dos Funcionários

O Perfil dos Funcionários será ajustado, depois do Orçamento Geral de Estado entrar em vigor.

A8: Secretaria de Estado das Cooperativas

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: TRABALHO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÓMICO - Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos												
PED SUBSETOR: DESENVOLVIMENTO RURAL E INVESTIMENTO PRIVADO - Para construir a nossa nação e gerar empregos e rendimento para os nossos funcionários, atrairemos investidores para nossos principais setores industriais, firmaremos parcerias com empresas internacionais na construção de nossa infraestrutura e apoiaremos empresas locais a iniciar e crescer.												
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional [S]							288,936	1,295,181	160,000			1,744,117
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo	Plano estratégico aprovado, incluindo plano de médio prazo	Novo		Relatórios trimestrais de monitoramento								
Subprograma 51001: Boa Governação							184,812	543,354			728,166	
Resultado de Curto Prazo: Melhor transparência e responsabilização da administração pública	% de metas no Plano Anual alcançadas	Relatório anual 2018	100	Relatórios trimestrais								
Atividade 5100106: Pesquisa, Planeamento e desenvolvimento	% Orientações, políticas e ações de cooperação económica estabelecidas	Relatório anual 2018	75	Políticas implementadas, acordos celebrados e parcerias desenvolvidas	A80110: Direção Nacional de Planeamento e Programas	0101: Treasury CFTL	50,748	38,760			89,508	
Atividade 5100108: Desenvolvimento estratégico e orientação política	Nr.de estudos efetuados. [dois estudos e atualização de dados semestralmente]; 2).Dados publicados [livro estatística do ministério produzido].	Novo programa e programa continuados	60	Relatório de atividades e dados estatística do ministério	A80101: Gabinete do Secretário de Estado de Cooperativas	0101: Treasury CFTL	85,008	371,315			456,323	
					A80102: Direção Geral das Cooperativas	0101: Treasury CFTL	25,236	111,271			136,507	
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria	% Redução do número de questões de auditoria levantadas	Relatório anual 2018	10	Relatórios de auditoria	A80111: Gabinete de Inspeção e de Auditoria	0101: Treasury CFTL	23,820	22,008			45,828	
Subprograma 51002: Gestão Institucional							104,124	751,827	160,000		1,015,951	
Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado	Relatórios Trimestrais de implementação do Plano Anual	Relatório anual 2018	100 %	Relatórios Desempenho Anuais								
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	Os pagamentos processados num prazo de 30 dias	30% pagamentos processados no prazo 30 dias.	0	Relatório FMIS	A80106: Direção Nacional de Administração e Finanças	0101: Treasury CFTL		212,402			212,402	
Atividade 5100206: Gestão dos recursos humanos	100% dos funcionários recebem avaliação desempenho; Recrutamento 32 novos funcionários; Contratação 112 Agentes Admin. e 6 Consultores/assessores	100% dos funcionários permanentes tiveram avaliação de desempenho	0	Avaliação de desempenho e avaliação prestação de serviços	A80106: Direção Nacional de Administração e Finanças	0101: Treasury CFTL		277,328			277,328	
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos	100% plano de aprovisionamento implementado	Novo Programa	Relatório de progresso aprovisionamen to / taxas de execução orçamental	y	A80107: Direção Nacional de Aprovisionamento	0101: Treasury CFTL	51,180	262,097	160,000		473,277	

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 5100235: Salário e vencimento Funcionário	100% Todos os funcionários públicos são pagos a tempo, de acordo com os direitos adquiridos	Todos os funcionários públicos são pagos a tempo.		Relatório	A80106: Direção Nacional de Administração e Finanças	0101: Treasury CFTL	52,944					52,944
ODS: TRABALHO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÓMICO - Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos												
PED SUBSETOR: DESENVOLVIMENTO RURAL E INVESTIMENTO PRIVADO - Para construir a nossa nação e gerar empregos e rendimento para os nossos funcionários, atrairemos investidores para nossos principais setores industriais, firmaremos parcerias com empresas internacionais na construção de nossa infraestrutura e apoiaremos empresas locais a iniciar e crescer.												
Programa 588: Promoção e Estabelecimento de Cooperativas [S]							158,724	605,112			2,053,000	2,816,836
Resultado de Médio Prazo: Rendimento do povo timorense aumenta através da criação de emprego	% de redução no nível de desemprego	Relatório Anual 2018	18	Relatórios de atividade								
Subprograma 58801: Promover e estabelecer cooperativas							110,040	605,112			2,053,000	2,768,152
Resultado de Curto Prazo: Recursos humanos de cooperativas nas áreas de especialização desenvolvidos	# de cooperativas desenvolvidas e apoiadas	Relatório anual 2018	54	Relatório de atividades								
Atividade 5880104: Desenvolver a capacidade dos recursos humanos das cooperativas	Tendo conhecimento sobre cooperativas 28.444 membros de cooperativas de crédito e 136.652 membros de cooperativas de produção	(M=8015, F=6282 total 14297) membros de cooperativas de crédito e (M=120, F= 125 total 245) membros de cooperativas de produção		Relatório de atividade	A80109: Direção Nacional de Desenvolvimento do sector Cooperativas	0101: Treasury CFTL	110,040	120,995				231,035
Atividade 5880105: Consolidação e estabelecimento cooperativas	136,652 membros cooperativas serão cooperativas beneficiados	195 cooperativas existentes e 63 Centros identificado		Relatório de atividade.	A80109: Direção Nacional de Desenvolvimento do sector Cooperativas	0101: Treasury CFTL		66,352				66,352
Atividade 5880106: Apoio a cooperativas produção integrada	136,652 membros cooperativas serão cooperativas beneficiados	68320 membros de MOKATIL transformados de Cooperativas		Relatório de atividade.	A80108: Direção Nacional de cooperativa da produção Integrada	0101: Treasury CFTL		407,765			2,053,000	2,460,765
Atividade 5880108: Gestão de sistemas de informação e de comunicação	100% das cooperativas em Timor Leste usaram sistemas de tecnologia informática para fazer relatórios financeiros.	Relatório orçamento executado.		Relatório Execução	A80109: Direção Nacional de Desenvolvimento do sector Cooperativas	0101: Treasury CFTL		10,000				10,000
Subprograma 58802: Força de trabalho para apoio atividades de prestação serviços							48,684					48,684
Resultado de Curto Prazo: Resultado de Curto Prazo: 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		Relatórios de folha de pagamento								
Atividade 5880201: Salários e vencimentos para atividades prestação de serviços.	100% salário pago a tempo	100%		Relatório	A80108: Direção Nacional de cooperativa da produção Integrada	0101: Treasury CFTL	48,684					48,684
Total Orçamento							447,660	1,900,293	160,000		2,053,000	4,560,953

9. A9: Secretaria de Estado do Ambiente (SEA)

Papel

A Secretaria de Estado do Ambiente compreende o conjunto de órgãos e serviços que apoiam o Secretário de Estado do Ambiente no exercício das respetivas competências, sendo responsável pela conceção, execução, coordenação e avaliação da política, definida e aprovada pelo Conselho de Ministros, para a área do Ambiente. (*Artigo 2º do Decreto-Lei n.º 15/2019, de 10 de julho*).

Prioridades de Governação

Outras	Proteção e conservação ambientais, biodiversidade, alteração climática e serviço de cooperação internacional.
---------------	---

Principais medidas setoriais para 2020

- Promover iniciativas de **proteção e conservação ambientais, biodiversidade, alteração climática** e serviços de **cooperação internacional**;
- Mitigar o impacto ambiental que resulta da **deficiente circulação do ar e da higiene ambiental junto do público** como, por exemplo, as consequências do prolongamento da estação da seca em Timor-Leste;
- Assegurar material de construção para **a renovação do edifício ACAIT** enquanto futuras instalações da SEA, Laboratório Ambiental e Edifício do Serviço Municipal do Ambiente;
- Disponibilizar **pessoal competente** para desempenhar as funções e tarefas confiadas pela SEA de acordo com as necessidades existentes;
- Promover a **boa governação e gestão institucional** em todos os serviços dependentes da SEA, investindo no desenvolvimento de Recursos Humanos.

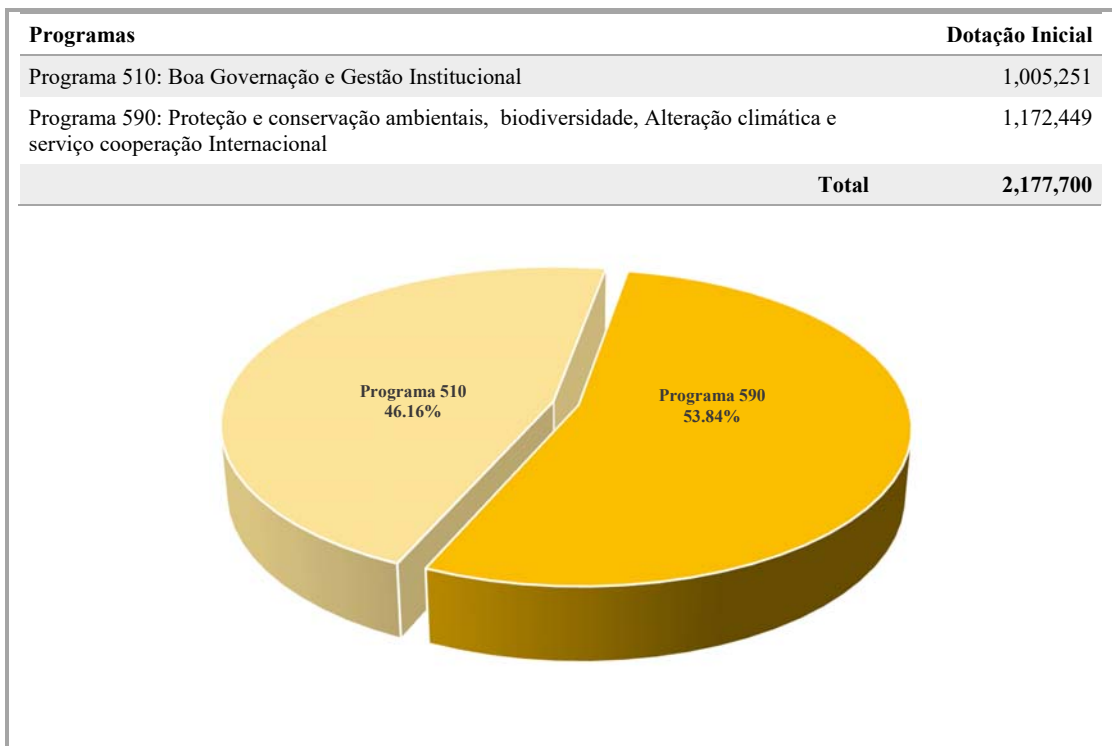
Orçamento

A Secretaria de Estado do Ambiente tem um Orçamento de **US \$2,177,700 dólares** para o Ano Fiscal de 2020.

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

	2019 Orçamento	2020 Orçamento	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção	2024 Projeção
Orçamento Geral do Estado	1,321	2,178	2,265	2,356	2,450	2,548
Recorrentes	1,321	2,129	2,214	2,303	2,395	2,491
Salários e Vencimentos	552	667	694	722	750	780
Bens e Serviços	769	1,462	1,520	1,581	1,644	1,710
Transferências Públicas	-	-	-	-	-	-
Capital	-	49	51	53	55	57
Capital Minor	-	49	51	53	55	57
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	1,321	2,178	2,265	2,356	2,450	2,548
Recorrentes	1,321	2,129	2,214	2,303	2,395	2,491
Capital	-	49	51	53	55	57

Alocação Orçamental por Programas:



Perfil dos Funcionários

O Perfil dos Funcionários será ajustado, depois do Orçamento Geral de Estado entrar em vigor.

A9: Secretaria de Estado do Ambiente

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: AÇÃO CLIMÁTICA - Adotar medidas urgentes para combater as alterações climáticas e os seus impactos												
PED SUBSETOR: MEIO AMBIENTE - Até 2030, Timor-Leste, o forte vínculo entre pessoas timorenses e o meio ambiente será restaurado e nossos recursos naturais e nosso meio ambiente serão gerenciados de forma sustentável para benefício de todos.												
Programa 510: Boa Governança e Gestão Institucional [S]							667,108	326,043	12,100			1,005,251
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo	Plano Estratégico Aprovado, incluindo plano de médio prazo	Relatório Anual 2018		Plano de 5 anos aprovado								
Subprograma 51001: Boa Governança								135,535	2,250			137,785
Resultado de Curto Prazo: Melhor transparência e responsabilização da administração pública	100% das Metas no Plano anual alcançado	Relatório anual 2018	100 %	Relatórios trimestrais								
Atividade 5100106: Pesquisa, Planeamento e desenvolvimento	Numero 14 sub atividade	Implementação atividades e da execução orçamento 98 %		Relatórios de pesquisa	A90110: Direção Nacional de Planeamento, Finanças e Administração	0101: Treasury CFTL		7,040			7,040	
Atividade 5100108: Desenvolvimento estratégico e orientação política	14 atividades de Uma Estrutura de Planeamento, convenções, protocolos implementados	Implementação de atividades e da execução orçamental 95%		Plano setorial 5 anos, plano anual e MTEF	A90101: Gabinete do Secretário de Estado do Ambiente	0101: Treasury CFTL		96,411			96,411	
Atividade 5100110: Coordenar e gerir serviços corporativos	reunião interna de coordenadores		12	Atas de reuniões	A90102: Direção-Geral de Meio Ambiente	0101: Treasury CFTL		9,226			9,226	
Atividade 5100112: Apoio Jurídico	3 esboço lei realizado (Lei Biodiversidade, Política Zero Plástico & Lei Taxa Ambiental/12 reunião interna de coordenadores	Implementação de atividades e da execução orçamento 90%	100	Parecer legal	A90108: Gabinete Jurídico e Prossecução Ambiente	0101: Treasury CFTL		22,858	2,250		25,108	
Subprograma 51002: Gestão Institucional							667,108	190,508	9,850			867,466
Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado	Relatórios trimestrais em relação ao plano anual											
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	14 atividades do orçamento anual executado	Implementação atividades e da execução orçamento 98%		Relatório Financeiro	A90110: Direção Nacional de Planeamento, Finanças e Administração	0101: Treasury CFTL		16,475			16,475	
Atividade 5100204: Gestão Património	10 unidades veiculo e 10 motorizadas identificado a utilização do deslocação a alcançar atividades	Implementação atividades e da execução orçamento 95%		Relatório de dados inventario, dados de utilização e calendário de manutenção	A90110: Direção Nacional de Planeamento, Finanças e Administração	0101: Treasury CFTL		6,850	6,975		13,825	
Atividade 5100206: Gestão dos recursos humanos	Plano de gestão recurso humano para os funcionários atinge 17 pessoas	Implementação atividades e da execução orçamento 95%		Resultado diagnóstico do força de trabalho	A90111: Direção Nacional do Recurso Humano, Aprovisionamento e Logística	0101: Treasury CFTL		89,485	2,875		92,360	
Atividade 5100207: Formação e capacitação de recursos humanos	Plano de formação e capacitação dos funcionários serão capacitando 10 pessoas	Implementação atividades e da execução orçamento 98%		Resultado diagnóstico do força de trabalho	A90111: Direção Nacional do Recurso Humano, Aprovisionamento e Logística	0101: Treasury CFTL		5,234			5,234	

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos	Plano aprovisionamento implementada 5 atividades pelo setor privado sobre fornecimento	Implementação atividades e da execução orçamento 95%		Relatório DNRHAL	A90111: Direção Nacional do Recurso Humano, Aprovisionamento e Logística	0101: Treasury CFTL		46,928				46,928
Atividade 5100234: Salários e vencimentos para serviços administrativos	Informações de pagamento mensais (folhas de tempo / folhas de ausência) entregues ao MF em tempo hábil (87) força de trabalho	Relatório anual 95 %		Feminina 18 pessoas Masculino 69 pessoas	A90111: Direção Nacional do Recurso Humano, Aprovisionamento e Logística	0101: Treasury CFTL	667,108					667,108
Atividade 5100236: Controlo interno do serviço corporativo relativo à execução orçamental e monitorização do serviço administrativo	0	0		0	A90107: Gabinete de Auditoria Interno	0101: Treasury CFTL		25,536				25,536
ODS: AÇÃO CLIMÁTICA - Adotar medidas urgentes para combater as alterações climáticas e os seus impactos												
PED SUBSETOR: MEIO AMBIENTE - Até 2030, Timor-Leste, o forte vínculo entre pessoas timorenses e o meio ambiente será restaurado e nossos recursos naturais e nosso meio ambiente serão gerenciados de forma sustentável para benefício de todos.												
Programa 590: Proteção e conservação ambientais, biodiversidade, Alteração climática e serviço cooperação Internacional [S]								1,135,774	36,675			1,172,449
Resultado de Médio Prazo: Ambiente a ser protegido	% de aumento na superfície da área protegida	Relatório anual 2018	3	Relatório anual								
Subprograma 59001: Proteção Ambiental								410,656	29,100			439,756
Resultado de Curto Prazo: Conscientização das pessoas sobre a proteção ambiental aprimorada	70% das reuniões da comunidade Nenhuma organização está realizando operações ilegais perigosas para o meio ambiente. Os regulamentos sobre o ar, o ruído, a poluição do solo e as emissões de gases pelos veículos estarão em vigor. Nenhuma família em Dili terá que cozinhar com lenha	Relatório anual 2018	70 %	Relatório de atividade								
Atividade 5900101: Controlo da poluição e da gestão de lixo e da implementação política zero plástico	12 seminários / sensibilizações realizados	Relatório anual de 2018	11	Relatórios de atividade	A90104: Direção Nacional Controlo de Polução e Impacto Ambiental	0101: Treasury CFTL		46,248				46,248
Atividade 5900102: Verificação da localização de projetos no quadro da emissão de licenças ambientais	12 Mapeamento da qualidade ambiental [trimestral nos municípios e RAEOA]	Relatório anual 2018 e Relatório trimestral 2019	12	Relatório anual	A90114: Agencia Nacional do Licenciamento Ambiental	0101: Treasury CFTL		37,370				37,370
Atividade 5900103: Emissão das licenças ambientais	Mapeamento da qualidade ambiental [trimestral nos municípios e RAEOA]	Relatório anual 2018 e Relatório trimestral 2019	12	Relatórios de atividade	A90114: Agencia Nacional do Licenciamento Ambiental	0101: Treasury CFTL		10,200				10,200
Atividade 5900104: Inspeção no monitorização da implementação PGA (plano Gestão Ambiental)	Mapeamento da qualidade ambiental [trimestral nos municípios e RAEOA]	Relatório anual 2018 e Relatório trimestral 2019	12	Relatórios de atividade	A90104: Direção Nacional Controlo de Polução e Impacto Ambiental	0101: Treasury CFTL		5,818	2,450			8,268
					A90114: Agencia Nacional do Licenciamento Ambiental	0101: Treasury CFTL		7,224	3,975			11,199

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 5900106: Coordenação e desenvolvimento da política nacional de educação ambiental	12 currículo ambiental inclui RAEOA	Relatório anual 2018 95%		Relatórios de atividade	A90112: Centro da Educação e da Informação Ambiental	0101: Treasury CFTL		92,503				92,503
Atividade 5900108: Escola Verde	3 escola	relatório anual 2018, 95%		Relatórios e atas da DNCPIA	A90112: Centro da Educação e da Informação Ambiental	0101: Treasury CFTL		32,000				32,000
Atividade 5900111: Comemorar o Dia Mundial de Ambiente, e programa protege ambiente					A90102: Direção-Geral de Meio Ambiente	0101: Treasury CFTL		177,993	18,200			196,193
Atividade 5900116: Levantamento e definição status ambiente anuais e recurso ambiental					A90112: Centro da Educação e da Informação Ambiental	0101: Treasury CFTL		1,300	4,475			5,775
Subprograma 59002: Proteção e Conservação								73,801	1,800			75,601
Resultado de Curto Prazo: A rica biodiversidade de Timor Leste é preservada e restaurada	Biodiversidade % de áreas danificadas foram restauradas	Relatório 95%	95%	Relatórios de atividade								
Atividade 5900201: Tara Bando	11 Seminários / sensibilização e cultura Tara Bandu realizada	Relatório anual 95% 2018		Relatório e ata	A90103: Direção Nacional de Proteção e Recuperação de Biodiversidade	0101: Treasury CFTL		26,340				26,340
Atividade 5900202: Disseminação informação sobre proteção e conservação recursos biodiversidade	12 Número de proteção e recuperação da biodiversidade realizada	Relatório anual 95% 2018		0	A90103: Direção Nacional de Proteção e Recuperação de Biodiversidade	0101: Treasury CFTL		25,200	1,800			27,000
Atividade 5900203: Recuperação área Biodiversidade Terrestre degradado	Recuperação de área biodiversidade degradada lugar 6 realizado (programa novo)	Dados baseados em janeiro a dezembro identificados		Relatório e ata	A90103: Direção Nacional de Proteção e Recuperação de Biodiversidade	0101: Treasury CFTL		5,346				5,346
Atividade 5900208: Participação em eventos e conferências sobre o Ambiente a nível internacional.	Cumprir requisitos Convenções das Nações Unidas em Timor Leste ratifica em 2007, há acesso ao mecanismo de financiamento internacional para suporte técnico, tecnologia e cooperação.	Baseando no convite da Secretaria do CBD, 70%		Relatório	A90103: Direção Nacional de Proteção e Recuperação de Biodiversidade	0101: Treasury CFTL		13,615				13,615
Atividade 5900210: Celebração dia Mundial de Biodiversidade	Celebração dia Mundial de Biodiversidade	Preenche requisitos convenção CBD, (100 %)		Relatório	A90103: Direção Nacional de Proteção e Recuperação de Biodiversidade	0101: Treasury CFTL		3,300				3,300
Subprograma 59003: Alteração climática								92,891				92,891
Resultado de Curto Prazo: Impactos da mudança climática identificados e mitigados	% de sucos sendo cobertos pelo programa integrado de avaliação vulnerável	16	155 sucos (35%) de 442 sucos	Relatórios de atividade								
Atividade 5900302: Continue a implementar o programa de Avaliação Vulnerabilidade Integrado (IVA) no nível de sucos	23 sucos concluído e em curso para atingir 35% dos 442 sucos	Relatório anual 2018 35 %		Relatórios de atividade	A90105: Direção Nacional para Alterações Climáticas	0101: Treasury CFTL		56,214				56,214
Atividade 5900306: Recolha de dados sobre mitigação	Documento INDC	Relatório		Relatório e ata	A90105: Direção Nacional para Alterações Climáticas	0101: Treasury CFTL		5,600				5,600

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 5900309: Atende encontros regionais, internacionais e participa na Conferencia das Partes da UNFCCC, Ozono, IRENA e CPLP	10 encontro	Relatório		Relatório e ata	A90105: Direção Nacional para Alterações Climáticas	0101: Treasury CFTL		31,077				31,077
Subprograma 59004: Serviço Cooperação Internacional								41,500	2,450			43,950
Resultado de Curto Prazo: AND estabelecido e em funcionamento	Número de comunidades com maior resiliência	Relatório 2019	1	Relatórios de atividade								
Atividade 5900401: Aumentar a capacidade nacional de acesso ao clima verde	3 Pessoas	15 dias	10	Relatório e ata	A90113: Autoridade Nacional Designada	0101: Treasury CFTL		17,016				17,016
Atividade 5900402: Negociação de carbono (promover TL para o mercado de carbono)	4 Municípios	Relatório anual		Relatório e ata	A90113: Autoridade Nacional Designada	0101: Treasury CFTL		24,484	2,450			26,934
Subprograma 59005: Força de trabalho para apoio atividades de prestação serviços								516,926	3,325			520,251
Resultado de Curto Prazo: Resultado de Curto Prazo: 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	100	Relatórios de folha de pagamento								
Atividade 5900501: Salários e vencimentos para atividades prestação de serviços aos casuais força de trabalho	Informações de pagamento mensais (folhas de tempo / folhas de ausência) entregues ao MF em tempo hábil (72) forca de trabalho	Relatório orçamento executado.	95	Relatório	A90101: Gabinete do Secretário de Estado do Ambiente	0101: Treasury CFTL		72,000				72,000
					A90102: Direção-Geral de Meio Ambiente	0101: Treasury CFTL		34,812				34,812
					A90103: Direção Nacional de Proteção e Recuperação de Biodiversidade	0101: Treasury CFTL		33,494				33,494
					A90104: Direção Nacional Controlo de Poluição e Impacto Ambiental	0101: Treasury CFTL		29,198				29,198
					A90105: Direção Nacional para Alterações Climáticas	0101: Treasury CFTL		44,508				44,508
					A90107: Gabinete de Auditoria Interno	0101: Treasury CFTL		18,162	3,325			21,487
					A90108: Gabinete Jurídico e Prossecução Ambiente	0101: Treasury CFTL		22,308				22,308
					A90110: Direção Nacional de Planeamento, Finanças e Administração	0101: Treasury CFTL		26,078				26,078
					A90111: Direção Nacional do Recurso Humano, Aprovisionamento e Logística	0101: Treasury CFTL		46,688				46,688
					A90112: Centro da Educação e da Informação Ambiental	0101: Treasury CFTL		41,574				41,574
					A90113: Autoridade Nacional Designada	0101: Treasury CFTL		79,066				79,066
					A90114: Agencia Nacional do Licenciamento Ambiental	0101: Treasury CFTL		69,038				69,038
					Total Orçamento							667,108

10. B1: Ministério da Reforma Legislativa e Assuntos Parlamentares MRLAP)

Papel

O Ministério da Reforma Legislativa e Assuntos Parlamentares (MRLAP) é o departamento governamental responsável pela concepção, execução, coordenação e avaliação da política, definida e aprovada pelo Conselho de Ministros referente ao desenvolvimento, harmonização e consolidação do ordenamento jurídico, da reforma judiciária, dos assuntos parlamentares e comunicação social. (*Artigo 2º do Decreto-Lei n.º 17/2018, de 12 de dezembro*).

Prioridades de Governação

5	Consolidação e Fortalecimento da Justiça, Democracia e Direitos Humanos
5.a.	Acesso à Justiça: Promoção de uma sociedade mais pacífica e inclusiva
5.b.	Promoção do Estado de Direito, da igualdade de acesso, da rapidez e eficiência, da proximidade dos serviços e da coexistência do mecanismo formal e informal (tradicional) de justiça como fatores cruciais de confiança e atração de investimento

Principais medidas setoriais para 2020

- Acompanhar os **assuntos parlamentares e coordenação** entre Governo e Parlamento;
- Documentar e desenvolver o programa de **disseminação da informação pública** aos cidadãos;
- Apoiar a elaboração de um projeto de **inovação administrativa** para Governo Eletrónico (e-Gov);
- Monitorizar a **formação de recursos humanos**; e
- **Traduzir decisões judiciais e documentos** para divulgação das leis para consulta pública

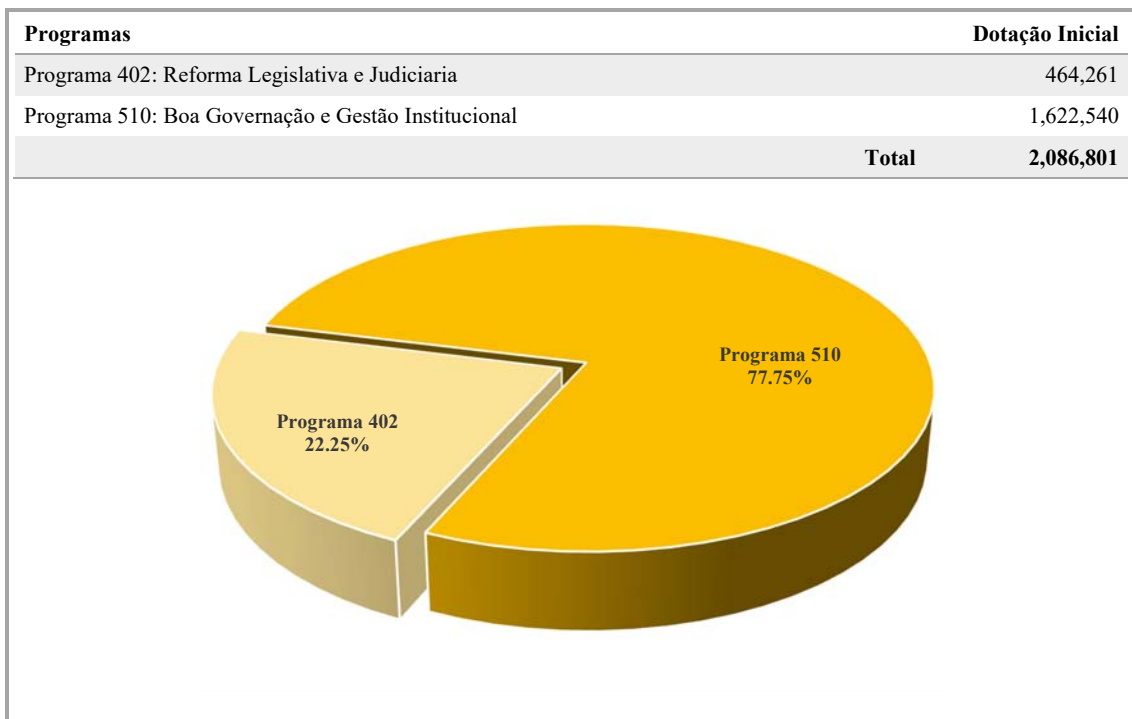
Orçamento

O Ministério da Reforma Legislativa e Assuntos Parlamentares tem um Orçamento de **US \$2,086,801 dólares** para o Ano Fiscal de 2020.

Orçamento Fontes Combinadas
Ministerio da Reforma Legislativa e dos Assunto Parlamentares (\$'000)

	2019 Orçamento	2020 Orçamento	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção	2024 Projeção
Orçamento Geral do Estado	1,892	2,087	4,831	5,024	5,225	5,434
Recorrentes	1,762	2,067	4,831	5,024	5,225	5,434
Salários e Vencimentos	341	343	357	371	386	401
Bens e Serviços	1,421	1,724	4,474	4,653	4,839	5,033
Transferências Públicas	-	-	-	-	-	-
Capital	130	20	-	-	-	-
Capital Minor	130	20	-	-	-	-
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	1,892	2,087	2,170	2,257	2,347	2,441
Recorrentes	1,762	2,067	2,149	2,235	2,325	2,418
Capital	130	20	21	22	22	23

Alocação Orçamental por Programas



Perfil dos Funcionários

O Perfil dos Funcionários será ajustado, depois do Orçamento Geral de Estado entrar em vigor.

B1: Ministério da Reforma Legislativa e Assuntos Parlamentares

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis												
PED SUBSETOR: JUSTIÇA - Adotaremos uma estratégia abrangente para construir o sistema de justiça de Timor-Leste e aumentar a sua capacidade para cumprir o seu papel e funções.												
Programa 402: Reforma Legislativa e Judiciária [S]							51,310	412,951				464,261
Resultado de Médio Prazo: Um sistema legal eficiente e eficaz, refletindo adequadamente a organização da sociedade	% Estrutura legal que foi revisada		100%	Relatórios								
Subprograma 40201: Reforma Legislativa								207,196				207,196
Resultado de Curto Prazo: Consolidar, harmonizar o desenvolvimento da ordenamento judicial e modernizar os procedimentos legislativos	Numero de leis revisadas, modernizadas e harmonizadas			Relatórios								
Atividade 4020103: Aperfeiçoamento e simplificação do procedimento legislativo	Numero de Propostas de alteração de legislação		1	Relatórios	B10107: Gabinete da Reforma Legislativa	0101: Treasury CFTL		144,000				144,000
Atividade 4020107: Promover a participação dos cidadãos e da sociedade civil nos procedimentos de consulta pública dos procedimentos legislativos	Numero de Relatórios		4	Relatórios	B10107: Gabinete da Reforma Legislativa	0101: Treasury CFTL		30,000				30,000
Atividade 4020108: Formação e capacitação de recursos humanos na área da reforma legislativa	Número de sessões de treinamento; Número de participantes	n.a	13	Relatórios	B10107: Gabinete da Reforma Legislativa	0101: Treasury CFTL		33,196				33,196
Subprograma 40202: Recursos Humanos afetos a Prestação de Serviços								27,613				27,613
Resultado de Curto Prazo: Funcionários receberam salários de acordo com a lei	% de funcionários receberam pagamentos no prazo		100%									
Atividade 4020201: Gestão de Recursos Humanos afetos a prestação de serviços	% de pagamento de salários e vencimentos no prazo		100%		B10101: Gabinete do Ministro da Reforma Legislativa e dos Assuntos Parlamentares	0101: Treasury CFTL		27,613				27,613
Subprograma 40301: Reforma Judiciaria								115,955				115,955
Resultado de Curto Prazo: Sistema Judicial moderno e adequado	Número de reformas aprovadas e implementadas [Taxas de liberação (agregadas e desagregadas por tipo de caso, tribunal e nível de tribunal)]			Relatórios								
Atividade 4030101: Formular as propostas de políticas em matéria de reforma judiciária	Política do Governo para a Reforma Judiciária aprovado em CdM			Relatórios	B10106: Gabinete da Reforma Judiciaria	0101: Treasury CFTL		85,955				85,955
Atividade 4030103: Promover o acesso e facilitar compreensão dos cidadãos e da sociedade civil às decisões judiciais	Numero de decisões judiciais traduzidas		30	Relatórios	B10106: Gabinete da Reforma Judiciaria	0101: Treasury CFTL		15,000				15,000
Atividade 4030108: Formação e capacitação de recursos humanos na área da reforma legislativa	Número de treinamentos realizados; Número de participantes		13	Relatórios	B10106: Gabinete da Reforma Judiciaria	0101: Treasury CFTL		15,000				15,000
Subprograma 40501: Coordenação dos Serviços de Tradução							51,310	62,187				113,497
Resultado de Curto Prazo: Todos os documentos legais e oficiais estão disponíveis em dois idiomas oficiais	% dos novos documentos legais disponíveis no Tétum			Relatórios								
Atividade 4050101: Tradução de diplomas legais	Numero de diplomas legais traduzidos			Relatórios	B10104: Direção Nacional dos Servicos de Tradução	0101: Treasury CFTL	51,310	62,187				113,497

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis												
PED SUBSETOR: 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.												
Programa 510: Boa Governança e Gestão Institucional [S]							291,625	1,310,915	20,000			1,622,540
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo	Plano Estratégico aprovado, incluindo o plano de médio prazo			Plano Estratégico aprovado								
Subprograma 51001: Boa Governança							195,541	950,421	20,000			1,165,962
Resultado de Curto Prazo: Melhor transparência e responsabilização da administração pública	Objetivos do Plano Anual Alcançados			Relatórios								
Atividade 5100108: Desenvolvimento estratégico e orientação política	Plano estratégico / médio prazo aprovado; Número de POP produzidos e divulgados				B10101: Gabinete do Ministro da Reforma Legislativa e dos Assuntos Parlamentares	0101: Treasury CFTL	118,347	668,605			786,952	
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria	% de recomendações de auditoria sendo implementadas				B10110: Gabinete de Inspeção	0101: Treasury CFTL		16,393			16,393	
Atividade 5100111: Abordagem integrada do género	% de mulheres no total da força de trabalho				B10102: Direção Geral do Administração e Finanças	0101: Treasury CFTL	20,398	1,200	20,000		41,598	
Atividade 5100139: Coordenação de Assuntos Parlamentares					B10108: Gabinete para os Assuntos Parlamentares	0101: Treasury CFTL	27,720	74,223			101,943	
Atividade 5100140: Inovação Administrativa					B10109: Gabinete de Inovação Administrativo	0101: Treasury CFTL	29,076	190,000			219,076	
Subprograma 51002: Gestão Institucional							96,084	360,494			456,578	
Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado	Variância da execução orçamentária por programa			Relatórios								
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	% do orçamento executado		100%		B10103: Direção Nacional de Administração e Finanças	0101: Treasury CFTL	55,728	163,082			218,810	
Atividade 5100205: Planeamento, monitorização e estatísticas	Número de relatórios trimestrais publicados no tempo; % do relatório de desempenho trimestral apresentado a tempo para a UPMA				B10102: Direção Geral do Administração e Finanças	0101: Treasury CFTL		178,312			178,312	
Atividade 5100208: Comunicações e divulgação corporativa	Número de pessoas receberam a informação				B10102: Direção Geral do Administração e Finanças	0101: Treasury CFTL		10,000			10,000	
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos	% de compras (\$) que são competitivas; % de contratos com alteração				B10105: Direção Nacional de Aprovisionamento e Logística	0101: Treasury CFTL	40,356	9,100			49,456	
Total Orçamento							342,935	1,723,866	20,000			2,086,801

11. B102: Secretário de Estado para a Comunicação Social (SECOMS)

Papel

O Secretário de Estado para a Comunicação Social (SECOMS) coadjuva o Ministro da Reforma Legislativa e Assuntos Parlamentares (MRLAP) na prossecução das suas atribuições relativas à área da Comunicação Social, exercendo as competências que nele forem delegadas pelo Ministro (*Artigo 5º do Decreto-Lei n.º 17/2018, de 12 de dezembro*), de entre as quais as relativas à formulação de propostas de política e elaboração de legislação e regulamentação necessárias na área da comunicação social, exercício da superintendência e tutela sobre os órgãos de comunicação social do Estado, e coordenação da disseminação de informação sobre programas e ações do Governo [*alíneas i), j) e k) do Artigo 2º do Decreto-Lei n.º 17/2018, de 12 de dezembro*].

Prioridades de Governação

1	Prioridade 1: Bem-Estar Social, Proteção Social e Cidadania
1.c.	Cidadania
1.c.1.	Participação: Incentivar os cidadãos a contribuírem com ideias claras no processo de tomada de decisões e na mudança de atividades, criando um sentido positivo de envolvimento cívico

Principais medidas setoriais para 2020

- Garantir a **liberdade de expressão e acesso à informação**, nomeadamente através da:
 - Intensificação da **produção e disseminação da informação na comunidade**, especialmente nas comunidades em áreas rurais;
 - Criação e estabelecimento da 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**;
 - Criação e funcionamento do **Instituto de Formação de Jornalistas**;
 - Criação e garantia de funcionamento de **centros de informação nos sucos rurais, biblioteca comunitária, vídeo conferência** do Primeiro-Ministro com comunidades rurais, e disseminação de informação sobre áreas rurais;
 - Fomento de **parcerias com parceiros estratégicos** para apoio à realização de qualidade de programas de comunicação social;
 - Promoção de **legislação sobre a rádio difusão em Timor-Leste** e sobre a lei Informática e de Transações Eletrónicas (ITE);
- Garantir a continuidade da construção de **Torres de Retransmissão**;
- Garantir a continuidade da construção de **Edifícios da TVTL e TATOLI**; e
- Promover a **boa governação e gestão institucional** no Gabinete do Secretário de Estado e em todos os serviços e entidades sob a dependência do Secretário de Estado.

Iniciativas de Governação

Iniciativa	Ligação ao Programa	Meta para 2020	Categoria	OGE 2020
Construção de torres de retransmissão	<ul style="list-style-type: none"> Programa 439: Garantir a Liberdade de Expressão e Acesso à Informação Subprograma 43907: Encorajamento e Diversificação de Meios de Comunicação Social Atividade 4390701: Construção de 12 Torres para a RTTL 	• Número de postos de retransmissão construídos e em funcionamento	• Capital de Desenvolvimento	1,998,000
Construção de Edifícios da TVTL e TATOLI	• NB: Fundo de Infraestruturas	• % de execução das obras de construção	• Transferências Públicas	1,000,000
Total:				2,998,000

Nota:

O orçamento para a Construção de Edifícios da TVTL e TATOLI constam do orçamento do Fundo de Infraestruturas (FI)

Orçamento

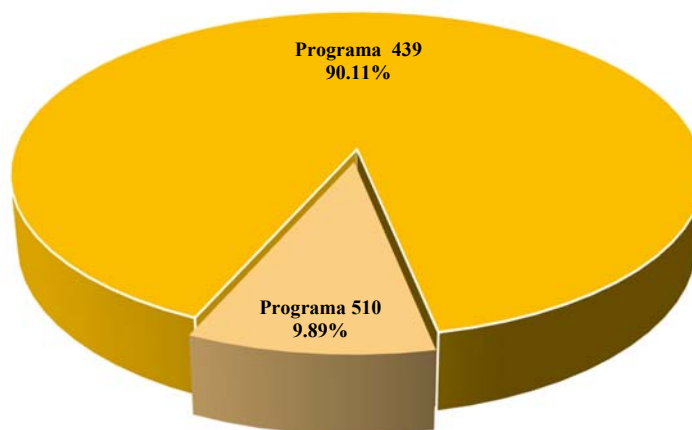
A Secretaria de Estado para a Comunicação Social tem um Orçamento de **US \$6,575,104 dólares** para o Ano Fiscal de 2020.

Orçamento Fontes Combinadas Secretaria de Estado Para a Comunicacao Social (\$'000)

	2019 Orçamento	2020 Orçamento	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção	2024 Projeção
Orçamento Geral do Estado	5,098	6,575	7,238	7,528	7,829	5,933
Recorrentes	4,879	4,527	7,238	7,528	7,829	5,933
Salários e Vencimentos	855	770	800	832	866	900
Bens e Serviços	1,855	1,869	4,474	4,653	4,839	5,033
Transferências Públicas	2,169	1,888	1,964	2,042	2,124	-
Capital	219	2,048	-	-	-	-
Capital Minor	219	50	-	-	-	-
Capital Desenvolvimento	-	1,998	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	5,098	6,575	6,838	7,112	7,396	7,692
Recorrentes	4,879	4,527	4,708	4,897	5,092	5,296
Capital	219	2,048	2,130	2,215	2,304	2,396

Alocação Orçamental por Programas

Programas	Dotação Inicial
Programa 439: Garantir à liberdade de expressão e acesso à informação	5,925,104
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	650,000
Total	6,575,104



Perfil dos Funcionários

O Perfil dos Funcionários será ajustado, depois do Orçamento Geral de Estado entrar em vigor.

B102: Secretaria de Estado para a Comunicação Social

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)	
							Categoria de Orçamento						
							SV	BS	CM	CD	TP		
ODS: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis													
PED SUBSETOR: 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.													
ODS: INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURAS - Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação													
PED SUBSETOR: TELECOMUNICAÇÃO - Construiremos uma rede de telecomunicações moderna que conectará as pessoas em Timor-Leste entre si e ao mundo.													
Programa 439: Garantir à liberdade de expressão e acesso à informação [S]							769,507	1,219,492	50,000	1,998,000	1,888,105	5,925,104	
Resultado de Médio Prazo: Aumento numero população que exerce e expressa os seus opiniões ao governo sobre os assuntos governação, desenvolvimento e outros assunto importantes.	% Aumentar o número de cidadãos ativamente engajada nos eventos da administração e nas reuniões públicas para expressar livremente a sua opinião, bem como fortalecer a organização dos jornalistas		50%	Relatório de M&A									
Subprograma 43906: Disseminação de informação sobre ação governativa e do programa de desenvolvimento								589,500				589,500	
Resultado de Curto Prazo: Os cidadãos têm uma melhor compreensão dos programas e prioridades do governo	% de aumento do acesso da população a informações sobre atividades governamentais disseminadas		15%	Relatório Anual									
Atividade 4390602: Disseminar informação programa governo e de Desenvolvimento para o público	Número de reuniões e workshops				B10202: Direção de Disseminação de Informação	0101: Treasury CFTL		589,500			589,500		
Subprograma 43907: Encorajamento diversificação meios comunicação social								200,000		1,998,000	1,355,000	3,553,000	
Resultado de Curto Prazo: Uma ampla gama de informações de qualidade é acessível à população	% de aumento do acesso da população à informação, especialmente em áreas rurais		20%	Relatório Anual									
Atividade 4390101: Fortalecimento Rádio Comunidade	Número de rádios comunitárias apoiadas				B10203: Centro de Rádios Comunitárias	0101: Treasury CFTL		200,000		255,000	455,000		
Atividade 4390102: Apoio à mídia privada	Número de mídia privada apoiadas				B10202: Direção de Disseminação de Informação	0101: Treasury CFTL				100,000	100,000		
Atividade 4390104: Promoção e consolidação papel do RTTL	% do orçamento RTTL executado				B10204: Apoio à RTTL, E.P.	0101: Treasury CFTL				1,000,000	1,000,000		
Atividade 4390701: Construção da torre RTTL em 12 locais (Naunili, Triloka, Fleixa, Liberty, Atauro, Nitibe, Nukome, Lepo, Laclubar, Fatumea, Bobulu, Ossu)	Nº de torres RTTL construídas		12	Relatório de certificação de pagamento da ADN	B10203: Centro de Rádios Comunitárias	0101: Treasury CFTL			1,998,000		1,998,000		
Subprograma 43908: Recursos Humanos afetos a Prestação de Serviços							769,507	429,992	50,000		533,104	1,782,603	
Resultado de Curto Prazo: Funcionários receberam salários de acordo com a lei	% de funcionários receberam pagamentos a prazo		100%										
Atividade 4390801: Gestão de Recursos Humanos afetos a prestação de serviços	% de pagamento de salários e vencimentos a prazo		100%		B10201: Gabinete da Secretaria de Estado da Comunicação Social	0101: Treasury CFTL	80,604				80,604		
					B10202: Direção de Disseminação de Informação	0101: Treasury CFTL	540,527				540,527		
					B10203: Centro de Rádios Comunitárias	0101: Treasury CFTL	106,288				106,288		

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
					B10205: Centro de Formação e Técnica de Comunicação	0101: Treasury CFTL	42,088	429,992	50,000			522,080
					B10206: Agência Tatoli, IP	0101: Treasury CFTL					533,105	533,105
ODS: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis												
PED SUBSETOR: 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.												
Programa 510: Boa Governança e Gestão Institucional [S]								650,000				650,000
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo	Plano Estratégico aprovado incluindo plano de médio prazo	Recomendação programa comunicação o social do VI governo, PED e ODSs		Relatórios de desempenho								
Subprograma 51001: Boa Governança								650,000				650,000
Resultado de Curto Prazo: Melhor transparência e responsabilização da administração pública	Objetivos do Plano Anual Alcançados			Relatórios de implementação do programa								
Atividade 5100108: Desenvolvimento estratégico e orientação política	Plano estratégico / médio prazo aprovado; Número de POP produzidos e divulgados				B10201: Gabinete da Secretaria de Estado da Comunicação Social	0101: Treasury CFTL		650,000				650,000
Total Orçamento							769,507	1,869,492	50,000	1,998,000	1,888,104	6,575,103

12. B2: Ministério das Finanças (MF)

Papel

O **Ministério das Finanças (MF)** 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. (*Artigo 2º do Decreto-Lei n.º 28/2019, de 25 de setembro*).

Prioridades de Governação

2. Investir na Economia e nas Finanças Públicas do País: Base Económica; Coexistência de 3 Setores; <i>Setores Produtivos (Setor Primário; Setor Secundário; e Setor Terciário); Finanças Públicas (Política Macroeconómica; Setor Financeiro)</i> .
6. Outras Prioridades: Gestão da arrecadação de receitas e boa governação e gestão institucional

Principais medidas setoriais para 2020

- Prosseguir com a **Reforma da Gestão de Finanças Públicas**, nomeadamente na área fiscal, do desempenho orçamental e da política de aprovisionamento, com atenção à melhoria e aperfeiçoamento do quadro legal, procedimentos e sistemas, bem como à sua descentralização em todo o setor público;
- Recolher dados sobre o país e produzir **estatísticas fiáveis e de qualidade**;
- Gerir o **Orçamento Geral do Estado** e assegurar a gestão das despesas públicas com transparência e rigor;
- Implementar o **Programa do Setor das Finanças** e o **Programa de Apoio Orçamental** ;
- Mobilizar **recursos financeiros e dívida pública** (*Treasury Bill*);
- Mobilizar e gerir **recursos externos**;
- Promover a eficiência e eficácia na **arrecadação de receitas públicas**;
- Gerir os **ativos e o património, móvel e imóvel do Estado**; e
- Promover a **boa governação e gestão institucional** no Ministério e em todos os serviços e entidades dele dependentes.

Orçamento

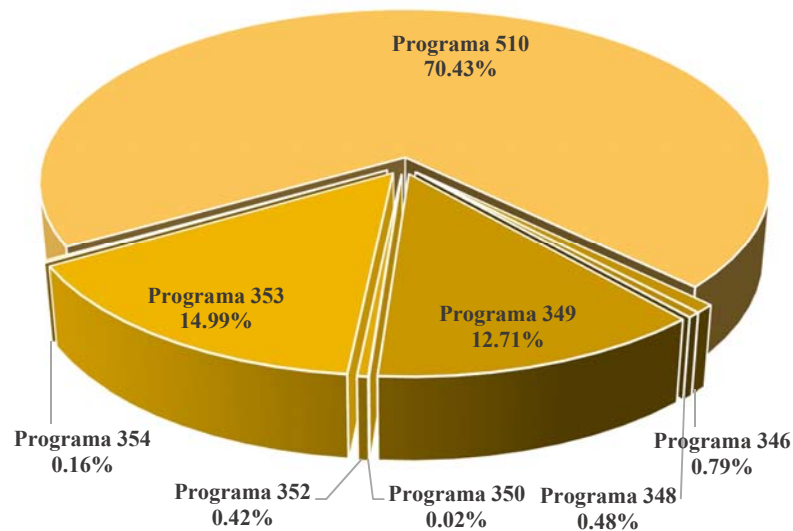
O Ministério das Finanças tem um Orçamento de **US \$38,559,737 dólares** para o Ano Fiscal de 2020.

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

	2019 Orçamento	2020 Orçamento	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção	2024 Projeção
Orçamento Geral do Estado	22,652	38,560	40,102	41,706	43,374	45,110
Recorrentes	22,503	28,842	29,995	31,195	32,443	33,741
Salários e Vencimentos	3,123	5,823	6,056	6,299	6,550	6,812
Bens e Serviços	19,379	23,018	23,939	24,897	25,893	26,928
Transferências Públicas	-	-	-	-	-	-
Capital	149	9,718	10,107	10,511	10,931	11,369
Capital Minor	149	8,819	9,172	9,539	9,920	10,317
Capital Desenvolvimento	-	899	935	972	1,011	1,052
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	22,652	38,560	40,102	41,706	43,374	45,110
Recorrentes	22,503	28,842	29,995	31,195	32,443	33,741
Capital	149	9,718	10,107	10,511	10,931	11,369

Alocação Orçamental por Programas

Programas	Dotação Inicial
Programa 346: Estatística e Políticas Econômicas	303,017
Programa 348: Orçamento e gestão de despesas	185,924
Programa 349: Gestão de Arrecadação de Receitas	4,901,531
Programa 350: Mobilização e gestão de recursos externos	6,852
Programa 352: Gestão Financeira e de Ativos [NT]	161,251
Programa 353: Reforma da Gestão das Finanças Públicas [S]	5,779,813
Programa 354: Descentralização da Gestão Finanças Pública (GFP) em todo o Governo [S]	62,824
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional [S]	27,158,524
Total	38,559,736



Perfil dos Funcionários

O Perfil dos Funcionários será ajustado, depois do Orçamento Geral de Estado entrar em vigor.

B2: Ministério das Finanças

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis												
PED SUBSETOR: GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNANÇA - O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.												
Programa 346: Estatística e Políticas Econômicas [S]							303,017					303,017
Resultado de Médio Prazo: 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			Macroeconomia e relatórios fiscais								
Subprograma 34603: Recursos Humanos afetos a Prestação de Serviços							303,017					303,017
Resultado de Curto Prazo: Funcionários receberam salários de acordo com a lei	% de funcionários receberam pagamentos no prazo											
Atividade 3460301: Gestão de Recursos Humanos afetos a prestação de serviços	% de pagamento de salários e vencimentos no prazo				B20307: Direção Nacional Políticas Económicas	0101: Treasury CFTL	55,108					55,108
					B20701: Direção-Geral de Estatística	0101: Treasury CFTL	62,808				62,808	
					B20705: Direção Nacional Metodologia e Recolha de Dados	0101: Treasury CFTL	63,432				63,432	
					B20707: Unidade Municipal das Estatísticas (MUS)	0101: Treasury CFTL	98,024				98,024	
					B20709: Direção Nacional Cartografia das Estatísticas (DNCS)	0101: Treasury CFTL	23,645				23,645	
ODS: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis												
PED SUBSETOR: GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNANÇA - O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.												
Programa 348: Orçamento e gestão de despesas [S]							185,924					185,924
Resultado de Médio Prazo: Orçamento do Estado e gestão de despesas melhorada.	Alocação sustentável de recursos	Orçamento Duodecimal		Livros Orçamento								
Subprograma 34807: Recursos Humanos afetos a Prestação de Serviços							185,924					185,924
Resultado de Curto Prazo: Funcionários receberam salários de acordo com a lei	% de funcionários receberam pagamentos no prazo											
Atividade 3480701: Gestão de Recursos Humanos afetos a prestação de serviços	% de pagamento de salários e vencimentos no prazo				B20302: Direção Nacional do Orçamento	0101: Treasury CFTL	134,408					134,408
					B20308: Direção Nacional do Planeamento	0101: Treasury CFTL	4,896				4,896	
					B20402: Direção Nacional Contabilidade e Normalização Contabilística	0101: Treasury CFTL	46,620				46,620	

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis												
PED SUBSETOR: 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.												
Programa 349: Gestão de Arrecadação de Receitas [S]							1,291,438	2,711,093		899,000		4,901,531
Resultado de Médio Prazo: Melhor desempenho dos sistemas de receita	Aumento de receitas do Estado			Plano de aquisições do SIGTAS V.3								
Subprograma 34901: Aumentar as receitas da alfândega								1,364,693		899,000		2,263,693
Resultado de Curto Prazo: Maior transparência e cumprimento das obrigações aduaneiras	Montante da receitas recebida em comparação com o ano anterior			Workshop para contribuintes								
Atividade 3490102: Melhorar a cobrança de receitas personalizadas e a facilitação do comércio	Manter o modelo de apuramento prioritário; Plano e Plano Socializado de Facilitação do Comércio (ASEAN e CPLP).	Os tempos de liberação melhoraram, mas ainda são superiores a 48 horas.		Os documentos de Implementação do projeto piloto estratégico.	B20601: Gabinete de Direção-Geral Aduaneira	0101: Treasury CFTL		45,695			45,695	
Atividade 3490104: Gerir uma comunicação eficaz com as partes interessadas da Alfândega	Estratégia de comunicação desenvolvida e implementada	Aumentar o fórum consultivo para triagem de um ano e os Comunicados de Assessoria Pública (PAN) socializados		Periodicamente, relatórios de progresso sobre programas ou atividades	B20601: Gabinete de Direção-Geral Aduaneira	0101: Treasury CFTL		20,001			20,001	
Atividade 3490105: Melhorar o gerenciamento de risco de todas as operações	Fornecer um sistema eficaz de relatórios de inspeção e liberação para suportar o sistema de manifesto de risco.	Necessidade de fortalecer as atividades de gerenciamento de risco		Relatórios de inspeção	B20202: Unidade de Finanças e de Gestão do Apoio Externo	0101: Treasury CFTL				899,000	899,000	
					B20501: Gabinete de Diretor-Geral das Receitas	0101: Treasury CFTL		66,000		66,000		
					B20601: Gabinete de Direção-Geral Aduaneira	0101: Treasury CFTL		1,081,067		1,081,067		
Atividade 3490106: Melhorar a gestão de todos os serviços integrados de fronteira	Proporcionar um serviço de fronteira eficaz	Necessidade de fortalecer as atividades de gerenciamento de risco		Relatórios de inspeção	B20601: Gabinete de Direção-Geral Aduaneira	0101: Treasury CFTL		151,930			151,930	
Subprograma 34903: Aumentar a eficácia da cobrança de impostos e registro de contribuintes								1,346,400			1,346,400	
Resultado de Curto Prazo: Maior conscientização dos contribuintes sobre seus direitos e obrigações tributárias	Socialização de políticas tributárias; Auditorias ativas aos contribuintes			Relatório de reconciliação da receita fiscal								
Atividade 3490301: Aumentar a conscientização e a compreensão dos direitos e obrigações do contribuinte para os contribuintes e funcionários	Oficinas anuais realizadas para novos registros em todos os 13 municípios.	Workshop limitada realizada na região ou nos municípios devido a restrições orçamentárias.		Agenda do Workshop	B20501: Gabinete de Diretor-Geral das Receitas	0101: Treasury CFTL		8,200			8,200	
Atividade 3490303: Registro de contribuinte	O registro do contribuinte é preciso e atualizado.	O dobro de informações do contribuinte ainda é um problema no sistema atual, sendo necessário o desembaraço de dados para garantir que as informações sejam precisas e atualizadas.		Registros de informações do contribuinte	B20501: Gabinete de Diretor-Geral das Receitas	0101: Treasury CFTL		55,930			55,930	

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 3490305: Estabelecer um mecanismo de recurso fiscal funcional	Casos de apelação tratados e entregues de forma oportuna e eficaz.	O mecanismo de recurso fiscal já está em vigor, mas a falta de oficiais de apelação para resolver recursos pendentes e lidar com atrasos de causa de novos recursos.		Número de apelações pendentes	B20501: Gabinete de Diretor-Geral das Receitas	0101: Treasury CFTL		687,460				687,460
					B20601: Gabinete de Direção-Geral Aduaneira	0101: Treasury CFTL		474,000			474,000	
Atividade 3490306: Estabelecer um mecanismo para a gestão de atrasos fiscais	Identifique, analise e investigue casos tributários de alto risco para fins de cobrança.	Realização do alvo é muito dependente da colaboração de outras unidades. Necessidade de fortalecer o relacionamento com outras partes interessadas relevantes. A AT é necessária nos aspetos de atrasos fiscais. Existem limitações no regulamento que não dão poder ao TA para obter acesso a alguma informação.		Relatório sobre atrasos fiscais produzidos	B20501: Gabinete de Diretor-Geral das Receitas	0101: Treasury CFTL		120,810				120,810
Subprograma 34904: Recursos Humanos afetos a Prestação de Serviços							1,291,438					1,291,438
Resultado de Curto Prazo: Funcionários receberam salários de acordo com a lei												
Atividade 3490401: Gestão de Recursos Humanos afetos a prestação de serviços	% de pagamento de salários e vencimentos no prazo				B20501: Gabinete de Diretor-Geral das Receitas	0101: Treasury CFTL	435,515					435,515
					B20601: Gabinete de Direção-Geral Aduaneira	0101: Treasury CFTL	855,923				855,923	
ODS: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis												
PED SUBSETOR: GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNANÇA - O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.												
Programa 350: Mobilização e gestão de recursos externos [NT]							6,852					6,852
Resultado de Médio Prazo: 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.			Agenda da reunião								
Subprograma 35003: Recursos Humanos afetos a Prestação de Serviços							6,852					6,852
Resultado de Curto Prazo: Funcionários receberam salários de acordo com a lei												
Atividade 3500301: Gestão de Recursos Humanos afetos a prestação de serviços	% de pagamento de salários e vencimentos no prazo				B20805: Unidade de Administração do Fundo Petrolífero	0101: Treasury CFTL	6,852					6,852

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis												
PED SUBSETOR: GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNANÇA - O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.												
Programa 352: Gestão Financeira e de Ativos [NT]							161,251					161,251
Resultado de Médio Prazo: 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,			Lei do Fundo Petrolífero / Relatórios FP								
Subprograma 35204: Recursos Humanos afetos a Prestação de Serviços							161,251					161,251
Resultado de Curto Prazo: Funcionários receberam salários de acordo com a lei	% de funcionários receberam pagamentos no prazo		100%									
Atividade 3520401: Gestão de Recursos Humanos afetos a prestação de serviços	% de pagamento de salários e vencimentos no prazo		100%		B20901: Gabinete Direcção-Geral de Gestão do Património de Estado	0101: Treasury CFTL	14,006					14,006
					B20902: Direcção Nacional de Inventario e Gestão de Bens Moveis	0101: Treasury CFTL	68,144				68,144	
					B20903: Direcção Nacional de Monitorização de Descentralização e Inspeção	0101: Treasury CFTL	55,125				55,125	
					B21003: Unidade de Parcerias Público-privadas	0101: Treasury CFTL	23,976				23,976	
ODS: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis												
PED SUBSETOR: GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNANÇA - O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.												
Programa 353: Reforma da Gestão das Finanças Públicas [S]							69,640	5,710,173				5,779,813
Resultado de Médio Prazo: Unidade de reforma da GFP estabelecida no MF	Abordagem integrada da reforma da Gestão das Finanças Públicas adotada			Lei Orgânica do MF								
Subprograma 35301: Reforma tributária e aduaneira								5,710,173				5,710,173
Resultado de Curto Prazo: Reviu a legislação e recursos humanos mais fortes no campo de coleta de receita	Aumentar para 18% a percentagem do PIB das receitas domésticas até 2023	Novos procedimentos fiscais e personalizados foram enviados ao CdM para aprovação		Legislação Tributária e Aduaneiro								
Atividade 3530102: Atualizar os sistemas fiscais e aduaneiros					B20213: A Unidade Política de Reforma e Capacitação em Gestão das Finanças Publicas	0101: Treasury CFTL		3,319,186				3,319,186
Atividade 3530104: Melhorar os recursos humanos nos setores de coleta de receita					B20213: A Unidade Política de Reforma e Capacitação em Gestão das Finanças Publicas	0101: Treasury CFTL		2,390,987				2,390,987
Subprograma 35306: Recursos Humanos afetos a Prestação de Serviços							69,640					69,640
Resultado de Curto Prazo: Funcionários receberam salários de acordo com a lei	% de funcionários receberam pagamentos no prazo		100%									

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 3530601: Gestão de Recursos Humanos afetos a prestação de serviços	% de pagamento de salários e vencimentos no prazo		100%		B20301: Gabinete da Direção Geral do Planeamento e Orçamento	0101: Treasury CFTL	34,492					34,492
					B20401: Direção-Geral do Tesouro	0101: Treasury CFTL	35,148					35,148
ODS: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis												
PED SUBSETOR: 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.												
Programa 354: Descentralização da Gestão Finanças Pública (GFP) em todo o Governo [S]							62,824					62,824
Resultado de Médio Prazo: Desconcentração das funções do tesouro	Diretrizes, políticas e formação para a descentralização em vigor			Relatórios de monitoramento de descentralização								
Subprograma 35403: Recursos Humanos afetos a Prestação de Serviços							62,824					62,824
Resultado de Curto Prazo: Funcionários receberam salários de acordo com a lei	% de funcionários receberam pagamentos no prazo		100%									
Atividade 3540301: Gestão de Recursos Humanos afetos a prestação de serviços	% de pagamento de salários e vencimentos no prazo		100%		B20804: Unidade de Sistema Integrado de Informação de Gestão Financeira	0101: Treasury CFTL	62,824					62,824
ODS: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis												
PED SUBSETOR: 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.												
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional [S]							3,742,388	14,597,136	8,819,000			27,158,524
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo	Plano Estratégico aprovado incluindo plano de médio prazo	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								
Subprograma 51001: Boa Governação								189,280				189,280
Resultado de Curto Prazo: Melhor transparência e responsabilização da administração pública	Objetivos do Plano Anual Alcançados	Atualmente funciona sob estrutura antiga do estrutura Lei Orgânica		Nova lei orgânica do MF								
Atividade 5100108: Desenvolvimento estratégico e orientação política	Plano estratégico / médio prazo aprovado; Número de POP produzidos e divulgados	O atual plano de 5 anos está desatualizado e precisa ser revisado e alinhado com as prioridades e a estrutura do novo governo.		Plano Estratégico Atualizado	B20101: Gabinete Executivo	0101: Treasury CFTL		189,280				189,280
Subprograma 51002: Gestão Institucional							3,742,388	14,407,856	8,819,000			26,969,244
Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado	Variância da execução orçamentária por programa	Plano de trabalho interno, incluindo uma série de indicadores de desempenho		Relatórios de Gestão de Desempenho e Execução Orcamental								

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	% do orçamento executado	Uma minoria de pagamento de fornecedores e VRTs foi cancelada.	100%	Relatórios de pagamento	B20202: Unidade de Finanças e de Gestão do Apoio Externo	0101: Treasury CFTL		9,677,791	8,819,000			18,496,791
					B20501: Gabinete de Diretor-Geral das Receitas	0101: Treasury CFTL		214,950			214,950	
Atividade 5100206: Gestão dos recursos humanos	% de posições não preenchidas; # de ajuste retroativo; % de funcionários com desempenho insatisfatório				B20202: Unidade de Finanças e de Gestão do Apoio Externo	0101: Treasury CFTL		4,515,115				4,515,115
					B20203: Direção Nacional de Recursos Humanos Gabinete Unidade de Recursos Humanos	0101: Treasury CFTL	3,742,388					3,742,388
Total Orçamento							5,823,334	23,018,402	8,819,000	899,000		38,559,736

13. B3: Dotações para Todo o Governo (DTG)

São inscritas em **Dotações para Todo o Governo** um conjunto de dotações, cuja gestão fica a cargo do Ministério das Finanças, no quadro das atribuições e competências desse Ministério. Essas dotações são devidamente especificadas e alocadas de acordo com critérios claros e precisos estabelecidos relativamente às despesas públicas.

De recordar que 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 pública (*Artigo 17 do Decreto-Lei n.º Decreto-Lei n.º 14/2018, de 17 de agosto*).

Papel

Recursos orçamentais de contingência para o Estado.

Principais medidas setoriais para 2020 e Orçamento

• Fundo de Contrapartidas	92.000.000
• Auditoria Externa	1.500.000
• Reserva de Contingência	32.644.949
• Quotas de Membro de Instituições Internacionais	5.000.000
• Pensões aos Ex-Titulares e Ex-Membros dos Órgãos de Soberania	6.000.000
• Provisão para g7+	1.500.000
• Provisão para Serviços Legais	15.000.005
• Provisão para Apoio à Conferência Episcopal	10.000.000
• Contribuição do Estado para o Regime Contributivo de Segurança Social	17.190.000
• Apoio às Atividades da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa	2.400.000
• Apoio Financeiro Internacional	3.000.000
• Provisão para Capitalização do Banco Central de Timor-Leste	5.000.000
• Provisão para Capitalização do Banco Nacional de Comércio de Timor-Leste	11.000.000
• Provisão para a Oficina de Manutenção de Veículos do Governo	1.100.000
• Provisão para Pagamento de Empréstimos	10.200.000
• Provisão para Pagamento de Dívidas da EDTL	5.523.500
• Provisão para Pagamento de Taxas	2.500.000
• Provisão para Pagamento de Taxa da BCTL	2.000.000
• Provisão para Aviação Civil	5.000.000
• Provisão para Diagnóstico da Saúde	8.000.000
• Provisão para Censos de População	2.999.995

Orçamento

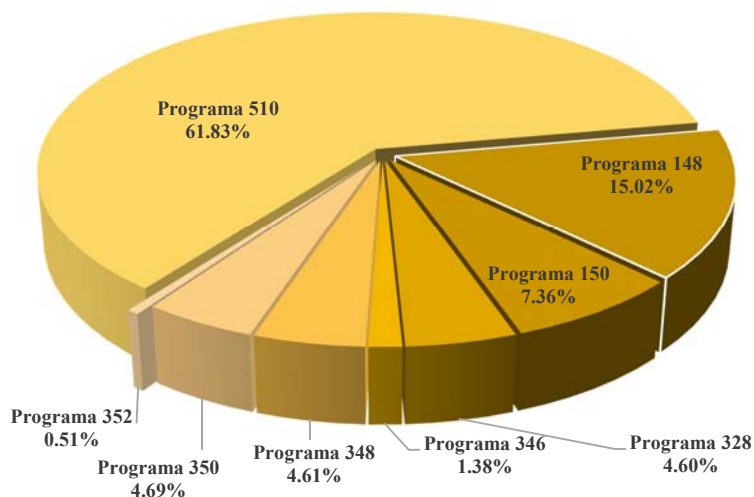
As Dotações para Todo o Governo têm um Orçamento de **US \$239,558,449 dólares** para o Ano Fiscal de 2020.

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

	2019 Orçamento	2020 Orçamento	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção	2024 Projeção
Orçamento Geral do Estado	189,071	239,559	249,141	259,106	269,470	280,250
Recorrentes	189,051	239,459	249,037	258,998	269,358	280,133
Salários e Vencimentos	-	730	759	790	821	854
Bens e Serviços	55,387	162,339	168,832	175,585	182,609	189,913
Transferências Públicas	133,665	76,390	79,446	82,623	85,928	89,365
Capital	20	100	104	108	112	117
Capital Minor	20	100	104	108	112	117
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	189,071	239,559	249,141	259,106	269,470	280,250
Recorrentes	189,051	239,459	249,037	258,998	269,358	280,133
Capital	20	100	104	108	112	117

Alocação Orçamental por Programas

Programas	Dotação Inicial
Programa 148: Contingência	32,644,949
Programa 150: Política Económica	16,000,000
Programa 328: Apoio à Sociedade Civil	10,000,000
Programa 346: Estatística e Políticas Económicas	2,999,995
Programa 348: Orçamento e gestão de despesas	10,023,500
Programa 350: Mobilização e Gestão de Recursos Externos	10,200,000
Programa 352: Gestão Financeira e de Ativos	1,100,000
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	134,400,005
Programa 559: Aviação Civil	5,000,000
Programa 577: Sistema Integrado de Proteção Social	17,190,000
Total	239,558,449



B3: Dotação para Todo o Governo

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)	
							Categoria de Orçamento						
							SV	BS	CM	CD	TP		
ODS: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis													
PED SUBSETOR: 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.													
Programa 148: Contingência [NT]							730,000	31,914,949				32,644,949	
Resultado de Médio Prazo: TBD													
Subprograma 14801: Fundo de contingência							730,000	31,914,949				32,644,949	
Resultado de Curto Prazo: TBD													
Atividade 1480101: Fundo de Resposta a Emergências							B30103: Fundo de Contingência	0101: Treasury CFTL	730,000	31,914,949			32,644,949
ODS: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis													
PED SUBSETOR: 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.													
Programa 150: Política Económica [S]											16,000,000	16,000,000	
Resultado de Médio Prazo: As políticas económicas públicas contribuem para o crescimento e diversificação da economia de Timor-Leste													
Subprograma 15003: Diversificação Economia											16,000,000	16,000,000	
Resultado de Curto Prazo: As atividades económicas em vários setores expandiram-se													
Atividade New-ACT02_DTG: Provisão para Capitalização do Banco Central de Timor-Leste							B30118: Provisão para Capitalização do Banco Central de Timor-Leste	0101: Treasury CFTL			5,000,000	5,000,000	
Atividade New-ACT03_DTG: Provisão para Capitalização do Banco Nacional de Comércio de Timor-Leste							B30117: Provisão para a Reforma Fiscal, Reforma da Gestão do Desempenho e Reforma do Desempenho Orçamental	0101: Treasury CFTL			11,000,000	11,000,000	
ODS: REDUZIR AS DESIGUALDADES - Reduzir as desigualdades no interior dos países e entre países													
PED SUBSETOR: INCLUSÃO SOCIAL - Em 2030, Timor-Leste será uma nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos cidadãos mais vulneráveis são protegidos.													
Programa 328: Apoio à Sociedade Civil [S]											10,000,000	10,000,000	
Resultado de Médio Prazo: Uma sociedade civil forte e diversificada contribui para o desenvolvimento de Timor-Leste.													
Subprograma 32802: Financiamentos Instituições da Confissões Religiosos											10,000,000	10,000,000	
Resultado de Curto Prazo: Apoio a organizações Religiosas													
Atividade 3280208: Custo Gestão do CET							B30112: Provisão para o Apoio Conferência Episcopal	0101: Treasury CFTL			10,000,000	10,000,000	
ODS: -													
PED SUBSETOR: A NOSSA VISÃO ECONÓMICA - TBD													
Programa 346: Estatística e Políticas Económicas [S]									2,999,995			2,999,995	
Resultado de Médio Prazo: Dados e análises oportunos, relevantes e precisos são produzidos e fornecem uma base para decisões políticas baseadas em fatos.													

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Subprograma 34602: Estatísticas confiáveis produzidas							2,999,995				2,999,995	
Resultado de Curto Prazo: Dados e análises estatísticas produzidos e divulgados												
Atividade 3460201: Preparar, promover e gerenciar atividades do Censo 2020					ACT_DTG_02: Provisão para Censo 2020	0101: Treasury CFTL		2,999,995			2,999,995	
ODS: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis												
PED SUBSETOR: GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNANÇA - O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.												
Programa 348: Orçamento e gestão de despesas [S]							5,523,500			4,500,000	10,023,500	
Resultado de Médio Prazo: Orçamento do Estado e gestão de despesas melhorada.												
Subprograma 34803: Pagamentos							5,523,500			2,500,000	8,023,500	
Resultado de Curto Prazo: 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.												
Atividade New-ACT04_DTG: Provisão para Pagamento de Dívidas da EDTL					B30124: Provisão para pagamento de Dívidas Eletricidade	0101: Treasury CFTL		5,523,500			5,523,500	
Atividade New-ACT05_DTG: Provisão para Pagamento Taxas					B30134: Custo Pagamento	0101: Treasury CFTL				2,500,000	2,500,000	
Subprograma 34805: Dotação Todo o Governo										2,000,000	2,000,000	
Resultado de Curto Prazo: Gestão eficaz, processamento, contabilidade e relatório de orçamento do Dotação Todo Governo.												
Atividade New-ACT06_DTG: Provisão para Pagamento Taxa da BCTL					B30135: Custo pagamento bancária	0101: Treasury CFTL				2,000,000	2,000,000	
ODS: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis												
PED SUBSETOR: GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNANÇA - O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.												
Programa 350: Mobilização e gestão de recursos externos [NT]										10,200,000	10,200,000	
Resultado de Médio Prazo: Coordenação promovida entre Parceiros de Desenvolvimento e LM's												
Subprograma 35002: Gestão de Empréstimos										10,200,000	10,200,000	
Resultado de Curto Prazo: Gestão Efetiva do Empréstimo												
Atividade 3500207: Reembolso do Empréstimo e Juros do Banco EXIM					B30119: Provisão para Parcerias Público-Privadas e Empréstimos	0101: Treasury CFTL				10,200,000	10,200,000	
ODS: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis												
PED SUBSETOR: GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNANÇA - O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.												
Programa 352: Gestão Financeira e de Ativos [NT]							1,000,000	100,000			1,100,000	
Resultado de Médio Prazo: Lei do Fundo Petrolífero e modelo de alocação estratégica revisto												

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Subprograma 35202: Gestão de ativos móveis								1,000,000	100,000			1,100,000
Resultado de Curto Prazo: Reforço da monitorização da gestão de todos os bens móveis do estado.												
Atividade 3520201: Gerir e manter veículos do estado de forma eficaz e eficiente					B30120: Provisão para Oficina de Manutenção de Veículos do Governo	0101: Treasury CFTL		1,000,000	100,000			1,100,000
ODS: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis												
PED SUBSETOR: 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.												
ODS: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis												
PED SUBSETOR: NEGOCIOS ESTRANGEIROS - A nível internacional, iremos proteger e promover os interesses do povo de Timor-Leste e salvaguardar e consolidar a independência da nossa nação.												
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional [S]								115,900,005			18,500,000	134,400,005
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo												
Subprograma 51001: Boa Governação								16,500,005			8,000,000	24,500,005
Resultado de Curto Prazo: Melhor transparência e responsabilização da administração pública												
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria					B30102: Auditoria Externa	0101: Treasury CFTL		1,500,000				1,500,000
Atividade 5100112: Apoio Jurídico					B30108: Provisão para Serviços Legais	0101: Treasury CFTL		15,000,005				15,000,005
Resultado de Curto Prazo: Melhoramento da transparência e responsabilidade na administração pública												
Atividade New-ACT07_DTG: Provisão para Diagnostico da Saúde					B30133: Provisão para diagnóstico saúde	0101: Treasury CFTL					8,000,000	8,000,000
Subprograma 51002: Gestão Institucional											6,000,000	6,000,000
Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado												
Atividade New-ACT01_DTG: Pensões aos Ex-Titulares e Ex-Membros dos Órgãos de Soberania					B30105: Pensões aos Ex-Titulares e Ex-Membros dos Órgãos de Soberania	0101: Treasury CFTL					6,000,000	6,000,000
Subprograma 51003: Parcerias								99,400,000			4,500,000	103,900,000
Resultado de Curto Prazo: Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Atividades												
Atividade 5100301: Cooperação e parcerias					B30101: Fundos de Contrapartidas	0101: Treasury CFTL		92,000,000				92,000,000
					B30104: Quotas de Membro de Instituições Internacionais	0101: Treasury CFTL		5,000,000				5,000,000
					B30107: Provisão para g7+	0101: Treasury CFTL					1,500,000	1,500,000
					B30115: Apoio às Reuniões da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa	0101: Treasury CFTL		2,400,000				2,400,000
					B30116: Apoio Financeiro Internacional	0101: Treasury CFTL					3,000,000	3,000,000

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURAS - Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação												
PED SUBSETOR: AEROPORTOS - Para atender à demanda futura por tráfego aéreo e impulsionar setores-chave da indústria, expandiremos nosso aeroporto internacional e construiremos uma rede de aeroportos distritais.												
Programa 559: Aviação civil [NT]								5,000,000				5,000,000
Resultado de Médio Prazo: Uma rede aérea nos municípios em operação e aeroporto internacional com estandarte moderno												
Subprograma 55901: Regulamentação e Gestão de Forma Eficaz e Eficiente da Aviação Civil								5,000,000				5,000,000
Resultado de Curto Prazo: Aviação civil bem regulamentada segundo aos níveis internacionais												
Atividade 5590101: Preparar e implementar regulamentos no sector da aviação civil						B30132: Provisão para autoridade de Aviação	0101: Treasury CFTL		5,000,000			5,000,000
ODS: REDUZIR AS DESIGUALDADES - Reduzir as desigualdades no interior dos países e entre países												
PED SUBSETOR: INCLUSÃO SOCIAL - Em 2030, Timor-Leste será uma nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos cidadãos mais vulneráveis são protegidos.												
Programa 577: Sistema integrado de proteção social [S]											17,190,000	17,190,000
Resultado de Médio Prazo: Sistema de proteção social integral e universal integrado para alcançar a Proteção Social Nacional e reduzir a pobreza												
Subprograma 57702: Sistema de Segurança Social - regime contributivo											17,190,000	17,190,000
Resultado de Curto Prazo: O regime contributivo de Segurança Social funciona de forma eficaz e garante a realização dos direitos aos trabalhadores e respetivas famílias												
Atividade 5770201: Pagamento de prestações sociais de direito - regime transitório de segurança social						B30114: Provisão para Fundo de Pensões do Regime Contributivo Segurança Social	0101: Treasury CFTL				17,190,000	17,190,000
Total Orçamento							730,000	162,338,449	100,000		76,390,000	239,558,449

14. B4: Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação (MNEC)

Papel

O Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação (MNEC) 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. (*Artigo 2º do Decreto-Lei n.º 20/2019, de 31 de julho*).

Prioridade de Governação

4. Consolidar e Fortalecer a Defesa, a Segurança e as Relações Externas (Relações Externas)

Principais medidas setoriais para 2020

- Responder, de forma eficaz e eficiente, pela implementação da política externa de Timor-Leste;
- Fortalecer, consolidar e expandir as relações diplomáticas existentes e atuar de forma recíproca;
- Preparar Funcionários Diplomatas altamente qualificados; e
- Promover a boa governação e gestão institucional no Ministério e em todos os serviços a ele dependentes.

Orçamento

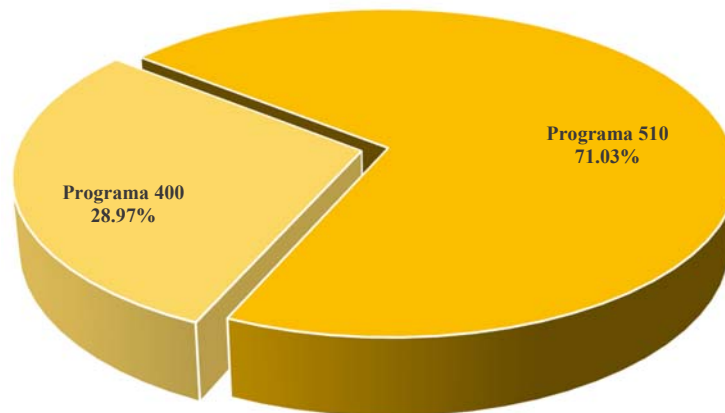
O Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação tem um Orçamento de **US \$28,223,830 dólares** para o Ano Fiscal de 2020.

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

	2019 Orçamento	2020 Orçamento	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção	2024 Projeção
Orçamento Geral do Estado	26,010	28,224	29,353	30,527	31,748	33,018
Recorrentes	24,822	27,624	28,729	29,878	31,073	32,316
Salários e Vencimentos	13,024	14,584	15,167	15,774	16,405	17,061
Bens e Serviços	11,798	12,440	12,938	13,455	13,993	14,553
Transferências Públicas	-	600	624	649	675	702
Capital	1,188	600	624	649	675	702
Capital Minor	1,188	600	624	649	675	702
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	26,010	28,224	29,353	30,527	31,748	33,018
Recorrentes	24,822	27,624	28,729	29,878	31,073	32,316
Capital	1,188	600	624	649	675	702

Alocação Orçamental por Programas

Programas	Dotação Inicial
Programa 400: Política Externa de RDTL	8,177,242
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	20,046,588
Total	28,223,830



Perfil dos Funcionários

O Perfil dos Funcionários será ajustado, depois do Orçamento Geral de Estado entrar em vigor.

B4: Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis												
PED SUBSETOR: NEGOCIOS ESTRANGEIROS - A nível internacional, iremos proteger e promover os interesses do povo de Timor-Leste e salvaguardar e consolidar a independência da nossa nação.												
Programa 400: Política Externa de RDTL [S]								7,691,342	485,900			8,177,242
Resultado de Médio Prazo: 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								
Subprograma 40001: Defender e promover os interesses de Timor-Leste no estrangeiro								6,653,033	485,900			7,138,933
Resultado de Curto Prazo: 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		Relatórios de representação								
Atividade 4000101: Representação de Timor Leste a nível Bilateral Regional e Multilateral					B40303: Direcção-Geral para os Assunto Bilaterais	0101: Tesouro FCTL		25,000				25,000
					B40304: Direcção-Geral para os Assunto Multilaterais e Regionais	0101: Tesouro FCTL		25,000				25,000
					B40401: Missão Permanente em Nova Iorque	0101: Tesouro FCTL		820,301				820,301
					B40402: Embaixada - Lisboa	0101: Tesouro FCTL		344,000	47,500			391,500
					B40403: Embaixada - Jacarta	0101: Tesouro FCTL		202,500				202,500
					B40404: Consulado - Geral de Denpasar	0101: Tesouro FCTL		113,000	9,000			122,000
					B40405: Consulado - Kupang	0101: Tesouro FCTL		49,000	31,500			80,500
					B40406: Embaixada - Washington	0101: Tesouro FCTL		404,500				404,500
					B40407: Embaixada - Canberra	0101: Tesouro FCTL		252,000	50,000			302,000
					B40408: Consulado – Geral de Sidney	0101: Tesouro FCTL		164,500	50,000			214,500
					B40409: Consulado - Darwin	0101: Tesouro FCTL		159,500	50,000			209,500
					B40410: Embaixada - Kuala Lumpur	0101: Tesouro FCTL		189,000				189,000

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
					B40411: Embaixada - Bruxelas	0101: Tesouro FCTL		398,210				398,210
					B40412: Embaixada - Banguecoque	0101: Tesouro FCTL		141,800	1,900			143,700
					B40413: Embaixada - Tóquio	0101: Tesouro FCTL		240,000				240,000
					B40414: Embaixada - Pequim	0101: Tesouro FCTL		205,000				205,000
					B40415: Embaixada - Maputo	0101: Tesouro FCTL		157,000				157,000
					B40416: Embaixada - Havana	0101: Tesouro FCTL		144,082	45,000			189,082
					B40417: Embaixada - Manila	0101: Tesouro FCTL		117,000	5,000			122,000
					B40418: Missão Permanente em Genebra	0101: Tesouro FCTL		236,000				236,000
					B40419: Embaixada - Vaticano	0101: Tesouro FCTL		160,000	45,000			205,000
					B40420: Embaixada - Brasília	0101: Tesouro FCTL		199,500				199,500
					B40421: Embaixada- Seoul	0101: Tesouro FCTL		281,500	7,500			289,000
					B40422: Embaixada - CPLP e UNESCO	0101: Tesouro FCTL		151,500	45,000			196,500
					B40425: Embaixada - Singapura	0101: Tesouro FCTL		312,000				312,000
					B40426: Embaixada - Vietnam	0101: Tesouro FCTL		145,000				145,000
					B40427: Agente Consulado Atambua	0101: Tesouro FCTL		64,500				64,500
					B40428: Embaixada London	0101: Tesouro FCTL		320,500				320,500
					B40429: Consulado Nova- Zelândia	0101: Tesouro FCTL		157,500	36,500			194,000
					B40430: Embaixada Laos	0101: Tesouro FCTL		112,140				112,140
					B40431: Embaixada Myanmar	0101: Tesouro FCTL		118,000	32,000			150,000
					B40432: Embaixada Cambója	0101: Tesouro FCTL		131,500	30,000			161,500
B40433: Embaixada Brunei	0101: Tesouro FCTL		112,000				112,000					
Subprograma 40003: Cooperação Internacional para o Desenvolvimento / ACTL								115,500				115,500
Resultado de Curto Prazo: Consolidação e execução de cooperação	Ações de reconciliação e apoio humanitário à cooperação internacional são reforçadas	n.d		Relatórios								

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 4000301: Assegurar os sistemas administrativos e operacionais					B40102: Agência de Cooperação de Timor Leste	0101: Tesouro FCTL		115,500				115,500
Subprograma 40004: Coordenação de Assuntos Bilaterais e Multilaterais								28,000				28,000
Resultado de Curto Prazo: TBD	Número de acordos internacionais aprovados e implementados	n.d		Relatórios								
Atividade 4000402: Revitalizando a representação de Timor-Leste no exterior					B40410: Embaixada - Kuala Lumpur	0101: Tesouro FCTL		3,000				3,000
Atividade 4000403: Visitas de Estado, Visitas Oficiais e Visitas de Trabalho					B40307: Direcção-Geral dos Assuntos Consulares e Protocolo	0101: Tesouro FCTL		25,000				25,000
Subprograma 40007: Cooperação regional e ASEAN								879,809				879,809
Resultado de Curto Prazo: TBD	% do plano de adesão à ASEAN implementado	n.d		Relatórios								
Atividade 4000703: Programa de Sensibilização e Disseminação da informação					B40202: Direcção-Geral para os Assuntos da ASEAN	0101: Tesouro FCTL		250,000				250,000
Atividade 5460102: Instalações, Logística e operações					B40305: Unidade de Missão para o Desenvolvimento Regional Integrado - TIA	0101: Tesouro FCTL		629,809				629,809
Subprograma mnec_sprog_001: Cooperação Económica Trilateral Sub-Regional, UM TIA-GT								15,000				15,000
Resultado de Curto Prazo: Conceber, negociar, estabelecer e implementar uma plataforma de desenvolvimento sub-regional integrado entre Timor-Leste, Leste da Indonésia e Norte da Austrália. económico de Timor-Leste, Indonésia e Austrália.	Número de acordos internacionais aprovados e implementados	n.d		Relatórios								
Atividade mnec_act_002: Promoção e facilitação de projetos de desenvolvimento económico na sub-região.					B40306: Unidade de Assunto Estratégico e Transversal	0101: Tesouro FCTL		15,000				15,000
ODS: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis												
PED SUBSETOR: NEGOCIOS ESTRANGEIROS - A nível internacional, iremos proteger e promover os interesses do povo de Timor-Leste e salvaguardar e consolidar a independência da nossa nação.												
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional [S]							14,583,818	4,748,670	114,100		600,000	20,046,588
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo	Plano Estratégico aprovado incluindo plano de médio prazo			Plano 5 anos aprovado								
Subprograma 51001: Boa Governação								300,000				300,000
Resultado de Curto Prazo: Melhor transparência e responsabilização da administração pública	Objetivos do Plano Anual Alcançados	Continuidade na implementaçã o da política externa		MTEF Plano Setorial de 5 anos e Plano Setorial MTEF								

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 5100108: Desenvolvimento estratégico e orientação política	Plano estratégico / médio prazo aprovado; Número de POP produzidos e divulgados				B40101: Gabinete do Ministro	0101: Tesouro FCTL		200,000				200,000
					B40201: Gabinete do Vice Ministro	0101: Tesouro FCTL		100,000				100,000
Subprograma 51002: Gestão Institucional							14,583,818	4,448,670	114,100		600,000	19,746,588
Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado	Variância da execução orçamentária por programa	Dar a continuidade ao processo		Relatórios de Monitorização Trimestrais								
Atividade 5100213: Administração Geral	% do orçamento global por pessoal administrativo; # de comunicação escrita dentro e fora				B40301: Secretario General	0101: Tesouro FCTL	14,583,818	4,448,670	114,100		600,000	19,746,588
Total Orçamento							14,583,818	12,324,512	600,000		600,000	28,108,330

15. B5: Ministério da Justiça (MJ)

Papel

O Ministério da Justiça (MJ) é o departamento governamental responsável pela conceção, execução, coordenação e avaliação da política, definida e aprovada pelo Conselho de Ministros, para a área da justiça, do direito e dos direitos humanos e das terras e propriedades (*Artigo 2º do Decreto-Lei n.º 10/2019, de 14 de junho*).

Prioridades de Governação

1. Bem-Estar Social, Proteção Social e Cidadania
1.a. Bem-Estar Social (Educação e Formação)
1.c. Cidadania (Participação)
5. Consolidar e Fortalecer a Justiça, a Democracia e os Direitos Humanos
5.a. Promoção de uma sociedade mais pacífica e inclusiva (ODS 16)
5.b. Promoção do Estado de Direito , igualdade de acesso, rapidez e eficiência, proximidade dos serviços e coexistência do mecanismo formal e informal (tradicional) de justiça como fatores cruciais de confiança e atração de investimento

Principais medidas setoriais para 2020

- Promover o **acesso à justiça**;
- Assegurar o normal funcionamento e melhorar os **serviços prisionais e reinserção social**;
- Promover os **Direitos Humanos**;
- Dar continuidade ao desenvolvimento do **cadastro nacional de terras e propriedades**, fazendo novos levantamentos e aumentando o número de parcelas cadastradas no território nacional;
- Garantir o normal funcionamento e melhorar os **serviços de registos, notariado e identificação civil**;
- Promover, participar e apoiar ativamente a **reforma legislativa e judiciária**;
- Continuar a **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, divulgação e regulamentação de leis**;
- Implementar a **Política de Género**;
- Construir e reabilitar **edifícios públicos** afetos aos serviços do Ministério; e
- Promover a **boa governação e gestão institucional** no Ministério e em todos os serviços dele dependentes.

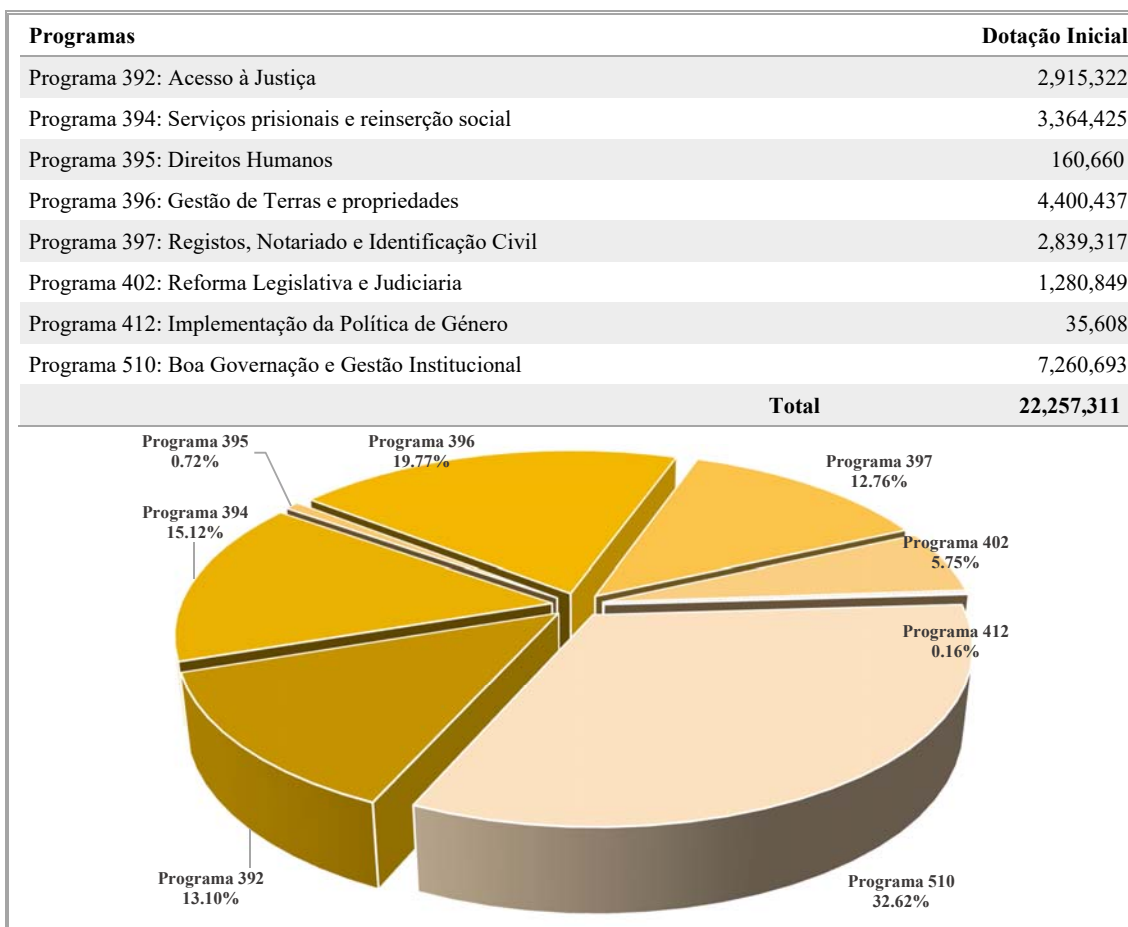
Orçamento

O Ministério da Justiça tem um Orçamento de US \$22,257,311 dólares para o Ano Fiscal de 2020.

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

	2019 Orçamento	2020 Orçamento	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção	2024 Projeção
Orçamento Geral do Estado	21,983	22,257	23,148	24,074	25,036	26,038
Recorrentes	20,765	19,976	20,775	21,606	22,470	23,369
Salários e Vencimentos	4,750	5,117	5,322	5,535	5,756	5,986
Bens e Serviços	15,079	14,859	15,453	16,071	16,714	17,382
Transferências Públicas	335	-	-	-	-	-
Capital	1,218	2,281	2,373	2,468	2,566	2,669
Capital Minor	1,025	1,153	1,199	1,247	1,297	1,349
Capital Desenvolvimento	193	1,128	1,174	1,220	1,269	1,320
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	21,983	22,257	23,148	24,074	25,036	26,038
Recorrentes	20,765	19,976	20,775	21,606	22,470	23,369
Capital	1,218	2,281	2,373	2,468	2,566	2,669

Alocação Orçamental por Programas



Perfil dos Funcionários

O Perfil dos Funcionários será ajustado, depois do Orçamento Geral de Estado entrar em vigor.

B5: Ministério da Justiça

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis												
PED SUBSETOR: JUSTIÇA - Adotaremos uma estratégia abrangente para construir o sistema de justiça de Timor-Leste e aumentar a sua capacidade para cumprir o seu papel e funções.												
Programa 392: Acesso à Justiça [S]						1,673,796	767,113		474,413		2,915,322	
Resultado de Médio Prazo: 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								
Subprograma 38901: Desenvolvimento de RH em áreas técnicas específicas						132,954	60,000		119,413		312,367	
Resultado de Curto Prazo: Profissionais legais Timorenses serão treinados e qualificados.	% do plano de formação implementada com sucesso	n.d	80%	Relatórios								
Atividade 3890101: Formação dos recursos humanos nas áreas da justiça	n.º de Magistrados e Defensores Públicos e formadores que recrutados e formados	142	578	Relatório e certificado	B50111: Centro de Formação Jurídica e Judiciária	0101: Treasury CFTL	132,954			119,413	252,367	
Atividade 3890102: Formação profissional para os autores de justiça	n.º Dos funcionários da MJ participar na formação nas áreas técnicas	30	2923	Relatório e certificado	B50111: Centro de Formação Jurídica e Judiciária	0101: Treasury CFTL		60,000			60,000	
Subprograma 39201: Acesso à justiça							707,113		355,000		1,062,113	
Resultado de Curto Prazo: Divulgação das leis realizadas	Número de leis divulgadas	0	0	Relatório								
Atividade 3920101: Disseminação da leis em vigor e dos direitos e deveres de cidadania					B50108: Direção Nacional dos Direitos Humanos da Cidadania	0101: Treasury CFTL		39,913			39,913	
					B50113: Direção Geral de Terras e Propriedades	0101: Treasury CFTL		8,300			8,300	
Atividade 3920102: Assistência jurídica					B50106: Direção Nacional de Administração e Finanças	0101: Treasury CFTL		421,833			421,833	
					B50112: Defensória Pública	0101: Treasury CFTL		182,067		355,000	537,067	
Atividade 3920103: Serviços de tradução e interpretação dos diplomas legislativos					B50107: Assessoria Jurídica e Legislação	0101: Treasury CFTL		7,000			7,000	
Atividade 3920104: Gestão Financeira da descentralização dos Municípios da Defensória Publica					B50112: Defensória Pública	0101: Treasury CFTL		48,000			48,000	
Subprograma 39207: Recursos Humanos afetos a Prestação de Serviços						1,540,842					1,540,842	
Resultado de Curto Prazo: Funcionários receberam salários de acordo com a lei	% de funcionários receberam pagamentos no prazo		100%									
Atividade 3920701: Gestão de Recursos Humanos afeto a Prestação de Serviços	% de pagamento de salários e vencimentos no prazo		100%		B50103: Gabinete do Secretário de Estado das Terras e Propriedades	0101: Treasury CFTL	89,388				89,388	
					B50107: Assessoria Jurídica e Legislação	0101: Treasury CFTL	91,140				91,140	
					B50112: Defensória Pública	0101: Treasury CFTL	1,360,314				1,360,314	

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis												
PED SUBSETOR: JUSTIÇA - Adotaremos uma estratégia abrangente para construir o sistema de justiça de Timor-Leste e aumentar a sua capacidade para cumprir o seu papel e funções.												
Programa 394: Serviços prisionais e reinserção social [S]							1,036,175	1,820,250		508,000		3,364,425
Resultado de Médio Prazo: Prisioneiros tratados com dignidade e respeito e re-treinados para reinserção social	Redução do número de presos reincidentes (que regressam à prisão)	0		Relatório								
Subprograma 39401: Serviços prisionais								1,525,250		508,000		2,033,250
Resultado de Curto Prazo: Serviços prisionais eficientes	Funções penitenciárias desempenhadas no quadro orçamental	0		Relatório								
Atividade 3940101: Desenvolvimentos dos serviços prisionais					B50110: Direção Nacional dos Serviços Prisionais e da Reinserção Social	0101: Treasury CFTL		1,494,730		508,000		2,002,730
Atividade 3940102: Gestão Financeira da descentralização dos Municípios da DNSPRS					B50110: Direção Nacional dos Serviços Prisionais e da Reinserção Social	0101: Treasury CFTL		30,520				30,520
Subprograma 39402: Reinserção social								295,000				295,000
Resultado de Curto Prazo: Duração dos padrões de detenção e reintegração de prisioneiros na sociedade	Período médio de detenção e número de presos reintegrados	0		Relatório								
Atividade 3940201: Promoção da reinserção social					B50110: Direção Nacional dos Serviços Prisionais e da Reinserção Social	0101: Treasury CFTL		295,000				295,000
Subprograma 39403: Recursos Humanos afetos a Prestação de Serviços							1,036,175					1,036,175
Resultado de Curto Prazo: Funcionários receberam salários de acordo com a lei	% de funcionários receberam pagamentos no prazo	100%	100%	relatório de folha de pagamento								
Atividade 3940301: Gestão de Recursos Humanos afetos a prestação de serviços	% de pagamento de salários e vencimentos no prazo	100%	100%	Relatório de folha de pagamento	B50104: Direção Geral de Administração e Política da Justiça	0101: Treasury CFTL	62,900					62,900
					B50110: Direção Nacional dos Serviços Prisionais e da Reinserção Social	0101: Treasury CFTL	973,275					973,275
ODS: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis												
PED SUBSETOR: JUSTIÇA - Adotaremos uma estratégia abrangente para construir o sistema de justiça de Timor-Leste e aumentar a sua capacidade para cumprir o seu papel e funções.												
Programa 395: Direitos Humanos [S]							111,660	49,000				160,660
Resultado de Médio Prazo: 1. Cumprir as obrigações do Pacto Internacional sobre os Direitos Cívicos, Políticos, Econômicos, 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								
Subprograma 39501: Direitos humanos								42,000				42,000
Resultado de Curto Prazo: Promover a proteção efetiva dos direitos humanos fundamentais	Número de material promocional disponível para o público (web, media, impressão)	n.d		Relatórios								

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 3950101: Garantia de cumprimento dos direitos humanos e tratados internacionais					B50108: Direção Nacional dos Direitos Humanos da Cidadania	0101: Treasury CFTL		38,000				38,000
Atividade 3950102: Elaborar o relatório do Estado sobre Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e monitorizar as recomendações do Comité de Revisão Periódico Universal (CRPU).					B50108: Direção Nacional dos Direitos Humanos da Cidadania	0101: Treasury CFTL		4,000				4,000
Subprograma 39502: Recursos Humanos afetos a Prestação de Serviços							111,660	7,000				118,660
Resultado de Curto Prazo: Funcionários receberam salários de acordo com a lei	% de funcionários receberam pagamentos no prazo	100%	100%	relatório de folha de pagamento								
Atividade 3950201: Gestão de Recursos Humanos afetos a prestação de serviços	% de pagamento de salários e vencimentos no prazo	100%	100%	Relatório de folha de pagamento	B50108: Direção Nacional dos Direitos Humanos da Cidadania	0101: Treasury CFTL	111,660	7,000				118,660
ODS: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis												
PED SUBSETOR: JUSTIÇA - Adotaremos uma estratégia abrangente para construir o sistema de justiça de Timor-Leste e aumentar a sua capacidade para cumprir o seu papel e funções.												
Programa 396: Gestão de Terras e propriedades [S]							236,948	4,163,489				4,400,437
Resultado de Médio Prazo: Toda a terra em Timor-Leste é registada e os bens do Estado são bem mantidos e geridos												
Subprograma 39601: Gestão de Informação Geoespacial								2,861,279				2,861,279
Resultado de Curto Prazo: Gestão e manutenção das infraestruturas de posicionamento da rede geodésica nacional e sistemas de referência planimétricos e altimétricos e sistemas de informações geográficas.	Base de dados de ativos em vigor	0		Relatório								
Atividade 3960102: Gestão do projeto de Sistema Nacional Cadastro					B50106: Direção Nacional Administração e Finanças	0101: Treasury CFTL		2,861,279				2,861,279
Subprograma 39602: Serviços Cadastrais							15,132	628,577				643,709
Resultado de Curto Prazo: Todos os lotes de terras registados												
Atividade 3960201: Registo e cadastro de terras e propriedades					B50103: Gabinete do Secretário de Estado das Terras e Propriedades	0101: Treasury CFTL		55,000				55,000
					B50113: Direção Geral de Terras e Propriedades	0101: Treasury CFTL		138,500				138,500
					B50118: Direção Nacional dos Serviços Cadastrais	0101: Treasury CFTL		29,400				29,400
					B50119: Direção Nacional da Informação Geoespacial	0101: Treasury CFTL		135,060				135,060
Atividade 3960202: Reconhecimento à atribuição do Direito de Propriedades					B50121: Comissão de Terras e Propriedades	0101: Treasury CFTL	15,132	270,617				285,749
Subprograma 39603: Gestão de Terras e Propriedades								673,633				673,633
Resultado de Curto Prazo: Gestão eficaz do património imobiliário do Estado assegurado	Sistema de Registo de Bens estabelecido	0		Relatório								
Atividade 3960301: Gestão do património imobiliário do Estado					B50113: Direção Geral de Terras e Propriedades	0101: Treasury CFTL		92,880				92,880
					B50117: Direção Nacional de Gestão Terras e Propriedades	0101: Treasury CFTL		173,000				173,000

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 3960302: Gestão de mediação de Disputas/ Conflitos no âmbito de Terras e Propriedades					B50113: Direção Geral de Terras e Propriedades	0101: Treasury CFTL		11,308				11,308
					B50117: Direção Nacional de Gestão Terras e Propriedades	0101: Treasury CFTL		172,000				172,000
Atividade 3960303: Gestão Financeira da descentralização dos Municípios da DNTPSC					B50113: Direção Geral de Terras e Propriedades	0101: Treasury CFTL		171,935				171,935
Atividade 3960304: identificação do pontos de referências ordem 4					B50118: Direção Nacional dos Serviços Cadastrais	0101: Treasury CFTL		52,510				52,510
Subprograma 39604: Recursos Humanos afetos a Prestação de Serviços							221,816					221,816
Resultado de Curto Prazo: Funcionários receberam salários de acordo com a lei	% de funcionários receberam pagamentos no prazo	100%	100%	relatório de folha de pagamento								
Atividade 3960401: Gestão de Recursos Humanos afetos a prestação de serviços	% de pagamento de salários e vencimentos no prazo	100%	100%	Relatório de folha de pagamento	B50106: Direção Nacional de Administração e Finanças	0101: Treasury CFTL	221,816					221,816
ODS: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis												
PED SUBSETOR: JUSTIÇA - Adotaremos uma estratégia abrangente para construir o sistema de justiça de Timor-Leste e aumentar a sua capacidade para cumprir o seu papel e funções.												
Programa 397: Registos, Notariado e Identificação Civil [S]							871,274	1,822,043		146,000		2,839,317
Resultado de Médio Prazo: Todos os cidadãos inscritos nos serviços de Registo e Notariado e têm o direito de aceder à sua informação.												
Subprograma 39701: Identificação Civil e Registo Criminal								1,787,541				1,787,541
Resultado de Curto Prazo: Resultado de execução das atividades técnica de registos civis e criminal.	100% dos registos efetuados	0		Relatório de registos								
Atividade 3970101: Gestão dos serviços de Registo Civil e Criminal					B50116: Direção Nacional de Identificação Civil e Registo Criminal	0101: Treasury CFTL		55,000				55,000
Atividade 3970102: Gestão de sistemas de informação dos Registos Cíveis					B50109: Direção nacional dos Registos e do Notariado	0101: Treasury CFTL		22,800				22,800
					B50116: Direção Nacional de Identificação Civil e Registo Criminal	0101: Treasury CFTL		55,320				55,320
Atividade 3970103: Gestão Financeira da descentralização dos Registos Cíveis e Criminal nos Municípios					B50120: Direção-Geral dos Serviços de Registos	0101: Treasury CFTL		1,654,421				1,654,421
Subprograma 39702: Registos e Notariado								34,502		146,000		180,502
Resultado de Curto Prazo: Sistematização dos registos e notariado												
Atividade 3970202: Gestão dos Serviços de Cartórios Notariais					B50109: Direção nacional dos Registos e do Notariado	0101: Treasury CFTL		14,500				14,500
Atividade 3970203: Gestão das conservatória dos Registos					B50109: Direção nacional dos Registos e do Notariado	0101: Treasury CFTL		20,002				20,002
					B50120: Direção-Geral dos Serviços de Registos	0101: Treasury CFTL				146,000		146,000

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Subprograma 39703: Recursos Humanos afetos a Prestação de Serviços							871,274					871,274
Resultado de Curto Prazo: Funcionários receberam salários de acordo com a lei	% de funcionários receberam pagamentos no prazo	100%	100%	relatório de folha de pagamento								
Atividade 3970301: Gestão de Recursos Humanos afetos a prestação de serviços	% de pagamento de salários e vencimentos no prazo	100%	100%	Relatório de folha de pagamento	B50120: Direção-Geral dos Serviços de Registos	0101: Treasury CFTL	871,274					871,274
ODS: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis												
PED SUBSETOR: JUSTIÇA - Adotaremos uma estratégia abrangente para construir o sistema de justiça de Timor-Leste e aumentar a sua capacidade para cumprir o seu papel e funções.												
Programa 402: Reforma Legislativa e Judiciaria [S]							708,348	572,501				1,280,849
Resultado de Médio Prazo: Um sistema legal eficiente e eficaz, refletindo adequadamente a organização da sociedade	% Estrutura legal que foi revisada		100%									
Subprograma 39102: Quadro Legal								10,000				10,000
Resultado de Curto Prazo: 1. Finalizado o Regime Jurídico do Sector da Justiça. 2. Plano anual DNAJL implementado.	Ordenamento jurídico do sistema judicial em vigor	0		Relatório								
Atividade 3910201: Pesquisar, analisar e elaborar o quadro legal	Número do relatório de pesquisa				B50107: Assessoria Jurídica e Legislação	0101: Treasury CFTL		10,000				10,000
Subprograma 40201: Reforma Legislativa								540,001				540,001
Resultado de Curto Prazo: Consolidar, harmonizar o desenvolvimento da ordenamento judicial e modernizar os procedimentos legislativos	Número de leis revistas, modernizadas e harmonizadas											
Atividade 3910101: Esboço de reformas e modernização da legislação	Número de legislação revista				B50107: Assessoria Jurídica e Legislação	0101: Treasury CFTL		540,001				540,001
Subprograma 40202: Recursos Humanos afetos a Prestação de Serviços							708,348	22,500				730,848
Resultado de Curto Prazo: Funcionários receberam salários de acordo com a lei	% de funcionários receberam pagamentos no prazo	100%	100%	relatório de folha de pagamento								
Atividade 4020201: Gestão de Recursos Humanos afetos a prestação de serviços	% de pagamento de salários e vencimentos no prazo	100%	100%	Relatório de folha de pagamento	B50113: Direção Geral de Terras e Propriedades	0101: Treasury CFTL	708,348	22,500				730,848
ODS: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis												
PED SUBSETOR: JUSTIÇA - Adotaremos uma estratégia abrangente para construir o sistema de justiça de Timor-Leste e aumentar a sua capacidade para cumprir o seu papel e funções.												
Programa 412: Implementação da Política de Género [P]								35,608				35,608
Resultado de Médio Prazo: A desigualdade de género é reduzida												
Subprograma 41202: Implementação do Plano Nacional de Ação segundo a Resolução das NU 1325 (2000) sobre WPS (2016-2020)								35,608				35,608
Resultado de Curto Prazo: A participação das mulheres no processo de desenvolvimento e segurança é aumentada												
Atividade 4120205: Formação profissional para os autores de justiça (Juizes e Magistrados) sobre violência baseada no género, enquadramento legal, Procedimentos Operacionais Padronizados, Processos Referência e Proteção contra as vítimas VBJ.					B50111: Centro de Formação Jurídica e Judiciária	0101: Treasury CFTL		31,501				31,501

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 4120207: Participação no encontro coordenação do PAA e VBG e monitorização do cumprimento das recomendações.					B50104: Direção Geral de Administração e Política da Justiça	0101: Treasury CFTL		2,107				2,107
Atividade 4120208: Implementação de ações ou reuniões para implementação de políticas de igualde de gênero.					B50104: Direção Geral de Administração e Política da Justiça	0101: Treasury CFTL		2,000				2,000
ODS: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis												
PED SUBSETOR: JUSTIÇA - Adotaremos uma estratégia abrangente para construir o sistema de justiça de Timor-Leste e aumentar a sua capacidade para cumprir o seu papel e funções.												
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional [S]							479,043	5,575,880	1,205,770			7,260,693
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo	Plano Estratégico aprovado incluindo plano de médio prazo	0		Plano Estratégico aprovado								
Subprograma 51001: Boa Governação							300,931	532,968				833,899
Resultado de Curto Prazo: Melhor transparência e responsabilização da administração pública	Objetivos do Plano Anual Alcançados	0		Relatório								
Atividade 5100108: Desenvolvimento estratégico e orientação política	Plano estratégico / médio prazo aprovado; Número de POP produzidos e divulgados				B50101: Gabinete do Ministro da Justiça	0101: Treasury CFTL	122,691	85,000				207,691
					B50102: Gabinete do Vice-Ministro da Justiça	0101: Treasury CFTL	95,280	30,300				125,580
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria	% de recomendações de auditoria sendo implementadas				B50105: Gabinete de Inspeção e Auditoria	0101: Treasury CFTL	82,960	39,000				121,960
Atividade 5100110: Coordenar e gerir serviços corporativos	Número de reuniões de coordenação				B50104: Direção Geral de Administração e Política da Justiça	0101: Treasury CFTL		321,668				321,668
					B50105: Gabinete de Inspeção e Auditoria	0101: Treasury CFTL		57,000				57,000
Subprograma 51002: Gestão Institucional							178,112	5,042,912	1,205,770			6,426,794
Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado	Variância da execução orçamentária por programa	0		Relatório Trimestral								
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	% do orçamento executado		100%		B50106: Direção Nacional de Administração e Finanças	0101: Treasury CFTL		2,525,156	1,205,770			3,730,926
Atividade 5100206: Gestão dos recursos humanos	% de posições não preenchidas; # de ajuste retroativo; % de funcionários com desempenho insatisfatório				B50104: Direção Geral de Administração e Política da Justiça	0101: Treasury CFTL		6,060				6,060
					B50115: Direção Nacional de Recursos Humanos	0101: Treasury CFTL	124,676	2,484,696				2,609,372
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos					B50114: Unidade de Aprovisionamento Descentralizado	0101: Treasury CFTL	53,436	27,000				80,436
Total Orçamento							5,117,244	14,805,884	1,205,770	1,128,413		22,257,311

16. B6: Ministério da Administração Estatal (MAE)

Papel

O **Ministério da Administração Estatal (MAE)** 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 11/2019, de 14 de junho*).

O MAE integra os seguintes serviços locais no âmbito da administração direta do Estado⁹: (i) Autoridades Municipais de **Baucau, Bobonaro, Díli e Ermera**; e (ii) Administrações Municipais de **Aileu, Ainaro, Covalima, Lautém, Liquiçá, Manatuto, Manufahi e Viqueque** (*Artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 11/2019, de 14 de junho*).

Prioridades de Governação

1. Bem-Estar Social, Proteção Social e Cidadania
1.a. Bem-Estar Social (Água Potável e Saneamento Básico, Habitação, Educação e Formação, Saúde, Cultura, Património, Juventude e Desporto)
1.b. Inclusão, Proteção e Solidariedade Social (Mulheres e Crianças, Grupos da Terceira Idade, Pessoas com Deficiência e Vulneráveis, Combatentes da Libertação Nacional)
1.c. Cidadania (Participação, Patriotismo, Nacionalismo)
2. Investir na Economia e nas Finanças Públicas do País: Base Económica; Coexistência de 3 Setores; Setores Produtivos (Setor Primário; Setor Secundário; e Setor Terciário); Finanças Públicas (Política Macroeconómica; Setor Financeiro).
5. Consolidar e Fortalecer a Justiça, a Democracia e os Direitos Humanos
6. Outras Prioridades: Descentralização Administrativa; Preservação e Conservação de Documentos de Valor Histórico

Principais medidas setoriais para 2020

- Promover a **descentralização administrativa**, desenvolvendo capacidades institucionais e recursos humanos, criando condições para a instalação efetiva das Autarquias Locais;
- **Preservar e conservar a história e cultura** de Timor-Leste através da conservação de documentos históricos de Timor Leste.
- Assegurar a **administração eleitoral**;
- Contribuir para a redução da **desigualdade de género**;
- Melhorar as **condições socioeconómicas, governação local, desenvolvimento da juventude** a nível municipal, postos administrativos e sucros.
- Promover o **desenvolvimento dos Sucos** e o Retorno Económico a nível das bases;
- Criar o **sistema de toponímia**: nome para as ruas, números para os edifícios públicos jardins, parque no largo em territórios de Timor-Leste;
- Promover a **boa governação** no MAE e em todos os serviços dele dependentes.

⁹ As **Autoridades Municipais e Administrações Municipais** têm Códigos Orçamentais e dotações próprias, que constam deste Livro 2 do OGE 2020.

Iniciativas

Iniciativa	Ligação ao Programa	Meta para 2020	Categoria	OGE 2020
Casa para “Kbit Laek” (Habitações Sociais)	<ul style="list-style-type: none">• Programa 518: Desenvolvimento dos Sucos e Retorno Económico Básico• Subprograma 51801: Desenvolvimento dos Sucos e Retorno Económico Básico• Atividade 5180101: Subsídios Operacionais e de Infraestruturas aos 452 Sucos	• Habitações sociais a construídas;	• Transferências Públicas	50,000,000
PNDS: Aumento de Custos Operacionais		• Infraestruturas básicas implementadas em 452 Sucos	• Transferências Públicas	20,000,000
Total:				70.000.000

Orçamento

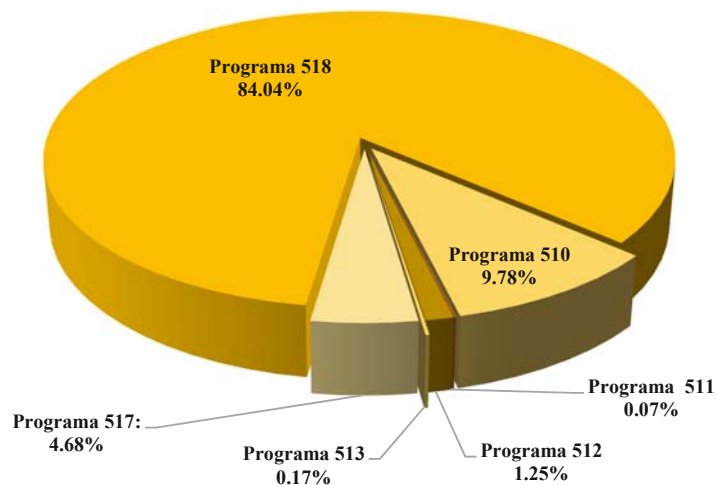
O Ministério da Administração Estatal tem um Orçamento de US \$85,049,691 dólares para o Ano Fiscal de 2020.

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

	2019 Orçamento	2020 Orçamento	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção	2024 Projeção
Orçamento Geral do Estado	22,484	85,050	88,451	91,990	95,669	99,496
Recorrentes	19,663	82,540	85,841	89,275	92,846	96,560
Salários e Vencimentos	3,818	3,967	4,125	4,290	4,462	4,640
Bens e Serviços	6,098	8,573	8,916	9,273	9,644	10,029
Transferências Públicas	9,747	70,000	72,800	75,712	78,740	81,890
Capital	2,821	2,510	2,610	2,715	2,823	2,936
Capital Minor	2,821	2,510	2,610	2,715	2,823	2,936
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	22,484	85,050	88,451	91,990	95,669	99,496
Recorrentes	19,663	82,540	85,841	89,275	92,846	96,560
Capital	2,821	2,510	2,610	2,715	2,823	2,936

Alocação Orçamental por Programas

Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	8,321,178.00
Programa 511: Organização Urbana	62,641.00
Programa 512: Descentralização administrativa	1,064,704
Programa 513: Preservação e Conservação de Documentos de Valor Histórico	144,323
Programa 517: Administração Eleitoral	3,979,003
Programa 518: Desenvolvimento de Sucos e Retorno Económico Básico	71,477,842
Total	85,049,691



Perfil dos Funcionários

O Perfil dos Funcionários será ajustado, depois do Orçamento Geral de Estado entrar em vigor.

B6: Ministério da Administração Estatal

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)	
							Categoria de Orçamento						
							SV	BS	CM	C D	TP		
ODS: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis													
PED SUBSETOR: 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.													
Programa 510: Boa Governança e Gestão Institucional [S]							3,966,624	4,354,554					8,321,178
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo	Plano Estratégico aprovado incluindo plano de médio prazo	Plano Estratégico aprovado		Relatórios									
Subprograma 51001: Boa Governança								1,475,713				1,475,713	
Resultado de Curto Prazo: Melhor transparência e responsabilização da administração pública	Objetivos do Plano Anual Alcançados	n.a		Relatórios									
Atividade 5100108: Desenvolvimento estratégico e orientação política	Plano estratégico / médio prazo aprovado; Número de POP produzidos e divulgados	Plano Anual, Plano de Aproveitamento/Aquisições e Proposta Orçamental para 2017	100%	5 anos plano setorial, plano anual e MTEF	B60101: Gabinete do Ministro	0101: Treasury CFTL		217,710				217,710	
					B60201: Gabinete do Vice Ministro	0101: Treasury CFTL		1,091,230			1,091,230		
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria	% de recomendações de auditoria sendo implementadas	60% Plano de Auditoria Interna parcialmente implementado	100%	Relatórios de Auditoria	B60401: Inspeção-Geral da Administração Estatal	0101: Treasury CFTL		46,880				46,880	
Atividade 5100110: Coordenar e gerir serviços corporativos	Número de reuniões de coordenação			Ata de encontros	B60501: Direção-Geral de Administração e Finanças	0101: Treasury CFTL		27,993				27,993	
Atividade 5100111: Abordagem integrada do género	% de mulheres no total da força de trabalho				B60501: Direção-Geral de Administração e Finanças	0101: Treasury CFTL		68,900				68,900	
Atividade 5100112: Apoio Jurídico	Número de documentos regulatórios produzidos dentro dos prazos	60% de todas as opiniões legais, resultados legislativos e relatórios produzidos são entregues dentro dos prazos exigidos		Leis e Parecer Jurídico	B60103: Unidade de Assessoria Técnica	0101: Treasury CFTL		23,000				23,000	
Subprograma 51002: Gestão Institucional							3,966,624	2,878,841				6,845,465	
Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado	Variância da execução orçamentária por programa			Relatórios									
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	% do orçamento executado		100%	Relatórios Financeiros Trimestrais	B60601: Direção Nacional de Planeamento Finanças e Património	0101: Treasury CFTL	3,966,624	1,490,781				5,457,405	
Atividade 5100206: Gestão dos recursos humanos	% de posições não preenchidas; # de ajuste	75%		Relatórios de desempenho	B60603: Direção Nacional de Administração e Recursos Humanos	0101: Treasury CFTL		60,060				60,060	

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	C D	TP	
	retroativo; % de funcionários com desempenho insatisfatório											
Atividade 5100209: Organização e gestão de eventos	Número de pessoas participam de eventos; # de eventos organizados			Relatórios	B60601: Direção Nacional de Planeamento Finanças e Património	0101: Treasury CFTL		1,290,000				1,290,000
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos	% de compras (\$) que são competitivas; % de contratos com alteração	35%	100%	Relatórios DNA	B60102: Unidade de Aprovisionamento Descentralizado	0101: Treasury CFTL		38,000				38,000
ODS: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis												
PED SUBSETOR: 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.												
Programa 511: Organização Urbana [S]								62,641				62,641
Resultado de Médio Prazo: 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								
Subprograma 51101: Organização Urbana								62,641				62,641
Resultado de Curto Prazo: 1. o sistema de designação dos Topónimos concluídos e a criação do sistema de atribuição de nomes de lugares em todas as Ruas de Timor-Leste e a numeração de casas e edifícios públicos estabelecidos. 2. Sistema de rua (Avenida, Rua, Travessa, Beco, e nome dos jardins, largo, parque (placa e rotunda), espaço) estipulado.	de ruas, parques, edifícios públicos com nomes e endereços	n.d	%	Relatórios								
Atividade 5110101: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política	Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política realizado em 12 Administrações Municipais	n.a	100%	Relatórios	B60304: Direção Nacional da Organização Urbana	0101: Treasury CFTL		52,641				52,641
Atividade 5110106: Capacitar os funcionários públicos da Direção Geral para a Organização Urbana e os funcionários públicos dos serviços desconcentrados do MAE no domínio de Higiene e Ordem Público, Mobilidade Urbana e Toponímia					B60304: Direção Nacional da Organização Urbana	0101: Treasury CFTL		10,000				10,000
ODS: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis												
PED SUBSETOR: 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.												
Programa 512: Descentralização administrativa [S]								634,705	429,999			1,064,704
Resultado de Médio Prazo: Garantir a implementação efetiva da descentralização administrativa e do poder local	Acordos e legislação em vigor para a descentralização administrativa	n.d		Relatórios								
Subprograma 51201: Descentralização Administrativa								634,705	429,999			1,064,704
Resultado de Curto Prazo: Capacidade institucional para a descentralização administrativa alcançada	Número de ações de formação realizadas, manuais e	n.d		Relatórios								

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	C D	TP	
	diretrizes entregues aos Municípios											
Atividade 5120103: Planejar, conduzir e avaliar a implementação da Política Administrativa de Descentralização e PDIM	Procedimentos de PDIM nos Municípios implementados de acordo com o cronograma.	n.d	100%	Relatórios PDIM	B60301: Direção Geral da Decentralização Administrativa	0101: Treasury CFTL		63,360				63,360
					B60305: Direção Nacional do Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM)	0101: Treasury CFTL		98,265			98,265	
Atividade 5120104: Apoiar, coordenar e monitorar a gestão financeira dos serviços desconcentrados do MAE	Condições de serviço da administração dos Sucos criadas e bem coordenadas	n.d	452	Relatórios	B60302: Direção Nacional de Finanças Municipais	0101: Treasury CFTL		39,320	420,000			459,320
Atividade 5120105: Apoio, monitorização e avaliação de condições e gerenciamento de administração da aldeia (suco)	Reunião anual entre os membros do Governo e os Chefes de Sucos a nível nacional implementada/realizada	n.d	Uma	Relatórios	B61001: Direção Nacional de Apoio a Administração de Sucos	0101: Treasury CFTL		105,080				105,080
Atividade 5120108: Coordenar e apoiar os municípios e postos administrativos com os processos políticos de descentralização	Descentralização administrativa apoiada e em andamento	2 reuniões	12	Relatórios de atividade	B61101: Direção Nacional da Administração Local	0101: Treasury CFTL		49,000				49,000
Atividade 5120109: Apoiar a implementação da Política de Descentralização Administrativa	Reunião do GTIM realizada todos os meses	n.d	1	Relatórios de atividade	B61102: Secretariado de Apoio à Instalação dos Municípios	0101: Treasury CFTL		206,504	9,999			216,503
Atividade 5120111: Modernizar os serviços do governo local	Manuais e normas de procedimentos administrativos desenvolvidos e distribuídos para a administração local	n.d	100%	Relatórios	B60303: Direção Nacional para a Modernização Administrativa	0101: Treasury CFTL		73,176				73,176
ODS: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis												
PED SUBSETOR: 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.												
Programa 513: Preservação e Conservação de Documentos de Valor Histórico [NT]								144,323				144,323
Resultado de Médio Prazo: 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								
Subprograma 51301: Preservação e conservação dos documentos de valor histórico								144,323				144,323
Resultado de Curto Prazo: Acesso físico e intelectual ao patrimônio documental da nação, promovendo o conhecimento e a valorização da missão do Arquivo Nacional suficientemente assegurada	de arquivos nacionais acessíveis à população	n.d	%	Relatórios								
Atividade 5130101: Recupera, mantenha e armazene os documentos históricos e oficiais do país	Série de documentação do fundo da administração portuguesa identificada,	n.d	1	Relatórios	B60701: Arquivo Nacional Timor Leste	0101: Treasury CFTL		87,695				87,695

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)	
							Categoria de Orçamento						
							SV	BS	CM	C D	TP		
	descrita, organizada e inventariada												
Atividade 5130102: Administração Geral	Orçamento executado	n.d	100%	Relatórios	B60701: Arquivo Nacional Timor Leste	0101: Treasury CFTL		56,628				56,628	
ODS: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis													
PED SUBSETOR: 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.													
Programa 517: Administração Eleitoral [S]								2,554,003	1,425,000			3,979,003	
Resultado de Médio Prazo: Desenvolver, promover e assegurar a oportunidade de participação democrática dos cidadãos a nível local, como forma de demonstrar os seus direitos democráticos.	da população que participa em eleições	n.d	%	Relatórios									
Subprograma 51701: Administração Eleitoral								2,554,003	1,425,000			3,979,003	
Resultado de Curto Prazo: Diretrizes e mecanismos legais relativos a eleições municipais devidamente elaboradas	de eleitores recenseados para votar	n.d	%	Relatórios									
Atividade 5170103: Administração Geral	Orçamento executado	n.d	100%	Relatórios	B60801: Secretaria Técnica de Administração Eleitoral	0101: Treasury CFTL		2,554,003	1,425,000			3,979,003	
ODS: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis													
PED SUBSETOR: 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.													
Programa 518: Desenvolvimento Sucos e Retorno Económico Básico [S]								822,842	655,000		70,000,000	71,477,842	
Resultado de Médio Prazo: Desenvolver, promover e garantir as condições socioeconômicas e de governança local por meio do desenvolvimento de infraestruturas básicas em todo o território para reduzir a pobreza nas comunidades locais e rurais	De aumento de rendimentos de famílias a nível da aldeia / ou % de aumento de benefícios econômicos a nível da aldeia	n.d	%	Relatórios									
Subprograma 51801: Desenvolvimento Sucos e Retorno Económico Básico								822,842	655,000		70,000,000	71,477,842	
Resultado de Curto Prazo: condições socioeconômicas e Governança Local em Sucos (para homens e mulheres) através do programa de Melhoria do Desenvolvimento Juvenil	Número de programas de desenvolvimento de jovens implementados	n.d		Relatórios									
Atividade 5180101: Transferência de infraestruturas e subsídios operacionais a 442 aldeias (Sucos)					B60502: Secretariado Técnico do PNDS	0101: Treasury CFTL					70,000,000	70,000,000	
Atividade 5180103: Desenvolve, implemente, monitore e avalia o Programa de retorno económico básico	Programas Básicos de Retorno Económico desenvolvido, implementado, avaliado e monitorizado	n.d	100%	Relatórios	B60502: Secretariado Técnico do PNDS	0101: Treasury CFTL		822,842	655,000			1,477,842	
Total Orçamento								3,966,624	8,573,068	2,509,999		70,000,000	85,049,691

17. B7: Ministério da Saúde (MS)

Papel

O Ministério da Saúde (MS) 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. (*Artigo 2º do Decreto-Lei n.º 3/2019, de 5 de março*).

Prioridades de Governação

1. Bem-Estar Social, Proteção Social e Cidadania
1.a.4 Bem-Estar Social (Saúde: <i>assistência médica e sanitária de qualidade, próxima dos cidadãos e capazes de atender as necessidades de desenvolvimento do país (nacionais e estrangeiras)</i>)
1.b. Inclusão, Proteção e Solidariedade Social (Mulheres e Crianças: <i>com apoios ao empoderamento feminino, à igualdade de oportunidades e às famílias mais carenciadas</i>)
2. Investir na Economia e nas Finanças Públicas do País
2.d Finanças Públicas: Receitas

Principais medidas setoriais para 2020

- Assegurar o atendimento de qualidade nos **Cuidados de Saúde Primários** para toda a população (Expandir os serviços de saúde);
- Desenvolver e assegurar o atendimento de qualidade nos **Cuidados de Saúde Secundários e Terciários** para toda a população (promover o serviço de Oncologia – formação, edifício e equipamento, Desenvolver os serviços de Cardiologia e Pediatria);
- Continuar a **formar os profissionais de saúde** através de cursos especializados, formação e treinamento a médicos e todos os agentes na área da saúde;
- Gerir e assegurar a manutenção da **cadeia de suprimentos médicos e gestão farmacêutica**, bem como a logística de saúde;
- Contribuir para a implementação da **Política de Género**; e
- Promover a **boa governação e gestão institucional** no Ministério e em todos os serviços dele dependentes.

Iniciativas de Governação

Iniciativa	Ligação ao Programa	Meta para 2020	Categoria	OGE 2020
Postos de Saúde e Centros de Saúde	• Programa 528: Cuidados de Saúde Primários	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 25 Postos de Saúde; ▪ 4 Clínicas de Maternidade; e ▪ Reabilitação da Residência do Profissional de Saúde 		
	• Subprograma 52807: Infraestrutura na Cuidados de Saúde Primários			
	• Atividade: 5280701: Construção de novo Posto de Saúde em áreas rurais		• Transferências Públicas	5,032,391
	• Atividade: 5280702: Construção de Clínicas de Maternidade		• Transferências Públicas	300,000
			• Capital Desenv.	300,000
	• Atividade: 5280703: Construção e ampliação de Centros de Saúde, Laboratório de Emergência e Saúde		• Capital Desenv.	1,590,846
	• Atividade: 5300302: Infraestruturas de saúde		• Transferências Públicas	2,076,763
Total:				9,300,000

Orçamento

O Ministério da Saúde tem um Orçamento de **US \$59,568,265 dólares** para o Ano Fiscal de 2020.

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

	2019 Orçamento	2020 Orçamento	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção	2024 Projeção
Orçamento Geral do Estado	45,371	59,568	61,951	64,429	67,007	69,686
Recorrentes	43,758	53,110	55,234	57,444	59,742	62,131
Salários e Vencimentos	22,919	23,992	24,951	25,950	26,988	28,067
Bens e Serviços	10,537	10,284	10,696	11,123	11,568	12,031
Transferências Públicas	10,302	18,834	19,587	20,371	21,186	22,033
Capital	1,613	6,458	6,717	6,985	7,265	7,555
Capital Minor	1,583	2,461	2,559	2,661	2,768	2,879
Capital Desenvolvimento	30	3,998	4,158	4,324	4,497	4,677
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	45,371	59,568	61,951	64,429	67,007	69,686
Recorrentes	43,758	53,110	55,234	57,444	59,742	62,131
Capital	1,613	6,458	6,717	6,985	7,265	7,555

Alocação Orçamental por Programas

Programas	Dotação Inicial
Programa 412: Implementação da Política de Género	39,478
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	7,388,867
Programa 527: Desenvolvimento de Recursos Humanos e Profissionais de Saúde	571,320
Programa 528: Serviços de Saúde Primários	32,393,531
Programa 529: Serviços de saúde Secundários e Terciários	18,632,203
Programa 530: Cadeia de suprimentos médicos e gestão farmacêutica e logística de saúde	542,866
Total	59,568,265

Programa	Porcentagem
Programa 528	54.38%
Programa 529	31.28%
Programa 510	12.40%
Programa 527	0.96%
Programa 412	0.07%
Programa 530	0.01%

Perfil dos Funcionários

O Perfil dos Funcionários será ajustado, depois do Orçamento Geral de Estado entrar em vigor.

B7: Ministério da Saúde

Receitas:

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Receitas 2020					Total (US \$)
							Categoria de Receitas					
							T	NT	GC	RRA	PF	
ODS: SAÚDE DE QUALIDADE - Garantir o acesso à saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos, em todas as idades												
PED SUBSETOR: SAÚDE - Em 2030, Timor-Leste terá uma população mais saudável como resultado de serviços de saúde abrangentes e de alta qualidade acessíveis a todos os timorenses. Por sua vez, isso reduziria a pobreza, elevaria os níveis de renda e melhorou a produtividade nacional.												
Programa 411: Receita do Linha Ministério [NT]							60,776				60,776	
Resultado de Médio Prazo: Aumento da receita interna de acordo com o ordenamento jurídico												
Subprograma 41108: Receita do Ministério da Saúde							60,776				60,776	
Resultado de Curto Prazo: Aumentar a receita interna												
Atividade 4110802: Profissional de Saúde	Receita Coletada	\$34,403.25	\$36,123.41	Relatório do Receitas	B70120: Gabinete de Licenciamento e Registo das Atividades de Saúde	0101: Treasury CFTL		59,276			59,276	
Atividade 4110803: Receitas aprovisionamento	Receita Coletada	\$1,390	\$1,500	Relatório do Receitas	B70117: Direção Nacional de Serviços Aprovisionamento	0101: Treasury CFTL		1,500			1,500	
TOTAL RECEITAS								60,776			60,776	

Despesas:

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: REDUZIR AS DESIGUALDADES - Reduzir as desigualdades no interior dos países e entre países												
PED SUBSETOR: INCLUSÃO SOCIAL - Em 2030, Timor-Leste será uma nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos cidadãos mais vulneráveis são protegidos.												
Programa 412: Implementação da Política de Gênero [P]								9,478		30,000		39,478
Resultado de Médio Prazo: A desigualdade de gênero é reduzida	Homens e mulheres têm acesso e oportunidades iguais em termos de compartilhamento de poder, controle de recursos, tomada de decisões, status socioeconômico, status político e acesso à justiça e à segurança	15%	25%	Relatório de avaliação de gênero								
Subprograma 41204: Implementação do NAP-GBV								4,678		30,000		34,678
Resultado de Curto Prazo: Violência Baseada em Gênero é reduzida	Reduzindo a Violência Baseada em Gênero e Melhorando a Prestação	15%	30%	Relatório de ponto focal de gênero								

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
	de Serviços para Vítimas de GBV											
Atividade 4120406: "FATIN HAKMATEK" estabelecido em todos os hospitais e centros de saúde comunitários	"Fatin Hakmatek" estabelecidos nas facilidades de saúde	7	13	Relatório de ponto focal de gênero	B70108: Direção Nacional de Saúde Pública	0101: Treasury CFTL		2,120		30,000		32,120
Atividade 4120424: Desenvolver Diretrizes Nacionais para o prestador de serviços de saúde na identificação e gestão de vítimas / sobreviventes da VBG	Diretrizes Nacionais para Provedor de Serviços de Saúde desenvolvidas e Implementadas	0%	25%	Relatório de ponto focal de gênero	B70108: Direção Nacional de Saúde Pública	0101: Treasury CFTL		2,558				2,558
Subprograma 41206: Abordagem de Gênero								4,800				4,800
Resultado de Curto Prazo: sensibilizar e institucionalizar a incorporação da perspetiva de gênero nas políticas e programas de saúde	Diretrizes Nacionais para prestadores de serviços de saúde desenvolvidas e implementadas	0%	25%	Relatório de ponto focal de gênero								
Atividade 4120405: Desenvolver e monitorar o progresso em indicadores sensíveis ao gênero	Estratégico programático tem componente de estratégia e indicador de integração de gênero	0	10	Relatório de ponto focal de gênero	B70109: Direção Nacional de Política, Planeamento e Cooperação em saúde	0101: Treasury CFTL		1,000				1,000
Atividade 4120601: Realizar atividades sobre a defesa da incorporação da perspetiva de gênero às partes interessadas	Gestores de saúde participaram nas formulações sobre integração da dimensão de gênero	0	100	Relatório de ponto focal de gênero	B70109: Direção Nacional de Política, Planeamento e Cooperação em saúde	0101: Treasury CFTL		2,800				2,800
Atividade 4120602: Conduzir a coleta de dados e elaborar relatório para indicadores sensíveis ao gênero	Indicador sensível ao gênero no setor da saúde, comunicado por escrito periodicamente	0	10	Relatório de ponto focal de gênero	B70109: Direção Nacional de Política, Planeamento e Cooperação em saúde	0101: Treasury CFTL		1,000				1,000
ODS: SAÚDE DE QUALIDADE - Garantir o acesso à saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos, em todas as idades												
PED SUBSETOR: SAÚDE - Em 2030, Timor-Leste terá uma população mais saudável como resultado de serviços de saúde abrangentes e de alta qualidade acessíveis a todos os timorenses. Por sua vez, isso reduziria a pobreza, elevaria os níveis de renda e melhorou a produtividade nacional.												
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional [S]							1,723,535	5,442,242	223,090			7,388,867
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo	Procedimentos de saúde totalmente implementados	Plano Estratégico de Saúde Aprovado	Políticas	Plano de 5 anos aprovado								
Subprograma 51001: Boa Governação								1,238,213				1,238,213

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Resultado de Curto Prazo: Melhor transparência e responsabilização da administração pública	Relatórios Trimestrais de implementação do Plano Anual	4 Relatórios Trimestrais	4	Relatório desempenho								
Atividade 5100106: Pesquisa, Planeamento e desenvolvimento	Pesquisa em saúde implementada com base em plano aprovado	0	2	Relatório do Instituto Nacional de Saúde	B70115: Gabinete de Ética e Controlo de Qualidade	0101: Treasury CFTL		10,925				10,925
Atividade 5100108: Desenvolvimento estratégico e orientação política	Estratégias e políticas desenvolvidas e / ou revistas	40 Políticas e saúde estratégica revisadas	45	Base de dados de Políticas e Planeamento em Saúde	B70101: Gabinete da Ministra/o de Saúde	0101: Treasury CFTL		88,138				88,138
					B70102: Gabinete da Vice- Ministra da Saúde Primaria	0101: Treasury CFTL		154,730			154,730	
					B70103: Gabinete da Vice ao Desenvolvimento Estratégico da Saúde	0101: Treasury CFTL		167,899			167,899	
					B70105: Gabinete de Diretor Geral de Prestação de Serviços Saúde	0101: Treasury CFTL		75,472			75,472	
					B70109: Direção Nacional de Politica, Planeamento e Cooperação em saúde	0101: Treasury CFTL		14,022			14,022	
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria	Inspeção de saúde e auditoria interna implementada de acordo com o plano aprovado	60% das auditorias implementa das; 11 inspeções de saúde	100	Relatório de Inspeção de Saúde	B70104: Inspeção Geral da Saúde	0101: Treasury CFTL		70,336				70,336
Atividade 5100116: Financiamento da Saúde	Orçamento Geral do Estado de Timor-Leste atribuído ao sector da saúde	3%	7%	Livro Orçamento	B70107: Direção Nacional de Planeamento e Gestão Financeira	0101: Treasury CFTL		123,012				123,012
Atividade 5100130: Garantia padrão de saúde e controle de qualidade	Código de Conduta do Profissional de Saúde e dos procedimentos operacionais padrão relacionados à saúde desenvolvidos, 25% de instituição de saúde estabelecida Unidade de garantia qualidade de saúde	0, 0%	50,	Relatório de garantia de qualidade	B70101: Gabinete da Ministra/o de Saúde	0101: Treasury CFTL		13,600				13,600
					B70115: Gabinete de Ética e Controlo de Qualidade	0101: Treasury CFTL		16,960				16,960
Atividade 5100131: Regulamento do setor da saúde	Regulamentos desenvolvidos e revisados	10 dos regulament os de saúde desenvolvi	15	Relatório do Jurídico de Saúde	B70102: Gabinete da Vice- Ministra da Saúde Primaria	0101: Treasury CFTL		299,000				299,000
					B70103: Gabinete da Vice ao Desenvolvimento Estratégico da Saúde	0101: Treasury CFTL		122,000				122,000

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
		dos e revisados			B70104: Inspeção Geral da Saúde	0101: Treasury CFTL		82,119				82,119
Subprograma 51002: Gestão Institucional							1,723,535	3,984,965	223,090			5,931,590
Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado	Metas no Plano Anual alcançadas	0%	75%	Relatórios anuais de desempenho								
Atividade 5100206: Gestão dos recursos humanos	Profissionais de saúde têm um termo de referência adequado em sua área de trabalho, 75% dos profissionais de saúde têm uma pontuação excelente em sua avaliação de desempenho, 50% das instituições de saúde têm base de dados de pessoal adequada em vigor	0%	25%	Relatório de Recursos Humanos	B70101: Gabinete da Ministra/o de Saúde	0101: Treasury CFTL	124,899					124,899
					B70102: Gabinete da Vice- Ministra da Saúde Primaria	0101: Treasury CFTL	107,925					107,925
					B70103: Gabinete da Vice ao Desenvolvimento Estratégico da Saúde	0101: Treasury CFTL	101,868					101,868
					B70104: Inspeção Geral da Saúde	0101: Treasury CFTL	116,520					116,520
					B70105: Gabinete de Diretor Geral de Prestação de Serviços Saúde	0101: Treasury CFTL	54,580					54,580
					B70106: Direção Nacional de Recursos Humanos	0101: Treasury CFTL	222,060	18,107				240,167
					B70107: Direção Nacional de Planeamento e Gestão Financeira	0101: Treasury CFTL	182,448					182,448
					B70109: Direção Nacional de Política, Planeamento e Cooperação em saúde	0101: Treasury CFTL	156,331					156,331
					B70111: Hospital Referencia Baucau	0101: Treasury CFTL		1,280				1,280
					B70112: Hospital Referencia Maliana	0101: Treasury CFTL		1,880				1,880
					B70113: Hospital Referencia Maubisse	0101: Treasury CFTL		960				960
					B70114: Hospital Referencia Suai	0101: Treasury CFTL		160				160
					B70115: Gabinete de Ética e Controlo de Qualidade	0101: Treasury CFTL	109,380					109,380
					B70116: Direção Nacional de Administração, Logística e Gestão Patrimônio	0101: Treasury CFTL	264,324					264,324
					B70117: Direção Nacional de Serviços Aprovisionamento	0101: Treasury CFTL	73,500					73,500
					B70118: Direção Nacional de Farmácia e Gestão Medicamentos	0101: Treasury CFTL	129,300					129,300

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
					B70119: Gabinete de Direção Geral dos Serviços Corporativos	0101: Treasury CFTL	39,544					39,544
					B70120: Gabinete de Licenciamento e Registo das Atividades de Saúde	0101: Treasury CFTL	40,856					40,856
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos	Plano aprovado de aquisição executado	80%	85	Relatório de atividade de aquisições	B70117: Direção Nacional de Serviços Aprovisionamento	0101: Treasury CFTL		34,580				34,580
Atividade 5100221: Gestão financeira	Execução Orçamentária Anual do Ministério da Saúde, 15% do pagamento pendente do Ministério da Saúde	95%, 10%	96%	Relatório de gestão financeira	B70107: Direção Nacional de Planeamento e Gestão Financeira	0101: Treasury CFTL		133,480				133,480
					B70111: Hospital Referencia Baucau	0101: Treasury CFTL		2,080				2,080
					B70112: Hospital Referencia Maliana	0101: Treasury CFTL		10,456				10,456
					B70113: Hospital Referencia Maubisse	0101: Treasury CFTL		4,280				4,280
					B70114: Hospital Referencia Suai	0101: Treasury CFTL		1,600				1,600
Atividade 5100222: Administração e Arquivamento	Funcionalidade da Documentação Central de Saúde,60% de ativos do governo atualizados a cada 6 meses	0%	40%	Relatório Atividades	B70107: Direção Nacional de Planeamento e Gestão Financeira	0101: Treasury CFTL		13,440				13,440
					B70111: Hospital Referencia Baucau	0101: Treasury CFTL		1,600				1,600
					B70112: Hospital Referencia Maliana	0101: Treasury CFTL		2,080				2,080
					B70114: Hospital Referencia Suai	0101: Treasury CFTL		320				320
					B70116: Direção Nacional de Administração, Logística e Gestão Patrimônio	0101: Treasury CFTL		16,486				16,486
Atividade 5100223: Gestão de património e Logística	Serviços de saúde dos Pacotes de Serviços Básicos tem água potável e eletricidade, 100% dos ativos são codificados e o inventário é atualizado regularmente; 60% do transporte regular funciona bem	25%; 100%; 60%	40%	Relatórios Logísticos e Patrimônio	B70101: Gabinete da Ministra/o de Saúde	0101: Treasury CFTL		286,173				286,173
					B70102: Gabinete da Vice-Ministra da Saúde Primaria	0101: Treasury CFTL		63,143				63,143
					B70103: Gabinete da Vice ao Desenvolvimento Estratégico da Saúde	0101: Treasury CFTL		50,244				50,244
					B70105: Gabinete de Diretor Geral de Prestação de Serviços Saúde	0101: Treasury CFTL		26,967				26,967
					B70106: Direção Nacional de Recursos Humanos	0101: Treasury CFTL		124,527	16,770			141,297

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
					B70107: Direção Nacional de Planeamento e Gestão Financeira	0101: Treasury CFTL		322,963	78,000			400,963
					B70109: Direção Nacional de Política, Planeamento e Cooperação em saúde	0101: Treasury CFTL		52,354	6,700			59,054
					B70111: Hospital Referencia Baucau	0101: Treasury CFTL		224,893	99,020			323,913
					B70112: Hospital Referencia Maliana	0101: Treasury CFTL		245,914				245,914
					B70113: Hospital Referencia Maubisse	0101: Treasury CFTL		186,506				186,506
					B70114: Hospital Referencia Suai	0101: Treasury CFTL		144,459				144,459
					B70115: Gabinete de Ética e Controlo de Qualidade	0101: Treasury CFTL		175,705				175,705
					B70116: Direção Nacional de Administração, Logística e Gestão Património	0101: Treasury CFTL		1,035,556				1,035,556
					B70117: Direção Nacional de Serviços Aprovisionamento	0101: Treasury CFTL		158,117	17,500			175,617
					B70118: Direção Nacional de Farmácia e Gestão Medicamentos	0101: Treasury CFTL		63,688				63,688
					B70119: Gabinete de Direção Geral dos Serviços Corporativos	0101: Treasury CFTL		67,654				67,654
					B70120: Gabinete de Licenciamento e Registo das Atividades de Saúde	0101: Treasury CFTL		51,664	5,100			56,764
					Atividade 5100224: Informação, Monitorização e Avaliação em Saúde	Aldeia implementar o Monitoramento Baseado na Comunidade, 80% dos indicadores no Plano Anual de Ação são relatados regular regularmente ao Gabinete do Primeiro Ministro, 75% da unidade de saúde e hospitais submetem o relatório de informações de saúde periodicamente e a tempo	10 aldeias, 0%, 0%	50	Relatório de Política e Planeamento	B70109: Direção Nacional de Política, Planeamento e Cooperação em saúde	0101: Treasury CFTL	
					B70111: Hospital Referencia Baucau	0101: Treasury CFTL		1,440			1,440	
					B70113: Hospital Referencia Maubisse	0101: Treasury CFTL		720			720	
					B70114: Hospital Referencia Suai	0101: Treasury CFTL		320			320	
Atividade 5100230: Gestão Utilização Orçamento Reserva	Reserva orçamentária executada	0%	100%	Relatório financeiros	B70107: Direção Nacional de Planeamento e Gestão Financeira	0101: Treasury CFTL		378,726			378,726	

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 5100232: Gestão de Veículos Específicos à Saúde	Veículos de Ambulância e Multifunções funcionam bem em todas as unidades de saúde	0%	50%	Relatório de Supervisão	B70116: Direção Nacional de Administração, Logística e Gestão Patrimônio	0101: Treasury CFTL		1,800				1,800
Subprograma 51003: Parcerias								120,420				120,420
Resultado de Curto Prazo: Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Atividades	Acordos de Parceria e / ou Memorando de Entendimento são implementados de acordo com os termos acordados	45%	70%	Relatório de gestão de parceria da saúde								
Atividade 5100301: Cooperação e parcerias	Parceiros de desenvolvimento registados implementados de acordo com as diretrizes e protocolos do Ministério da Saúde	50%	65%	Relatório de gestão de parceria	B70109: Direção Nacional de Política, Planeamento e Cooperação em saúde	0101: Treasury CFTL		106,860				106,860
					B70119: Gabinete de Direção Geral dos Serviços Corporativos	0101: Treasury CFTL		10,560			10,560	
Atividade 5100311: Realizar Monitorização e Avaliação de Parcerias Conjuntas	Parceiros participaram da Reunião de Avaliação de Coordenação de Parceria Trimestral	0%	90%	Relatório Parceria de Saúde	B70109: Direção Nacional de Política, Planeamento e Cooperação em saúde	0101: Treasury CFTL		3,000				3,000
Subprograma 51007: Suporta descentralização da saúde								73,704				73,704
Resultado de Curto Prazo: Todo contrato interorganizacional de descentralização implementado em todos Municípios	Municípios Implementou a descentralização Interorgânica com sucesso	4	8	Relatório de Supervisão								
Atividade 5100114: Gestão da descentralização	Centros Comunitários de Saúde implementaram orçamento baseado em desempenho	0%	40%	Relatório de Supervisão	B70107: Direção Nacional de Planeamento e Gestão Financeira	0101: Treasury CFTL		54,256				54,256
Atividade 5100701: Apoiar a Implementação e Avaliação para a Descentralização da Saúde	Supervisão para implementação da descentralização da saúde	0	4	Relatório de Supervisão	B70119: Gabinete de Direção Geral dos Serviços Corporativos	0101: Treasury CFTL		19,448				19,448
Subprograma 51008: Registro de Serviço de Saúde								24,940				24,940
Resultado de Curto Prazo: Profissionais da Saúde, Farmácia Privada, Clínicas Privadas e outras atividades de saúde registradas pelo Ministério da Saúde	Profissionais de saúde registrados receberam certificação profissional de saúde, 75% das clínicas de saúde privadas e farmácias privadas foram registradas receberam certificação adequada	0%	50%	Relatório do Registro								

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 5100801: Realizar registro profissional de saúde	Registo profissional de saúde	0%	65%	Relatório de Registro de Saúde	B70120: Gabinete de Licenciamento e Registo das Atividades de Saúde	0101: Treasury CFTL		8,640				8,640
Atividade 5100802: Registo Clínicas privadas e farmácia	Clínicas privadas e farmácias registradas com base em regulamentação de saúde	0%	50%	Relatório de Registro de Saúde	B70120: Gabinete de Licenciamento e Registo das Atividades de Saúde	0101: Treasury CFTL		16,300				16,300
ODS: SAÚDE DE QUALIDADE - Garantir o acesso à saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos, em todas as idades												
PED SUBSETOR: SAÚDE - Em 2030, Timor-Leste terá uma população mais saudável como resultado de serviços de saúde abrangentes e de alta qualidade acessíveis a todos os timorenses. Por sua vez, isso reduziria a pobreza, elevaria os níveis de renda e melhorou a produtividade nacional.												
Programa 527: Desenvolvimento de Recursos Humanos e Profissionais de Saúde [P]							427,420	143,900				571,320
Resultado de Médio Prazo: Desenvolver e implementar estratégias para melhorar a gestão de recursos humanos no setor da saúde, incluindo planejamento da força de trabalho, recrutamento e distribuição equitativos e retenção de profissionais de saúde por meio de incentivos e oportunidades apropriados (PED, p. 48)	Rácio Profissional da Saúde e População em Timor-Leste	0	24:10,000	Relatório de Gestão de Recursos Humanos								
Subprograma 52701: Desenvolvimento de RH para atender às demandas da força de trabalho em saúde							427,420	143,900				571,320
Resultado de Curto Prazo: Recursos humanos adequados com competência profissional para prestar serviços de saúde à comunidade	Estabelecimentos de saúde no país preenchem a disponibilidade de recursos humanos	0%	50%	Relatório de Recursos Humanos								
Atividade 5270101: Gestão da força de trabalho em saúde	Progresso do plano de trabalho da saúde	25%	75%	Relatório de Recursos Humanos	B70106: Direção Nacional de Recursos Humanos	0101: Treasury CFTL	427,420	136,808				564,228
Atividade 5270105: Desenvolver políticas e planeamento de recursos humanos no setor da saúde	Ferramentas e procedimentos de gestão de Recursos Humanos desenvolvidos	0%	25%	Relatório de Recurso Humano	B70106: Direção Nacional de Recursos Humanos	0101: Treasury CFTL		3,880				3,880
Atividade 5270111: Continuar o apoio e monitorizar a bolsa financiada pelo Fundo de Desenvolvimento de Capital (FDCH)	Bolsa de saúde em curso recebeu apoio financeiro do Governo, 2 visitas realizadas aos bolsistas	147 estudantes, 2 visitam um ano	120	Relatório de Recurso Humano	B70106: Direção Nacional de Recursos Humanos	0101: Treasury CFTL		1,460				1,460

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 5270112: Realizar avaliação de descrição de cargos para funcionários/as de saúde	Pessoal de saúde reconheceu sua descrição de cargo na respetiva área	0%	25%	Relatório de Recurso Humano	B70106: Direção Nacional de Recursos Humanos	0101: Treasury CFTL		1,752				1,752
ODS: SAÚDE DE QUALIDADE - Garantir o acesso à saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos, em todas as idades												
PED SUBSETOR: SAÚDE - Em 2030, Timor-Leste terá uma população mais saudável como resultado de serviços de saúde abrangentes e de alta qualidade acessíveis a todos os timorenses. Por sua vez, isso reduziria a pobreza, elevaria os níveis de renda e melhorou a produtividade nacional.												
Programa 528: Serviços de saúde Primários [P]							17,912,092	1,739,339	970,500	3,967,609	7,803,991	32,393,531
Resultado de Médio Prazo: Garantir o acesso a cuidados de saúde primários de qualidade para todos os cidadãos timorenses	Visitas ambulatoriais per capita por ano	2.4	2.7	Relatório do Sistema de Informação de Saúde								
Subprograma 52801: Controle de Doenças Transmissíveis								75,974				75,974
Resultado de Curto Prazo: Reduzir a prevalência e taxa de incidência de doenças infecciosas	de prevalência da taxa de incidência de tuberculose e malária, 75% das pessoas vivendo com HIV (PVHIV) receberam tratamento ARV, 92% de sucesso Tratamento de todas as formas	90/100.000 0.2%, 0%, 90%	Taxa	Relatório de Vigilância de Doenças								
Atividade 5280103: Controle da tuberculose	Completa de detecção de casos de tuberculose	63%	70%	Relatório do Sistema de Informação de Saúde	B70121: Direção Nacional de Controlo de Doenças	0101: Treasury CFTL		2,935				2,935
Atividade 5280104: Controlo de HIV(AIDS) e DST	Novas infeções pelo HIV por 1.000 pessoas não infetadas, por sexo, idade e populações-chave	148 novos casos diagnosticados de HIV em 2018 15 a 44 anos: 133 anos Idade>= 45: 11 Casos Cumulativos 2003-2018: 873 casos	130	Ministério da Saúde 2018 (dados administrativos)	B70121: Direção Nacional de Controlo de Doenças	0101: Treasury CFTL		35,241				35,241
Atividade 5280105: Combater outras doenças transmissíveis	Outros casos infecciosos (Diarreia, IRA) relataram receber tratamento de saúde adequado	0%	80%	Relatório do Sistema de Informação de Saúde	B70121: Direção Nacional de Controlo de Doenças	0101: Treasury CFTL		8,852				8,852

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 5280121: Controle de Doenças da Pele	Doenças de pele relatadas receberam tratamento adequado das unidades de saúde	0%	80%	Sistema de Informações de Saúde	B70121: Direção Nacional de Controle de Doenças	0101: Treasury CFTL		9,668				9,668
Atividade 5280123: Malária e Outro Controle de Doenças Transmitidas por Vetores (Dengue)	Mantém ou reduz "casos indígenas de malária" em Timor-Leste, 0% Taxa de Mortalidade de Casos (CFR) para Dengue	0%, 0,9%	0%	Relatório do Sistema de Informação de Saúde	B70121: Direção Nacional de Controle de Doenças	0101: Treasury CFTL		11,580				11,580
Atividade 5280124: Lepra e Outras Doenças Tropicais Negligenciadas	População geral coberta pela "Administração de Drogas em Massa", 90% Libertação do paciente com lepra do tratamento (RFT)	82%, 85%	85%	Relatório do Sistema de Informação de Saúde	B70121: Direção Nacional de Controle de Doenças	0101: Treasury CFTL		7,698				7,698
Subprograma 52802: Controle de Doenças Não-Transmissíveis								35,696				35,696
Resultado de Curto Prazo: Reduzir a prevalência e taxa de incidência de doenças crônicas não transmissíveis	Redução da prevalência e taxa de incidência de doenças crônicas não transmissíveis	34%	33%	Pesquisa de risco de DNT no DHS								
Atividade 5280201: Controle da Doença Cardíaca Crônica, Diabetes, Insuficiência Renal e Câncer	Casos registrados de doença cardíaca crônica, diabetes, insuficiência renal e câncer receberam atendimento médico adequado	35%	40%	Relatório do Sistema de Informação de Saúde	B70121: Direção Nacional de Controle de Doenças	0101: Treasury CFTL		13,380				13,380
Atividade 5280202: Serviços Saúde Oral	Serviços de saúde implementam pacotes de serviços de saúde bucal com base na política nacional	20%	25%	Relatório do Sistema de Informação de Saúde	B70121: Direção Nacional de Controle de Doenças	0101: Treasury CFTL		2,947				2,947
Atividade 5280203: Oftalmologia/Cuidados com os olhos	Catarata recebe tratamento adequado	45%	50%	Relatório do Sistema de Informação de Saúde	B70121: Direção Nacional de Controle de Doenças	0101: Treasury CFTL		3,650				3,650
Atividade 5280205: Saúde do idoso e saúde dos veteranos	Idosos e veteranos receberam tratamento	30%	35%	Relatório do Sistema de Informação de Saúde	B70121: Direção Nacional de Controle de Doenças	0101: Treasury CFTL		4,598				4,598
Atividade 5280206: Saúde mental e epilepsia	Saúde Mental e Epilepsia receberam tratamento médico adequado nas unidades de saúde	45%	50%	Relatório do Sistema de Informação de Saúde	B70121: Direção Nacional de Controle de Doenças	0101: Treasury CFTL		10,090				10,090
Atividade 5280207: Promoção da prevenção da segurança rodoviária e contra lesões	Promoção do Plano de Ação de Prevenção de Segurança no Trânsito e Lesões implementado	0%	75%	Relatório do Sistema de Informação de Saúde	B70108: Direção Nacional de Saúde Pública	0101: Treasury CFTL		1,031				1,031

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Subprograma 52803: Gestão de Saúde Pública							17,912,092	1,357,188	10,500		2,471,600	21,751,380
Resultado de Curto Prazo: Melhorar a prontidão das instalações de saúde para fornecer melhores serviços de saúde pública para à comunidade	% Posto de saúde e centro de saúde estão preparados para fornecer pacotes de serviços básicos de saúde	70% (CS), 26% (PS)	75% (CS), 40% (PS),	Relatório 5 Anos Supervisão de Apoio								
Atividade 5280120: Controle de saúde nas fronteiras	Ponto de Entrada implementar Regulamento Internacional de saúde (2005)	0%	50%	Relatório de Supervisão	B70121: Direção Nacional de Controlo de Doenças	0101: Treasury CFTL		7,999				7,999
Atividade 5280122: Epidemiologia emergente / reemergente e de vigilância	Rubela no caso do sarampo mantém / menos que os padrões globais, 85% das unidades de saúde fornecem relatório de vigilância da doença em tempo hábil	0%, 75%	<1%	Relatórios estatísticos de saúde e relatórios de supervisão	B70121: Direção Nacional de Controlo de Doenças	0101: Treasury CFTL		17,451				17,451
Atividade 5280204: Serviços Deficiência	Pessoas com deficiência receberam programa cuidados de saúde da família	0%	50%	Relatórios estatísticos de saúde e relatórios de supervisão	B70121: Direção Nacional de Controlo de Doenças	0101: Treasury CFTL		4,598				4,598
Atividade 5280301: Gestão de saúde ambiental	Aldeia Declarada ALFA, 50% da instalação implementam a gestão de resíduos de acordo com as normas nacionais	59%, 0%	55%	Relatório de Supervisão	B70108: Direção Nacional de Saúde Pública	0101: Treasury CFTL		87,868				87,868
Atividade 5280302: Promoção da saúde e educação	Facilidade de saúde implementam estratégia de comunicação de mudança de comportamento de saúde (BCC)	0%	80%	Relatório de Supervisão	B70108: Direção Nacional de Saúde Pública	0101: Treasury CFTL		51,029				51,029
Atividade 5280303: Tabaco, Álcool, Drogas e Saúde e Segurança no Trabalho	Instituição pública e privada implementam o controle do uso do tabaco, álcool e regulamentação da segurança no trabalho	0	20	Relatório de Supervisão	B70121: Direção Nacional de Controlo de Doenças	0101: Treasury CFTL		14,420				14,420
Atividade 5280304: Emergência Médica no Nível de Atenção Primária à Saúde	Resposta da equipe de referência de emergência aos casos de emergência (<24 horas)	0%	50%	Relatório de Supervisão	B70121: Direção Nacional de Controlo de Doenças	0101: Treasury CFTL		2,308	10,500			12,808

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 5280601: Fornecimento de um pacote abrangente de serviços básicos a diversas unidades de cuidados de saúde primários	Consultas ambulatoriais por capital / por ano a cada unidade de saúde, 80% dos profissionais de saúde cumpriram suas obrigações conforme as regras e regulamentações da comissão de serviço civil	180, 0%	200	Relatório de Supervisão	B70108: Direção Nacional de Saúde Pública	0101: Treasury CFTL	17,725,540	608,425			2,471,600	20,805,565
					B70121: Direção Nacional de Controlo de Doenças	0101: Treasury CFTL	186,552	160,633				347,185
Atividade 5280602: Saúde na Família	Famílias atendidas pelo programa de saúde familiar e classificadas em diferentes categorias de saúde	30%	50%	Relatório de Supervisão	B70108: Direção Nacional de Saúde Pública	0101: Treasury CFTL		402,457				402,457
Subprograma 52804: Nutrição								209,557				209,557
Resultado de Curto Prazo: Melhorar o estado de nutrição da mãe e da criança em Timor-Leste	A malnutrição reduzida (reduzir a 38% da malnutrição das crianças e a 35% das mães)	40% (Crianças U5), 37% (mãe)	2%	Relatório do Sistema de Informação de Saúde e DHS								
Atividade 5280401: Serviços de nutrição	Vitamina A e cobertura de comprimidos de desparasitação, 72% das crianças com <59 meses cobertos pela atividade de controle de peso, 66% Crianças de 6 a 59 meses recebendo tratamento para Desnutrição Aguda Grave	64%	50%	Sistema de Gestão de Informação em Saúde	B70108: Direção Nacional de Saúde Pública	0101: Treasury CFTL		200,851				200,851
Atividade 5280402: Abordagem do Programa Integrado de Nutrição na Comunidade	Cobertura de amamentação exclusiva, 25% de aldeias foram estabelecidas grupos de apoio nutricional	50%, 0%	52%	Relatório do Sistema de Informação de Saúde	B70108: Direção Nacional de Saúde Pública	0101: Treasury CFTL		8,706				8,706
Subprograma 52805: Saúde Materna e Infantil								45,444				45,444
Resultado de Curto Prazo: Reduziu a taxa de mortalidade materna para menos de 195 por 100.000 nascidos vivos e mortalidade infantil	Mortalidade materna (MMR) e taxa de mortalidade infantil	195 mortes maternas por 100.000 nascidos vivos (2016) (DHS 2016), 56,7%	a taxa	Relatório Anual								
Atividade 5280501: Serviços de saúde reprodutiva	Facilidade de saúde implementa pacotes de serviços de saúde reprodutivos, 15% da facilidade de saúde implementam um programa de amizade de adulto	66%,40%	25%	Sistema de Gestão de Informação em Saúde	B70108: Direção Nacional de Saúde Pública	0101: Treasury CFTL		2,814				2,814

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 5280502: Planeamento familiar	Casal usando método de planeamento familiar	60%	65%	Sistema de Gestão de Informação em Saúde	B70108: Direção Nacional de Saúde Pública	0101: Treasury CFTL		7,778				7,778
Atividade 5280503: Serviços de saúde infantil e imunização	Crianças receberam imunização completa, 50% de armazenamento de vacinas implementaram o sistema adequado de gerenciamento de cadeia de frio para imunização	71%, 0%	72%	Sistema de Gestão de Informação em Saúde	B70108: Direção Nacional de Saúde Pública	0101: Treasury CFTL		9,655				9,655
Atividade 5280504: Saúde Materna e Neonatal	Mulheres grávidas beneficiam de Cuidados Ante-natais (ANC); 45% dos Partos são assistidos por profissional de saúde (AD) e 45% beneficiaram de Visitas Pós-natais (PNC)	66% (ANC); 40% (PNC), 45% (AD)	71%	Sistema de Gestão de Informação em Saúde	B70108: Direção Nacional de Saúde Pública	0101: Treasury CFTL		25,197				25,197
Subprograma 52807: Infraestruturas de cuidados de saúde primários								15,480	960,000	3,967,609	5,332,391	10,275,480
Resultado de Curto Prazo: Melhorar o acesso às instalações de saúde	Posto de Saúde, 4 Centros de Saúde, 44 residências para profissionais de saúde, 4 Maternidades	293 Posto de saúde, 65 centro de saúde, 7 centro de saúde de interna- mento, 49 Maternidade e 174 Residência para serviços de saúde (Existente)	25	Relatórios de Infraestrutura								
Atividade 5280701: Construção de novo posto de saúde em áreas rurais	Postos de Saúde construídos	293 Posto de saúde (existente)	25	Relatórios de Infraestrutura	B70116: Direção Nacional de Administração, Logística e Gestão Patrimônio	0101: Treasury CFTL					5,032,391	5,032,391
Atividade 5280702: Construção de Clínicas de Maternidade	Clínicas de maternidade construídas	49 Materni- dades	4	Relatórios de Infraestrutura	B70116: Direção Nacional de Administração, Logística e Gestão Patrimônio	0101: Treasury CFTL				300,000	300,000	600,000
Atividade 5280703: Construção e ampliação de Centros de Saúde, Laboratório de Emergência e Saúde	Centro de Saúde Comunitária Expandido	7 existência	4	Relatórios de Infraestrutura	B70116: Direção Nacional de Administração, Logística e Gestão Patrimônio	0101: Treasury CFTL				1,590,846		1,590,846

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 5300302: Infraestruturas de saúde	Padrão das Infraestruturas do SMS desenvolvido e manual de manutenção aprovado e disseminado	Desenho em processo de revisão de acordo com o novo estatuto dos SMS	O	Relatório de Infraestrutura	B70116: Direção Nacional de Administração, Logística e Gestão Patrimônio	0101: Treasury CFTL		15,480	960,000	2,076,76 3		3,052,243
ODS: SAÚDE DE QUALIDADE - Garantir o acesso à saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos, em todas as idades												
PED SUBSETOR: SAÚDE - Em 2030, Timor-Leste terá uma população mais saudável como resultado de serviços de saúde abrangentes e de alta qualidade acessíveis a todos os timorenses. Por sua vez, isso reduziria a pobreza, elevaria os níveis de renda e melhorou a produtividade nacional.												
Programa 529: Serviços de saúde secundários e terciários [S]							3,928,768	2,406,435	1,267,000		11,030,000	18,632,203
Resultado de Médio Prazo: Melhoria da qualidade dos serviços com o objetivo de reduzir a taxa de mortalidade nos Hospitais e também a redução da transferência de pacientes para o exterior / Cuidados de saúde secundários e terciários reduziram a taxa de mortalidade	Taxa bruta de mortalidade no hospital para 40/1000, 5% Reduzir encaminhamento médico no estrangeiros	45/1000	Reduzir	Sistema de Informação Hospitalar								
Subprograma 52904: Serviço de suporte médico								49,201				49,201
Resultado de Curto Prazo: Melhoramento dos serviços diagnósticos para apoiar os cuidados de saúde secundários e terciários	Bom funcionamento de Serviços Diagnósticos Medicinais de Saúde	0%	75%	Relatório do Hospitalar								
Atividade 5290401: Prestar serviços de laboratório de alta qualidade	Resultados do teste disponíveis em 24 horas, 75% com resultados credíveis do hospital	0%	>92%	Relatório do Hospital	B70111: Hospital Referral Baucau	0101: Treasury CFTL		880				880
					B70112: Hospital Referral Maliana	0101: Treasury CFTL		640			640	
					B70113: Hospital Referral Maubisse	0101: Treasury CFTL		560			560	
					B70114: Hospital Referral Suai	0101: Treasury CFTL		480			480	
Atividade 5290402: Proporcionar serviços de radiologia	Resultado do teste de radiologia disponível em 2 horas	0%	100%	Relatório do Hospital	B70111: Hospital Referral Baucau	0101: Treasury CFTL		480				480
					B70112: Hospital Referral Maliana	0101: Treasury CFTL		640			640	
					B70113: Hospital Referral Maubisse	0101: Treasury CFTL		480			480	
					B70114: Hospital Referral Suai	0101: Treasury CFTL		480			480	

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 5290403: Serviços associados à saúde: banco de sangue	Doador de sangue em hospitais são voluntários e não dirigidos pela família	50%	>65%	Relatório do Hospital	B70111: Hospital Referral Baucau	0101: Treasury CFTL		960				960
					B70112: Hospital Referral Maliana	0101: Treasury CFTL		4,240				4,240
					B70113: Hospital Referral Maubisse	0101: Treasury CFTL		600				600
					B70114: Hospital Referral Suai	0101: Treasury CFTL		480				480
Atividade 5290404: Serviços associados à saúde: farmácia	O medicamento e outros estoques de suprimentos médicos	8%	< 7%	Relatório do Hospital	B70111: Hospital Referral Baucau	0101: Treasury CFTL		1,120				1,120
					B70112: Hospital Referral Maliana	0101: Treasury CFTL		17,801				17,801
					B70113: Hospital Referral Maubisse	0101: Treasury CFTL		1,440				1,440
					B70114: Hospital Referral Suai	0101: Treasury CFTL		12,960				12,960
Atividade 5290405: Serviços associados à saúde: reabilitação	Reabilitação médica aos pacientes mostram melhoramento	100%	> 100%	Relatório do Hospital	B70111: Hospital Referral Baucau	0101: Treasury CFTL		320				320
					B70112: Hospital Referral Maliana	0101: Treasury CFTL		320				320
					B70113: Hospital Referral Maubisse	0101: Treasury CFTL		960				960
					B70114: Hospital Referral Suai	0101: Treasury CFTL		480				480
Atividade 5290406: Serviços associados à saúde: gestão de saúde ambiental	Remoção de lixo hospitalar em 24 horas	50%	70%	Relatório do Hospital	B70111: Hospital Referral Baucau	0101: Treasury CFTL		960				960
					B70112: Hospital Referral Maliana	0101: Treasury CFTL		480				480
					B70113: Hospital Referral Maubisse	0101: Treasury CFTL		960				960
					B70114: Hospital Referral Suai	0101: Treasury CFTL		480				480
Subprograma 52905: Serviço de encaminhamento de emergência e clínica								40,400				40,400
Resultado de Curto Prazo: Melhorar a prontidão para a resposta de emergência e serviços de referência médica	Casos de emergência e encaminhamento médico em menos de 72 horas	0%	80%	Relatório do Hospitalar								
Atividade 5290505: Amostras enviadas a outra instalação no país	Amostras referidas ao Laboratório Nacional	2,000	1,000	Registro laboratorial	B70111: Hospital Referral Baucau	0101: Treasury CFTL		3,080				3,080
					B70114: Hospital Referral Suai	0101: Treasury CFTL		400				400
Atividade 5290506: Encaminhamento de pacientes para o HNGV	Pacientes encaminhados ao HNGV	130 (HoREX Baucau); 125 (HR	400	Relatório do Departamento de Emergência e OPD	B70111: Hospital Referral Baucau	0101: Treasury CFTL		4,160				4,160
					B70112: Hospital Referral Maliana	0101: Treasury CFTL		7,680				7,680

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
		Maliana), 136 (HR Maubisse) , 128 (HR Suai)			B70113: Hospital Referral Maubisse	0101: Treasury CFTL		10,560				10,560
					B70114: Hospital Referral Suai	0101: Treasury CFTL		12,000				12,000
Atividade 5290508: Melhoria da Unidade de Emergência Hospitalar	Pacientes de emergência atendidos segundo triagem clínica	50%	70%	Relatório de sistema de informação de saúde hospitalar	B70111: Hospital Referral Baucau	0101: Treasury CFTL		120				120
					B70112: Hospital Referral Maliana	0101: Treasury CFTL		880				880
					B70113: Hospital Referral Maubisse	0101: Treasury CFTL		720				720
					B70114: Hospital Referral Suai	0101: Treasury CFTL		800				800
Subprograma 52906: Serviços de internamento							3,589,876	1,952,279			5,280,000	10,822,155
Resultado de Curto Prazo: Fornecer qualidade médica nos serviços aos pacientes para reduzir a taxa de mortalidade hospitalar e melhorar a eficiência do serviço hospitalar	Taxa de mortalidade em hospitais (NDR) HNGV 24/1,000, HoREX Baucau 21/1,000, Maliana 11/1,000, Maubisse 17/1,000, Suai 8/1,001	Taxa Bruta de Mortalidad e (NDR) 24 em HNGV, HoREX Baucau NDR 21/1000, Maliana 11/1000, Maubisse 17/1000, Suai 8/1000	Reduzi r	Relatório de sistema de informação de saúde hospitalar								
Atividade 5290601: Internamento de pacientes, incluindo serviços médicos especializados	média de internamento (ALOS); e 85% da taxa de ocupação-cama (BOR)	Dili: BOR: 85%, ALOS: <6, NDR: 21%, Baucau: ALOS 6, BOR 47%; Maliana ALOS 5, BOR 107%; Maubisse ALOS 6, BOR 85%; Suai ALOS 4, BOR 80%	<6	Relatório de sistema de informação de saúde hospitalar	B70105: Gabinete de Diretor Geral de Prestação de Serviços Saúde	0101: Treasury CFTL		3,240			5,280,000	5,283,240
					B70111: Hospital Referral Baucau	0101: Treasury CFTL	1,425,716	587,159				2,012,875
					B70112: Hospital Referral Maliana	0101: Treasury CFTL	772,340	152,667				925,007
					B70113: Hospital Referral Maubisse	0101: Treasury CFTL	686,760	258,354				945,114
					B70114: Hospital Referral Suai	0101: Treasury CFTL	705,060	333,484				1,038,544
Atividade 5290602: Serviços de Catering e nutrição clínica	Fornecido ao paciente compatível com o menu padrão de nutrição clínica	0%	95%	Relatório de sistema de informação de saúde hospitalar	B70111: Hospital Referral Baucau	0101: Treasury CFTL		288,960				288,960
					B70112: Hospital Referral Maliana	0101: Treasury CFTL		98,550				98,550

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
					B70113: Hospital Referral Maubisse	0101: Treasury CFTL		110,400				110,400
					B70114: Hospital Referral Suai	0101: Treasury CFTL		103,200				103,200
Atividade 5290603: Melhor atendimento ao paciente (segurança e qualidade)	Procedimentos Operacionais Padrão (SOPs) para gerenciamento clínico desenvolvidos	50%	60%	Relatório de sistema de informação de saúde hospitalar	B70112: Hospital Referral Maliana	0101: Treasury CFTL		1,400				1,400
					B70115: Gabinete de Ética e Controlo de Qualidade	0101: Treasury CFTL		14,865				14,865
Subprograma 52907: Serviços ambulatoriais							338,892	364,555	1,267,000		5,750,000	7,720,447
Resultado de Curto Prazo: Melhorar os serviços médicos especializados no serviço de saúde comunitário	Consultas ambulatoriais per capita	0.5	0.7	Relatório de sistema de informação de saúde hospitalar								
Atividade 5290701: Serviços integrados de emergência médica e de ambulância	Taxa de mortalidade líquida de pacientes de referência no exterior, Transferência de 250 pacientes no estrangeiros	5%, 300	3%	Relatório de sistema de informação de saúde hospitalar	B70110: Direção Nacional de Apoio Serviços Saúde e Emergência	0101: Treasury CFTL	338,892	300,789	1,267,000		5,750,000	7,656,681
					B70111: Hospital Referral Baucau	0101: Treasury CFTL		960			960	
					B70112: Hospital Referral Maliana	0101: Treasury CFTL		3,420			3,420	
					B70113: Hospital Referral Maubisse	0101: Treasury CFTL		1,006			1,006	
					B70114: Hospital Referral Suai	0101: Treasury CFTL		1,760			1,760	
Atividade 5290702: Serviços médicos móveis e atendimento a pacientes em clínicas especializadas	Vigilância Médica conduzida	12	24	Relatório de sistema de informação de saúde hospitalar	B70111: Hospital Referral Baucau	0101: Treasury CFTL		1,440			1,440	
					B70112: Hospital Referral Maliana	0101: Treasury CFTL		4,740			4,740	
					B70113: Hospital Referral Maubisse	0101: Treasury CFTL		3,320			3,320	
					B70114: Hospital Referral Suai	0101: Treasury CFTL		3,120			3,120	
Atividade 5290704: Clínicas de Especialidade Ambulatorial (Policlínica)	Atendimentos aos pacientes nas clínicas por ano	90,000	100,000	Relatório de sistema de informação de saúde hospitalar	B70110: Direção Nacional de Apoio Serviços Saúde e Emergência	0101: Treasury CFTL		19,546			19,546	
					B70111: Hospital Referral Baucau	0101: Treasury CFTL		1,600			1,600	
					B70112: Hospital Referral Maliana	0101: Treasury CFTL		3,730			3,730	
					B70113: Hospital Referral Maubisse	0101: Treasury CFTL		18,964			18,964	
					B70114: Hospital Referral Suai	0101: Treasury CFTL		160			160	

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: SAÚDE DE QUALIDADE - Garantir o acesso à saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos, em todas as idades												
PED SUBSETOR: SAÚDE - Em 2030, Timor-Leste terá uma população mais saudável como resultado de serviços de saúde abrangentes e de alta qualidade acessíveis a todos os timorenses. Por sua vez, isso reduziria a pobreza, elevaria os níveis de renda e melhorou a produtividade nacional.												
Programa 530: Cadeia de suprimentos médicos e gestão farmacêutica e logística de saúde [S]							542,866				542,866	
Resultado de Médio Prazo: Garantir disponibilidade e qualidade de medicamentos, suprimentos médicos e equipamentos médicos em todas as unidades de saúde	De estoque de medicamentos e suprimentos médicos em todas as unidades de saúde, 50% de medicamentos e suprimentos médicos importados para o país tem certificação de qualidade de laboratório	15%, 0%	15%	Relatório de Supervisão de Gestão Farmacêutica								
Subprograma 53002: Gestão Médica e Farmacêutica							97,615				97,615	
Resultado de Curto Prazo: Garantir a disponibilidade de medicamentos e suprimentos médicos em todas as unidades de saúde	Estabelecimentos de saúde e hospitais relatam medicamentos e suprimentos médicos de forma oportuna e completa	0%	75%	Relatório de Supervisão de Gestão Farmacêutica								
Atividade 5300202: Gestão do armazém	Armazém de farmácia na unidade de saúde administrado de acordo com as Normas Nacionais	0%	50%	Relatório de Supervisão de Gestão Farmacêutica	B70118: Direção Nacional de Farmácia e Gestão Medicamentos	0101: Treasury CFTL		4,400			4,400	
Atividade 5300206: Garantia de Qualidade de Produtos Farmacêuticos	Medicamentos e outros consumíveis recebem certificação da qualidade	0%	25%	Relatórios de banco de dados farmacêuticos	B70118: Direção Nacional de Farmácia e Gestão Medicamentos	0101: Treasury CFTL		26,377			26,377	
Atividade 5300207: Gestão da cadeia de suprimentos médicos	Medicamentos e suprimentos médicos estão disponíveis em todas as unidades de saúde	5%	5%	Relatório de Supervisão de Gestão Farmacêutica	B70118: Direção Nacional de Farmácia e Gestão Medicamentos	0101: Treasury CFTL		66,838			66,838	
Subprograma 53004: Gestão de Equipamentos Médicos							427,465				427,465	
Resultado de Curto Prazo: Garantir disponibilidade e equipamentos médicos de qualidade em todas as unidades de saúde	Equipamentos médicos nas unidades de saúde e hospitais em funcionamento	0%	75%	Relatório de Gestão Hospitalar								
Atividade 5300301: Apoio à gestão de equipamentos médicos	São registrados e atualizados as condições da instalação de saúde e equipamento médico na base de dados e no sistema Lista de Equipamento Principal de Saúde	0%	50%	Relatório de Gestão Hospitalar	B70110: Direção Nacional de Apoio Serviços Saúde e Emergência	0101: Treasury CFTL		427,465			427,465	

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Subprograma 53005: Gestão Farmacêutica e Regulamentação								17,786				17,786
Resultado de Curto Prazo: Os serviços de farmácia no país atendem aos requisitos legais e administrativos, de acordo com a legislação farmacêutica, para garantir a segurança dos serviços de saúde a população	Farmácias (públicas e privadas) cumprem a lei farmacêutica e as suas obrigações	0%	75%	Relatório de Supervisão de Gestão Farmacêutica								
Atividade 5300205: Gestão de regulamentação farmacêutica	Medicamentos importados e suprimentos médicos registrados e em conformidade com os procedimentos do país	5%	75%	Relatório de Supervisão de Gestão Farmacêutica	B70118: Direção Nacional de Farmácia e Gestão Medicamentos	0101: Treasury CFTL		16,226				16,226
Atividade 5300501: Conduza a Farmacovigilância Regular	Farmácias (públicas e privadas) regularmente monitoradas e supervisionadas pela equipe de farmacovigilância	0%	45%	Relatório de Supervisão de Gestão Farmacêutica	B70118: Direção Nacional de Farmácia e Gestão Medicamentos	0101: Treasury CFTL		1,560				1,560
Total Orçamento							23,991,815	10,284,260	2,460,590	3,997,609	18,833,991	59,568,265

18. B8: Ministério da Educação, Juventude e Desporto (MEJD)

Papel

O **Ministério da Educação, Juventude e Desporto (MEJD)** 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, com exclusão do nível superior, da consolidação e promoção das línguas oficiais, da juventude e do desporto. (*Artigo 2º do Decreto-Lei n.º 13/2019, de 14 de junho*).

Prioridades de Governação

1. Bem-Estar Social, Proteção Social e Cidadania	
1.a.3	Bem-Estar Social (Educação e Formação, Juventude e Desporto: <i>De qualidade, integrada, inclusiva, à medida das necessidades do mercado de trabalho e oportunidades na vida</i>)

Principais medidas setoriais para 2020

- Reforçar as medidas de planeamento, orçamento, monitorização e avaliação, com vista ao fortalecimento e adequação do **Sistema de Ensino**, nomeadamente para melhorar (i) a **Educação Pré-Escolar**; (ii) o **Ensino Básico**; (iii) o **Ensino Secundário**; e (iv) o **Ensino Recorrente**;
- 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**;
- Promover a boa **governação e gestão institucional** no Ministério e em todos os serviços dele dependentes.

Iniciativas de Governação

Iniciativa	Ligação ao Programa	Meta para 2020	Categoria	OGE 2020
Reabilitação de Salas de Aulas	<ul style="list-style-type: none"> • Programa 520 : Educação Pré-escolar • Subprograma 52003: Infraestruturas da Educação Pré-Escolar 	<ul style="list-style-type: none"> ▲ 46 Escolas ▲ 92 Salas ▲ Fornecimento de cadeiras e mesas 	• Transferências Públicas	4,230,326
	<ul style="list-style-type: none"> • Atividade 5200302: Reabilitar e construir instalações pré-escolares 			
	<ul style="list-style-type: none"> • Programa 521: Ensino Básico • Subprograma 52103: Infraestruturas do Ensino Básico • Atividade 5210302: Reabilitação e construção de estabelecimentos do EB 	<ul style="list-style-type: none"> • 160 Escolas • 509 Salas 	<ul style="list-style-type: none"> • Transferências Públicas • Bens e Serviços • Capital Menor 	16,462,459 20,000 2,400,000
	<ul style="list-style-type: none"> • Programa 522: Ensino Secundário • Subprograma 52202: Infraestruturas do Ensino Secundário • Atividade 5220203: Reabilitação e construção de estabelecimentos de ESG e ESTV 	<ul style="list-style-type: none"> • 9 Escolas e 30 Salas 	• Transferências Públicas	887,215
Total:				24,000,000

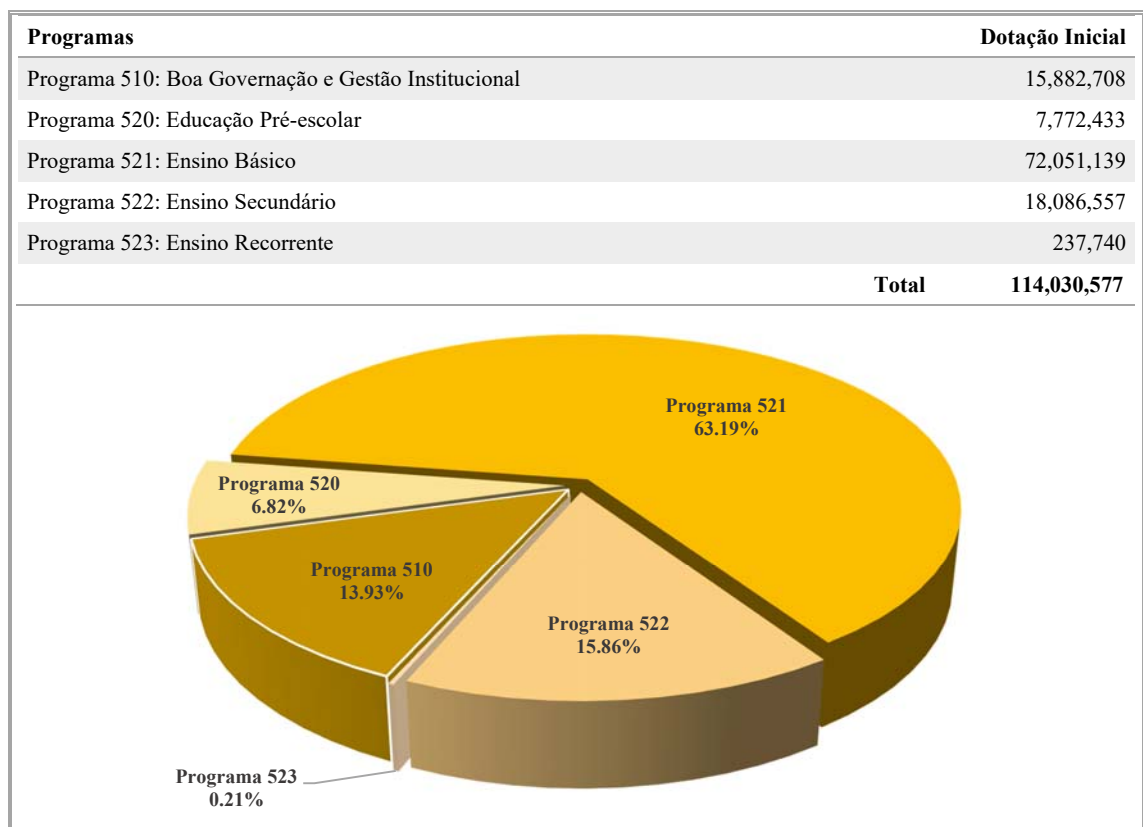
Orçamento

O Ministério da Educação, Juventude e Desporto (MEJD) tem um Orçamento de US \$114,030,577 dólares para o Ano Fiscal de 2020. A maior parte do orçamento do MEJD destina-se ao pagamento de salários e vencimentos ao pessoal docente (Professores).

Orçamento Fontes Combinadas Ministerio da Educacao Juventude e Desporto (\$'000)

	2019 Orçamento	2020 Orçamento	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção	2024 Projeção
Orçamento Geral do Estado	81,973	114,031	91,806	95,478	99,298	103,269
Recorrentes	81,737	106,041	91,806	95,478	99,298	103,269
Salários e Vencimentos	60,608	60,608	63,032	65,554	68,176	70,903
Bens e Serviços	19,265	22,068	4,474	4,653	4,839	5,033
Transferências Públicas	1,864	23,365	24,300	25,272	26,282	27,334
Capital	236	7,990	-	-	-	-
Capital Minor	215	4,512	-	-	-	-
Capital Desenvolvimento	21	3,478	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	81,973	114,031	118,592	123,336	128,269	133,400
Recorrentes	81,737	106,041	110,283	114,694	119,282	124,053
Capital	236	7,990	8,310	8,642	8,988	9,347

Alocação Orçamental por Programas



Perfil dos Funcionários

O Perfil dos Funcionários será ajustado, depois do Orçamento Geral de Estado entrar em vigor.

B8: Ministério da Educação, Juventude e Desporto

ED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: EDUCAÇÃO DE QUALIDADE - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos												
PED SUBSETOR: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO - Em 2030, o povo de Timor-Leste será educado e experiente, capaz de viver uma vida longa e produtiva e ter acesso a uma educação de qualidade que lhes permita participar do desenvolvimento económico, social e político da nossa nação.												
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional [S]							3,135,812	11,153,695	738,200		855,000	15,882,708
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo	plano estratégico aprovado	NESP 2011 - 2030	Aprovado	Plano de 5 anos								
Subprograma 51001: Boa Governação								415,507	53,200		55,000	523,707
Resultado de Curto Prazo: Melhor transparência e responsabilização da administração pública	Implementação trimestral e responsabilização da administração pública	4	4	Relatório desempenho Anual								
Atividade 5100108: Desenvolvimento estratégico e orientação política	Novas políticas, incluindo o uso de TIC no ensino e aprendizagem desenvolvidos	políticas de TIC na educação e estratégias em vigo	TIC na política de educação e estratégias em vigor	Documento de política de TIC	B80101: Gabinete do Ministro da Educação	0101: Treasury CFTL		70,298			70,298	
					B80201: Gabinete do Vice-Ministro da Educação, Juventude e Desporto	0101: Treasury CFTL		51,128		51,128		
					B80418: Direção-Geral do Plano Política e Inclusão	0101: Treasury CFTL		7,000		7,000		
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria	Salas de aulas monitorizada a implementação do currículo do 1º e 2º ciclo do Ensino Básico em 202 EBC e Ensino Secundário	70% das salas de aula do EPE observadas 60% das salas de aula do EB observadas 30% das salas de aula do ES observada"	80%	Relatório Atividades	B80301: Gabinete do Inspetor Geral	0101: Treasury CFTL		83,878	53,200		137,078	
					B80401: Gabinete Jurídico	0101: Treasury CFTL		20,767		20,767		
Atividade 5100110: Coordenar e gerir serviços corporativos	Reuniões regulares realizadas	4	4	Relatório Atividades	B80402: Direcção-Geral de Administração e Finanças	0101: Treasury CFTL		20,398			20,398	
Atividade 5100117: Coordenar e gerir programas da educação pré-escolar, ensino básico e ensino recorrente	Visitas de monitorização realizadas	12	12	Relatórios de DG EP-EB-ER	B80414: General Diretor Preschool and Basic Education	0101: Treasury CFTL		6,360			6,360	
Atividade 5100118: Coordenar e gerir programa de ensino secundário	Visitas de monitorização regulares realizadas	12	12	Relatório Atividades	B80415: Direção Geral Ensino Secundário	0101: Treasury CFTL		19,360			19,360	
Atividade 5100120: Coordenar atividades de política, planeamento e parcerias do Ministério	Reuniões regulares realizadas	10	12	Relatório Atividade	B80418: Direção-Geral do Plano Política e Inclusão	0101: Treasury CFTL		12,628			12,628	
Atividade 5100141: Fortalecimento das evidências co base no planeamento	Pontos focais do EMIS que obtêm formação	13	13	Relatório Atividades	B80420: Direção Nacional do Plano e Educação Inclusiva	0101: Treasury CFTL		62,290		55,000	117,290	

ED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	(US \$)
Atividade 5100142: Estudos e pesquisas	Estudos e pesquisas realizadas	1	1	Relatório Atividades	B80420: Direção Nacional do Plano e Educação Inclusiva	0101: Treasury CFTL		48,040				48,040
Atividade 5250706: Fortalecimento do sistema educacional de gerenciamento de dados (EMIS)	Pilotagem de um sistema online para a recolha de dados nas escolas	0	Implementado o sistema online em 3 Municípios	Relatório Atividades	B80420: Direção Nacional do Plano e Educação Inclusiva	0101: Treasury CFTL		13,360				13,360
Subprograma 51002: Gestão Institucional							3,135,812	10,667,948	685,000		800,000	15,288,760
Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado	Metas do plano anual alcançadas	75% no plano anual alcançado	85%	Relatórios anuais de desempenho								
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	Orçamento executado	97%	100%	Relatório Atividade	B80403: Direção Nacional de Finanças e Administração	0101: Treasury CFTL	20,001	5,178,272				5,198,273
Atividade 5100204: Gestão Patrimônio	Implementado um sistema de gestão do uso dos veículos do MEJD (Pool system)	0	100%	Relatório Atividades	B80422: Direção Nacional de Patrimônio, Logística e TI	0101: Treasury CFTL		1,400,800	465,000			1,865,800
Atividade 5100206: Gestão dos recursos humanos	Professores do pré-escolar, ensino básico e secundário recrutados	10,176	4,838	Relatório Atividades	B80404: Direção Nacional dos Recursos Humanos	0101: Treasury CFTL	3,113,811	46,474				3,160,285
Atividade 5100207: Formação e capacitação de recursos humanos	Funcionários formados em Língua Inglesa	26	60	Relatório Atividades	B80404: Direção Nacional dos Recursos Humanos	0101: Treasury CFTL		51,380				51,380
Atividade 5100211: Aproveitamento e gestão de contratos	Plano Aproveitamento Implantado	100%	100%	Relatório Atividade	B80405: Direção Nacional de Aproveitamento	0101: Treasury CFTL	2,000	47,449				49,449
Atividade 5100231: Fortalecido o Centro de Impressão	Finalização do diagnóstico de viabilidade de expansão	0	100%	Relatório Atividades	B80417: Serviços do Centro de Impressão	0101: Treasury CFTL		139,280	220,000			359,280
Atividade 5250303: Implementar Centros de Aprendizagem e Formação Escolar (CAFE)	Alunos que têm acesso ao currículo nacional em língua portuguesa.	8,295 alunos	9,285 alunos que têm acesso ao currículo nacional em língua portuguesa	Relatório Atividades	B80403: Direção Nacional de Finanças e Administração	0101: Treasury CFTL		3,300,003			800,000	4,100,003
Atividade 5250905: Fortalecer o INFORDEPE para oferecer formação e desenvolvimento profissional aos professores mais inovadores	Avaliação da capacidade do INFORDEPE conduzida e resultados utilizados para a reforma institucional	0	40%	Relatório Atividade	B80406: Instituto Nacional de Formação de Docentes e Profissionais da Educação (INFORDOPE)	0101: Treasury CFTL		415,790				415,790
Atividade 5251002: Manutenção e Aquisição de Equipamentos	A manutenção regular é realizada para garantir que as máquinas de impressão atendem aos padrões de qualidade pelo menos duas vezes por ano	100%	100%	Relatório Atividade	B80417: Serviços do Centro de Impressão	0101: Treasury CFTL		88,500				88,500

ED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	(US \$)
Subprograma 51003: Parcerias								70,240				70,240
Resultado de Curto Prazo: Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Atividades	Anual com atividades do governo e dos parceiros	0	Plano	Plano Anual e Relatórios Trimestrais								
Atividade 5100302: Ação comum para a educação em Timor-Leste (ACETL)	Diretrizes para o estabelecimento de parcerias com os parceiros de desenvolvimento	0	1	Relatórios da DNCP	B80421: Gabinete do Protocolo, Relação Publicas e Cooperação	0101: Treasury CFTL		12,000				12,000
Atividade 5100309: Parcerias com organizações regionais	Intercâmbios de estudantes e professores nos países membros da SEAMEO e da CPLP	1	1	Relatório Atividades	B80421: Gabinete do Protocolo, Relação Publicas e Cooperação	0101: Treasury CFTL		58,240				58,240
ODS: EDUCAÇÃO DE QUALIDADE - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos												
PED SUBSETOR: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO - Em 2030, o povo de Timor-Leste será educado e experiente, capaz de viver uma vida longa e produtiva e ter acesso a uma educação de qualidade que lhes permita participar do desenvolvimento económico, social e político da nossa nação.												
Programa 520: Educação Pré-escolar [S]							2,236,824	1,024,583	194,000		4,317,026	7,772,433
Resultado de Médio Prazo: 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.	Aumento na taxa líquida de matrícula de alunos de 3 a 5 anos em 5 anos	22%	50%	EMIS								
Subprograma 52002: Gestão e acreditação Pré-Escolar								39,208				39,208
Resultado de Curto Prazo: O sistema de acreditação e gestão pré-escolar implementado	Pré-escolas registradas e acreditadas	299	80%	Relatório Anual								
Atividade 5200202: Gestão escolar, inscrição e acreditação do EPE	Novos estabelecimentos escolares registrados, nos 12 Municípios	299	50	Relatório Atividade	B80409: Direção Nacional de Educação Pré-Escolar	0101: Treasury CFTL		25,208				25,208
Atividade 5200205: Fortalecer a implementação da lei de matrícula (matricula) para promover maior taxa de participação	Quadro de pessoal dos professores do pré- escolar atualizado	660	100%	Relatório Atividade	B80409: Direção Nacional de Educação Pré-Escolar	0101: Treasury CFTL		8,800				8,800
Atividade 5200206: Apoiar a implementação de pré-escolas comunitárias	Desenvolvido e aprovado o modelo de pré-escolas comunitárias	0	100%	Relatório Atividade	B80409: Direção Nacional de Educação Pré-Escolar	0101: Treasury CFTL		2,200				2,200
Atividade 5200402: Criar grupos de trabalho do professor ao nível municipal	Grupos de trabalho dos professores estabelecidos	80	30	Relatório Atividade	B80409: Direção Nacional de Educação Pré-Escolar	0101: Treasury CFTL		3,000				3,000
Subprograma 52003: Infraestruturas da Educação Pré-Escolar								198,360			4,257,026	4,455,386
Resultado de Curto Prazo: qualidade das infraestruturas EPE	Edifícios escolares construídos	35 edifícios do nível pré-escolar encontram-se em más condições	25%	Relatórios ME								

ED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	(US \$)
Atividade 5200302: Reabilitar e construir instalações pré-escolares	Aulas escolares construídos	35 edifícios do nível pré-escolar encontram-se em más condições	10 pré-escolas construídas	Relatório Atividade	B80419: Direção Nacional de Infraestruturas Educativas	0101: Treasury CFTL		187,000			4,230,326	4,417,326
Atividade 5200303: Criar um ambiente atraente para promover a aprendizagem através da atratividade do ambiente escolar	Pré-escolas públicas embelezadas	10%	20%	Relatório Atividade	B80409: Direção Nacional de Educação Pré-Escolar	0101: Treasury CFTL		1,720			26,700	28,420
					B80414: General Diretor Preschool and Basic Education	0101: Treasury CFTL		9,640			9,640	
Subprograma 52004: Política e Currículo Nacional de Base da Educação Pré-Escolar								746,775	152,000		40,000	938,775
Resultado de Curto Prazo: Implementação do Currículo de Linha de Base EPE, melhores práticas de programas. de treinamento de professores em termos de programas.	Crianças de 3 a 5 anos preparadas para iniciar a pré-escola	50%	85%	Relatório Anual								
Atividade 5200404: Produção de conteúdos e materiais para o Currículo Nacional do Pré-escolar	Materiais de leitura para o pré-escolar(livros de histórias), livros noéticos desenvolvidos	40	20	Relatório Atividade	B80408: Serviços de Unidade Nacional do Currículo	0101: Treasury CFTL		200,000				200,000
					B80409: Direção Nacional de Educação Pré-Escolar	0101: Treasury CFTL		103,200			103,200	
Atividade 5200407: Avaliação da Prontidão Escolar	Realização da Avaliação da Prontidão Escolar	0	100%	Relatório Atividades	B80408: Serviços de Unidade Nacional do Currículo	0101: Treasury CFTL		12,960				12,960
Atividade 5250903: Monitorizar e avaliar os cursos de formação de professores (inclui pesquisas)	Aumentar anualmente nas escolas implementando o programa de orientação	353	10%	Relatório Atividade	B80406: Instituto Nacional de Formação de Docentes e Profissionais da Educação (INFORDOPE)	0101: Treasury CFTL		28,750	152,000			180,750
Atividade 5250904: Realização de formação contínua e desenvolvimento profissional dos professores do pré-escolar	Professores da Educação Pré-Escolar que obtêm formação em áreas relevantes (cognitivos, socio emocionais, linguísticos e psicomotores)	660	664	Relatório Atividades	B80406: Instituto Nacional de Formação de Docentes e Profissionais da Educação (INFORDOPE)	0101: Treasury CFTL		258,404			40,000	298,404
Atividade 5250913: Realizar testes de avaliação de competências de professores	Professores em todos os níveis de ensino passam no teste de competências	0	75%	Relatório Atividade	B80406: Instituto Nacional de Formação de Docentes e Profissionais da Educação (INFORDOPE)	0101: Treasury CFTL		12,500				12,500
Atividade 5251001: Edição, desenho e impressão dos materiais curriculares e documentos oficiais	Materiais curriculares em todos os níveis de ensino são impressos em tempo	0	100%	Relatório Atividade	B80417: Serviços do Centro de Impressão	0101: Treasury CFTL		130,961				130,961

ED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	(US \$)
	hábil para os padrões de qualidade											
Subprograma 52005: Educação pré-escolar inclusiva e política de género								7,640			20,000	27,640
Resultado de Curto Prazo: Política Nacional de Educação Inclusiva, com foco em equidade social e igualdade de oportunidades	Meninos e meninas frequentam escolas	35%	50%	Relatório Anual								
Atividade 5200406: Desenvolver a Política Nacional de Desenvolvimento Infantil (DPI)	Política nacional de ECD atualizada e aprovada	Esboço da política nacional ECD feita em 2017		Relatório Atividade	B80409: Direção Nacional de Educação Pré-Escolar	0101: Treasury CFTL		7,640				7,640
Atividade 5250602: Implementar a política nacional de educação inclusiva	Escolas que recebem apoio para assegurar a participação de alunos com necessidades especiais	3 escolas, exemplo Buruma, Agape	3	Relatório Atividades	B80420: Direção Nacional do Plano e Educação Inclusiva	0101: Treasury CFTL					20,000	20,000
Subprograma 52006: Bibliotecas escolares								32,600	42,000			74,600
Resultado de Curto Prazo: Bibliotecas escolares em funcionamento e prestação de ensino e aprendizagem utilizando as ICT	Bibliotecas Escolares em funcionamento	45%	90%	Relatório Anual								
Atividade 5200602: produzir e divulgar conteúdos programá- ticos educativos curriculares	Produções de conteúdos curriculares para ciências educativas realizadas	0	61	Relatório Atividades	B80416: Direção Nacional de Educação eletrónica e biblioteca	0101: Treasury CFTL		5,600	42,000			47,600
Atividade 5250501: Produzir e transmitir programas educacionais em suporte audiovisual	Episódios de filmmaker com carácter educativo e com conteúdos curriculares realizados	0	5	Relatório Atividades	B80416: Direção Nacional de Educação eletrónica e biblioteca	0101: Treasury CFTL		27,000				27,000
Subprograma 52007: Força de trabalho de serviços							2,236,824					2,236,824
Resultado de Curto Prazo: Todos os Empregados recebem salários base no contrato	Todos os funcionários públicos são pagos a tempo, de acordo com os direitos adquiridos	100%	100%	Relatório Anual								
Atividade 5200701: Serviços de Gestão do Pessoal	Funcionários públicos pagos a tempo, de acordo com os seus direitos	100%	100%	Relatório Atividades	B80404: Direção Nacional dos Recursos Humanos	0101: Treasury CFTL	2,236,824					2,236,824
ODS: EDUCAÇÃO DE QUALIDADE - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos												
PED SUBSETOR: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO - Em 2030, o povo de Timor-Leste será educado e experiente, capaz de viver uma vida longa e produtiva e ter acesso a uma educação de qualidade que lhes permita participar do desenvolvimento económico, social e político da nossa nação.												
Programa 521: Ensino Básico [S]							44,931,448	6,357,659	3,299,600	450,000	17,012,432	72,051,139
Resultado de Médio Prazo: Todas as crianças completaram com sucesso um curso completo de educação básica de qualidade para progredir para o ensino médio (página 226 PED 2030).	Taxa de matrícula no Ensino Básico Taxa de aprovação para crianças	95%	96%	EMIS								

ED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	(US \$)
Subprograma 52102: Gestão e acreditação do Ensino Básico								3,291,264	580,000		85,173	3,956,437
Resultado de Curto Prazo: Implementar um sistema de gestão e credenciamento	Escolas primárias são credenciadas	escolas primárias credenciadas	Pelo menos 80%	Relatórios de credenciame nto								
Atividade 5210201: Atividades extracurriculares do EB	EIEBs implementam atividades extracurriculares	193	281	Relatório Atividade	B80410: Direção Nacional do Ensino Básico	0101: Treasury CFTL		215,486				215,486
Atividade 5210202: Bolsas de ensino primário	Alunos das escolas públicas que recebem concessões escolares	242,180 alunos	246,929 estudantes	Relatório Atividade	B80410: Direção Nacional do Ensino Básico	0101: Treasury CFTL		2,860,846			85,173	2,946,019
Atividade 5210203: Gestão escolar, inscrição e acreditação do EB	Membros dos Gabinetes Diretivos que obtêm conhecimentos sobre o funcionamento dos EIEB	579	579	Relatório Atividade	B80410: Direção Nacional do Ensino Básico	0101: Treasury CFTL		50,000	580,000			630,000
Atividade 5210413: Professores ajudam outros professores no desenvolvimento de melhores pedagogias, na gestão eficiente das salas de aula e em sistemas de apoio que lhes permita serem melhores professores e mais focados (GTP)	Decreto-Lei elaborado e aprovado em CdM	1	1	Relatório Atividade	B80410: Direção Nacional do Ensino Básico	0101: Treasury CFTL		1,000				1,000
Atividade 5230303: Monitorizar a implementação dos Programas de Alfabetização e de Pós- Alfabetização	Aulas do programa de alfabetização monitoradas	0	30	Relatório Atividade	B80407: Direção Nacional de Ação Social Escolar	0101: Treasury CFTL		47,564				47,564
Atividade 5250101: Atividades de desporto escolar	Municípios que implementam Desporto Escolar ao nível do Ensino Básico e do Ensino Secundário, a nível municipal	12	12	Relatório Atividades	B80407: Direção Nacional de Ação Social Escolar	0101: Treasury CFTL		44,880				44,880
Atividade 5250102: Plano de saúde escolar	Comitês de Saúde estabelecidos em cada Município	1	13	Relatório Atividade	B80407: Direção Nacional de Ação Social Escolar	0101: Treasury CFTL		18,595				18,595
Atividade 5250202: Projeto da horta pedagógica	Escolas em 5 Municípios (Ainaro, Aileu, Liquiçá, Manatuto e Baucau) implementaram projeto de horta escolar	5	10	Relatório Atividade	B80407: Direção Nacional de Ação Social Escolar	0101: Treasury CFTL		1,140				1,140
Atividade 5250203: Programa de Emergência Escolar	Escolas afetadas que obtem rapidamente assistência em caso de emergência	81 escolas afetadas por desastres naturais em 2018	81	Relatório Atividades	B80407: Direção Nacional de Ação Social Escolar	0101: Treasury CFTL		51,753				51,753

ED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	(US \$)
Subprograma 52103: Infraestruturas do Ensino Básico								356,537	2,719,600	450,000	16,462,459	19,988,596
Resultado de Curto Prazo: qualidade das infraestruturas de ensino básico	Salas de aula previstas para garantir o acesso à qualidade do Ensino Básico. número de construção e reabilitação de edifício	90% do ciclo de EB 3 receberam materiais didáticos	Pelo menos 1050	Relatório MEJD								
Atividade 5210302: Reabilitação e construção de estabelecimentos do EB	Escolas básicas Salas de aula construídas	1,181	768	Relatório Atividades	B80419: Direção Nacional de Infraestruturas Educativas	0101: Treasury CFTL		338,240	2,719,600	450,000	16,462,459	19,970,299
Atividade 5210306: Desenvolver os padrões mínimos para as infraestruturas educativas, de acordo com cada grau de escolaridade	Desenvolvimento dos padrões mínimos para as infraestruturas educativas por cada nível de escolaridade	0	1	Relatório Atividades	B80419: Direção Nacional de Infraestruturas Educativas	0101: Treasury CFTL		18,297				18,297
Subprograma 52104: Currículo Nacional de Base do Ensino Básico								2,703,538			464,800	3,168,338
Resultado de Curto Prazo: implementação do Currículo da Educação Básica	Estabelecimentos do EB recebem materiais curriculares nas línguas oficiais e usam-nos	50%	75%	Relatórios do ME								
Atividade 5210403: Editar, desenhar e imprimir as matérias da escola primária	Exemplares dos exames nacionais, cadernetas, livros de pontuação, lista de presença e planos de lição EB impressos	542,000	542,000	Relatório Atividades	B80417: Serviços do Centro de Impressão	0101: Treasury CFTL		192,000				192,000
Atividade 5210405: Desenvolver os materiais do currículo nacional do EB	Materiais curriculares complementares, incluindo o registo de desenvolvido em línguas oficiais	0	1	Relatório Atividade	B80408: Serviços de Unidade Nacional do Currículo	0101: Treasury CFTL		701,374				701,374
Atividade 5210412: Realizar uma avaliação para informar a revisão do currículo do 3º ciclo do ensino básico	Revisto o currículo do 7º, 8º e 9º ano	0	50%	Relatório Atividade	B80408: Serviços de Unidade Nacional do Currículo	0101: Treasury CFTL		1,134,140				1,134,140
Atividade 5210417: Formação de Professores do Ensino Básico contratados para ingresso na carreira	Professores do ensino básico em regime de contrato que têm acesso ao bacharelado	0	0	Relatório Atividades	B80406: Instituto Nacional de Formação de Docentes e Profissionais da Educação (INFORDOPE)	0101: Treasury CFTL		200,420			464,800	665,220
Atividade 5210418: Implementando Cursos Oficiais e de Língua Inglesa para Professores do Ensino Fundamental em Nível Municipal	Professores de escolas básicos obtém formação de língua portuguesa e completam nível B1	1,754 Professor da escola básica recebeu 80 horas de curso de língua portuguesa no nível A1	300	Relatório Atividades	B80406: Instituto Nacional de Formação de Docentes e Profissionais da Educação (INFORDOPE)	0101: Treasury CFTL		99,883				99,883

ED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 5210419: Conduziu testes de Avaliação de Competências de Professores do Ensino Básico	Nível de competências dos professores da Educação Básica	50%	75%	Relatório Atividades	B80406: Instituto Nacional de Formação de Docentes e Profissionais da Educação (INFORDOPE)	0101: Treasury CFTL		10,080				10,080
Atividade 5250701: Monitorizar a implementação do currículo nacional	Monitoramento de atividades educacionais realizadas	4	10	Relatório Atividade	B80408: Serviços de Unidade Nacional do Currículo	0101: Treasury CFTL		34,560				34,560
Atividade 5250907: Conduzir a formação contínua de professores primários de primeiro e segundo ciclo sobre o conteúdo curricular	Professores do ESG que recebem formação no sentido de melhorarem os seus conhecimentos em áreas específicas, tais como BIO, FIS, QUI e EMQ	182	33%	Relatório Atividades	B80406: Instituto Nacional de Formação de Docentes e Profissionais da Educação (INFORDOPE)	0101: Treasury CFTL		331,081				331,081
Subprograma 52105: Educação Básica Inclusiva e Política de Gênero								6,320				6,320
Resultado de Curto Prazo: Política Nacional de Educação Inclusiva, com foco em equidade social e igualdade de oportunidades, a fim de remover barreiras à aprendizagem de alunos de ambos os sexos, crianças economicamente desfavorecidas, crianças com necessidades psicológicas e físicas especiais	Meninos e meninas que têm igual acesso e igualdade de oportunidades	25%	50%	Relatório Anual								
Atividade 5210501: Implementar a Política Nacional de Educação Inclusiva	Escola que recebem apoio para garantir a participação de alunos com necessidades especiais	3	3	Relatório Atividades	B80420: Direção Nacional do Plano e Educação Inclusiva	0101: Treasury CFTL		6,320				6,320
Subprograma 52107: Força de trabalho de serviços							44,931,448					44,931,448
Resultado de Curto Prazo: Todos os Empregados recebem salários base no contrato	todos os funcionários públicos são pagos a tempo, de acordo com o direito adquirido	100%	100%	Relatório Anual								
Atividade 5210701: Serviços de Gestão do Pessoal	Funcionários Públicos pagos a tempo, de acordo com os seus direitos	100%	100%	Relatório Atividades	B80404: Direção Nacional dos Recursos Humanos	0101: Treasury CFTL	44,931,448					44,931,448

ED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	(US \$)
ODS: EDUCAÇÃO DE QUALIDADE - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos												
PED SUBSETOR: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO - Em 2030, o povo de Timor-Leste será educado e experiente, capaz de viver uma vida longa e produtiva e ter acesso a uma educação de qualidade que lhes permita participar do desenvolvimento económico, social e político da nossa nação.												
Programa 522: Ensino Secundário [S]							10,303,617	3,326,544	280,000	3,027,534	1,148,863	18,086,557
Resultado de Médio Prazo: 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	bruta de matrícula para o ensino secundário geral e técnico-vocacional, ao longo de 5 anos % de alunos aprovados	35% (Relatório ESA, 2017)	Aumento em 20%	EMIS								
Subprograma 52201: Gestão e acreditação do Ensino Secundário								633,559			261,647	895,206
Resultado de Curto Prazo: Implementar um sistema de gestão e acreditação	Escolas Secundárias acreditadas	20%	Pelo menos, 60%	Relatórios de Acreditação								
Atividade 5220101: Atividades extracurriculares do ESG	Alunos do ESG que realizam atividades de certame	220	210	Relatório Atividade	B80411: Direção Nacional do Ensino Secundário Geral	0101: Treasury CFTL		61,073			61,073	
Atividade 5220102: Concessões escolares do ESG	Alunos das escolas públicas que recebem 11 meses de apoio financeiro relativo às concessões escolares	38,842 alunos receberam concessões escolares	45,900 alunos das escolas públicas	Relatório Atividade	B80411: Direção Nacional do Ensino Secundário Geral	0101: Treasury CFTL		379,760		26,647	406,407	
Atividade 5220104: Atividades extracurriculares do ESTV	Alunos que participam em competições de discurso científico	177	60	Relatório Atividade	B80412: Direção Nacional do Ensino Secundário Técnico-Vocacional	0101: Treasury CFTL		6,720			6,720	
Atividade 5220106: Concessões escolares do ESTV	Alunos das ESTV públicas que recebem 11 meses de apoio financeiro relativo às concessões escolares	12,082 alunos	12,569 alunos	Relatório Atividade	B80412: Direção Nacional do Ensino Secundário Técnico-Vocacional	0101: Treasury CFTL		118,976			118,976	
Atividade 5220107: Gestão escolar, inscrição e acreditação do ESTV	Grupos de Trabalho dos Professores estabelecidos	4	4	Relatório Atividade	B80412: Direção Nacional do Ensino Secundário Técnico-Vocacional	0101: Treasury CFTL		43,310			43,310	
Atividade 5220109: Fortalecimento da Parceria Público-Privada para as Escolas Secundárias Técnicas e Vocacionais (ESTV) para aumentar o acesso e a qualidade da educação	Escolas Secundárias Técnico-Vocacionais Públicas geridas por Institutos Privados	1	2	Relatório Atividade	B80412: Direção Nacional do Ensino Secundário Técnico-Vocacional	0101: Treasury CFTL				235,000	235,000	

ED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 5220111: Disseminação e sensibilização do regulamento sobre a disciplina dos professores e alunos, castigos corporais e zero tolerância para a violência	Escolas do ESG que implementam regras sobre zero tolerância à violência	25%	50%	Relatório Atividades	B80411: Direção Nacional do Ensino Secundário Geral	0101: Treasury CFTL		5,760				5,760
Atividade 5220112: Digitalização do sistema de gestão e administração escolar do Ensino Secundário	Escolas com acesso ao sistema informático e que usam o manual dos alunos e o guia dos professores online	93	100%	Relatório Atividades	B80411: Direção Nacional do Ensino Secundário Geral	0101: Treasury CFTL		11,820				11,820
Atividade 5220113: Licenciamento e acreditação das Escolas do Ensino Secundário Geral	Escolas do ESG que obtêm licenciamento, acreditação e quadro pessoal	0	20%	Relatório Atividades	B80411: Direção Nacional do Ensino Secundário Geral	0101: Treasury CFTL		6,140				6,140
Subprograma 52202: Infraestruturas do Ensino Secundário								1,011,225	250,000	3,027,534	887,216	5,175,975
Resultado de Curto Prazo: qualidade das infraestruturas do ensino secundário	Salas de aula constroem ou reabilitam para ESTV	300	300	Relatório Anual								
Atividade 5220202: Equipar estabelecimentos ESTV	Escolas do Ensino Secundário Técnico- Vocacional públicas que recebem mobiliário	22	50%	Relatório Atividade	B80412: Direção Nacional do Ensino Secundário Técnico- Vocacional	0101: Treasury CFTL		102,000	250,000			352,000
Atividade 5220203: Reabilitação e construção de estabelecimentos de ESG e ESTV	Aulas escolares construídos	8	3	Relatório Atividade	B80419: Direção Nacional de Infraestruturas Educativas	0101: Treasury CFTL		909,225		3,027,534	887,216	4,823,975
Subprograma 52204: Currículo, materiais didáticos e formação de professores do Ensino Secundário								1,640,103				1,640,103
Resultado de Curto Prazo: implementação de currículos adequados, materiais didáticos e treinamento de professores	Escolas ESG e ESTV implementaram programas curriculares	50%	80%	Relatório Anual								
Atividade 5220405: Realizar uma avaliação para informar a reforma curricular do ensino secundário	Desenvolvimento de materiais curriculares	0	35%	Relatório Atividade	B80408: Serviços de Unidade Nacional do Currículo	0101: Treasury CFTL		1,112,245				1,112,245
Atividade 5220409: Realização de Exames Nacionais para o Ensino Secundário Geral e Técnico-Vocacional	Realização dos Exames Nacionais	0		Relatório Atividades	B80408: Serviços de Unidade Nacional do Currículo	0101: Treasury CFTL		221,520				221,520
Atividade 5220413: Realização de formação aos professores do ensino secundário geral e técnico-vocacional	Professores do ESG que recebem formação no sentido de melhorarem os seus conhecimentos em áreas específicas, tais como BIO, FIS, QUI e EMQ	182	33%	Relatório Atividades	B80406: Instituto Nacional de Formação de Docentes e Profissionais da Educação (INFORDOPE)	0101: Treasury CFTL		288,238				288,238

ED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 5220417: Realizar testes de avaliação de competências de professores secundários	Professores do ensino médio passam no teste de competências	0	75%	Relatório Atividades	B80406: Instituto Nacional de Formação de Docentes e Profissionais da Educação (INFORDOPE)	0101: Treasury CFTL		8,500				8,500
Atividade 5220419: Realização de exames nacionais do Ensino Básico, Secundário Geral e Técnico Vocacional	Exames Realizados (EMIS 2018)	52,127	48,080	Relatório Atividade	B80408: Serviços de Unidade Nacional do Currículo	0101: Treasury CFTL		9,600				9,600
Subprograma 52205: Força de trabalho de entrega de serviços							10,303,617					10,303,617
Resultado de Curto Prazo: Todos os empregados recebem salários com base em contrato	Todos os funcionários públicos são pagos a tempo, de acordo com o direito adquirido	100%	100%	Relatório Anual								
Atividade 5220501: Serviços de Gestão do Pessoal	Funcionários Públicos pagos a tempo, de acordo com os seus direitos	100%	100%	Relatório Atividades	B80404: Direção Nacional dos Recursos Humanos	0101: Treasury CFTL	10,303,617					10,303,617
Subprograma 52504: Bibliotecas escolares								7,400	30,000			37,400
Resultado de Curto Prazo: Bibliotecas Escolares em funcionamento	Bibliotecas Escolares em funcionamento	45%	90%	Relatórios MEJD								
Atividade 5250405: Cria bibliotecas de escolas	Dados das bibliotecas escolares secundárias recolhidos verificados e integrados no EMIS	0	100%	Relatório Atividades	B80416: Direção Nacional de Educação eletrónica e biblioteca	0101: Treasury CFTL		2,400	30,000			32,400
Atividade 5250406: Produzir e transmitir programas educativos com suporte audiovisual	Série documental de atividades extracurriculares do ensino secundário transmitidas no canal nacional de TV	0	5	Relatório Atividades	B80416: Direção Nacional de Educação eletrónica e biblioteca	0101: Treasury CFTL		5,000				5,000
Subprograma 52506: Educação Inclusiva e Política de Género								34,257				34,257
Resultado de Curto Prazo: Política Nacional de Educação Inclusiva, com foco em equidade social e igualdade de oportunidades	Meninos e meninas que têm igual acesso e igualdade de oportunidades. % de deficiências meninos e meninas frequentam escolas	25%	50%	Relatório Anual								
Atividade 5250609: Desenvolver um programa sobre direitos reprodutivos e sexuais no ensino secundário	Programa sobre Reprodução e Direitos Sexuais integrado no nosso currículo do ensino secundário	0	50%	Relatório Atividades	B80420: Direção Nacional do Plano e Educação Inclusiva	0101: Treasury CFTL		5,000				5,000
Atividade 5250611: Participar na reunião interministerial e realize M & A do NAP-GBV	Reuniões e 4 M & E realizados	4	2	Relatório Atividade	B80420: Direção Nacional do Plano e Educação Inclusiva	0101: Treasury CFTL		15,000				15,000

ED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 5250613: Implementar a Política Nacional de Educação Inclusiva	Alunos do ensino médio com necessidades especiais receberam apoio adequado de ensino e aprendizagem	50%	75%	Relatório Atividades	B80420: Direção Nacional do Plano e Educação Inclusiva	0101: Treasury CFTL		6,320				6,320
Atividade 5250614: garantir dados corretos e abrangentes que reflitam a situação real dos alunos com necessidades educacionais especiais	Recolhidos e atualizados no EMIS os dados sobre crianças com necessidades especiais	100%	100%	Relatório Atividades	B80420: Direção Nacional do Plano e Educação Inclusiva	0101: Treasury CFTL		7,937				7,937
ODS: EDUCAÇÃO DE QUALIDADE - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos												
PED SUBSETOR: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO - Em 2030, o povo de Timor-Leste será educado e experiente, capaz de viver uma vida longa e produtiva e ter acesso a uma educação de qualidade que lhes permita participar do desenvolvimento econômico, social e político da nossa nação.												
Programa 523: Ensino Recorrente [S]								205,740			32,000	237,740
Resultado de Médio Prazo: O analfabetismo em todas as faixas etárias da população reduziu e a introdução do Programa Nacional de Equivalência	Taxa de alunos que concluem o ensino básico recorrente	85% de taxa de alunos que concluem o ensino recorrente		Relatórios da DNER								
Subprograma 52302: Centros Comunitários de Aprendizagem								171,410			32,000	203,410
Resultado de Curto Prazo: Centros de Aprendizagem Comunitária disponíveis para garantir a expansão do Programa de Equivalência	Centros Comunitários de Aprendizagem em operação	9	12	Relatórios DNER								
Atividade 5230201: Implementar Centros Comunitários de Aprendizagem em todos municípios	Tutores que recebem uma atualização da formação	65 tutores do PNER receberam formação completa sobre pedagogia do ensino, para as fases 1-565 tutores do PNER receberam formação completa sobre pedagogia do ensino, para as fases 1-5	65	Relatório Atividade	B80413: Direção nacional do Ensino Recorrente	0101: Treasury CFTL		164,424			32,000	196,424
Atividade 5230203: Proporcionar oportunidades de desenvolvimento de competências para a vida	Jovens adolescentes que têm acesso a formações de desenvolvimento de competências	0	50	Relatório Atividades	B80413: Direção nacional do Ensino Recorrente	0101: Treasury CFTL		6,986				6,986
Subprograma 52303: Programa Nacional de Alfabetização								18,720				18,720
Resultado de Curto Prazo: Redução do número de cidadãos timorenses analfabetos, proporcionando- lhes as condições necessárias para continuarem o Programa	Alunos que concluem o programa básico de alfabetização avançam para o Programa Nacional de Equivalência	27% Taxa de Alfabetização	Pelo menos, 30%	Relatórios DNER								

ED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	(US \$)
Nacional de Equivalência para o Ensino Básico.												
Atividade 5230301: Programa Nacional de alfabetização (Hakat ba Oin e Iha Dalan).	Alunos que frequentam as 126 turmas de literacia	868	1.890 alunos frequentam as 126 turmas de literacia, em todos os municípios	Relatório Atividades	B80413: Direção nacional do Ensino Recorrente	0101: Treasury CFTL		18,720				18,720
Subprograma 52304: Programa Nacional de Equivalência								15,610				15,610
Resultado de Curto Prazo: Garantir o acesso dos finalistas dos programas de alfabetização e pós-alfabetização ao sistema de educação formal	Aumento de alunos que concluíram com sucesso o programa Equivalência	85%	Pelo menos, 10%	Relatórios DNER								
Atividade 5230401: Implementar o programa nacional de equivalência ao ensino básico	Alunos que frequentam as 18 turmas das fases IV -V, equivalentes ao 3º ciclo	198	540	Relatório Atividades	B80413: Direção nacional do Ensino Recorrente	0101: Treasury CFTL		15,610				15,610
Total Orçamento							60,607,701	22,068,221	4,511,800	3,477,534	23,365,321	114,030,577

19. B9: Secretaria de Estado da Juventude e Desporto (SEJD)

Papel

A Secretaria de Estado da Juventude (SEJD) compreende o conjunto de órgãos e serviços que apoiam o Secretário de Estado da Juventude e Desporto no exercício das suas competências de conceção, execução, coordenação e avaliação da política, definida e aprovada pelo Conselho de Ministros, para as áreas da juventude e do desporto (*Artigo 2º do Decreto-Lei n.º 18/2019, de 11 de julho*).

Prioridades de Governação

1. Bem-Estar Social, Proteção Social e Cidadania
1.a.5 Bem-Estar Social (Cultura, Património, Juventude e Desporto: <i>para promover o desenvolvimento de cidadãos organizados, disciplinados, úteis e produtivos, através de atividades de interesse público</i>)

Principais medidas setoriais para 2020

- **Realizar iniciativas de promoção juvenil e desportiva**, fazendo com que pelo menos 10% de cidadãos timorenses pratique atividades desportivas; e contribuindo para a redução do envolvimento da juventude em atos de violência/crimes; a redução do 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); aumento do envolvimento da juventude nos processos de desenvolvimento de todos os setores; redução da taxa de desemprego;
- Assegurar a participação ativa de Timor-Leste em **torneios, competições desportivas e jogos** a nível nacional, regional e internacional;
- Promover a **boa governação e gestão institucional** no Ministério e em todos os serviços dele dependentes.

Iniciativas de Governação

Iniciativa	Ligação ao Programa	Meta para 2020	Categoria	OGE 2020
Subsídios para Grupos de Jovens KPK (Conselho de Policiamento Comunitário)	<ul style="list-style-type: none">• Programa 301: Promoção Juvenil e Desportiva• Subprograma 30101: Desenvolvimento da Área da Juventude• Atividade 3010103: Desenvolvimento da capacidade institucional das Organizações de Juventude	<ul style="list-style-type: none">• 31 Sucos em Díli e nos 12 Municípios	<ul style="list-style-type: none">• Transferências Públicas	1,500,000
Total:				1,500,000

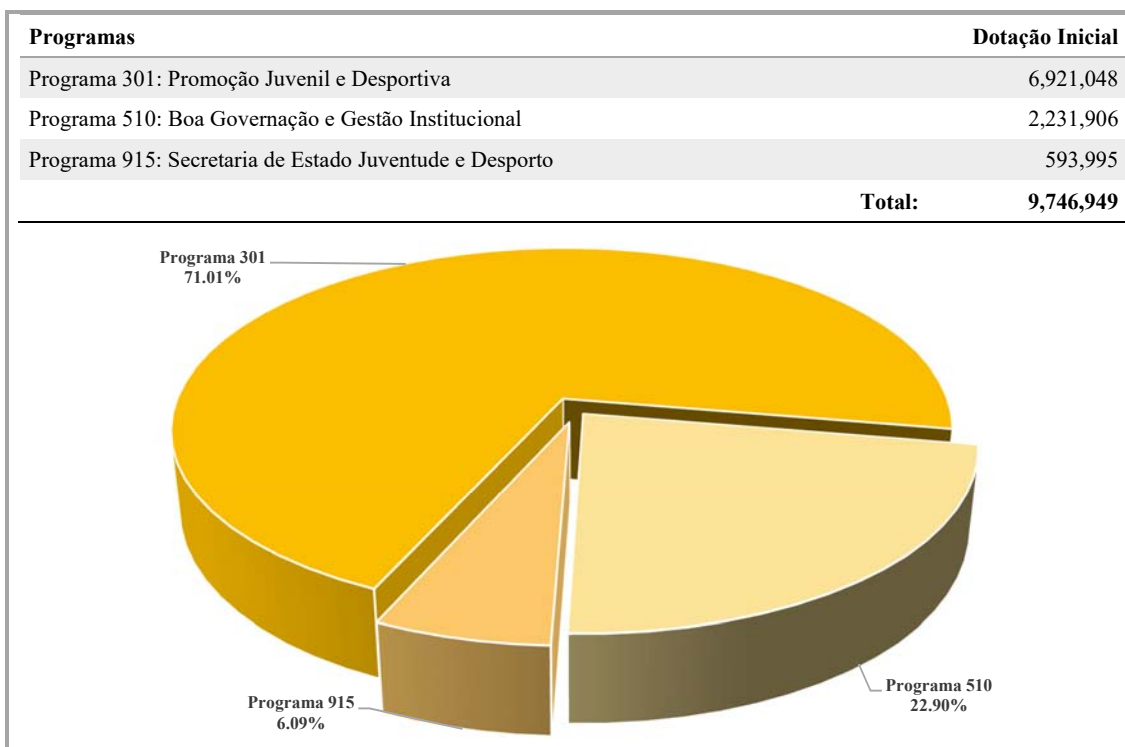
Orçamento

A Secretaria de Estado da Juventude e Desporto tem um Orçamento de **US \$9,746,949 dólares** para o Ano Fiscal de 2020.

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

	2019 Orçamento	2020 Orçamento	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção	2024 Projeção
Orçamento Geral do Estado	8,271	9,747	10,137	10,543	10,964	11,402
Recorrentes	7,732	9,103	9,467	9,846	10,240	10,649
Salários e Vencimentos	588	609	633	659	685	713
Bens e Serviços	1,736	1,663	1,730	1,799	1,871	1,946
Transferências Públicas	5,427	6,831	7,104	7,388	7,683	7,991
Capital	539	644	670	697	724	753
Capital Minor	-	50	52	54	56	58
Capital Desenvolvimento	539	594	618	642	668	695
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	8,271	9,747	10,137	10,543	10,964	11,402
Recorrentes	7,732	9,103	9,467	9,846	10,240	10,649
Capital	539	644	670	697	724	753

Alocação Orçamental por Programas



Perfil dos Funcionários

O Perfil dos Funcionários será ajustado, depois do Orçamento Geral de Estado entrar em vigor.

B9: Secretaria de Estado Juventude e Desporto

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: REDUZIR AS DESIGUALDADES - Reduzir as desigualdades no interior dos países e entre países												
PED SUBSETOR: INCLUSÃO SOCIAL - Em 2030, Timor-Leste será uma nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos cidadãos mais vulneráveis são protegidos.												
Programa 301: Promoção Juvenil e Desportiva [S]								90,548			6,821,500	6,912,048
Resultado de Médio Prazo: Jovens timorenses com idades compreendidas entre os 12 e os 30 anos desenvolveram o seu talento, desempenho e espírito competitivo e grupos de jovens promovidos e envolvidos na sociedade civil	Juventude desenvolvida em área de desporto, 20% reduzem a proporção de jovens sem emprego, educação ou treinamento	25%, 25% o talento dos jovens promovidos	100%	Relatório Anual								
Subprograma 30101: Desenvolvimento da Área da Juventude								51,288			3,717,500	3,768,788
Resultado de Curto Prazo: Apoiando o desenvolvimento de grupos de jovens	Eventos juvenis nacionais e internacionais implementados; 21 Organização juventude apoiado; 3000 jovens capacitado e 16 grupos criativo apoiado, (número de grupos de jovens apoiados)	6 eventos juvenis nacionais e internacionais implementados; 19 Organização juventude apoiado; 2928 jovens capacitado e 16 grupos criativo apoiado	10	Relatório final, Mou, Lista de participantes, Proposta aprovada								
Atividade 3010101: realização eventos nacionais na área juventude	Eventos nacionais apoiados	6 eventos nacionais apoiados	10	Relatório final, Mou, Lista de participantes, Proposta aprovada	B90104: Direção Nacional do Associativismo da Juventude	0101: Treasury CFTL		7,400			227,000	234,400
					B90108: Direção Nacional Criatividade da Juventude	0101: Treasury CFTL		7,600			50,000	57,600
Atividade 3010102: Participação em eventos internacionais na área de juventude	Eventos internacionais apoiados	2 eventos internacionais apoiados	3	Relatório final, Mou, Lista de participantes, Proposta aprovada	B90104: Direção Nacional do Associativismo da Juventude	0101: Treasury CFTL					43,000	43,000
Atividade 3010103: Desenvolvimento da capacidade institucional das Organizações de Juventude	Organizações juvenil como parceiro de implementação programa na área juventude apoiado	19 Organizações juvenil como parceiro de implementação programa na área juventude apoiado	21	Relatório final, Mou, Lista de participantes, Proposta aprovada	B90101: Gabinete do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto	0101: Treasury CFTL					2,050,000	2,050,000
					B90104: Direção Nacional do Associativismo da Juventude	0101: Treasury CFTL		21,488			640,000	661,488
Atividade 3010104: Desenvolvimento das capacidades de recursos humanos nos jovens	Jovens formados e número grupos de jovens empreendedor apoiados	2,928 Jovens formados 16 grupos jovens apreendedor apoiados	3,000 Jovens formados; 20 grupos jovens apreendedor apoiados	Relatório final, Mou, Lista de participantes, Proposta aprovada	B90104: Direção Nacional do Associativismo da Juventude	0101: Treasury CFTL		14,800			417,500	432,300
					B90108: Direção Nacional Criatividade da Juventude	0101: Treasury CFTL					290,000	290,000

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Subprograma 37701: Realização de eventos nacionais e internacionais								39,260			3,104,000	3,143,260
Resultado de Curto Prazo: Atleta qualificado e bom desempenho	Organizações desportivas apoiadas para competições nacionais e 1 organização desportiva apoiada para competição internacional	26	46	Relatório final, Mou, Lista de participantes, Proposta aprovada								
Atividade 3770101: Realizado evento nacional na área desporto	Organizações desportivas apoiadas para competições nacionais (Atletismo, Boxe, Karaté, Kempo, Ciclismo, Voleibol de Praia, Festival Paralímpico, Liga Futebol Amadora, Liga Voleibol Timor Leste, Desporto Académico	26	46	Relatório final, Mou, Lista de participantes, Proposta aprovada	B90101: Gabinete do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto	0101: Treasury CFTL		7,200			250,000	257,200
					B90105: Direção Nacional do Desporto de Alta Competição	0101: Treasury CFTL		8,160			1,504,000	1,512,160
					B90111: Direção Nacional do Desporto Educacional e Comunitário	0101: Treasury CFTL		10,400			565,000	575,400
Atividade 3770102: Realização evento internacional na área de desportos	Organizações desportivas apoiadas para competições internacionais (Desafio Internacional de BTT de Timor-Leste, impulsionado em Díli	1	4	Relatório Final e MOU	B90105: Direção Nacional do Desporto de Alta Competição	0101: Treasury CFTL				50,000	50,000	
Atividade 3770103: Participação em eventos internacionais na área de desportos	Organizações desportivas apoiadas para a participação de competições internacionais em Sea-Games em Filipina, ASEAN Championship, Taca MBC na Coreia, Sky, World beach games, AFC, AFF, Siol International MTB desafio, Asean Karatedo Championship,	14	30	Relatório final, Mou, Lista de participantes, Proposta aprovada	B90105: Direção Nacional do Desporto de Alta Competição	0101: Treasury CFTL				260,000	260,000	
Atividade 3770104: desenvolve capacidade institucional na organização desportivas	Organização Desportiva apoiada (CDTL, CPNTL, CTFJTL, SOTL, FESDERÁTIL, FDATL, LFA) e desenvolvida em Díli	7	12	Relatórios trimestrais	B90105: Direção Nacional do Desporto de Alta Competição	0101: Treasury CFTL				475,000	475,000	
Atividade 3770105: Desenvolvimento de recursos humanos na área do desporto	Organização esportiva apoiada	4	8	TdR, Lista de participantes, relatório final	B90105: Direção Nacional do Desporto de Alta Competição	0101: Treasury CFTL		13,500				13,500
ODS: REDUZIR AS DESIGUALDADES - Reduzir as desigualdades no interior dos países e entre países												
PED SUBSETOR: INCLUSÃO SOCIAL - Em 2030, Timor-Leste será uma nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos cidadãos mais vulneráveis são protegidos.												
Programa 510: Boa Governança e Gestão Institucional [S]							609,120	1,581,786	50,000			2,240,906
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo	Plano Estratégico Aprovado, incluindo plano de médio prazo	95%	Plano	Aprovado plano de 5 anos								
Subprograma 51001: Boa Governança							91,392	331,041				422,433
Resultado de Curto Prazo: Melhor transparência e responsabilização da administração pública	Metas do plano anual alcançadas	4 Relatórios trimestrais	100%	Relatórios de desempenho								

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 5100108: Desenvolvimento estratégico e orientação política	Estrutura de planeamento implementada	Plano Anual, Plano de Aquisições e Proposta Orçamental para 2018	100%	Plano setorial de 5 anos, plano anual e MTEF	B90101: Gabinete do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto	0101: Treasury CFTL		263,273				263,273
					B90102: Direção Geral Juventude e Desporto	0101: Treasury CFTL		4,800				4,800
					B90103: Direção Nacional de Administração e Finanças	0101: Treasury CFTL		14,000				14,000
					B90106: Direção Nacional de Política de Desenvolvimento	0101: Treasury CFTL		31,800				31,800
					B90109: Unidade Inspeção e Auditoria Interna	0101: Treasury CFTL		3,300				3,300
					B90110: Direção Geral dos Serviços Corporativos	0101: Treasury CFTL		4,800				4,800
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria	Plano de Auditoria Interna implementado	60% Plano de Auditoria Interna parcialmente implementado	100%	Relatórios de Auditoria	B90109: Unidade Inspeção e Auditoria Interna	0101: Treasury CFTL		9,068				9,068
Atividade 5100148: Serviço de Gestão de Pessoal	Informações de folha de pagamento mensal entregue ao MF no tempo	100%	100%	Recursos Humanos	B90101: Gabinete do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto	0101: Treasury CFTL	91,392					91,392
Subprograma 51002: Gestão Institucional							517,728	1,250,745	50,000			1,818,473
Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado	Objetivos do plano anual alcançados	Plano Anual 100% Realizado	75 %	Relatórios anuais de desempenho								
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	Orçamento executado	75%	100%	Relatórios Financeiros Trimestrais	B90103: Direção Nacional de Administração e Finanças	0101: Treasury CFTL		1,160,315	23,000			1,183,315
					B90107: Direção Nacional de Comunicação	0101: Treasury CFTL		31,080	18,000			49,080
Atividade 5100205: Planeamento, monitorização e estatísticas	Relatório trimestral de monitoramento enviado no prazo	4 Relatórios produzidos 2020	4	Relatórios trimestrais de monitoramento	B90107: Direção Nacional de Comunicação	0101: Treasury CFTL		10,500				10,500
Atividade 5100206: Gestão dos recursos humanos	Funcionários recebeu avaliação de desempenho	73%	73	Relatórios de desempenho	B90103: Direção Nacional de Administração e Finanças	0101: Treasury CFTL	517,728					517,728
Atividade 5100209: Organização e gestão de eventos	Secretário de Estado e Comité participou em evento internacional sobre Juventude, Arte e Desporto	5 vezes	6	Mou / Relatórios de Implementação	B90101: Gabinete do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto	0101: Treasury CFTL		48,850	9,000			57,850

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: REDUZIR AS DESIGUALDADES - Reduzir as desigualdades no interior dos países e entre países												
PED SUBSETOR: INCLUSÃO SOCIAL - Em 2030, Timor-Leste será uma nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos cidadãos mais vulneráveis são protegidos.												
Programa 915: Secretariado Estado Juventude e Desporto [S]									593,995		593,995	
Resultado de Médio Prazo: Melhorar o acesso às instalações esportivas	Instalações desportivas acessíveis	15%	100%	Relatório Anual								
Subprograma 91501: Juventude e Desporto									593,995		593,995	
Resultado de Curto Prazo: N° de construções das instalações esportivas concluídas no prazo	Construção concluída	25%	100%	Relatório Trimestral								
Atividade 9150114: Reabilitação do GMT DILI Sport Center	% de conclusão do progresso físico	0	100	Relatório de certificação de pagamento da ADN	B90105: Direção Nacional do Desporto de Alta Competição	0101: Treasury CFTL			193,995		193,995	
Atividade 9150117: Construção do Complexo de Centros Desportivos e Edifício no Sítio Campo de Estrela	% de conclusão do progresso	0	50	Relatório de certificação de pagamento da ADN	B90105: Direção Nacional do Desporto de Alta Competição	0101: Treasury CFTL			400,000		400,000	
Total Orçamento							609,120	1,672,334	50,000	593,995	6,821,500	9,746,949

20. C1: Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura (MESCC)

Papel

O **Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura (MESCC)** é o órgão 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 (*Artigo 2º do Decreto-Lei n.º 2/2019, de 5 de março*).

No exercício das suas funções, o Ministro do Ensino Superior, Ciência e Cultura é coadjuvado pelo **Secretário de Estado da Arte e Cultura**, em quem fica delegada a prossecução de um conjunto de atribuições (*Artigo 3º do Decreto-Lei n.º 2/2019, de 5 de março*).

Prioridades de Governação

1. Bem-Estar Social, Proteção Social e Cidadania
1.a. Bem-Estar Social (Educação e Formação, Cultura, Património, Juventude e Desporto: <i>Promover o desenvolvimento de cidadãos organizados, disciplinados, capazes e produtivos, por meio de atividades de interesse público</i>)
1.a.3 Educação e formação - de qualidade, integrada, inclusiva, à medida das necessidades do mercado de trabalho e oportunidades na vida
1.a.5 Cultura, património, juventude e desporto - Promover o desenvolvimento de cidadãos organizados, disciplinados, capazes e produtivos, por meio de atividades de interesse público

Principais medidas setoriais para 2020

- Elaborar e apoiar a aprovação de **legislação** aplicável ao setor;
- Garantir o normal funcionamento do **Conselho de Reitores**;
- Realizar a **Formação dos Docentes das Instituições de Ensino Superior privadas**;
- Rever os critérios atribuição de **Bolsas de Estudo**;
- Implementar o processo de Ingresso e Acesso ao **Ensino Superior** público para 2021;
- 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 e Culturais**;
- Criar **Centros Culturais** a nível municipal;
- Realizar o **Festival anual da Cultura**;
- Apoiar e assegurar o normal funcionamento da **Comissão Nacional da UNESCO** para Timor-Leste;
- Assegurar a disseminação e promoção das **artes e cultura** de Timor-Leste;
- Promover a **boa governação e gestão institucional** no Ministério e em todos os serviços dele dependentes.

Iniciativas de Governação

Iniciativas	Ligação ao Programa	Meta para 2020	Categoria	OGE 2020
Apoio a Estudantes Universitários (MESCC)	<ul style="list-style-type: none"> • Programa 524: Ensino Superior • Subprograma 52402: Sistema de coordenação e garantia de qualidade do Ensino Superior • Atividade 5240207: Estudo sobre a implementação dos Programas do Governo nos Sucos 	<ul style="list-style-type: none"> • Visitas Estudantis a 100 Sucos 	<ul style="list-style-type: none"> • Bens e Serviços 	600,000
Reabilitação e Construção de Uma Lulik (Casas Sagradas) (SEAC)	<ul style="list-style-type: none"> • Programa 440: Disseminação e Promoção das Artes e Cultura de Timor-Leste • Subprograma 44002: Património Cultural material e imaterial de Timor-Leste • Atividade 4400201: Preservação, Conservação e Promoção do Património Cultural material e imaterial de Timor-Leste 	<ul style="list-style-type: none"> • 6 Ações de levantamento e socialização realizadas 	<ul style="list-style-type: none"> • Transferências Públicas 	1,000,000
Subsídios para Grupos de Jovens KPK (Conselho de Policiamento Comunitário) (SEAC)	<ul style="list-style-type: none"> • Programa 440: Disseminação e Promoção das Artes e Cultura de Timor-Leste • Subprograma 44003: Artes e Indústrias Criativas Culturais • Atividade 4400301: Promover as Artes e Indústrias Criativas Culturais em Timor-Leste 	<ul style="list-style-type: none"> • 3 Festivais / Exposições / Feiras realizadas 	<ul style="list-style-type: none"> • Transferências Públicas 	1,500,000
Total:				3,100,000

Orçamento

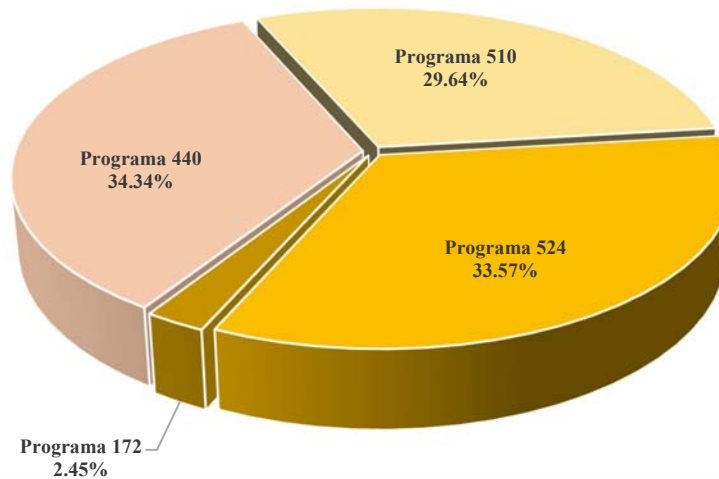
O Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura tem um Orçamento de **US \$10,571,780 dólares** para o Ano Fiscal de 2020, incluindo a verba de **US \$4,508,400 dólares** que se destina aos serviços ligados ao Secretário de Estado da Arte e Cultura (SEAC) que, entretanto, não dispõe de Código Orçamental próprio.

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

	2019 Orçamento	2020 Orçamento	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção	2024 Projeção
Orçamento Geral do Estado	7,125	10,572	10,995	11,435	11,892	12,367
Recorrentes	6,327	10,046	10,448	10,866	11,300	11,752
Salários e Vencimentos	2,223	2,300	2,392	2,488	2,587	2,690
Bens e Serviços	3,986	5,016	5,217	5,425	5,642	5,868
Transferências Públicas	117	2,730	2,839	2,953	3,071	3,194
Capital	798	526	547	569	592	615
Capital Minor	618	346	360	374	389	405
Capital Desenvolvimento	180	180	187	195	202	211
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	7,125	10,572	10,995	11,435	11,892	12,367
Recorrentes	6,327	10,046	10,448	10,866	11,300	11,752
Capital	798	526	547	569	592	615

Alocação Orçamental por Programas

Programas	Dotação Inicial
Programa 172: Comissão Nacional da UNESCO para Timor-Leste	259,000
Programa 440: Disseminação e Promoção das Artes e Cultura de Timor-Leste	3,629,920
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	3,133,479
Programa 524: Ensino Superior	3,549,381
Total	10,571,780



Perfil dos Funcionários

O Perfil dos Funcionários será ajustado, depois do Orçamento Geral de Estado entrar em vigor.

C1: Ministério Ensino Superior, Ciência e Cultura

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: PRODUÇÃO E CONSUMO SUSTENTÁVEIS - Garantir padrões de consumo e de produção sustentáveis												
PED SUBSETOR: CULTURA E PATRIMÔNIO - Em 2030, Timor-Leste terá um setor vibrante de indústrias criativas que está contribuindo de forma muito significativa para a nossa economia e nosso senso de identidade nacional.												
Programa 172: Comissão Nacional da UNESCO para Timor-Leste [NT]								249,000	10,000			259,000
Resultado de Médio Prazo: Timor-Leste vai ter dados científicos sobre objetos culturais e históricos e o seu reconhecimento a nível nacional e da UNESCO internacional . Os estudantes de Timor-Leste têm acesso a novas pedagogias a nível do ensino de Ciência e matemática	Objetos tradicionais identificados e publicados em livros, 10 objetos culturais e históricos registados na UNESCO Internacional, 750 estudantes representam Timor-Leste nas Olimpíadas regionais da Ciência e matemática.	180	9,750	Relatório Plano 5 Anos								
Subprograma 17201: Preservar e conservar o património cultural e histórico.								188,860	10,000			198,860
Resultado de Curto Prazo: identificados e publicados em livros os objetos tradicionais e registados na UNESCO Internacional.	Objetos tradicionais identificados e publicados em livros e N.º de objetos culturais e históricos registados na UNESCO Internacional.	180	1,950	Relatório Anual								
Atividade 1720101: Pesquisa sobre o património cultural (casas tradicionais e histórias tradicionais nas línguas maternas), incluindo a sua publicação.	Casas tradicionais e histórias tradicionais identificadas	180 casas tradicionais e 50 histórias tradicionais identificadas	1,950	Relatório Atividades	C10215: Comissão Nacional da UNESCO	0101: Treasury CFTL		140,196				140,196
Atividade 1720102: Programa da Memória do Mundo	Histórias registadas em audiovisual	4	6	Relatório Atividades	C10215: Comissão Nacional da UNESCO	0101: Treasury CFTL		48,664	10,000			58,664
Subprograma 17202: Melhoria qualidade da educação e do ensino de Ciência e matemática, através da introdução de novas pedagogias								60,140				60,140
Resultado de Curto Prazo: Divulgado o ensino das Ciência e Matemática, através de novas pedagogias da educação	Centros de Ciência e Matemática estabelecidos (1 por cada município)	5	3	Relatório Anual								
Atividade 1720201: Melhoria qualidade do ensino das Ciência e Matemática, através de novas pedagogias da educação	Municípios com acesso a Centro de Ciência e Matemática	5	3	Relatório Atividades	C10215: Comissão Nacional da UNESCO	0101: Treasury CFTL		12,140				12,140
Atividade 1720202: Introduzir e implementar programas de educação para a cidadania global e educação para o desenvolvimento sustentável	Escolas com acesso a programas de educação para a cidadania global e educação para o desenvolvimento sustentável.	11	18	Relatório Atividades	C10215: Comissão Nacional da UNESCO	0101: Treasury CFTL		48,000				48,000

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: PRODUÇÃO E CONSUMO SUSTENTÁVEIS - Garantir padrões de consumo e de produção sustentáveis												
PED SUBSETOR: CULTURA E PATRIMÓNIO - Em 2030, Timor-Leste terá um setor vibrante de indústrias criativas que está contribuindo de forma muito significativa para a nossa economia e nosso senso de identidade nacional.												
Programa 440: Disseminação e Promoção das Artes e Cultura de Timor-Leste [S]							302,868	799,372	27,680		2,500,000	3,629,920
Resultado de Médio Prazo: Reconhecimento nacional e internacional das artes e cultura de Timor-Leste, provando ser um recurso importante para o sector do turismo no país	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.)	48 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.)	55	Relatórios Trimestrais SEAC								
Subprograma 44001: Biblioteca Nacional de Timor-Leste							153,252	152,895				306,147
Resultado de Curto Prazo: Promovido o acesso aos cidadãos timorenses a livros, nas Bibliotecas em funcionamento, que contribuem para a melhoria dos seus conhecimentos	Cidadãos tiveram acesso a livros nas bibliotecas	150	250	Relatórios da DNB								
Atividade 4400101: Implementação e Gestão das Bibliotecas Nacional	Bibliotecas em funcionamento	1	2	Relatório Atividade	C10303: Direção Nacional de Bibliotecas e Museu	0101: Treasury CFTL	153,252	152,895				306,147
Subprograma 44002: Património Cultural material e imaterial de Timor-Leste							95,844	219,975			1,000,000	1,315,819
Resultado de Curto Prazo: Identificadas e divulgadas as potencialidades culturais materiais e imateriais de Timor-Leste	Municípios potencialidades culturais materiais e imateriais de Timor-Leste identificadas e divulgadas	2	2	Relatórios da DNPC								
Atividade 4400201: Preservação, Conservação e Promoção do Património Cultural material e imaterial de Timor-Leste	Ações de levantamento e socialização realizadas	24	6	Relatório Catividades	C10304: Direção Nacional do Património Cultural	0101: Treasury CFTL	95,844	219,975			1,000,000	1,315,819
Subprograma 44003: Artes e Indústrias Criativas Culturais							53,772	426,502	27,680		1,500,000	2,007,954
Resultado de Curto Prazo: Identificados novos cidadãos e grupos culturais com talento e capacidades intelectuais e artísticas relevantes	Grupos culturais (ou artistas individuais) com talento e capacidades intelectuais e artísticas relevantes identificados e apoiados	4 grupo cultural	3	Relatório Catividades								
Atividade 4400301: Promover as Artes e Indústrias Criativas Culturais em Timor-Leste	Festivais/exposições/feiras realizadas	27	3	Relatório Catividades	C10305: Direção nacional da promoção das Artes e Culturas	0101: Treasury CFTL	53,772	113,366			1,500,000	1,667,138

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 4400302: Funcionamento da Unidade de Implementação da Academia das Artes e Indústrias Criativas	Estudantes com acesso a aulas na Academia das Artes e Indústrias Criativas Culturais	14	100	Relatório Catividades	C10307: Academia de Artes, Cultura e Indústrias Criativas Culturais	0101: Treasury CFTL		313,136	27,680			340,816
ODS: EDUCAÇÃO DE QUALIDADE - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos												
PED SUBSETOR: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO - Em 2030, o povo de Timor-Leste será educado e experiente, capaz de viver uma vida longa e produtiva e ter acesso a uma educação de qualidade que lhes permita participar do desenvolvimento económico, social e político da nossa nação.												
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional [S]							691,664	1,953,515	308,300	180,000		3,133,479
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo	plano estratégico aprovado	100%	Aprovado	Plano de 5 anos aprovado								
Subprograma 51001: Boa Governação							410,391	1,100,939		180,000		1,691,330
Resultado de Curto Prazo: Melhor transparência e responsabilização da administração pública	Relatório trimestral de implementação do plano anual	4	4	Relatório Desempenho								
Atividade 5100108: Desenvolvimento estratégico e orientação política	Atividades da Estrutura de Planeamento implementadas	100%	100%	Relatório Atividade	C10101: Gabinete do Ministro Ensino Superior, Ciência e Cultura	0101: Treasury CFTL	122,691	209,308				331,999
					C10301: Gabinete do Secretário de Estado da Arte e Cultura	0101: Treasury CFTL	96,996	185,262				282,258
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria	Plano de Auditoria interna implementado	0	20	Relatório Atividade	C10214: Gabinete de inspeção	0101: Treasury CFTL	36,852	40,500				77,352
Atividade 5100110: Coordenar e gerir serviços corporativos	Reuniões internas de coordenação realizadas	12	12	Relatório Atividade	C10207: Diretor - Geral Administração e Finanças	0101: Treasury CFTL	16,968	118,377				135,345
Atividade 5100112: Apoio Jurídico	Pareceres jurídicos emitidos são entregues dentro dos prazos exigidos	28	50	Relatório Atividade	C10213: Unidade de Apoio Jurídico	0101: Treasury CFTL	6,816	165,000				171,816
Atividade 5100119: Coordenar e gerir programa de ensino superior	Reuniões realizadas com as Direções Nacionais da área do Ensino Superior	12	12	Relatório Atividade	C10201: Direção- Geral do Ensino Superior, da Ciência	0101: Treasury CFTL	20,892	75,446				96,338
Atividade 5100136: Coordenação e gestão do programa de Artes e Cultura	Reuniões realizadas com as Direções Nacionais da SEAC	12	12	Relatório Atividade	C10302: Direção- Geral das Artes e da Cultura	0101: Treasury CFTL	109,176	307,046		180,000		596,222
Subprograma 51002: Gestão Institucional							281,273	852,576	308,300			1,442,149
Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado	Metas do plano anual alcançadas	70%	85%	Relatório Desempenho Anual								
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	Orçamento executado	75%	100%	Relatório Atividade	C10208: Direção Nacional de Finanças, Administração, Logística e Património	0101: Treasury CFTL	109,001	602,735	308,300			1,020,036

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 5100205: Planeamento, monitorização e estatísticas	Relatórios trimestrais submetidos dentro do prazo	2	4	Relatório Atividade	C10211: Direção Nacional de Planeamento, Parceiras e Estatística	0101: Treasury CFTL	41,112	148,909				190,021
Atividade 5100206: Gestão dos recursos humanos	dos funcionários do Ministério abrangidos pela avaliação de desempenho	104	104	Relatório Atividade	C10210: Direção Nacional de Recursos Humanos	0101: Treasury CFTL	73,752	61,527				135,279
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos	plano de aprovisionamento implementado	70%	100%	Relatório Atividade	C10209: Direção Nacional de Aprovisionamento	0101: Treasury CFTL	57,408	39,405				96,813
ODS: EDUCAÇÃO DE QUALIDADE - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos												
PED SUBSETOR: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO - Em 2030, o povo de Timor-Leste será educado e experiente, capaz de viver uma vida longa e produtiva e ter acesso a uma educação de qualidade que lhes permita participar do desenvolvimento económico, social e político da nossa nação.												
Programa 524: Ensino Superior [S]							1,305,306	2,014,075			230,000	3,549,381
Resultado de Médio Prazo: Sistema de ensino superior de qualidade, abrangente e integrado, para instituições públicas e privadas com fortes relações e parcerias com o setor privado.	das Instituições do Ensino Superior estão acreditadas segundo os padrões legalmente definidos	30% das Instituições do Ensino Superior estão acreditadas segundo os padrões legalmente definidos	50%	Plano Anual e Relatórios trimestrais								
Subprograma 44101: Sistema de processamento e monitorização de bolsas de estudo							1,059,210	341,657				1,400,867
Resultado de Curto Prazo: Monitorizados os estudantes bolseiros em países estrangeiros, por forma assegurar o sucesso do seu desempenho escolar	Estudantes bolseiros em países estrangeiros são alvo de monitorização regular dos Adidos e/ou das Embaixadas da RDTL.	1249	1350	Relatórios do GCAE								
Atividade 5240402: Acompanhamento dos bolseiros nos países estrangeiros, através da colocação de Adidos e Assistentes Técnicos	Países que possuem Adidos de Educação e/ou Assistente de Adido para acompanhar e monitorizar os estudantes timorenses bolseiros e não bolseiros	7	8	Relatório Catividades	C10204: Office of the Student Support	0101: Treasury CFTL	1,059,210	341,657				1,400,867
Subprograma 52401: Instituições politécnicas							140,544	71,791				212,335
Resultado de Curto Prazo: Estabelecidos Institutos Politécnicos em setores estratégicos	Instituto Politécnicos estabelecidos e 1 processo de preparação	1 Instituto Politécnico estabelecido (IPB)	1	Relatórios Anual e Trimestral do MESCC								
Atividade 5240102: Gestão e licenciamento dos estabelecimentos de Ensino Superior Técnico	Institutos Politécnicos com licença operacional atribuída	1	1	Relatório Catividades	C10203: Direção Nacional do Ensino Superior Técnico	0101: Treasury CFTL	140,544	71,791				212,335
Subprograma 52402: Sistema de coordenação e garantia de qualidade do Ensino Superior							50,712	1,152,203			230,000	1,432,915
Resultado de Curto Prazo: coordenar as intervenções governamentais no Ensino Superior	Conselho de Reitores em funcionamento	0	2	Relatórios trimestrais								

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 5240202: Gestão e licenciamento dos estabelecimentos de Ensino Superior Universitário	Cursos das instituições de ensino superior têm uma avaliação de "Bom" pela ANAAA.	27%	10%	Relatório Catividades	C10202: Direção Nacional do Ensino Superior universitário	0101: Treasury CFTL	50,712	552,032			230,000	832,744
Atividade 5240207: Estudo sobre a implementação dos programas do governo nos sucos	Visitados e monitorados	0	100 Sucos	Relatório Trimestrais	C10202: Direção Nacional do Ensino Superior universitário	0101: Treasury CFTL		600,171				600,171
Subprograma 52405: Currículo do Ensino Superior							54,840	338,495				393,335
Resultado de Curto Prazo: Implementadas orientações legais relativas ao currículo de Padrão Mínimo do Ensino Superior	Cursos respeitam os critérios estabelecidos pelo Currículo de Padrão Mínimo para o Ensino Superior Universitário e Técnico	0%	15%	Relatório Anual								
Atividade 5240501: Currículo do Ensino Superior Universitário e Técnico	ações de sensibilização sobre as orientações legais do Currículo de Padrão Mínimo realizadas junto das Instituições de Ensino Superior	0	2	Relatório Atividades	C10212: Direção Nacional do Currículo do Ensino Superior	0101: Treasury CFTL	54,840	338,495				393,335
Subprograma 53701: Gestão do Secretariado Técnico do FDCH								109,929				109,929
Resultado de Curto Prazo: Funções do secretariado técnico de forma eficiente	Instituições inscritas no FDCH	58	60	Relatórios Trimestrais do ST-FDCH								
Atividade 5370101: Planificação e orçamentação, monitoria e avaliação de todos os programas	relatórios produzidos anualmente	16	2	Relatório Atividades	C10205: Secretariado do FDCH	0101: Treasury CFTL		55,561				55,561
Atividade 5370102: Comunicação e divulgação institucional	Boletins Publicados	16	4	Relatório Atividades	C10205: Secretariado do FDCH	0101: Treasury CFTL		16,149				16,149
Atividade 5370103: Coordenação e avaliação das instituições inscritas no fundo	reuniões técnicas realizadas	70	10	Relatório Atividades	C10205: Secretariado do FDCH	0101: Treasury CFTL		13,126				13,126
Atividade 5370105: Implementação dos processos de transferência de pagamentos relativos a bolsas de estudo e atividades de formação	processos de transferência de pagamentos relativos a bolsas de estudo e atividades de formação implementados	70%	100%	Relatório Atividades	C10205: Secretariado do FDCH	0101: Treasury CFTL		20,093				20,093
Atividade 5370106: Gestão de sistemas de informação e comunicação	informações sobre os beneficiários, estagiários e acordos com universidades disponíveis na base de dados	70%	100%	Relatório Atividades	C10205: Secretariado do FDCH	0101: Treasury CFTL		5,000				5,000
Total Orçamento							2,299,838	5,015,962	345,980	180,000	2,730,000	10,571,780

21. C2: Ministério da Solidariedade Social e Inclusão (MSSI)

Papel

O **Ministério da Solidariedade Social e Inclusão (MSSI)** 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. (*Artigo 2º do Decreto-Lei n.º 9/2019, de 15 de maio*).

Prioridades de Governação

1. Bem-Estar Social, Proteção Social e Cidadania
1.b. Inclusão, Proteção e Solidariedade Social (Mulheres e Crianças, Grupos da Terceira Idade, Pessoas com Deficiência e Vulneráveis)

Principais medidas setoriais para 2020

- Instalar e assegurar a boa gestão e fortalecimento do **Sistema Integrado de Proteção Social**;
- Gerir as iniciativas de **assistência social**;
- Promover e proteger os **Direitos da Criança**;
- Contribuir para o combate ao **HIV/SIDA**;
- Promover a **Reabilitação Social, o Aconselhamento e Recuperação**;
- 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, a nível nacional e municipal;
- Promover iniciativas de **reinserção e inclusão comunitária**;
- Implementar a **Política de Género**;
- Promover a **boa governação e gestão institucional** no Ministério e em todos os serviços dele dependentes, fortalecendo as instituições e elevando a capacidade dos recursos humanos.

Orçamento

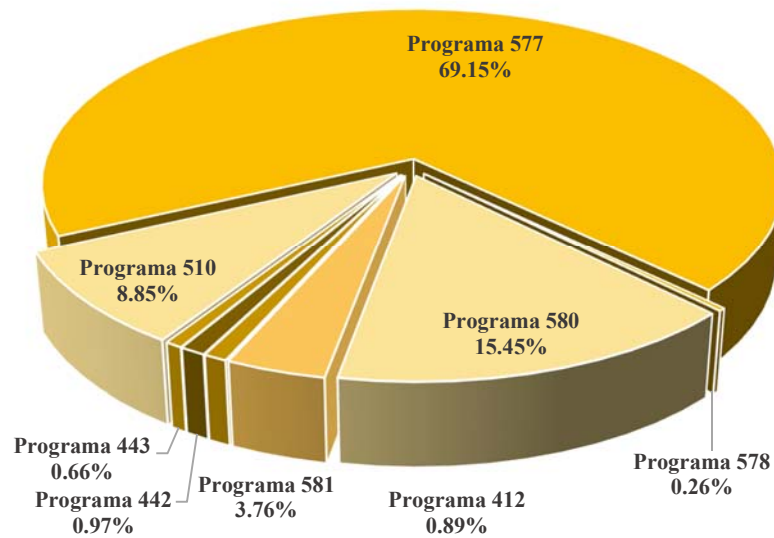
O Ministério da Solidariedade Social e Inclusão tem um Orçamento de **US \$59,742,611 dólares** para o Ano Fiscal de 2020, que inclui o montante de US \$41,313,553 dólares do Instituto Nacional de Segurança Social (INSS), que será gerido, enquanto Transferências Públicas.

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

	2019 Orçamento	2020 Orçamento	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção	2024 Projeção
Orçamento Geral do Estado	56,506	59,743	62,133	64,618	67,202	69,890
Recorrentes	56,466	59,016	61,377	63,832	66,385	69,040
Salários e Vencimentos	1,744	1,779	1,850	1,924	2,001	2,081
Bens e Serviços	5,843	6,145	6,391	6,646	6,912	7,189
Transferências Públicas	48,879	51,093	53,136	55,262	57,472	59,771
Capital	40	727	756	786	817	850
Capital Minor	40	727	756	786	817	850
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	56,506	59,743	62,133	64,618	67,202	69,890
Recorrentes	56,466	59,016	61,377	63,832	66,385	69,040
Capital	40	727	756	786	817	850

Alocação Orçamental por Programas

Programas	Dotação Inicial
Programa 412: Implementação da Política de Género	532,308
Programa 442: Combate ao HIV-SIDA de Timor-Leste	578,991
Programa 443: Promoção e Proteção dos Direitos da Criança	397,177
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	5,287,723
Programa 577: Sistema integrado de proteção social	41,313,793
Programa 578: Reabilitação Social, Aconselhamento e Recuperação	154,312
Programa 580: Assistência Social	9,233,107
Programa 581: Reinserção e Inclusão Comunitária	2,245,200
Total	59,742,611



Perfil dos Funcionários

O Perfil dos Funcionários será ajustado, depois do Orçamento Geral de Estado entrar em vigor.

C2: Ministério da Solidariedade Social e da Inclusão

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: REDUZIR AS DESIGUALDADES - Reduzir as desigualdades no interior dos países e entre países												
PED SUBSETOR: INCLUSÃO SOCIAL - Em 2030, Timor-Leste será uma nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos cidadãos mais vulneráveis são protegidos.												
Programa 412: Implementação da Política de Gênero [P]							532,308				532,308	
Resultado de Médio Prazo: A desigualdade de gênero é reduzida	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.	15%	25%	Relatório Avaliação de Gênero								
Subprograma 41204: Implementação do NAP-GBV							181,350				181,350	
Resultado de Curto Prazo: Violência Baseada em Gênero é reduzida	Redução da Violência Baseada no Gênero e melhor prestação de serviços às vítimas da VBG	30%	30%	relatório de ponto focal de gênero								
Atividade 4120410: Proteção às mulheres e LGBT na situação de DV / GBV	Homens e mulheres receberam informações sobre os direitos das vítimas e o serviço social prestado	40%	40%	Relatório Atividade	C20602: Direção Nacional da Inclusão Reinserção Comunitária	0101: Tesouro FCTL		151,720			151,720	
Atividade 4120411: Estabelecer SOP para todos os "UMA MAHON", incluindo protocolo e critérios padronizados sobre lidar com vítimas de violência doméstica e VBG	Projeto de SOP para todos 'Uma Mahon' desenvolvido, consultado e aprovado.	O Termos da Referencia do consultor para elaborar o SOP está em vigor	100%	Relatório Atividade	C20602: Direção Nacional da Inclusão Reinserção Comunitária	0101: Tesouro FCTL		29,630			29,630	
Subprograma 41205: Implementação do NAP - Resolução 1325 (2000) da ONU sobre WPS							350,958				350,958	
Resultado de Curto Prazo: A participação das mulheres no processo de desenvolvimento e provisão de segurança é aumentada	Implementado da resolução 1325 do NAP-ONU	50%	75%	Relatório Anual								
Atividade 4120501: Promover a iniciativa das mulheres para a paz e a coesão social	Atendimentos / solicitação de reunião		12	Relatório Atividade	C20602: Direção Nacional da Inclusão Reinserção Comunitária	0101: Tesouro FCTL		23,400			23,400	
Atividade 4120504: Treinamento sobre como usar o gerenciamento de casos SIGAS e VD / VBG	Postos de saúde prestados serviços de aconselhamento e acesso a tratamento de saúde para as vítimas da guerra	0%	40%	Relatório Atividade	C20602: Direção Nacional da Inclusão Reinserção Comunitária	0101: Tesouro FCTL		3,000			3,000	
Atividade 4120511: Implementação da Recomendação Chega relacionada com a paz e a coesão social	Beneficiários			Relatório Atividade	C20602: Direção Nacional da Inclusão Reinserção Comunitária	0101: Tesouro FCTL		324,558			324,558	
ODS: REDUZIR AS DESIGUALDADES - Reduzir as desigualdades no interior dos países e entre países												
PED SUBSETOR: INCLUSÃO SOCIAL - Em 2030, Timor-Leste será uma nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos cidadãos mais vulneráveis são protegidos.												
Programa 442: Combate ao HIV-SIDA de Timor-Leste [S]										578,991	578,991	
Resultado de Médio Prazo: Os Cidadão Timorense já se encontra livre de Vírus HIV	Cidadão Timorenses de idade produtiva com bom conhecimento sobre a prevenção da transmissão do HIV	25 %	100%	Relatório Desempenho Anual								
Subprograma 44201: Prevenção e Educação										289,495	289,495	
Resultado de Curto Prazo: As comunidades estão conscientes da prevenção do vírus HIV	Comunidade já está ciente da prevenção da transmissão do HIV	30%	60%	Relatórios de HIV								

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 4420101: Sensibilização a informação sobre a prevenção transmissão da Vírus HIV-SIDA	População Acesso ao informação sobre o HIV / SIDA	30,000	40,000	Relatório Atividade	C20605: Comissão de Combate ao HIV-Sida	0101: Tesouro FCTL					289,495	289,495
Subprograma 44202: Cuidados e Apoios a portadores de HIV-SIDA (EMHIV)											289,496	289,496
Resultado de Curto Prazo: Pacientes com HIV-AIDS obtiveram tratamento adequado para sua saúde	Portadores do HIV têm acesso a cuidados de saúde	40%	75%	Relatório Anual								
Atividade 4420202: Apoio de alimentação para a Casa de Recuperação da Saúde (CRS)	Portadores de Vírus HIV virão recuperar saúde na CRS	150	200	Relatório Atividade	C20605: Comissão de Combate ao HIV-Sida	0101: Tesouro FCTL					289,496	289,496
ODS: REDUZIR AS DESIGUALDADES - Reduzir as desigualdades no interior dos países e entre países												
PED SUBSETOR: INCLUSÃO SOCIAL - Em 2030, Timor-Leste será uma nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos cidadãos mais vulneráveis são protegidos.												
Programa 443: Promoção e Proteção dos Direitos da Criança [S]								386,917	10,260			397,177
Resultado de Médio Prazo: Toda a População tem conhecimento sobre dos direitos das crianças através de mudanças de atitude e violência contra crianças	Violação contra dos direitos das crianças serão reduzidos	50%	100%	Relatório 5 Anos								
Subprograma 44301: Socialização e sensibilização								20,900				20,900
Resultado de Curto Prazo: Socialização dos direitos da criança à sociedade civil	Conhecimento da população sobre o direito da criança e a mudança de atitude contra as crianças e a redução da violação dos casos contra as crianças	A CDC foi realizada 67 atividades campanhas de sensibilização nos 8 municípios.	100%	Relatório Anual								
Atividade 4430102: Sensibilização - proteção dos direitos das crianças visadas pelas comunidades locais, incluindo a autoridade militar das fronteiras	Atividades campanhas de sensibilização foram implementadas nos municípios	67	67	Relatório Atividade	C20606: Comissão Nacional dos Direitos das Crianças	0101: Tesouro FCTL		20,900				20,900
Subprograma 44302: Proteção dos Direitos das Crianças								366,017	10,260			376,277
Resultado de Curto Prazo: Todas as crianças têm direitos de proteção	Política, leis, a proteção para as crianças implementadas	1(Em 2016 o esboço da lei de proteção das crianças foi apresentada ao PN foi caducada. Em 2016 PAN a crenças foi aprovado pelo Resolução do Governo N°.27/2017).	1	Relatórios de direitos das crianças								
Atividade 4430201: Campanha Nacional - Dia Internacional da Criança 1 de junho	Celebração do dia Mundial dos direitos das crianças e celebração do dia Mundial da Convenção dos direitos das crianças	500	700 Pessoa atende	Relatório Atividade	C20606: Comissão Nacional dos Direitos das Crianças	0101: Tesouro FCTL		17,920				17,920
Atividade 4430204: Avaliação Escolar sobre Castigo corporal, merenda escolar (ME); Nutrição, Imunização (prevenção ISPA) afetado as Crianças -MS; Registo Crianças e Legislação MJ	Monitorização para implementação PLANO 2016-2020 envolve outros Linha Ministérios e Instituições	18	18	Relatório Atividades	C20606: Comissão Nacional dos Direitos das Crianças	0101: Tesouro FCTL		348,097	10,260			358,357

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)	
							Categoria de Orçamento						
							SV	BS	CM	CD	TP		
ODS: REDUZIR AS DESIGUALDADES - Reduzir as desigualdades no interior dos países e entre países													
PED SUBSETOR: INCLUSÃO SOCIAL - Em 2030, Timor-Leste será uma nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos cidadãos mais vulneráveis são protegidos.													
Programa 510: Boa Governança e Gestão Institucional [S]							1,778,511	3,034,743	474,469				5,287,723
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo	Recurso Humano qualificado, qualidade de atendimento ao público e satisfação público/Número de metas alcançadas	50%	75%	Plano de 5 anos aprovado									
Subprograma 51001: Boa Governança								674,558	13,147				687,705
Resultado de Curto Prazo: Melhor transparência e responsabilização da administração pública	Relatórios Trimestrais de Implementação do Plano Anual	4	4	Relatórios trimestrais de monitoramento									
Atividade 5100107: Coordenar proteção social e Inclusão	Reuniões dos assuntos trabalho e proteção social	12	12	Relatório Atividades	C20604: Direção Geral da Solidariedade Social e Inclusão	0101: Tesouro FCTL		35,405				35,405	
Atividade 5100108: Desenvolvimento estratégico e orientação política	Termos de Referência para o Plano Estratégico do MSSI nos próximos 5 anos é desenvolvido. 2). O planejamento estratégico é concluído, incluindo seu plano anual para 2020-2025.	100%	100%	1) decreto lei nº 9/2019. 2) relatório da execução do ano anterior	C20101: Ministro do Gabinete de Solidariedade Social e Inclusão	0101: Tesouro FCTL		435,000				435,000	
					C20102: Gabinete do Vice-Ministro	0101: Tesouro FCTL		143,793	6,207		150,000		
					C20103: Escritório de Planejamento de Estudos e Desenvolvimento Institucional	0101: Tesouro FCTL		3,100			3,100		
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria	Supervisão de Inspeção e Auditoria Implementada	16	18	Relatório Atividade	C20301: Gabinete da Inspeção e Auditoria (GIA)	0101: Tesouro FCTL		43,060	6,940			50,000	
Atividade 5100144: Socialização decreto lei No.25/2017 e levantamento de dados dos beneficiários, acompanhar e fiscalizar	Instituições foram disseminado, levantados de dados, acompanhar e fiscalização o processo da implementação	35 Instituição	12 Instituição	Leis e Instituição	C20608: Unidade Cooperação e Parceria	0101: Tesouro FCTL		14,200				14,200	
Subprograma 51002: Gestão Institucional							1,778,511	2,317,562	461,322			4,557,395	
Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado	Metas do Plano Anual Alcançados	Plano Anual 100% Realizado	100%	Relatórios anuais de desempenho									
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	Orçamento executado	98%	100%	Relatório Atividade	C20401: Direção Geral da Administração e Finanças	0101: Tesouro FCTL		20,000				20,000	
					C20501: Direção Nacional do Orçamento, Gestão Financeira e Patrimonial	0101: Tesouro FCTL		619,120			619,120		
					C20502: Direção Nacional de Administração e Recursos Humanos E Logística	0101: Tesouro FCTL		46,420			46,420		
Atividade 5100204: Gestão Patrimônio	Inventário de bens do Ministério devidamente registado	90%	100%	Relatório Atividade	C20501: Direção Nacional do Orçamento, Gestão Financeira e Patrimonial	0101: Tesouro FCTL		693,860	452,472			1,146,332	
Atividade 5100205: Planejamento, monitorização e estatísticas	Relatório trimestral de monitoramento enviado no prazo	4	4	Relatório Atividade	C20103: Escritório de Planejamento de Estudos e Desenvolvimento Institucional	0101: Tesouro FCTL		33,120	4,700			37,820	

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)	
							Categoria de Orçamento						
							SV	BS	CM	CD	TP		
Atividade 5100206: Gestão dos recursos humanos	Funcionários recebeu avaliação de desempenho	190	190	Relatório Atividade	C20502: Direção Nacional de Administração e Recursos Humanos E Logística	0101: Tesouro FCTL	1,778,511	74,370				1,852,881	
Atividade 5100207: Formação e capacitação de recursos humanos	Empregados participam de seminários / workshops	60	108	Relatório Atividades	C20502: Direção Nacional de Administração e Recursos Humanos E Logística	0101: Tesouro FCTL		29,801				29,801	
Atividade 5100208: Comunicações e divulgação corporativa	1) Mídia e publicação 2) Programa de TV e Rádio	95 Produção Notícia, produção programa TV 3, publicidade 21 realizada (2017-2019)	12 atividades de divulgações, de 12 notícias publicadas 4 pacote TV	Relatório Atividade	C20404: Unidade de Protocolo Comunicação e Relações Publicas	0101: Tesouro FCTL		34,350				34,350	
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos	Plano de aprovisionamento implementado	90%	100%	Relatório Atividade	C20405: Direção Nacional de Aprovisionamento	0101: Tesouro FCTL		81,850	4,150			86,000	
Atividade 5100212: Gestão de sistemas de informação e de comunicação	Sistema SIGAS implementado, sistema free-balance ministerial, sistema informação e comunicação, nova sistema de pagamento idosos, deficiente, bolsa da mãe e sistema de distribuição alimentar estabelecido.	100%	100%	Relatório Atividade	C20502: Direção Nacional de Administração e Recursos Humanos E Logística	0101: Tesouro FCTL		416,510				416,510	
Atividade 5100230: Gestão Utilização Orçamento Reserva	Reserva orçamentária executada	0%	100%	Relatório Financeiro	C20501: Direção Nacional do Orçamento, Gestão Financeira e Patrimonial	0101: Tesouro FCTL		234,321				234,321	
Atividade 5100233: A prestação de serviços e a formação básica específicas nas áreas de serviços sociais	Assistente social recebeu capacitação básica em área social	0%	50%	Relatório Atividades	C20103: Escritório de Planejamento de Estudos e Desenvolvimento Institucional	0101: Tesouro FCTL		33,840				33,840	
Subprograma 51003: Parcerias								42,623				42,623	
Resultado de Curto Prazo: Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Atividades	Acordo cooperação e parcerias assinadas	40 acordos de Cooperação e parcerias foram assinados e implementados (Em 2016 até 2018)	50 acordos de cooperação nacional, regionais, bilaterais e multilaterais assinados em 2019-2020 e de 35 por ano	Relatórios, Acordo MoU					42,623				42,623
Atividade 5100301: Cooperação e parcerias	Cooperação e Parceria com outras Instituições e País	40	50	Relatório Atividade	C20608: Unidade Cooperação e Parceria	0101: Tesouro FCTL		42,623				42,623	
ODS: REDUZIR AS DESIGUALDADES - Reduzir as desigualdades no interior dos países e entre países													
PED SUBSETOR: INCLUSÃO SOCIAL - Em 2030, Timor-Leste será uma nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos cidadãos mais vulneráveis são protegidos.													
Programa 577: Sistema Integrado de Proteção Social [S]								240			41,313,553	41,313,793	
Resultado de Médio Prazo: Sistema de proteção social integral e universal integrado para alcançar a Proteção Social Nacional e reduzir a pobreza	Sistema de Proteção Social estabelecido	75%	100%	Relatórios do Plano de Cinco Anos									

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Subprograma 57701: Proteção, Solidariedade Social e Inclusão								240				240
Resultado de Curto Prazo: Todas as cidadão, nomeadamente as crianças, jovens (rapaz e raparigas) idade produtiva, idosos e deficientes irão recebera a proteção social através de sistema proteção social integrado.	Sistema proteção social incluindo Pisos de Proteção Social estabelecido.	O esboço da Estratégica Nacional à proteção social foi elaborado. Em 2015 as reuniões dos ministros dos assuntos trabalhos e de proteção social da CPLP foram realizadas em TL	100%	Leis								
Atividade 5770101: Elaborar a estratégia nacional e propostas técnicas de medidas de proteção social	Reuniões/workshop/seminários realizadas,	12	13	Relatório Atividades	C20103: Escritório de Planejamento de Estudos e Desenvolvi-mento Institucional	0101: Tesouro FCTL		240				240
Subprograma 57702: Sistema de Segurança Social - regime contributivo											4,672,776	4,672,776
Resultado de Curto Prazo: O regime contributivo de Segurança Social funciona de forma eficaz e garante a realização dos direitos aos trabalhadores e respetivas famílias	Prestações Sociais pagas aos trabalhadores e beneficiários	1,700 prestações sociais RTSS e 300 prestações sociais do RGSS pagas	2,000	Relatório Anual do INSS								
Atividade 5770201: Pagamento de prestações sociais de direito - regime transitório de segurança social	Prestações sociais RTSS pagas	1,823 prestações sociais RTSS pagas	2,000	Relatório Trimestral do INSS	C20104: Instituto Nacional de segurança Social	0101: Tesouro FCTL				4,672,776	4,672,776	
Subprograma 57703: Sistema de Segurança Social - regime não contributivo											36,640,777	36,640,777
Resultado de Curto Prazo: O regime não contributivo de Segurança Social funciona de forma eficaz e garante a realização dos direitos a todos os cidadãos idosos e inválidos	Prestações Sociais pagas ao idosos e inválidos	96,000 Beneficiários	100,000 Beneficiários	Relatório Trimestral do INSS								
Atividade 5770301: Pagamento de prestações sociais de direito - regime de segurança social não contributivo	Beneficiários recebem subsídios	98,052 Beneficiários	100,000	Relatório Trimestral do INSS	C20104: Instituto Nacional de segurança Social	0101: Tesouro FCTL				36,640,777	36,640,777	
ODS: REDUZIR AS DESIGUALDADES - Reduzir as desigualdades no interior dos países e entre países												
PED SUBSETOR: INCLUSÃO SOCIAL - Em 2030, Timor-Leste será uma nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos cidadãos mais vulneráveis são protegidos.												
Programa 578: Reabilitação Social, Aconselhamento e Recuperação [S]								150,312	4,000			154,312
Resultado de Médio Prazo: Cidadãos com deficiência têm o mesmo direito e são protegidos como outro cidadão	Pessoas com deficiência recebendo proteção e inclusão social	30%	75%	Relatório Plano 5 Anos								
Subprograma 57803: Proteção e promoção dos direitos das pessoas com deficiência								125,757				125,757
Resultado de Curto Prazo: Pessoas com deficiência são protegidas pela política e legislação	Pessoas com deficiência protegidas pela lei e direito ao empoderamento na economia	% (44,116)	% (44,116)	Relatório Anual								
Atividade 5780103: Estabelecimento do Conselho Nacional para pessoas com deficiência	1) Conselho nacional da pessoa portadora da deficiência foi estabelecido. 2) convenção da ONU foi ratificado pelo Parlamento Nacional. 3) foram socializadas a convenção e estatuto do conselho nacional da pessoa portadora da deficiência	1) política nacional sobre pessoa portadora de deficiência. 2) PAN 2020-2024. 3) decreto lei nº 15/2019	100%	Relatório Atividades	C20607: Direção Nacional da Proteção das Pessoas com Deficiência	0101: Tesouro FCTL		69,492			69,492	

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 5780104: Assinatura e Ratificação da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência	Pessoas portadora da deficiência foram reconhecido os seus direitos	28,870	28,870	Relatório Atividades	C20607: Direção Nacional da Proteção das Pessoas com Deficiência	0101: Tesouro FCTL		2,800				2,800
Atividade 5780105: Desenvolver Plano Nacional de Ação para Promoção e Proteção dos Direitos das Pessoas com Deficiência	Pessoas com desabilidade receberam benefícios	38,114 (censo 2015)	7,634	Relatório Atividade	C20607: Direção Nacional da Proteção das Pessoas com Deficiência	0101: Tesouro FCTL		35,105				35,105
Atividade 5780301: celebração dia mundial das pessoas portadores da deficiência	Participação das pessoas portadora da deficiência, comunidade e autoridade na véspera do dia Mundial das pessoas portadores da Deficiência.	7,623	381	Relatório Atividades	C20607: Direção Nacional da Proteção das Pessoas com Deficiência	0101: Tesouro FCTL		18,200				18,200
Atividade 5780302: Promovera os direitos das pessoas portadora da deficiência intelectual	Pessoas da deficiência intelectual foram participado na vida publica através das artes, cultural e desportos	789	789	Relatório Atividades	C20607: Direção Nacional da Proteção das Pessoas com Deficiência	0101: Tesouro FCTL		160				160
Subprograma 57804: Reabilitação e Reintegração de pessoas com problemas de saúde mental e Deficiência								24,555	4,000			28,555
Resultado de Curto Prazo: pessoas com deficiência e saúde mental recuperadas e reintegradas às famílias	Pessoas com deficiência e saúde mental se recuperam e reintegram	3,333	80	Relatório Anual								
Atividade 5780107: Apoio e resgate para as pessoas com deficiência mental na rua e confinamento em casa	Pessoas com deficiências mentais na rua e em confinamento em casa são transportadas para instalações de saúde mental	3,333	80	Relatório Atividade	C20607: Direção Nacional da Proteção das Pessoas com Deficiência	0101: Tesouro FCTL		22,955	4,000			26,955
Atividade 5780401: Empoderamento e Reintegração Comunitária	Pessoas portadoras da deficiência mental e outros tipos da deficiência foram recebidos o apoio de formação de auto emprego e equipamento do empoderamento económica	3,333	10	Relatório Atividades	C20607: Direção Nacional da Proteção das Pessoas com Deficiência	0101: Tesouro FCTL		1,600				1,600
ODS: REDUZIR AS DESIGUALDADES - Reduzir as desigualdades no interior dos países e entre países												
PED SUBSETOR: INCLUSÃO SOCIAL - Em 2030, Timor-Leste será uma nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos cidadãos mais vulneráveis são protegidos.												
Programa 580: Assistência Social [S]								1,795,107	238,000		7,200,000	9,233,107
Resultado de Médio Prazo: Todas as cidadãos que se encontra na situação de vulnerabilidade irão atribuirá o apoio de assistência social	Populações em situação de vulnerabilidade foram recebidos o apoio de assistência social	41%	41%	Relatório Plano 5 Anos								
Subprograma 58001: Assistência Social/humanitário								1,227,725	38,000			1,265,725
Resultado de Curto Prazo: População em situação vulnerabilidade e afetado de desastre naturais irão recebera o apoio de assistência humanitária	Cidadãos desfavorecidos apoiados	3,000	99,060	Relatório Anual								
Atividade 5800104: Ajuda humanitária (imediata e atempada)	Famílias vítimas de desastre naturais foram recebidas as materiais da construção	3,000	3,500	Relatório Atividades	C20601: Direção Nacional de Assistência Social	0101: Tesouro FCTL		715,365				715,365

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 5800108: Apoio de emergência para comunidade afetada de desastre	População afetados de desastre naturais foram recebidos utensílios da coisinha		3,500	Relatório Atividades	C20601: Direção Nacional de Assistência Social	0101: Tesouro FCTL		189,000				189,000
Atividade 5800109: Apoiar alimentos para famílias vulneráveis	Famílias vulneráveis receberam alimentos		65,000	Relatório Atividades	C20601: Direção Nacional de Assistência Social	0101: Tesouro FCTL		204,860				204,860
Atividade 5800110: Suportar Pacientes Vulnerável	Paciente vulnerável recebeu assistência social		90	Relatório Atividades	C20601: Direção Nacional de Assistência Social	0101: Tesouro FCTL		15,000				15,000
Atividade 5800111: Mapeamento de problemas sociais nas comunidades	Levantamento dados para família vulneráveis		27,000	Relatório Atividades	C20601: Direção Nacional de Assistência Social	0101: Tesouro FCTL		103,500	38,000			141,500
Subprograma 58003: Bolsa da Mãe								185,462			7,200,000	7,385,462
Resultado de Curto Prazo: Todas as crianças de famílias vulneráveis receberam subsídio do Bolsa da MAE	Crianças das famílias carenciadas foram recebidos o subsídio Bolsa da Mãe	% (134,323)	% (134,323)	Relatório Anual								
Atividade 5800103: Bolsa da Mãe (subsídio de apoio condicional)	Crianças da família foram atribuídos o subsídio da Bolsa da Mãe	134,323	134,323	Relatório Atividade	C20601: Direção Nacional de Assistência Social	0101: Tesouro FCTL		165,102			7,200,000	7,365,102
Atividade 5800301: Dados de registro e verificação da Bolsa de MAE	Novo do beneficiário se registre e reajustou		5,000	Relatório Atividades	C20601: Direção Nacional de Assistência Social	0101: Tesouro FCTL		20,360				20,360
Subprograma 58004: apoio transporta carros funerários e caixão								381,920	200,000			581,920
Resultado de Curto Prazo: Apoiou as famílias vulneráveis através de carros fúnebres, caixões e transporte	Famílias vulneráveis apoiadas	1,500	2,000	Relatório Anual								
Atividade 5800102: Apoio a famílias enlutadas	Caixões apoiados para apoiar as famílias enlutadas. 2). 3,000 vezes de transporte alocado para caixões transportados.	1,423	3,000	Relatório Atividade	C20601: Direção Nacional de Assistência Social	0101: Tesouro FCTL		368,720	200,000			568,720
Atividade 5800401: trasladação falecida do exterior	Trasladação falecida do exterior	4	5	Relatório Atividades	C20601: Direção Nacional de Assistência Social	0101: Tesouro FCTL		13,200				13,200
ODS: REDUZIR AS DESIGUALDADES - Reduzir as desigualdades no interior dos países e entre países												
PED SUBSETOR: INCLUSÃO SOCIAL - Em 2030, Timor-Leste será uma nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos cidadãos mais vulneráveis são protegidos.												
Programa 581: Reinserção e Inclusão Comunitária [S] [S]								245,200			2,000,000	2,245,200
Resultado de Médio Prazo: Pessoas vulneráveis e pessoas em risco de violência e outros riscos sociais são protegidos	Grupo alvo foram reintegrado na família e comunidade	50%	100%	Relatório Plano 5 Anos								
Subprograma 58101: Reintegração Comunitária								163,100				163,100
Resultado de Curto Prazo: Os cidadãos em risco são apoiados pelo Estado	Os cidadãos são apoiados	800	% (1000)	Relatórios								
Atividade 5810101: Desenvolver o programa de implementação de políticas e leis de proteção à criança	Crianças protegidas	500	2,510	Relatório Atividades	C20602: Direção Nacional da Inclusão Reinserção Comunitária	0101: Tesouro FCTL		3,760				3,760
Atividade 5810102: Reinserção comunitária as crianças em conflito com a lei, reclusos e ex reclusos.	Crianças em conflito com a lei, reclusos, ex reclusos foram reintegrados na comunidade	350	450	Relatório Atividades	C20602: Direção Nacional da Inclusão Reinserção Comunitária	0101: Tesouro FCTL		139,340				139,340

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)	
							Categoria de Orçamento						
							SV	BS	CM	CD	TP		
Atividade 5810107: Reintegração de LGBT, tráfico de pessoas e idosos abandonados à comunidade	Reunificação das crianças, mulheres e LGBT como vítimas de VD / VBG à família		450	Relatório Atividades	C20602: Direção Nacional da Inclusão Reinserção Comunitária	0101: Tesouro FCTL		15,000				15,000	
Atividade 5810108: Reintegração de pessoas afetadas de drogas e conflitos passados para a comunidade	Reunificação de pessoas afetadas por drogas e separadas do conflito no passado para a família		250	Relatório Atividades	C20602: Direção Nacional da Inclusão Reinserção Comunitária	0101: Tesouro FCTL		5,000				5,000	
Subprograma 58102: Inclusão Social								82,100			2,000,000	2,082,100	
Resultado de Curto Prazo: Ex-prisioneiros, Crianças, mulheres, LGBT, pessoas afetadas por drogas, pessoas separadas de conflitos / crimes no passado, tráfico de pessoas, família vulnerável livre de discriminação e participação na comunidade social	Participar no público através de artes e cultura, teatro comunitário e desportos tradicionais na paz do ambiente e da inclusão social		100%	Relatório Anual									
Atividade 5810201: Parcerias com Instituição Solidariedade Social (ISS) para proteção, reintegração de comunidade e inclusão social	Crianças em situação de risco e crianças vítimas de violência doméstica, pessoas idosas abandonadas, saúde mental e tráfico humano protegidos pela ISS	33	2,510	Relatório Atividades	C20602: Direção Nacional da Inclusão Reinserção Comunitária	0101: Tesouro FCTL		4,600			2,000,000	2,004,600	
Atividade 5810202: participação nas artes, cultura e desportos	Ex-prisioneiros, crianças, mulheres, LGBT, pessoas afetadas por drogas, tráfico de pessoas, pessoas com conflitos / crimes no passado e familiares vulneráveis participam da vida social		840	Relatório Atividades	C20602: Direção Nacional da Inclusão Reinserção Comunitária	0101: Tesouro FCTL		7,500				7,500	
Atividade 5810203: Capacitação da comunidade e inclusão social	Grupos de ex-prisioneiros, vítimas de VD / VG, vítimas de tráfico humano e familiares vulneráveis recebem apoio para aumentar a economia familiar		530	Relatório Atividades	C20602: Direção Nacional da Inclusão Reinserção Comunitária	0101: Tesouro FCTL		70,000				70,000	
Total Orçamento								1,778,511	6,144,827	726,729		51,092,544	59,742,611

22. C3: Ministério para os Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional (MACLN)

Papel

O **Ministério para os Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional (MACLN)** é o departamento governamental que tem por missão conceber, executar, coordenar e avaliar a política, definida e aprovada pelo Conselho de Ministros para as áreas dos assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional (*Artigo 1º do Decreto-Lei n.º 19/2018, de 27 de dezembro*).

Prioridades de Governação

1. Bem-Estar Social, Proteção Social e Cidadania
1.b.3 Inclusão, Proteção e Solidariedade Social (Combatentes da Libertação Nacional: <i>proteção especial aos mutilados, órfãos e outros dependentes</i>)

Principais medidas setoriais para 2020

- Promover e assegurar a continuidade de iniciativas de **reconhecimento e glorificação da libertação nacional e dos respetivos heróis**;
- Dar continuidade ao **pagamento de pensões, bolsas de estudo e apoio médico** no estrangeiro para combatentes;
- Obter **caixões/urnas funerárias para cerimónias fúnebres** de restos mortais dos mártires e organizar enterros no Jardim dos Heróis em Metinaro;
- Organizar **cerimónias comemorativas de efemérides** ligadas aos Combatentes da Libertação nacional e a história recente do país (i.e. 3 março; aniversário da Consulta Popular e da INTERFET, 28 novembro e 31 dezembro);
- Garantir o funcionamento do **Conselho dos Combatentes da Libertação Nacional (CCLN)**;
- Promover a construção do **Jardim dos Heróis e Cemitérios** especiais para os Combatentes da Libertação Nacional;
- Promover a **boa governação e gestão institucional** no Ministério e em todos os serviços dele dependentes, fortalecendo as instituições e elevando a capacidade dos recursos humanos.

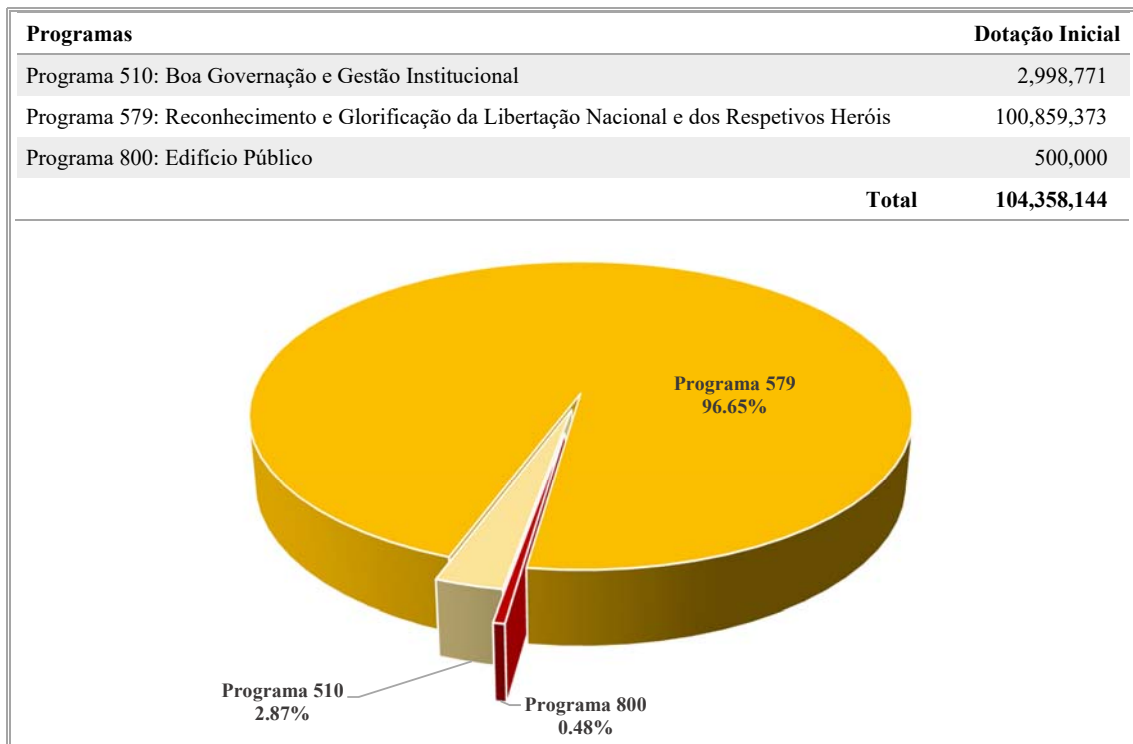
Orçamento

O Ministério para os Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional tem um Orçamento de US \$104,358,144 dólares para o Ano Fiscal de 2020.

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

	2019 Orçamento	2020 Orçamento	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção	2024 Projeção
Orçamento Geral do Estado	102,164	104,358	108,532	112,874	117,389	122,085
Recorrentes	100,207	101,391	105,447	109,665	114,052	118,614
Salários e Vencimentos	597	677	704	733	762	792
Bens e Serviços	4,111	7,129	7,415	7,711	8,020	8,340
Transferências Públicas	95,500	93,585	97,328	101,221	105,270	109,481
Capital	1,957	2,967	3,085	3,209	3,337	3,471
Capital Minor	722	551	573	598	620	644
Capital Desenvolvimento	1,235	2,416	2,513	2,613	2,718	2,826
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	102,164	104,358	108,532	112,874	117,389	122,085
Recorrentes	100,207	101,391	105,447	109,665	114,052	118,614
Capital	1,957	2,967	3,085	3,209	3,337	3,471

Alocação Orçamental por Programas



Perfil dos Funcionários

O Perfil dos Funcionários será ajustado, depois do Orçamento Geral de Estado entrar em vigor.

C3: Ministério para os Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)	
							Categoria de Orçamento						
							SV	BS	CM	CD	TP		
ODS: REDUZIR AS DESIGUALDADES - Reduzir as desigualdades no interior dos países e entre países													
PED SUBSETOR: INCLUSÃO SOCIAL - Em 2030, Timor-Leste será uma nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos cidadãos mais vulneráveis são protegidos.													
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional [S]							430,759	2,547,687	20,325				2,998,771
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo	Plano Estratégico Aprovado	Plano estratégico nacional0	Plano	Aprovado plano de 5 anos									
Subprograma 51001: Boa Governação							35,300	61,089	10,175				106,564
Resultado de Curto Prazo: Melhor transparência e responsabilização da administração pública	Relatório trimestral de implementação do Plano Anual	4 Relatório trimestral		Relatórios de desempenh o									
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria	Plano de Auditoria Interna implementado	0%	100%	Relatório Atividade	C30103: Gabinete de Inspeção e de Auditoria	0101: Treasury CFTL	35,300	61,089	10,175			106,564	
Subprograma 51002: Gestão Institucional							395,459	2,486,598	10,150				2,892,207
Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado	Objetivos do Plano Anual Alcançados	75% no plano anual alcançado	85%	Relatórios anuais de desempenh o									
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	Orçamento Executado	90%	100%	Relatório Atividade	C30203: Direção Nacional de Administração e Finanças	0101: Treasury CFTL		67,539	6,675			74,214	
Atividade 5100206: Gestão dos recursos humanos	Funcionários recebeu avaliação de desempenho	44 dos funcionários Ministérios abrangidos pela avaliação de desempenho	65	Relatório Atividade	C30203: Direção Nacional de Administração e Finanças	0101: Treasury CFTL	105,352	916,056				1,021,408	
Atividade 5100209: Organização e gestão de eventos	Cerimonias planeadas	2	15	Relatório Atividade	C30101: Gabinete do Ministro para Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional	0101: Treasury CFTL	122,691	42,146				164,837	
					C30201: Gabinete de Secretario do Estado para os Assuntos de Combatentes da Libertação Nacional	0101: Treasury CFTL	91,392	1,238,343				1,329,735	
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos	plano de aprovisionamento implementado	100%	100%	Relatório Atividade	C30204: Direção Nacional de Aprovisionamento e Logística	0101: Treasury CFTL		18,012	3,475			21,487	
Atividade 5100223: Gestão de património e Logística	Registro de ativos mantido	100%	100%	Relatório Atividades	C30204: Direção Nacional de Aprovisionamento e Logística	0101: Treasury CFTL	76,024	204,502				280,526	

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)	
							Categoria de Orçamento						
							SV	BS	CM	CD	TP		
ODS: REDUZIR AS DESIGUALDADES - Reduzir as desigualdades no interior dos países e entre países													
PED SUBSETOR: INCLUSÃO SOCIAL - Em 2030, Timor-Leste será uma nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos cidadãos mais vulneráveis são protegidos.													
Programa 579: Reconhecimento e glorificação da libertação nacional e dos respetivos heróis [P]							246,632	4,581,894	530,500	1,915,943	93,584,404	100,859,373	
Resultado de Médio Prazo: Os combatentes e respetivas famílias são valorizadas e apoiadas	os CLN são homenageados pelo Estado	28,123	51,173	Relatório de cinco anos									
Subprograma 57901: Reconhecer e glorificar a libertação nacional e heróis associados							152,157	3,033,596	522,750		89,087,396	92,795,899	
Resultado de Curto Prazo: Os combatentes e respetivas famílias são valorizadas e apoiadas	CLNs que se beneficiam de programas de suporte	28,123	28,366	Relatório Anual									
Atividade 5790101: Reconhecimento e valorização para veteranos, combatentes e mártires da libertação nacional	27,801 pensões pagas; (de 31,352) 0 Prestações Pecuniárias Únicas pagas (PPU) (de 19,820) 0 CLN validados do registo de 2009; 0 novos pedidos de registo; 2 CLN reclamados resolvidos; 0 CLN condecorados	28.123 Pensões pagas em 2018 (do total de 31.225 pensões já pagas até à data referentes do conjunto de 32.389 pensões editados); 17 Prestações Pecuniárias Únicas pagas em 2018 (do total de 19.814 PPU já pagas até à data do conjunto de 25.917	27,801 pensões pagas	Relatório Atividades	C30205: Direção Nacional de Pensões e Subvenções	0101: Treasury CFTL	83,560	1,323,148	24,675		89,087,396	90,518,779	
Atividade 5790102: preservação valorização da história da resistência	Entrevista realizados, numero locais identificados, numero materiais produzidos	15 entrevistas realizadas com 35 testemunhas	100	Relatório Atividades	C30206: Direção Nacional de Gestão de Património e Programas	0101: Treasury CFTL	13,377	352,110	4,600			370,087	
Atividade 5790105: Estabelecimento do Conselho de Combatentes da Libertação Nacional	Nomeação dos membros da Comissão; Realização de 13 conferências municipais; Segurando um Congresso	0	13	Relatório Atividades	C30202: Diretor-geral para os Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional	0101: Treasury CFTL	55,220	1,358,338	493,475			1,907,033	
Subprograma 57902: Assistência social e proteção de veteranos							34,012	490,558	5,700		3,000,006	3,530,276	
Resultado de Curto Prazo: Todos os veteranos são protegidos	Beneficiários que recebem assistência social	167	250	Relatório Atividade									
Atividade 5790201: Assegurar a proteção social aos veteranos	Beneficiários para o atendimento externo de saúde; Número de caixões fornecidos; 0 restos mortais coletados; Número de restos enterrados em cerimônias funerárias	167 CLN apoiados com tratamento médico fora do país; 47 caixões distribuídos ; 13 restos mortais recolhidos.	10	Relatório Atividades	C30205: Direção Nacional de Pensões e Subvenções	0101: Treasury CFTL					3,000,006	3,000,006	
					C30206: Direção Nacional de Gestão de Património e Programas	0101: Treasury CFTL	34,012	490,558	5,700			530,270	

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Subprograma 57903: Bolsa de estudos								16,880			1,497,002	1,513,882
Resultado de Curto Prazo: Garantiu a todos os veteranos que recebiam bolsas de estudo	Receber bolsa de estudo	480	600	Relatório Atividade								
Atividade 5790301: Concessão de bolsas de estudos para as crianças dos Combatentes da Libertação Nacional desde o nível de Educação Básica até o Nível de Universidade	Vagas atribuídas; de bolseiros que recebem bolsas	480 vagas disponibilizadas para bolsas de estudo; 386 bolsas de estudo atribuídas	600	Relatório Atividades	C30205: Direção Nacional de Pensões e Subvenções	0101: Treasury CFTL		16,880			1,497,002	1,513,882
Subprograma 57904: Fundo de investimento								387,800				387,800
Resultado de Curto Prazo: criar um fundo para garantir a sustentabilidade das pensões fora do orçamento geral do estado	Montante acumulado; % investido; % retorno	0%	25%	Relatório Anual								
Atividade 5790401: Estabelecimento de fundos de investimento para as pensões especiais e pensões de subsistência	Estudo de viabilidade para a criação de um fundo de investimento	0	25%	Relatório Atividades	C30201: Gabinete de Secretario do Estado para os Assuntos de Combatentes da Libertação Nacional	0101: Treasury CFTL		387,800				387,800
Subprograma 57905: Infraestrutura							60,463	653,060	2,050	1,915,943		2,631,516
Resultado de Curto Prazo: instalações concluídas e em boa qualidade	Construção de jardins e monumentos memoráveis	0	13	Relatório Anual								
Atividade 5790501: Construa monumentos e túmulos de honra para os heróis da libertação nacional	Jardim dos Heróis (cemitério); número de monumentos; número de memoriais	0	13	Relatório Atividades	C30206: Direção Nacional de Gestão de Patrimônio e Programas	0101: Treasury CFTL	60,463	653,060	2,050	1,915,943		2,631,516
ODS: PRODUÇÃO E CONSUMO SUSTENTÁVEIS - Garantir padrões de consumo e de produção sustentáveis												
PED SUBSETOR: CULTURA E PATRIMÔNIO - Em 2030, Timor-Leste terá um setor vibrante de indústrias criativas que está contribuindo de forma muito significativa para a nossa economia e nosso senso de identidade nacional.												
Programa 800: Edifício Público [S]										500,000		500,000
Resultado de Médio Prazo: Edifício público funciona de forma eficaz	Acessível	25%	100%	Relatório Anual								
Subprograma 80001: Edifício público										500,000		500,000
Resultado de Curto Prazo: Construção concluída	Construção concluída	15%	100%	Relatório Trimestral								
Atividade 8000186: Construção do Cemitério Público em Metinaro, Dili	Realização	50%	100%	Relatório Trimestral	C30206: Direção Nacional de Gestão de Patrimônio e Programas	0101: Treasury CFTL				500,000		500,000
Total Orçamento							677,391	7,129,581	550,825	2,415,943	93,584,404	104,358,144

23. C4: Ministério do Planeamento e Investimento Estratégico (MPIE)

Papel

O **Ministério do Planeamento e Investimento Estratégico (MPIE)** 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. (*Artigo 26º do Decreto-Lei n.º 14/2018, de 17 de agosto*).

Prioridades de Governação

Outras Prioridades:

Principais medidas setoriais para 2020

- Assegurar a efetiva coordenação de **estratégias de desenvolvimento a médio e longo prazos**;
- 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;
- Gerir a Equipa de peritos internacionais que prestam **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);
- Promover **ações de formação de técnicos** sobre a utilização do Método Padrão de Medições de Timor-Leste (TL-SMM);
- Promover a **boa governação e gestão institucional** no Ministério e em todos os serviços dele dependentes, fortalecendo as instituições e elevando a capacidade dos recursos humanos.

Orçamento

O Ministério do Planeamento e Investimento Estratégico tem um Orçamento de **US \$17,987,924 dólares** para 2020.

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

	2019 Orçamento	2020 Orçamento	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção	2024 Projeção
Orçamento Geral do Estado	17,007	17,988	18,707	19,455	20,234	21,043
Recorrentes	5,252	6,446	6,704	6,972	7,251	7,541
Salários e Vencimentos	223	223	232	241	251	261
Bens e Serviços	5,029	6,223	6,472	6,731	7,000	7,280
Transferências Públicas	-	-	-	-	-	-
Capital	11,755	11,542	12,003	12,483	12,983	13,502
Capital Minor	-	238	247	257	267	278
Capital Desenvolvimento	11,755	11,304	11,756	12,226	12,715	13,224
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	17,007	17,988	18,707	19,455	20,234	21,043
Recorrentes	5,252	6,446	6,704	6,972	7,251	7,541
Capital	11,755	11,542	12,003	12,483	12,983	13,502

Alocação Orçamental por Programas

Programas	Dotação Inicial
Programa 146: Garantir a qualidade de implementação e execução dos projetos.	2,529,087
Programa 510: Boa Governança e Gestão Institucional	2,526,746
Programa 536: Coordenação de estratégias de desenvolvimento a médio e longo prazo	1,628,109
Programa 538: Planejamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM)	5,977,259
Programa 541: Implementação de projetos das Linhas Ministeriais que estão sob o controlo direto da Agência de Desenvolvimento Nacional (ADN)	5,326,723
Total	17,987,924

Programa	Porcentagem
Programa 538	33.23%
Programa 541	29.61%
Programa 146	14.06%
Programa 510	14.05%
Programa 536	9.05%

Perfil dos Funcionários

O Perfil dos Funcionários será ajustado, depois do Orçamento Geral de Estado entrar em vigor.

C4: Ministério Planejamento e Investimento Estratégico

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US\$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURAS - Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação												
PED SUBSETOR: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - Desenvolvimento Institucional												
ODS: INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURAS - Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação												
PED SUBSETOR: AGÊNCIA DESENVOLVIMENTO NACIONAL, POLÍTICA ECONÔMICA, E AGÊNCIA DO INVESTIMENTO (FUNDO INFRAESTRUTURAS)) - A Agência de Política Econômica e Investimento estará efetivamente realizando uma função de planejamento econômico nacional, um papel de supervisão e monitoramento e implementando programas e projetos governamentais grandes e complexos.												
Programa 146: Garantir a qualidade de implementação e execução dos projetos. [S]							2,404,087	125,000			2,529,087	
Resultado de Médio Prazo: Projetos com qualidade.							2,404,087	125,000			2,529,087	
Subprograma 14602: Fortificar os serviços de supervisão, fiscalização e certificação.												
Resultado de Curto Prazo: Todos os projetos são supervisionados e fiscalizados antes de obterem a certificação de pagamento.												
Atividade 1460201: Reforçar a equipa de técnicos especializados para prestar serviços de supervisão, fiscalização e certificação.					C40201: Agência Nacional de Desenvolvimento	0101: Treasury CFTL		1,876,200			1,876,200	
Atividade 1460202: Socialização, estudos, formação e reuniões (a nível interno e externo), incluindo a supervisão, fiscalização e certificação de projetos de infraestruturas no terreno (projetos de PDIM, LM, FI e Empréstimos).					C40201: Agência Nacional de Desenvolvimento	0101: Treasury CFTL		527,887			527,887	
Atividade 1460203: Reforçar os serviços da Direção de Laboratório da ADN, bem como os serviços da ADN a nível municipal a fim de garantir a qualidade dos projetos implementados.					C40201: Agência Nacional de Desenvolvimento	0101: Treasury CFTL			125,000		125,000	
ODS: INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURAS - Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação												
PED SUBSETOR: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - Desenvolvimento Institucional												
ODS: CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS - Tornar as cidades e comunidades inclusivas , seguras , resilientes e sustentáveis												
PED SUBSETOR: DESENVOLVIMENTO RURAL E URBANA - Desenvolvimento Rural e Urbana (Fundo Infraestruturas)												
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional [S]							138,408	2,388,338			2,526,746	
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo	Modernização, eficiência e cumprimento das regras e princípios da administração pública	Gabinete do Ministro, Direções Gerais e Nacionais funcionam de maneira eficiente.	100%	Relatórios trimestrais e anuais; relatórios de auditoria; relatórios de formação								
Subprograma 51001: Boa Governação							26,952	225,600			252,552	
Resultado de Curto Prazo: Melhor transparência e responsabilização da administração pública	Planos alcançados	0	100%	Relatórios de Desempenho Anuais								

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US\$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria	N.º de auditorias internas realizadas, acompanhamento de processos de prestação de contas e averiguações de procedimentos de controlo interno. (MA: Serviços de avaliação dos procedimentos internos, ação disciplinar, auditoria, fiscalização do cumprimento das leis e regulamentos administrativos afetos ao MPIE assegurados.	Verificação dos relatórios de despesas do Fundo de Maneio e Fundo de Adiantamento em coordenação com as várias unidades do MPIE; apoio às demais direções na realização de seminários, verificação da execução de despesas e apresentação de relatórios.		Relatórios trimestrais, de evolução física e de execução orçamental	C40105: Gabinete de Inspeção e Auditoria Interna	0101: Treasury CFTL	19,572	22,100				41,672
Atividade 5100111: Abordagem integrada do género	% Funcionários que receberam formação no tema da igualdade de género	Não foram realizadas formações, até ao momento.	N.º% de funcionários que receberam formação no tema da igualdade de género	Lista de presenças; relatórios de formação	C40104: Direção Nacional de Gestão de Recursos Humanos	0101: Treasury CFTL		1,500				1,500
Atividade 5100112: Apoio Jurídico	Tipo de serviços de assessoria jurídica prestados (MA: Serviços de assessoria jurídica especializada ao Ministro e unidades do MPIE assegurados)	Colaboração na redação e revisão de vários diplomas normativos; exercício do contraditório em diversas ações de fiscalização sucessiva exercidas pela Câmara de Contas a unidades do MPIE; serviço contencioso administrativo e judicial do Ministério assegurado; análise de contratos; apoio jurídico às várias unidades do MPIE.		Relatórios trimestrais, de evolução física e de execução orçamental	C40103: Gabinete Jurídico	0101: Treasury CFTL	7,380	135,000				142,380
Resultado de Curto Prazo: Formação sobre as leis, regras e procedimentos para aprovisionamento de bens, obras e serviços de consultoria em vigor em	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		Relatórios de Progresso Trimestrais e Anuais								

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US\$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Timor-Leste, na Concursos Competitivos Nacionais (NCB), para os departamentos de aprovisionamento das Linhas Ministeriais e autoridades municipais, são concluídas com resultados satisfatórios.		o apoio da CNA na preparação de vários documentos para aprovisionamento de projetos (NCB), que deveriam ser preparados pelos mesmos.										
Atividade 5100126: Fornecer a formação sobre aprovisionamento aos oficiais e assistentes de aprovisionamento das Linhas Ministeriais, autoridades municipais e ZEEMS no processo de aprovisionamento e respetivos procedimentos, baseados nas leis aplicáveis e nas melhores práticas	N.º de participantes das Linhas Ministeriais e autoridades municipais nas formações	Materiais de formação para o aprovisionamento de bens, obras e serviços de consultoria elaborados, aguardando o início das formações		Relatórios de Progresso Trimestrais e Anuais	C40301: Comissão Nacional de Aprovisionament o	0101: Treasury CFTL		10,000				10,000
Resultado de Curto Prazo: 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								
Atividade 5100125: Formação a oficiais e assistentes de aprovisionamento da CNA	Número/lista de participantes das formações	Entidade ou profissionais para fornecer treinamento de aquisição complexo ainda não foi identificado		Relatórios de Progresso Trimestrais e Anuais	C40301: Comissão Nacional de Aprovisionament o	0101: Treasury CFTL		57,000				57,000
Subprograma 51002: Gestão Institucional							111,456	2,162,738				2,274,194
Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado	Relatar trimestralmente de acordo com o plano anual	0	100%	Relatórios de Desempenho Anuais								
Atividade 5100204: Gestão Património	1) Registo e inventariação de bens e património do Governo. 2) Gerir o património do Estado que está sob a responsabilidade da ADN, garantindo que este seja sujeito aos processos de manutenção em vigor; promover a limpeza, higiene e segurança, garantindo um bom acondicionamento dos serviços em todos os escritórios da ADN;	1) Manutenção de todos os equipamentos e materiais, bem como administração, aprovisionamento e gestão patrimonial 2) Necessidade de substituir os veículos mais antigos; melhorar a aparência física ((limpeza) de cada escritório da ADN.		Registo de bens e património; relatórios trimestrais, de evolução física e de execução orçamental;	C40106: Direção Nacional de Administração, Finanças e Aprovisionament o	0101: Treasury CFTL		140,635				140,635
					C40201: Agência Nacional de Desenvolvimento	0101: Treasury CFTL		196,753			196,753	

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US\$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 5100206: Gestão dos recursos humanos	1) Processo de preenchimento de vagas para os cargos de direção da estrutura dos serviços centrais do MPIE realizado; número de formações realizadas; número de funcionários promovidos. 2) Recrutamento de 35 novos técnicos para o preenchimento de vagas e contratação de 4 peritos internacionais; n.º de funcionários que recebem avaliação de desempenho, promoção e atribuição de responsabilidade e cargos de chefia; gerir a alocação ou rotação de funcionários; número de formações especializadas realizadas; promover o processo de elaboração da Lei Orgânica da instituição.	1) Realização e renovação de contratos; formação em Língua Portuguesa e Inglesa; realização de workshops, formações e seminários. 2) 132 agentes administrativos		Relatórios trimestrais, de evolução física e de execução orçamental; Relatórios de recursos humanos	C40104: Direção Nacional de Gestão de Recursos Humanos	0101: Treasury CFTL	42,660	64,160				106,820
					C40201: Agência Nacional de Desenvolvimento	0101: Treasury CFTL		23,750			23,750	
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos	Número de equipamentos e materiais que são objeto de manutenção; número de contratos realizados.	Manutenção de todos os equipamentos e materiais, bem como realização de todos os contratos.		Relatórios trimestrais, de evolução física e de execução orçamental	C40106: Direção Nacional de Administração, Finanças e Aprovisionamento	0101: Treasury CFTL	53,268	131,840				185,108
Atividade 5100213: Administração Geral	Atividades de gestão orçamental, documentação e arquivo realizadas (MA: Garantir a qualidade de execução das atividades de gestão orçamental, documentação e arquivo, que resultará numa melhoria dos procedimentos de organização e gestão dos serviços de administração geral, valorizando o património documental)	Realização de todas as atividades de gestão orçamental, documentação e arquivo.		Relatórios trimestrais, de evolução física e de execução orçamental	C40102: Direção Geral de Gestão Administrativa	0101: Treasury CFTL	15,528	50,600				66,128
Resultado de Curto Prazo: Serviços da CNA reforçados, com qualidade de infraestruturas, equipamentos e profissionais qualificados	Perceção do público, particularmente dos concorrentes, em relação às instalações da CNA (área de estacionamento, sala de reuniões, sistema informático), atendimento e serviços prestados. Meta Anual: Manter um ambiente de trabalho sólido e profissional e garantir a alocação de orçamento para a construção do escritório da CNA (pelo menos 70% do orçamento total estimado).	Em 2018, não foram registadas queixas por parte do público nem dos concorrentes, em relação ao atendimento e profissionalismo da CNA, com exceção ao espaço e localização da CNA		Relatórios de progresso trimestrais e anuais								

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US\$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 5100217: Administração geral	N.º de queixas dos funcionários em relação à ineficácia dos trabalhos operacionais do escritório	De janeiro a setembro de 2018, alguns veículos da CNA não estiveram operacionais devido à falta de combustível		Relatórios de Progresso Trimestrais e Anuais	C40301: Comissão Nacional de Aprovisionamento	0101: Treasury CFTL		1,555,000				1,555,000
ODS: INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURAS - Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação												
PED SUBSETOR: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - Desenvolvimento Institucional												
ODS: INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURAS - Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação												
PED SUBSETOR: AGÊNCIA DESENVOLVIMENTO NACIONAL, POLÍTICA ECONÔMICA, E AGÊNCIA DO INVESTIMENTO (FUNDO INFRAESTRUTURAS)) - A Agência de Política Econômica e Investimento estará efetivamente realizando uma função de planejamento econômico nacional, um papel de supervisão e monitoramento e implementando programas e projetos governamentais grandes e complexos.												
Programa 536: Coordenação de estratégias de desenvolvimento a médio e longo prazo [S]							84,711	1,430,698	112,700			1,628,109
Resultado de Médio Prazo: Um País moderno com um rendimento médio-alto.	Elaboração, em colaboração com os demais ministérios e entidades relevantes, os programas nacionais de investimento público	0	100%	Relatórios atividades								
Subprograma 53601: Coordenação de estratégias de desenvolvimento integrado a médio e longo prazo							84,711	1,430,698	112,700			1,628,109
Resultado de Curto Prazo: Uma economia mais moderna e diversificada	Análises técnicas e setoriais, com vista a avaliar o impacto e a viabilidade econômica dos projetos de desenvolvimento	0	%	Relatórios trimestrais e anuais								
Atividade 5360101: Acompanhamento de projetos estratégicos e elaboração de estudos e pareceres sobre áreas prioritárias de investimento	Estudos e pareceres realizados, e projetos acompanhados.(Acompanhamento de projetos, e elaboração de estudos e pareceres em áreas prioritárias de investimento, em coordenação com os ministérios e partes relevantes)	n/d		Relatórios atividades	C40101: Gabinete do Ministro do Planejamento e Investimento Estratégico	0101: Treasury CFTL	84,711					84,711
Atividade 5360103: Liderar o processo de atualização do PED, incluindo a elaboração de um plano de implementação médio e longo prazo incluindo uma estimativa de custos	PED atualizado, incluindo o plano de implementação e de custos aprovado em Conselho de Ministros.	De acordo com o Relatório de Avaliação da Implementação do PED, de 2011-2015: - Capital Social: completado 36 %, em curso 40%, por completar 18% e ainda não implementado 6%. - Capital de Infraestruturas: completado 22%, em curso 41% e recentemente implementado 37%. - Capital Econômico: completado 24%, em curso 43%, em implementação 30% e por implementar 3%. - Capital Institucional: completado 35%, em curso 55% e a iniciar a implementação 10%.		Relatório	C40107: Unidade de Planejamento Integrado	0101: Treasury CFTL		48,867	112,700			161,567

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US\$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 5360104: Estabelecer a Unidade de Gestão do Projeto do Cabo de Fibra Ótica para a ligação de TL através de cabo internacional de fibra ótica	Conclusão dos estudos preparatórios para a ligação de TL através de cabo internacional de fibra ótica;	Definição da política para a ligação de TL através de cabo submarino de fibra ótica aprovada em CdM.		Relatório	C40107: Unidade de Planeamento Integrado	0101: Treasury CFTL		612,000				612,000
Atividade 5360105: Promover o estabelecimento do Banco de Desenvolvimento Nacional, em parceria com o Ministério das Finanças	Estudo e enquadramento legal para o estabelecimento do Banco de Desenvolvimento Nacional; estudos de investimento e plano de negócios elaborados.	0		Relatório	C40107: Unidade de Planeamento Integrado	0101: Treasury CFTL		35,500				35,500
Atividade 5360106: Mapeamento e planeamento integrado em todos setores	Mapeamento finalizado e aprovado a nível sectorial em CdM.	Mapeamento LIDAR finalizado		Relatório	C40107: Unidade de Planeamento Integrado	0101: Treasury CFTL		216,000				216,000
Atividade 5360107: Acompanhamento dos projetos estratégicos a nível nacional, coordenando, apoiando e orientando a sua execução com as entidades relevantes	Realizado os estudos, pareceres e pesquisas consideradas como necessárias ou relevantes para apoiar a implementação dos projetos de cariz estratégico	Recolha e compilação de todos os estudos relevantes elaborados por parceiros de desenvolvimento e Linhas Ministeriais.		Relatório	C40107: Unidade de Planeamento Integrado	0101: Treasury CFTL		405,000				405,000
Atividade 5360108: Reforçar os serviços da UPI /APIE através do recrutamento de técnicos especializados.	N.º de especialistas recrutados.	6 técnicos desempenham as suas funções (4 técnicos especialistas e 2 técnicos profissionais de mapeamento).		Relatório	C40107: Unidade de Planeamento Integrado	0101: Treasury CFTL		62,751				62,751
Atividade 5360109: Participação em reuniões / seminários / encontros / conferências, nacionais e internacionais, relacionados com a área planeamento e do investimento estratégico e outras áreas ou temas relevantes para a missão do MPIE	N.º de reuniões / seminários / encontros / conferências nacionais e internacionais em que o MPIE participou.	Reuniões técnicas com parceiros de desenvolvimento e Linhas Ministeriais já efetuadas		Relatório	C40107: Unidade de Planeamento Integrado	0101: Treasury CFTL		50,580				50,580
ODS: CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS - Tornar as cidades e comunidades inclusivas , seguras , resilientes e sustentáveis												
PED SUBSETOR: DESENVOLVIMENTO RURAL E URBANA - Desenvolvimento Rural e Urbana (Fundo Infraestruturas)												
Programa 538: Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM) [S]										5,977,259		5,977,259
Resultado de Médio Prazo: Os técnicos dos CDM serão fortalecidos tecnicamente e no futuro serão capazes de exercer as suas responsabilidades técnicas de forma independentemente.	Planos alcançados	Lista de projetos de PDIM em execução	100%	Relatórios do MAE e da ADN relativos à execução dos projetos de PDIM								
Subprograma 53801: Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM)										5,977,259		5,977,259
Resultado de Curto Prazo: A ADN realiza os serviços de verificação, inspeção e recomendação para pagamento	Planos alcançados	Lista de projetos de PDIM em execução	100%	Relatórios do MAE e da ADN relativos à execução dos projetos de PDIM								

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US\$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 5380101: Adjudicação, reapropriação e retenção de projetos, incluindo a implementação de projetos de infraestruturas básicas em diversas áreas	66 projetos reapropriados serão finalizados e recomendados para pagamento de acordo com o padrão nacional; 55 novos projetos de infraestruturas básicas serão implementados e finalizados; 17 projetos retidos serão finalizados e recomendados para pagamento; 100% dos novos projetos serão implementados, finalizados e recomendados para pagamento pagos de acordo com o padrão nacional.	72 projetos encontram-se em fase de implementação, dos quais: 66 projetos reapropriados e 17 projetos retidos		Relatórios de monitorização da ADN	C40201: Agência Nacional de Desenvolvimento	0101: Treasury CFTL				5,977,259		5,977,259
ODS: CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS - Tornar as cidades e comunidades inclusivas , seguras , resilientes e sustentáveis												
PED SUBSETOR: DESENVOLVIMENTO RURAL E URBANA - Desenvolvimento Rural e Urbana (Fundo Infraestruturas)												
Programa 541: Implementação de projetos das Linhas Ministeriais que estão sob o controlo direto da Agência de Desenvolvimento Nacional (ADN) [S]										5,326,723		5,326,723
Resultado de Médio Prazo: Gestão de projetos que garante transparência e responsabilidade, promovendo ao mesmo tempo a participação ativa do setor privado no desenvolvimento que no futuro sairá como motor de desenvolvimento do País	Plano anual implementado	0	100%	Relatório de execução dos projetos das Linhas Ministeriais e Infraestruturas								
Subprograma 54101: Implementação de Projetos dos Ministérios Sectoriais que Trabalham em Coordenação com a Agência de Desenvolvimento Nacional										5,326,723		5,326,723
Resultado de Curto Prazo: A ADN realiza os serviços de verificação, inspeção e recomendação para pagamento	100% de projetos fiscalizados antes do pagamento			Relatório								
Atividade 5410101: Adjudicação, reapropriação e retenção de projetos, incluindo a implementação de novos projetos especiais contratados pela AND	8 projetos reapropriados e 12 projetos retidos serão finalizados e recomendados para pagamento; 16 novos projetos de LM serão implementados.	20 projetos estão em fase de implementação.		Relatórios de pagamento.	C40201: Agência Nacional de Desenvolvimento	0101: Treasury CFTL				5,326,723		5,326,723
Total Orçamento							223,119	6,223,123	237,700	11,303,982		17,987,924

24. C5: Ministério das Obras Públicas (MOP)

Papel

O Ministério das Obras Públicas (MOP) 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 da água, saneamento e eletricidade. (*Artigo 2º do Decreto-Lei n.º 8/2019, de 24 de abril*).

Prioridades de Governação

1. Bem-Estar Social, Proteção Social e Cidadania
1.a. Bem-Estar Social (Água Potável e Saneamento Básico, Habitação)
1.b. Inclusão, Proteção e Solidariedade Social (Mulheres e Crianças)
1.c. Cidadania (Participação, Patriotismo, Nacionalismo)
3. Melhorar a Conectividade Nacional: Investir em três (3) áreas-chave (Infraestruturas, Logística)
Outras Prioridades: Controlo de qualidade na construção civil e obras públicas; Boa Governação e Gestão Institucional

Principais medidas setoriais para 2020

- Prosseguir com a construção, reabilitação, manutenção e gestão de **estradas e pontes** na rede nacional, incluindo estradas regionais e rurais que interligam áreas produtivas ao mercado;
- Implementar o programa de **controlo de inundações e situações de emergência**, de forma a assegurar a conectividade em todo o território nacional;
- Introduzir melhorias e aperfeiçoar o **sistema de abastecimento de água** (incluindo a 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;
- Reforçar o **quadro legal do abastecimento de água** e gestão de recursos hídricos;
- Garantir a continuidade do **programa de eletrificação** a nível nacional e instalar linhas de distribuição;
- Introduzir melhorias e aperfeiçoar o sistema de **produção e fornecimento de energia elétrica**, de forma viável e sustentável;
- Garantir o **controlo de qualidade** na construção civil e obras públicas; e
- Promover a **boa governação e gestão institucional** no Ministério e em todos os serviços dele dependentes, fortalecendo as instituições e elevando a capacidade dos recursos humanos.

Iniciativas

Iniciativa	Ligação ao Programa	Meta para 2020	Categoria	OGE 2020
Água e Saneamento	<ul style="list-style-type: none">• Programa 420: Gestão dos Recursos Hídricos e Fornecimento de Água Potável• Subprograma 42001: Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas de Abastecimento de Água em Áreas Rurais e Urbanas• Atividade 5500109: Administração geral	<ul style="list-style-type: none">• Funcionamento e operação de Direções Nacionais	<ul style="list-style-type: none">• Capital Desenvolvimento	13,500,000
Total:				13,500,000

Orçamento

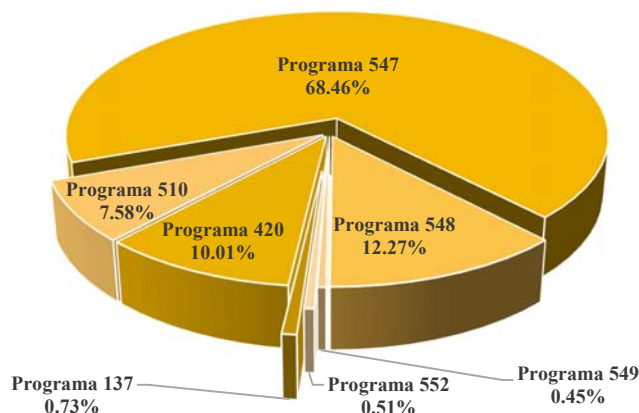
O Ministério das Obras Públicas tem um Orçamento de **US \$270,643,809 dólares** para o Ano Fiscal de 2020.

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

	2019 Orçamento	2020 Orçamento	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção	2024 Projeção
Orçamento Geral do Estado	154,840	270,644	281,470	292,729	304,438	316,615
Recorrentes	134,579	211,606	220,070	228,873	238,028	247,549
Salários e Vencimentos	5,121	5,741	5,971	6,210	6,458	6,717
Bens e Serviços	128,457	204,864	213,059	221,581	230,445	239,862
Transferências Públicas	1,000	1,000	1,040	1,082	1,125	1,170
Capital	20,261	59,038	61,400	63,856	66,410	69,066
Capital Minor	3,401	5,305	5,517	5,738	5,968	6,206
Capital Desenvolvimento	16,860	53,733	55,882	58,117	60,442	62,860
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	154,840	270,644	281,470	292,729	304,438	316,615
Recorrentes	134,579	211,606	220,070	228,873	238,028	247,549
Capital	20,261	59,038	61,400	63,856	66,410	69,066

Alocação Orçamental por Programas

Programas	Dotação Inicial
Programa 137: Desenvolvimento Urbano e Habitação	1,972,192
Programa 420: Gestão dos Recursos Hídricos e Fornecimento de Água Potável	27,083,521
Programa 510: Boa Governança e Gestão Institucional	20,510,258
Programa 547: Fornecimento fiável e sustentável de energia elétrica	185,285,363
Programa 548: Desenvolvimento, Construção, Reabilitação, Manutenção e Gestão de Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	33,203,651
Programa 549: Controlo de qualidade na construção civil e obras públicas	1,205,189
Programa 552: Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas de Saneamento em Áreas Rurais e Urbanas	1,383,635
Total	270,643,809



Perfil dos Funcionários

O Perfil dos Funcionários será ajustado, depois do Orçamento Geral de Estado entrar em vigor.

C5: Ministério das Obras Públicas

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS - Tornar as cidades e comunidades inclusivas , seguras , resilientes e sustentáveis												
PED SUBSETOR: DESENVOLVIMENTO RURAL E URBANA - Desenvolvimento Rural e Urbana (Fundo Infraestruturas)												
Programa 137: Desenvolvimento Urbano e Habitação [S]								1,972,192				1,972,192
Resultado de Médio Prazo: Melhorar vários aspetos das cidades como a qualidade de vida das pessoas												
Subprograma 13701: Melhorar a habitação Nacional								926,775				926,775
Resultado de Curto Prazo: O acesso a terra urbanizada e habitação digna à população												
Atividade 1370101: Estabelecer, Socializar, Reformular três Regime Jurídico e Lei de Habitação	Número de regulamentos e normas técnicas elaboradas e Lei da habitação aprovadas	0	3	Publicação no Jornal de República	C50702: Direção Nacional de Habitação	0101: Treasury CFTL		842,097				842,097
Atividade 1370103: Administração geral	% Funcionamento e operação de Direções Nacionais	100%	100%	Relatório	C50702: Direção Nacional de Habitação	0101: Treasury CFTL		84,678				84,678
Subprograma 13703: Desenvolver a Política do Planeamento Urbano								1,045,417				1,045,417
Resultado de Curto Prazo: Desenvolvimento e reforma de cidade												
Atividade 1370301: Estabelecer, Socializar, Reformular Três Regime Jurídico, Planear o Plano Nacional do ordenamento do território e lei da habitação	Número regulamentos e normas técnicas elaboradas e aprovadas	0	3	Publicação no Jornal de República	C50703: Direção Nacional de Planeamento Urbano	0101: Treasury CFTL		1,025,417				1,025,417
Atividade 1370302: Estudo e análise através de pesquisa e consulta pública sobre Plano Mestre para Quatro (4) Municípios	Número de Plano mestre estabelecido Municípios	0	4 Municípios; Manatuto, Aileu, Liquiçá e Ermera	Relatório	C50703: Direção Nacional de Planeamento Urbano	0101: Treasury CFTL		20,000				20,000
ODS: INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURAS - Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação												
PED SUBSETOR: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - Desenvolvimento Institucional												
ODS: ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO - Garantir a disponibilidade e a gestão sustentável da água potável e do saneamento para todos												
PED SUBSETOR: ÁGUA E SANEAMENTO - Até 2030, todos os cidadãos em Timor-Leste terão acesso a água potável e saneamento melhorado												
ODS: CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS - Tornar as cidades e comunidades inclusivas , seguras , resilientes e sustentáveis												
PED SUBSETOR: ESTRADAS E PONTES - Uma extensa rede de estradas de qualidade e bem conservadas conectará nossas comunidades, promoverá desenvolvimento rural, indústria e turismo e proporcionará acesso aos mercados.												
Programa 420: Gestão dos Recursos Hídricos e Fornecimento de Água Potável [S]								7,578,729	1,000,000	18,504,792		27,083,521
Resultado de Médio Prazo: Boa gestão dos recursos hídricos e 100% dos timorenses com acesso à água potável	Acesso a água potável para todos os cidadãos			Relatório								
Subprograma 42001: Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas de Abastecimento de Água em Áreas Rurais e Urbanas								6,236,729	1,000,000	18,104,794		25,341,523
Resultado de Curto Prazo: Implementação do Plano Diretor de Água	TBD		TBD	Relatório								

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 5500101: Desenvolver e implementar um quadro jurídico para o abastecimento de água	documentos legalmente aprovados	(i) Esboço da política nacional de abastecimento de água potável concluída; (ii) Analisar a Política do regime tarifário; (iii) DL 4/2004, decreto ministerial 1/2004, decreto ministerial 1/2009, decreto ministerial 43/2017 aprovado	2	Relatório	C50601: Direção Nacional dos Serviços de Água	0101: Treasury CFTL		100,000				100,000
Atividade 5500102: Investir em abastecimento de água - áreas rurais	de novos sistemas de água construídos ou reabilitados	Em 2016, 13 projetos estão em construção financiados por FI e até junho de 2017, 18 projetos do OGE	60	Relatório de Registo	C50601: Direção Nacional dos Serviços de Água	0101: Treasury CFTL		1,035,000				1,035,000
Atividade 5500103: Operar e manter os sistemas de abastecimento de água rural	100% GMFs (Grupo Gestão de Água) registrados	67%	70% de GMF com bom funcionamento e do sistema de água potável.	Relatório	C50601: Direção Nacional dos Serviços de Água	0101: Treasury CFTL		1,075,000				1,075,000
Atividade 5500104: Investir em abastecimento de água - áreas urbanas	% desenvolvimento de um sistema de informação	0	80	Relatório	C50601: Direção Nacional dos Serviços de Água	0101: Treasury CFTL		1,058,000				1,058,000
Atividade 5500105: Operar e manter os sistemas públicos de água nas áreas urbanas	de acordo com padrões de serviço específicos	42%	sistemas operam	Relatório	C50601: Direção Nacional dos Serviços de Água	0101: Treasury CFTL		1,078,000				1,078,000
Atividade 5500107: Operar e manter o sistema de abastecimento de água da capital de Dili	de agua produzida	4 ETAs em funcionamento e 25 bombas de água	Volume	Relatório	C50601: Direção Nacional dos Serviços de Água	0101: Treasury CFTL		300,000				300,000
Atividade 5500108: Planear e implementar a reforma institucional	do comitê análise e revisão de estudos e projetos criados	0	A instalação	Relatório	C50601: Direção Nacional dos Serviços de Água	0101: Treasury CFTL		277,729				277,729
Atividade 5500109: Administração geral	Funcionamento e operação de Direções Nacionais	0	100%	Relatórios Trimestrais	C50601: Direção Nacional dos Serviços de Água	0101: Treasury CFTL		1,313,000	1,000,000	18,104,794		20,417,794
Subprograma 42002: Gestão de Recursos Hídricos								238,000		399,998		637,998
Resultado de Curto Prazo: Implementação do Plano Diretor de Água	TBD		TBD	Relatório								
Atividade 5510101: Desenvolver e implementar quadro legal para os recursos hídricos	A estratégia para implementar o quadro legal dos recursos hídricos delineado	i) Esboço da política nacional de abastecimento público de água concluída; (ii) Política do regime tarifário sob revisão; (iii) DL 4/2004.	Um	Relatório	C50603: Direção Nacional Gestão e Recursos de Água	0101: Treasury CFTL		10,000				10,000

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
		decreto ministerial 1/2004, decreto ministerial 1/2009, decreto ministerial 43/2017 aprovado										
Atividade 5510102: Priorizar e desenvolver um programa de monitorização de recursos hídricos e proteção de fontes de água	áreas definidas	0	5	Relatório	C50603: Direção Nacional Gestão e Recursos de Água	0101: Treasury CFTL		5,000				5,000
Atividade 5510103: Proteger as fontes de água	% Recursos hídricos protegidos	0	100	Relatório	C50603: Direção Nacional Gestão e Recursos de Água	0101: Treasury CFTL		2,000				2,000
Atividade 5510104: Levantamento e análise de dados hidrológicos	Bacias Hidrográficas	9	15	Relatório	C50603: Direção Nacional Gestão e Recursos de Água	0101: Treasury CFTL		82,000				82,000
Atividade 5510105: Administração geral	Funcionamento e operação de Direções Nacionais	0	100%	Relatórios Trimestrais	C50603: Direção Nacional Gestão e Recursos de Água	0101: Treasury CFTL		139,000		399,998		538,998
Subprograma 42003: Infraestruturas de Recursos Hídricos								1,104,000				1,104,000
Resultado de Curto Prazo: Água Potável	% aldeia taram acesso a sistema de água		85	Relatório								
Atividade 5500106: Investir no abastecimento de água na capital de Dili	% Implementação de um sistema de registro	42%	75	Relatório	C50601: Direção Nacional dos Serviços de Água	0101: Treasury CFTL		1,104,000				1,104,000
ODS: ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO - Garantir a disponibilidade e a gestão sustentável da água potável e do saneamento para todos												
PED SUBSETOR: ÁGUA E SANEAMENTO - Até 2030, todos os cidadãos em Timor-Leste terão acesso a água potável e saneamento melhorado												
ODS: INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURAS - Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação												
PED SUBSETOR: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - Desenvolvimento Institucional												
ODS: ENERGIAS RENOVÁVEIS E ACESSÍVEIS - Garantir o acesso a fontes de energia fiáveis, sustentáveis e modernas para todos												
PED SUBSETOR: ELETRICIDADE - O acesso à eletricidade é um direito básico e a base para o nosso futuro económico. Até 2015, todos em Timor-Leste terão acesso a eletricidade confiável 24 horas por dia												
ODS: CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS - Tornar as cidades e comunidades inclusivas , seguras , resilientes e sustentáveis												
PED SUBSETOR: DESENVOLVIMENTO RURAL E URBANA - Desenvolvimento Rural e Urbana (Fundo Infraestruturas)												
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional [S]							5,737,012	5,844,038	602,000	8,327,208		20,510,258
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo	plano estratégico aprovado, incluindo o plano de médio prazo			Relatório								
Subprograma 51001: Boa Governação								2,141,425				2,141,425
Resultado de Curto Prazo: Melhor transparência e responsabilização da administração pública	% de Metas no Plano Anual alcançadas		100	Relatório								
Atividade 5100101: Coordenar e gerir a água e o saneamento	Encontros e monitorização regular	ND		Relatório	C50605: Direção Geral de Água e Saneamento	0101: Treasury CFTL		31,999				31,999
Atividade 5100102: Coordenar e gerir obras públicas	Encontros e monitorização regular	ND		Relatório	C50401: Gabinete do Diretor Geral das Obras Públicas	0101: Treasury CFTL		39,000				39,000

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 5100104: Coordenar e gerir eletricidade	Encontros e monitorização regular	ND		Relatório	C50501: Direção-Geral da Eletricidade	0101: Treasury CFTL		67,000				67,000
Atividade 5100108: Desenvolvimento estratégico e orientação política	Uma estrutura de planeamento implementada	Plano Anual, Plano de Aquisições e Proposta Orçamental para 2017		43/5000 Plano setorial de 5 anos, plano anual e MTEF	C50101: Gabinete do Ministro Obras Públicas	0101: Treasury CFTL		924,010				924,010
					C50201: Gabinete do Vice-Ministro	0101: Treasury CFTL		258,000				258,000
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria	Plano de Auditoria Interna implementado	Plano de Auditoria Interna parcialmente implementado em 60%	100%	Relatórios de Auditoria	C50103: Gabinete de Inspeção e Auditoria	0101: Treasury CFTL		117,090				117,090
Atividade 5100110: Coordenar e gerir serviços corporativos	reunião interna de coordenadores	TBD	12	As atas de encontros	C50301: Gabinete de Direção Geral de Administração e Finanças	0101: Treasury CFTL		648,325				648,325
Atividade 5100112: Apoio Jurídico	dos pareceres jurídicos são entregues dentro dos prazos previstos	60% todos os pareceres jurídicos, produção legislativa e relatórios produzidos são entregues dentro dos prazos previstos	100%	Leis e Parecer Jurídico	C50102: Unidade dos Serviços Jurídicos	0101: Treasury CFTL		5,000				5,000
Atividade 5100147: Coordenar e gerir habitação e plano urbano	Encontros e monitorização regular	0	Coordenação integrada de todos os serviços do MOP com competências nas áreas de habitação, do planeamento urbano e do licenciamento de construções.	Relatório	C50701: Gabinete de Direção-Geral de Habitação e Planeamento Urbano	0101: Treasury CFTL		51,001				51,001
Subprograma 51002: Gestão Institucional							5,737,012	3,702,613	602,000	8,327,208		18,368,833
Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado	Relatórios Trimestrais de implementação do Plano Anual			Relatório								
Atividade 5100205: Planeamento, monitorização e estatísticas					C50104: Unidade de Planeamento	0101: Treasury CFTL		57,902				57,902
Atividade 5100206: Gestão dos recursos humanos	Número de funcionários recebem avaliação de desempenho	75%		Relatório de desempenho	C50305: Direção Nacional de Recursos Humanos	0101: Treasury CFTL	5,737,012	92,315				5,829,327

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação o	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 5100211: Aproveitamento e gestão de contratos	Plano de aprovisionamento implementado	35%	100%	Relatório de DNA	C50304: Direção Nacional de Aproveitamento	0101: Treasury CFTL		504,386				504,386
Atividade 5100221: Gestão financeira	% do orçamento executado	80%	100	Relatórios financeiro trimestrais	C50303: Direção Nacional de Orçamental e Finanças	0101: Treasury CFTL		427,430	602,000	8,272,208		9,301,638
Atividade 5100223: Gestão de património e Logística	Os patrimónios mantenham registados	TBD		Registo de património	C50302: Direção Nacional de Administração e Gestão do Património	0101: Treasury CFTL		2,620,580		55,000		2,675,580
ODS: ENERGIAS RENOVÁVEIS E ACESSÍVEIS - Garantir o acesso a fontes de energia fiáveis, sustentáveis e modernas para todos												
PED SUBSETOR: 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												
Programa 547: Fornecimento fiável e sustentável de energia elétrica [S]							4,314	177,601,049	3,260,000	3,420,000	1,000,000	185,285,363
Resultado de Médio Prazo: 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	% dos domicílios têm eletricidade		100	Relatório								
Subprograma 54702: Infraestruturas de Energia elétrica								5,000				5,000
Resultado de Curto Prazo: Produzir Eletricidade de Qualidade, Contínuo, Regular e Justa	% do plano de manutenção implementada		100	Relatório anual e Relatório Trimestrais								
Atividade 5470201: Desenvolver as centrais de produção de energias renováveis	3 da novas construídas do sistema de biogás	Em 2016, funcionar 24/7 com linha de distribuição de 216.5 km	3	Relatórios trimestrais	C50506: Direção Nacional de Energias Renováveis	0101: Treasury CFTL		5,000				5,000
Subprograma 54703: Produzir Eletricidade de Qualidade, Contínuo, Regular e Justa								174,174,000				174,174,000
Resultado de Curto Prazo: Produção de eletricidade de boa qualidade	Número reduzido de cortes de energia devido à falta de oferta reduzida			Relatórios								
Atividade 5470301: Administração geral	Funcionamento e operação de Direções Nacionais	0	100%	Relatórios Trimestrais	C50502: Direção Nacional de Produção de Energia Elétrica	0101: Treasury CFTL		62,000				62,000
Atividade 5470302: Fornecer o combustível para a central elétrica	de combustível no lugar	Em 2018 iniciado aos fins de abril até fins de dezembro.	O contrato de combustível no lugar	O contrato	C50502: Direção Nacional de Produção de Energia Elétrica	0101: Treasury CFTL		10,000				10,000
					C50508: Provisão para Despesas de Combustível, Manutenção de Geradores de Linhas de Distribuição	0101: Treasury CFTL		173,848,922			173,848,922	

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 5470303: Operar e manter a central elétrica	Número de escurecimento reduzido	Em 2016, as centrais elétricas de Hera e Betano operam 24/7 com capacidade de produção de 49 MW		Relatórios trimestrais	C50502: Direção Nacional de Produção de Energia Elétrica	0101: Treasury CFTL		253,078				253,078
Subprograma 54704: Transmitir Eletricidade de Qualidade, Contínuo, Regular e Justo								1,533,599	1,000,000			2,533,599
Resultado de Curto Prazo: Transmissão de fornecimento de eletricidade	Número reduzido de cortes de energia devido à falta de oferta reduzida			Relatórios								
Atividade 5470401: Supervisionar a operação e manutenção do sistema de transmissão	A linha de transmissão, subestação e centro de controle em condições de operação	TBD		Relatório	C50504: Direção Nacional de Transmissão de Energia Elétrica	0101: Treasury CFTL		14,000				14,000
Atividade 5470402: Gerir o sistema de transmissão	A implementação do plano	TBD		Relatório	C50504: Direção Nacional de Transmissão de Energia Elétrica	0101: Treasury CFTL		11,000				11,000
Atividade 5470404: Administração geral	Funcionamento e operação de Direções Nacionais	0	100%	Relatórios Trimestrais	C50504: Direção Nacional de Transmissão de Energia Elétrica	0101: Treasury CFTL		1,508,599	1,000,000			2,508,599
Subprograma 54705: Distribuir Eletricidade de Qualidade, Contínuo, Regular e Justo								1,714,340	2,260,000	3,420,000		7,394,340
Resultado de Curto Prazo: Distribuição de eletricidade de qualidade	Número de reclamações dos clientes reduzido			Relatórios								
Atividade 5470501: Modernizar, desenvolver, operar e manter o sistema de distribuição	kms linha distribuída e mantida	Em 2016, operando 24/7 com uma linha de distribuição de 216,5 km	80	Manutenção da linha elétrica	C50503: Direção Nacional de Distribuição e Apoio ao Consumidor	0101: Treasury CFTL		1,444,339				1,444,339
Atividade 5470502: Administração geral	Funcionamento e operação de Direções Nacionais	0	100%	Relatórios Trimestrais	C50503: Direção Nacional de Distribuição e Apoio ao Consumidor	0101: Treasury CFTL		270,001	2,260,000	3,420,000		5,950,001
Subprograma 54707: Apoiar o Desenvolvimento das Fontes de Energia Renováveis							4,314	71,202			1,000,000	1,075,516
Resultado de Curto Prazo: Fornecimento de energia renovável para comunidades isoladas	famílias em áreas remotas com acesso à energia renovável		4000	Relatório								
Atividade 5470701: Instalar e manter o sistema de fotovoltaicos	2.000 sistemas instalados e 500 sistemas mantidos	TBD		Relatório	C50506: Direção Nacional de Energias Renováveis	0101: Treasury CFTL		35,000				35,000
Atividade 5470702: Administração geral	Funcionamento e operação de Direções Nacionais	0	100%	Relatórios Trimestrais	C50506: Direção Nacional de Energias Renováveis	0101: Treasury CFTL	4,314	36,202			1,000,000	1,040,516

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação o	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Subprograma 54708: Apoio Destinado à Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico								102,908				102,908
Resultado de Curto Prazo: Fornecimento de energia elétrica apoiada pela pesquisa tecnológica e desenvolvimento tecnológico	% de aumento no número de domicílios com eletricidade (renovável e convencional)			Relatórios								
Atividade 5470801: Preparar regulamentos e normas técnicas	regulamentos e normas técnicas elaboradas e aprovadas	3	3	Relatórios trimestrais	C50507: Direção Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento da Eletricidade	0101: Treasury CFTL		86,828			86,828	
Atividade 5470802: Preparar planos de eletricidade e estudos técnicos	Número de planos de eletricidade e / ou estudos técnicos desenvolvidos e aprovados.	TBD		Relatórios trimestrais	C50507: Direção Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento da Eletricidade	0101: Treasury CFTL		5,080			5,080	
Atividade 5470803: Administração geral	Funcionamento e operação de Direções Nacionais	0	100%	Relatórios Trimestrais	C50507: Direção Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento da Eletricidade	0101: Treasury CFTL		11,000			11,000	
ODS: INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURAS - Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação												
PED SUBSETOR: ESTRADAS E PONTES – Estradas e Pontes (Fundo Infraestruturas)												
ODS: CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS - Tornar as cidades e comunidades inclusivas , seguras , resilientes e sustentáveis												
PED SUBSETOR: ESTRADAS E PONTES - Uma extensa rede de estradas de qualidade e bem conservadas conectará nossas comunidades, promoverá desenvolvimento rural, indústria e turismo e proporcionará acesso aos mercados.												
Programa 548: Desenvolvimento, Construção, Reabilitação, Manutenção e Gestão de Estradas, Pontes e Controlo de Cheias [S]								10,754,601	43,200	22,405,850		33,203,651
Resultado de Médio Prazo: Todas as estradas nacionais e regionais totalmente reabilitadas de acordo com os padrões internacionais ate 2020	KM de estradas nacionais e regionais reabilitadas			Relatório								
Subprograma 54801: TBD										10,171,000		10,171,000
Resultado de Curto Prazo: TBD												
Atividade 5480119: Reabilitação de estradas rurais, Uatucarbau					C50405: Direção Nacional de Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	0101: Treasury CFTL				400,000		400,000
Atividade 5480120: Reabilitação de estradas rurais, Liaruka					C50405: Direção Nacional de Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	0101: Treasury CFTL				400,000		400,000
Atividade 5480121: Reabilitação de estradas rurais, Tutuluro					C50405: Direção Nacional de Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	0101: Treasury CFTL				400,000		400,000
Atividade 5480122: Reabilitação de estradas rurais, irrigação, loro 2					C50405: Direção Nacional de Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	0101: Treasury CFTL				300,000		300,000

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 5480123: Reabilitação de estradas rurais, Rembor (Manatuto)					C50405: Direção Nacional de Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	0101: Treasury CFTL				600,000		600,000
Atividade 5480124: Reabilitação de estradas rurais, Liquiçá, (LQ13)					C50405: Direção Nacional de Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	0101: Treasury CFTL				300,000		300,000
Atividade 5480125: Reabilitação de estradas rurais, Liquiçá, (LQ01)					C50405: Direção Nacional de Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	0101: Treasury CFTL				300,000		300,000
Atividade 5480126: Reabilitação de estradas rurais, Lospalos, (LA01)					C50405: Direção Nacional de Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	0101: Treasury CFTL				400,000		400,000
Atividade 5480127: Reabilitação de estradas rurais, Lospalos-Maupitine					C50405: Direção Nacional de Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	0101: Treasury CFTL				400,000		400,000
Atividade 5480128: Reabilitação de estradas rurais, Obulo					C50405: Direção Nacional de Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	0101: Treasury CFTL				300,000		300,000
Atividade 5480130: Reabilitação de estradas rurais, Ponilala					C50405: Direção Nacional de Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	0101: Treasury CFTL				500,000		500,000
Atividade 5480131: Reabilitação de estradas rurais, Dato Tolu-Lookeu					C50405: Direção Nacional de Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	0101: Treasury CFTL				400,000		400,000
Atividade 5480132: Reabilitação de estradas rurais, Lour-ponto final					C50405: Direção Nacional de Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	0101: Treasury CFTL				300,000		300,000
Atividade 5480133: Reabilitação de estradas rurais, Malilat					C50405: Direção Nacional de Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	0101: Treasury CFTL				250,000		250,000
Atividade 5480134: Reabilitação de estradas rurais, Gololo-Dau Udu					C50405: Direção Nacional de Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	0101: Treasury CFTL				400,000		400,000
Atividade 5480135: Reabilitação de estradas rurais, Maliana-Saburai					C50405: Direção Nacional de Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	0101: Treasury CFTL				300,000		300,000

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 5480136: Reabilitação de estradas rurais, Namanei-Afaca					C50405: Direção Nacional de Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	0101: Treasury CFTL				400,000		400,000
Atividade 5480137: Reabilitação de estradas rurais, Baucau (BA01)					C50405: Direção Nacional de Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	0101: Treasury CFTL				400,000		400,000
Atividade 5480138: Reabilitação de estradas rurais, Ainaro (AN01)					C50405: Direção Nacional de Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	0101: Treasury CFTL				800,000		800,000
Atividade 5480139: Reabilitação de estradas rurais, Selo					C50405: Direção Nacional de Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	0101: Treasury CFTL				400,000		400,000
Atividade 5480140: Manutenção Rural Estrada Rural Laclubar-Fatumakerek					C50405: Direção Nacional de Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	0101: Treasury CFTL				742,500		742,500
Atividade 5480141: Manutenção Periódica Estrada Rural Hera-Remexio					C50405: Direção Nacional de Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	0101: Treasury CFTL				286,000		286,000
Atividade 5480142: Manutenção Periódica Estrada Rural Pala-Iliana					C50405: Direção Nacional de Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	0101: Treasury CFTL				192,500		192,500
Atividade 5480143: Reabilitação de estradas na residência (Perumahan) Manuleuana					C50405: Direção Nacional de Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	0101: Treasury CFTL				500,000		500,000
Atividade 5480144: Reabilitação Estrada na Residência Comoro Delta 1, 2 e 4					C50405: Direção Nacional de Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	0101: Treasury CFTL				500,000		500,000
Subprograma 54802: Infraestruturas de estradas, pontes e controlo de Cheias								9,576,858	43,200	12,234,850		21,854,908
Resultado de Curto Prazo: Todas as estradas nacionais e regionais totalmente reabilitadas segundo padrões internacionais até 2020												
Atividade 5480206: Manter e conservar as condições das estradas nacionais.	Em 2019, 1202,75 km mantidas	380,5 Km de estradas nacionais mantidas e em boas condições		Relatórios trimestrais	C50405: Direção Nacional de Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	0101: Treasury CFTL		1,158,658		1,051,681		2,210,339
Atividade 5480207: Manter e conservar as condições das estradas municipais.	Em 2019, 258.30 km mantida	158 Km de estradas municipais mantidas e em bom estado		Relatórios trimestrais	C50405: Direção Nacional de Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	0101: Treasury CFTL		2,317,316		385,000		2,702,316

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação o	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 5480208: Manter e conservar as condições das estradas nas zonas urbanas	Em 2019, 575,00 km mantida	20 Km de estradas em áreas urbanas mantidas e em bom estado		Relatórios trimestrais	C50405: Direção Nacional de Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	0101: Treasury CFTL		1,158,658		364,458		1,523,116
Atividade 5480209: Manter e conservar as pontes e estradas rurais (R4D)	Em 2019, 512,45 km de estradas em condições e conservadas	528,4 Km de estradas rurais mantidas e em condição (as pontes são parte integrante das estradas)		Relatórios trimestrais	C50405: Direção Nacional de Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	0101: Treasury CFTL		1,214,634		2,500,300		3,714,934
Atividade 5480210: Manter e conservar as condições das pontes nacionais e municipais	Em 2019, Metros retidos	5 pontes mantidas e em condições		Relatórios trimestrais	C50405: Direção Nacional de Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	0101: Treasury CFTL				627,000		627,000
Atividade 5480211: Recuperar as condições das estradas e pontes (resposta de emergência)	20% respondem à situação de emergência	100% de resposta a situações de emergência		Relatórios trimestrais	C50405: Direção Nacional de Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	0101: Treasury CFTL		2,327,315		4,806,411		7,133,726
Atividade 5480212: Administração geral	Funcionamento e operação de Direções Nacionais	0	100%	Relatórios Trimestrais	C50405: Direção Nacional de Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	0101: Treasury CFTL		1,400,277	43,200			1,443,477
Atividade 5480216: Supervisão e construção da rotunda do porto de Tibar (incluindo compensação)					C50405: Direção Nacional de Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	0101: Treasury CFTL				2,500,000		2,500,000
Subprograma 54803: Investir em Planeamento, Atualização, Manutenção e Regulamentação da Rede Rodoviária								1,156,743				1,156,743
Resultado de Curto Prazo: Melhoria da estrada	% de trabalhos nas estradas concluídos e aprovados para pagamento			Relatórios								
Atividade 5480301: Desenvolver, divulgar e implementar quadros jurídicos	Os regulamentos desenvolvidos e implementados	25%		Relatórios trimestrais	C50405: Direção Nacional de Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	0101: Treasury CFTL		20,000				20,000
Atividade 5480302: Planear, pesquisar e desenhar as estradas, pontes e controlo de cheias	% de pesquisa e projeto de estradas e pontes implementadas	45%	55	Relatórios trimestrais	C50405: Direção Nacional de Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	0101: Treasury CFTL		936,743				936,743
Atividade 5480304: Controlar a qualidade para obras	Número de obras monitoradas e supervisionadas	50%	50%	Relatórios trimestrais	C50405: Direção Nacional de Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	0101: Treasury CFTL		200,000				200,000
Subprograma 54804: Investir na proteção da infraestrutura rodoviária e de ponte contra inundações								21,000				21,000
Resultado de Curto Prazo: Boas pontes de trabalho e infraestrutura rodoviária	% de trabalhos nas estradas concluídos e aprovados para pagamento			Relatórios								

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 5480401: Planear, pesquisar e desenhar o controle de cheias.	50%	55% em pesquisa e projeto de estradas e pontes		Relatórios trimestrais	C50405: Direção Nacional de Estradas, Pontes e Controle de Cheias	0101: Treasury CFTL		21,000				21,000
ODS: CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS - Tornar as cidades e comunidades inclusivas , seguras , resilientes e sustentáveis												
PED SUBSETOR: ESTRADAS E PONTES - Uma extensa rede de estradas de qualidade e bem conservadas conectará nossas comunidades, promoverá desenvolvimento rural, indústria e turismo e proporcionará acesso aos mercados.												
ODS: INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURAS - Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação												
PED SUBSETOR: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - Desenvolvimento Institucional												
Programa 549: Controle de qualidade na construção civil e obras públicas [NT]								905,189	300,000			1,205,189
Resultado de Médio Prazo: Estabelecer e aplicar controles de construção	% de padrões aplicados a construções		100	Relatório								
Subprograma 54901: Controle de qualidade da construção civil e serviços públicos								86,000				86,000
Resultado de Curto Prazo: TBD												
Atividade 5490204: Manter equipamentos de laboratório	100% mantêm equipamentos de pesquisa de solo; alcatrão / equipamentos de pavimentação; equipamentos de concreto	90% para todos os testes através do laboratório e 10% para calibração	400	Relatório trimestral	C50404: Direção Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Obras Publica	0101: Treasury CFTL		86,000				86,000
Subprograma 54902: Desenvolver e apoiar normas técnicas e testes para a construção e engenharia civil								79,001	300,000			379,001
Resultado de Curto Prazo: Planeamento, implementação e operação da infraestrutura suportada por serviços R&D eficiente e efetivo	Número de estudos e pesquisas realizadas para apoiar a formulação de políticas públicas			Relatórios								
Atividade 5490201: Conceptualizar, preparar e elaborar regulamentos sobre as boas praticas de engenharia	regulamento elaborado e aprovado	30% em condições de quadros juridicos	Um	Jornal da república	C50404: Direção Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Obras Publica	0101: Treasury CFTL		5,000				5,000
Atividade 5490202: Examinar materiais e construção	Examine de materiais e construção	100% em condição de serviços materiais de construção	15% de inspeção de material de laboratório	Relatórios trimestrais	C50404: Direção Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Obras Publica	0101: Treasury CFTL		15,000				15,000
Atividade 5490203: Inspeccionar materiais e construção	Número de supervisão e monitorização	90% para todos os testes através do laboratório e 10% para calibração		Relatórios trimestrais	C50404: Direção Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Obras Publica	0101: Treasury CFTL		10,000				10,000
Atividade 5490205: Investigar científica sobre materiais de construção	Números de materiais analisados	0		Relatório de analistas	C50404: Direção Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Obras Publica	0101: Treasury CFTL		5,000				5,000
Atividade 5490206: Administração geral	Funcionamento e operação de Direções Nacionais	0	100%	Relatórios Trimestrais	C50404: Direção Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Obras Publica	0101: Treasury CFTL		44,001	300,000			344,001

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação o	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Subprograma 54903: Estabelecer e aplicar controles de construção								740,188				740,188
Resultado de Curto Prazo: Supervisão de construção	Fiscalização a 100% de toda a construção			Relatórios								
Atividade 5490301: Estabelecer e desenvolver Lei e Regulamentos das atividades do Setor de Edificações.	Processo elaboração lei e regulamentos das atividades do Setor de edificações.	3 esboço leis e regulamentos		Esboço de lei e regulamen- tos das atividades do Setor de edificações	C50704: Direção de Nacional de Edificação	0101: Treasury CFTL		9,000				9,000
Atividade 5490302: Avaliar, fiscalizar e supervisionar as atividades de implementação obras de construção.	100% de todas as atividades de implementação obras de construções no setor de edificações publicas foi avaliado, fiscalizado e supervisionado.	100%		Relatórios trimestrais	C50704: Direção de Nacional de Edificação	0101: Treasury CFTL		9,000				9,000
Atividade 5490303: Coordenar, planejar as atividades de construções do sector de edificações públicas no setor de edificações públicas.	100% já pré- construção (estudo de viabilidade), a post- construção, o plano de manutenção de todos os edificio complexos foi financia do orçamento geral do estado. Em todas as linhas ministeriais operacionais obedece, cumprir a lei orgânica.	100%		Relatórios trimestrais	C50704: Direção de Nacional de Edificação	0101: Treasury CFTL		9,000				9,000
Atividade 5490304: Controlar, aprovar e emitir permissão da implementação das obras de construções do setor de edificações privadas	50% de todas as atividades do desenvolvimento de edificações privadas controlado baseando os números de pedidos de licença.	50%		Relatórios trimestrais	C50704: Direção de Nacional de Edificação	0101: Treasury CFTL		9,000				9,000
Atividade 5490305: Administração geral	Funcionamento e operação de Direções Nacionais	0	100%	Relatórios Trimestrais	C50704: Direção de Nacional de Edificação	0101: Treasury CFTL		704,188				704,188
ODS: ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO - Garantir a disponibilidade e a gestão sustentável da água potável e do saneamento para todos												
PED SUBSETOR: ÁGUA E SANEAMENTO - Até 2030, todos os cidadãos em Timor-Leste terão acesso a água potável e saneamento melhorado												
Programa 552: Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas de Saneamento em Áreas Rurais e Urbanas [S]								208,635	100,000	1,075,000		1,383,635
Resultado de Médio Prazo: Os cidadãos de Timor-Leste têm acesso a instalações de saneamento e sistemas que promovem estilos de vida saudáveis	% de habitações nas áreas rurais com acesso ao saneamento		35	Relatório								

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Subprograma 55201: Gestão das Infraestruturas, Instalações e Serviços de Saneamento								208,635	100,000	1,075,000		1,383,635
Resultado de Curto Prazo: Fornecer aos cidadãos as melhores instalações públicas para saneamento, coleta de águas residuais, reciclagem, tratamento e gerenciamento dos resíduos sólidos	% de instalações sanitárias familiares ligadas a redes públicas de esgoto		100	Relatório								
Atividade 5520101: Desenvolver e implementar o quadro legislativo na área do saneamento	Número de documentos aprovados legalmente	(i) Política Nacional de Saneamento Básica aprovada em 2012; (ii) Esboço do Decreto-Lei de águas residuais urbanas em fase de revisão	Um	Publicações no jornal da república	C50604: Direção Nacional dos Serviços de Saneamento Básico	0101: Treasury CFTL		20,040				20,040
Atividade 5520103: Planear, desenvolver, operar e manter os sistemas de saneamento em centros municipais e postos administrativos	sistema de informação desenvolvido, continuação do estudo em Manatuto, efetuar DEDs e cadernos de encargos para Viqueque, Baucau, Same e Lospalos)	(i) 4 planos gerais em fase final de conclusão para Viqueque, Baucau, Los Palos e Same; (ii) Relatório OBA (Baze resultado aproximação) Manatuto; (iii) Relatórios dos oficiais de saneamento;(iv) atual 81% da população urbana tem acesso a casas-de-banho	Um	(i) Registos; (ii) Relatórios de progresso	C50604: Direção Nacional dos Serviços de Saneamento Básico	0101: Treasury CFTL		50,000				50,000
Atividade 5520105: Administração geral	Funcionamento e operação de Direções Nacionais	0	100%	Relatórios Trimestrais	C50604: Direção Nacional dos Serviços de Saneamento Básico	0101: Treasury CFTL		138,595	100,000	1,075,000		1,313,595
Total Orçamento							5,741,326	204,864,433	5,305,200	53,732,850	1,000,000	270,643,809

25. C6: Ministério dos Transportes e Comunicações (MTC)

Papel

O **Ministério dos Transportes e Comunicações (MTC)** 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 (*Artigo 2º do Decreto-Lei n.º 6/2019, de 3 de abril*).

Prioridades de Governação

1. Bem-Estar Social, Proteção Social e Cidadania
1.b. Inclusão, Proteção e Solidariedade Social (Mulheres e Crianças)
3. Melhorar a Conectividade Nacional: áreas-chave (Infraestruturas, Logística e Telecomunicações)
6. Outras Prioridades: Boa Governação e Gestão Institucional

Principais medidas setoriais para 2020

- Garantir a gestão do **sistema de transportes terrestres**;
- Promover o desenvolvimento e gestão da **infraestrutura de comunicação**;
- Assegurar a gestão das operações de **meteorologia e geofísica**;
- Garantir o normal funcionamento e circulação dos meios de **transportes marítimos**;
- Assegurar a prestação de **serviços postais**;
- Implementar a **Política de Género**;
- Promover a **boa governação e gestão institucional** no Ministério e em todos os serviços dele dependentes, fortalecendo as instituições e elevando a capacidade dos recursos humanos.

Iniciativas

Iniciativa	Ligação ao Programa	Meta para 2020	Categoria	OGE 2020
“Ro’o Barkasa”: Aquisição de Navios	<ul style="list-style-type: none">• Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional• Subprograma 51002: Gestão Institucional• Atividade 5100221: Gestão Financeira	• 1 (um) Navio adquirido	• Desenvolvimento de Capital	5,000,000
Autocarros para Transporte Público	<ul style="list-style-type: none">• Programa 554: Gestão do Sistema de Transportes Terrestres• Subprograma 55401: Gerir a Integração da Segurança e Desenvolvimento Regional do Transporte Terrestre	• 12 (doze) Autocarros adquiridos		
	<ul style="list-style-type: none">• Atividade 5540101: Melhorar a segurança rodoviária		• Capital Menor	540,000
	<ul style="list-style-type: none">• Atividade 5540107: Administração Geral		• Bens e Serviços	69,312
	<ul style="list-style-type: none">• Outras Atividades		• Capital Menor	390,688
Total:				6.000.000

Orçamento

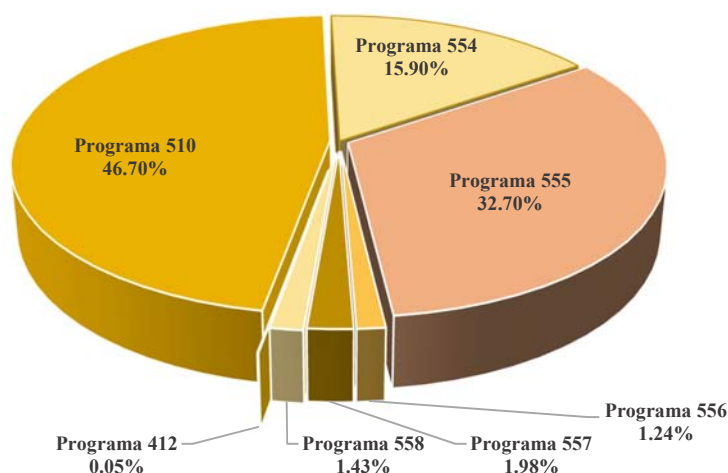
O Ministério dos Transportes e Comunicações tem um Orçamento de **US \$21,747,398 dólares** para o Ano Fiscal de 2020.

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

	2019 Orçamento	2020 Orçamento	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção	2024 Projeção
Orçamento Geral do Estado	7,628	21,747	22,618	23,522	24,463	25,442
Recorrentes	6,626	9,495	9,875	10,270	10,680	11,108
Salários e Vencimentos	1,675	1,496	1,556	1,618	1,683	1,750
Bens e Serviços	3,951	6,999	7,279	7,570	7,873	8,188
Transferências Públicas	1,000	1,000	1,040	1,082	1,125	1,170
Capital	1,002	12,253	12,743	13,252	13,783	14,334
Capital Minor	486	1,000	1,040	1,082	1,125	1,170
Capital Desenvolvimento	516	11,253	11,703	12,171	12,658	13,164
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	7,628	21,747	22,618	23,522	24,463	25,442
Recorrentes	6,626	9,495	9,875	10,270	10,680	11,108
Capital	1,002	12,253	12,743	13,252	13,783	14,334

Alocação Orçamental por Programas

Programas	Dotação Inicial
Programa 412: Implementação da Política de Género	10,102
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	10,156,047
Programa 554: Gestão do sistema de transportes terrestres	3,458,920
Programa 555: Desenvolvimento e Gestão da Infraestrutura de Comunicação	7,111,158
Programa 556: Gestão e operação da meteorologia e geofísica	270,116
Programa 557: Transporte marítimo	430,418
Programa 558: Serviços postais	310,637
Total	21,747,398



Perfil dos Funcionários

O Perfil dos Funcionários será ajustado, depois do Orçamento Geral de Estado entrar em vigor.

C6: Ministério dos Transportes e Comunicações

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: REDUZIR AS DESIGUALDADES - Reduzir as desigualdades no interior dos países e entre países												
PED SUBSETOR: INCLUSÃO SOCIAL - Em 2030, Timor-Leste será uma nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos cidadãos mais vulneráveis são protegidos.												
ODS: INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURAS - Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação												
PED SUBSETOR: TRANSPORTES - Transportes												
Programa 412: Implementação da Política de Género [P]												
Resultado de Médio Prazo: A desigualdade de género é reduzida	% de 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	0	30	Relatório				10,102				10,102
Subprograma 41203: Declaração de Maubisse												
Resultado de Curto Prazo: A participação das mulheres rurais no desenvolvimento econômico do país é promovida e todas as formas de discriminação contra as mulheres rurais são eliminadas.	% de mulheres participaram do processo de desenvolvimento econômico e redução da discriminação contra as mulheres.	0	20	Relatório				10,102				10,102
Atividade 4120307: Promover as mulheres rurais no acesso a ICT e elevar as suas capacidades habilidades no desenvolvimento do IT para suportar o acesso à informação e facilidades na agricultura e tecnologia do mercado	Número de mulheres rurais participam e capacitados na utilização TIC	0	25	Relatório	C60201: Gabinete do Diretor Geral Transportes e Comunicações	0101: Treasury CFTL		3,091				3,091
Atividade 4120308: Assegurar o transportes públicos seguro para o deficientes, como zebra cross, sinais de trânsito sonoro, pontes de passeio e usar desenho para acessibilidade.	Número de transportes públicos Existentes	0	25	Relatório	C60201: Gabinete do Diretor Geral Transportes e Comunicações	0101: Treasury CFTL		3,821				3,821
Atividade 4120309: Assegurar a estação público seguro para as mulheres, crianças meninas e para as pessoas deficientes, incluindo facilidades adequadas como eletricidade, água limpa e saneamento.	Número estação público Existente.	0	3	Relatório	C60201: Gabinete do Diretor Geral Transportes e Comunicações	0101: Treasury CFTL		3,190				3,190
ODS: INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURAS - Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação												
PED SUBSETOR: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - Desenvolvimento Institucional												
ODS: INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURAS - Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação												
PED SUBSETOR: TRANSPORTES - Transportes												
ODS: INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURAS - Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação												
PED SUBSETOR: TELECOMUNICAÇÃO - Construiremos uma rede de telecomunicações moderna que conectará as pessoas em Timor-Leste entre si e ao mundo.												
ODS: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis												
PED SUBSETOR: GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNACÃO - O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.												

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Programa 510: Boa Governança e Gestão Institucional [S]							714,848	1,348,636	200,000	6,892,383	1,000,000	10,155,867
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo	Um Plano Estratégico Aprovado, incluindo plano de médio prazo	0		Plano de 5 anos aprovado								
Subprograma 51001: Boa Governança								739,385				739,385
Resultado de Curto Prazo: Melhor transparência e responsabilização da administração pública	% de Metas no Plano Anual alcançadas	0	100	Relatórios trimestrais de monitoramen to								
Atividade 5100103: Coordenar e gerir transportes e comunicações	Funcionamento do Gabinete da Direção Geral de Transportes e Comunicações	Operacional sem impedimentos	100%	Relatório Trimestrais	C60201: Gabinete do Diretor Geral Transportes e Comunicações	0101: Treasury CFTL		209,491				209,491
Atividade 5100108: Desenvolvimento estratégico e orientação política	Funcionamento e operação do Gabinete do Ministro	n/a	100%	Relatório Trimestrais	C60101: Gabinete do Ministro dos Transportes e Comunicações	0101: Treasury CFTL		210,402				210,402
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria	Serviços de inspeção, fiscalização e auditoria conduzidas	n/a	100%	Relatório Trimestrais	C60103: Gabinete Inspetor e Auditoria	0101: Treasury CFTL		36,139				36,139
Atividade 5100110: Coordenar e gerir serviços corporativos	Todo o Ministério em funcionamento, sem distúrbios	Operacional sem impedimentos	100%	Relatório Trimestrais	C60301: Gabinete Diretor Geral da Administração e Finanças	0101: Treasury CFTL		110,789				110,789
Atividade 5100112: Apoio Jurídico	Melhoramento de condições e prestação de serviço jurídico	10% em condições de prestação de serviços jurídicos	100%	Leis e Parecer Jurídicos	C60104: Gabinete Jurídico	0101: Treasury CFTL		172,564				172,564
Subprograma 51002: Gestão Institucional							714,848	530,641	200,000	6,892,383	1,000,000	9,337,872
Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado	Relatórios Trimestrais de implementação do Plano Anual			Relatórios Trimestrais								
Atividade 5100206: Gestão dos recursos humanos	Funcionários capacitados em várias áreas técnicas	0	133	Relatório Trimestrais	C60101: Gabinete do Ministro dos Transportes e Comunicações	0101: Treasury CFTL	107,727					107,727
					C60102: Gabinete da Política e Cooperação;	0101: Treasury CFTL	52,260				52,260	
					C60103: Gabinete Inspetor e Auditoria	0101: Treasury CFTL	32,088				32,088	
					C60104: Gabinete Jurídico	0101: Treasury CFTL	9,192				9,192	
					C60201: Gabinete do Diretor Geral Transportes e Comunicações	0101: Treasury CFTL	49,000				49,000	

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
					C60301: Gabinete Diretor Geral da Administração e Finanças	0101: Treasury CFTL	27,624					27,624
					C60302: Direção Nacional de Administração, Logística e Património	0101: Treasury CFTL	64,688					64,688
					C60303: Direção Nacional de Orçamento, Gestão e Financeira	0101: Treasury CFTL	45,294					45,294
					C60304: Direção Nacional de Aprovisionamento	0101: Treasury CFTL	54,097					54,097
					C60305: Direção Nacional de Recursos Humanos	0101: Treasury CFTL	272,878	58,962				331,840
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos	Plano aprovisionamento e contratos concluídos	0	100%	Relatório Trimestrais	C60304: Direção Nacional de Aprovisionamento	0101: Treasury CFTL		150,361				150,361
Atividade 5100221: Gestão financeira	Melhoramento de condições e Prestação de Serviços	20% em condições de prestação de serviços;	100%	Relatório Trimestrais	C60303: Direção Nacional de Orçamento, Gestão e Financeira	0101: Treasury CFTL		245,329	200,000	6,892,383	1,000,000	8,337,712
Atividade 5100223: Gestão de património e Logística	Elevar a eficiência e eficácia de administração e apoio Logístico	20% em condições de prestação de serviços	100%	Relatório Trimestrais	C60302: Direção Nacional de Administração, Logística e Património	0101: Treasury CFTL		75,989				75,989
Subprograma 51003: Parcerias								78,610				78,610
Resultado de Curto Prazo: Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Atividades	O Plano Anual inclui atividades governamentais e de Parceiros de Desenvolvimento			Plano Anual e Relatórios Trimestrais								
Atividade 5100301: Cooperação e parcerias	Acordo de cooperação e parceria com outro país	0	3	Relatórios Trimestrais	C60102: Gabinete da Política e Cooperação;	0101: Treasury CFTL		78,610				78,610
ODS: INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURAS - Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação												
PED SUBSETOR: TRANSPORTES - Transportes												
Programa 554: Gestão do sistema de transportes terrestres [S]							343,248	1,300,672	650,000	1,165,000		3,458,920
Resultado de Médio Prazo: sistema de transporte terrestre em bom funcionamento que contribui a ligar as comunidades, apoiar o desenvolvimento rural, a indústria e o turismo e fornecer acesso ao mercado e apoiar os serviços públicos de fornecimento	Reduzir o tempo de viagem ao utilizador, serviço mais rápido e / ou reduzir os custos	0	20	Relatórios								

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Subprograma 55401: 1. Estrutura integrada de transporte terrestre desenvolvida e implementada com a melhoria da segurança, fluxo de tráfego e desenvolvimento regional. 2. Infraestrutura de transporte terrestre de qualidade sendo utilizada								1,300,672	650,000			1,950,672
Resultado de Curto Prazo: Estrutura integrada de transportes terrestres desenvolvida e implementada	% redução de acidentes rodoviários			Enquadramento jurídico								
Atividade 5540101: Melhorar a segurança rodoviária	a) Atualização de regulamento existente (Revisão do Decreto Lei no. 6/2003); b) Melhoramento de qualidade dos inspetores (75% do melhoramento dos inspetores); c) Manutenção dos sinais semáforos (Mantida 11 dos sinais semeóforos); d) Adquirir de sina	a) Desatualizado o decreto lei nº 6/2003 e regulamentos existentes; b) Inspetores não certificados profissionalmente; c) 11 dos sinais semáforos); f) 50%; d) 50%; e) Em 2017 foram disseminados em 5 capitais de municípios.		Relatório Trimestrais	C60205: Direção Nacional de Transportes Terrestres	0101: Treasury CFTL		91,963	540,000			631,963
Atividade 5540103: Fiscalização, implementação e fazer cumprir a legislação rodoviária, incluindo a inspecionar os veículos	(Manutenção da Máquina de Inspeção dos veículos)	75% inspecionados	100% inspecionados	Relatórios Trimestrais	C60205: Direção Nacional de Transportes Terrestres	0101: Treasury CFTL		89,579	4,800			94,379
Atividade 5540104: Desenvolvimento do quadro legal e regular as atividades do sector dos transportes terrestres	(Decreto Lei da taxa rodoviária e regulamento concluído)	2 Decreto-Lei e 7 regulamentos existentes	Esboço do Decreto Lei da taxa rodoviária e regulamentos da circulação dos veículos na via de fronteira terrestre	Relatórios Trimestrais	C60205: Direção Nacional de Transportes Terrestres	0101: Treasury CFTL		26,360				26,360
Atividade 5540105: Manter e gerir o sistema nacional de carta de condução	Adquirir os formulários da carta condução, laminadora e Ribbon	85%	100%	Relatórios Trimestrais	C60205: Direção Nacional de Transportes Terrestres	0101: Treasury CFTL		389,058	30,300			419,358
Atividade 5540106: Manter e gerir o sistema nacional de registo de veículos	(Carros: 7,865; motos: 31,235)	31,765	39,100 chapa de matrícula produzidos	Relatórios Trimestrais	C60205: Direção Nacional de Transportes Terrestres	0101: Treasury CFTL		543,918	32,100			576,018
Atividade 5540107: Administração geral	Funcionamento e operação de Direções Nacionais	0	100%	Relatórios Trimestrais	C60205: Direção Nacional de Transportes Terrestres	0101: Treasury CFTL		159,794	42,800			202,594
Subprograma 55402: Infraestruturas de Transportes Terrestres										1,165,000		1,165,000
Resultado de Curto Prazo: Infraestruturas de Transportes Terrestres de qualidade e em utilização	% do plano de construção de terminal de transporte publico concluído			Relatório anual e Relatório Trimestrais								
Atividade 5540203: Construção de paragem (Bus stop) em Díli					C60205: Direção Nacional de Transportes Terrestres	0101: Treasury CFTL				200,000		200,000

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 5540216: Marca estrada em capital de Dili					C60205: Direção Nacional de Transportes Terrestres	0101: Treasury CFTL				750,000		750,000
Atividade 5540218: Construção dos novos sinais semáforos na área de Delta – Comoro, Audian e Kuluhun					C60205: Direção Nacional de Transportes Terrestres	0101: Treasury CFTL				125,000		125,000
Atividade 5540219: Adquirir e montar de 600 sinais de transito em território de TL					C60205: Direção Nacional de Transportes Terrestres	0101: Treasury CFTL				90,000		90,000
Subprograma 55403: Salários e vencimentos							343,248					343,248
Resultado de Curto Prazo: Todos os Funcionários recebem vencimentos nos termos da Lei												
Atividade 5540301: Salários e vencimentos para atividades prestação de serviços.					C60205: Direção Nacional de Transportes Terrestres	0101: Treasury CFTL	343,248					343,248
ODS: INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURAS - Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação												
PED SUBSETOR: Telecomunicação - Construiremos uma rede de telecomunicações moderna que conectará as pessoas em Timor-Leste entre si e ao mundo.												
Programa 555: Desenvolvimento e Gestão da Infraestrutura de Comunicação [NT]							169,884	3,941,274		3,000,000		7,111,158
Resultado de Médio Prazo: Todas as instituições públicas têm acesso a infraestrutura de comunicação de qualidade em todo o país	1. reduzir o número de interrupções por ano. 2. % dos utilizadores satisfeitos	0	100	Relatórios								
Subprograma 55501: Fornecimento de Comunicações Eficientes, Fiáveis, Seguras e Acessíveis para o Governo com uma Capacidade Suficiente								3,941,274				3,941,274
Resultado de Curto Prazo: Todas as instituições públicas têm acesso a infraestrutura de comunicação de qualidade em todo o país	% de entidades do governo aceso à cobertura de telecomunicações pela Internet em todo o território de Timor Leste		1,024	Relatórios								
Atividade 5550101: Prestar apoio técnico ao sistema de tecnologia da informação	Aumenta o Bluecoat existente de Proxy " SG900-30 PR e adquirir o Forward Proxy ASG S400-40"	0% (Proxy " SG900-30 PR Expire- e adquirir o Forward Proxy ASG S400-40")	100%	Relatórios Trimestrais	C60204: Direção Nacional de Infraestruturas de Comunicação	0101: Treasury CFTL		722,668				722,668
Atividade 5550102: Preparar e desenvolver equipamentos e infraestrutura de TI	Atingir a qualidade e segurança da rede internet do Governo	Atingir a qualidade e segurança da rede internet do Governo 70% de 140 instituições conectadas.	90%	Relatórios Trimestrais	C60204: Direção Nacional de Infraestruturas de Comunicação	0101: Treasury CFTL		3,064,126				3,064,126
Atividade 5550103: Administração Geral	Funcionamento e operação de Direções Nacionais	0	100%	Relatórios Trimestrais	C60204: Direção Nacional de Infraestruturas de Comunicação	0101: Treasury CFTL		58,668				58,668
Atividade 5550104: Manter a rede do Governo (Upgrade Networks Support Systems (Hardware, software, Software License, UPS, Febre Optics)	Atingir qualidade de segurança da rede internet do Governo no centro de DNIC	68% de qualidade de segurança da internet	95%	Relatórios Trimestrais	C60204: Direção Nacional de Infraestruturas de Comunicação	0101: Treasury CFTL		95,812				95,812

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Subprograma 55502: Infraestruturas de comunicação										3,000,000		3,000,000
Resultado de Curto Prazo: Infraestruturas de comunicação de qualidade e em utilização	Infraestrutura adquirida como previsto e planos de manutenção para todos os equipamentos implementados			Relatório anual e Relatório Trimestrais								
Atividade 5550201: Projeto de conectividade de rede (NCP) VII					C60204: Direção Nacional de Infraestruturas de Comunicação	0101: Treasury CFTL				3,000,000		3,000,000
Subprograma 55503: Salario e Vencimento							169,884					169,884
Resultado de Curto Prazo: Todos os Funcionários recebem vencimentos nos termos da Lei												
Atividade 5550302: Salários e vencimentos para atividades prestação de serviços.					C60204: Direção Nacional de Infraestruturas de Comunicação	0101: Treasury CFTL	169,884					169,884
ODS: INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURAS - Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação												
PED SUBSETOR: TELECOMUNICAÇÃO - Construiremos uma rede de telecomunicações moderna que conectará as pessoas em Timor-Leste entre si e ao mundo.												
Programa 556: Gestão e operação da meteorologia e geofísica [S]							72,500	147,616	50,000			270,116
Resultado de Médio Prazo: Cidadãos de Timor-Leste informados sobre o clima e o estado do tempo	Informação oportuna disponível para todos os cidadãos			Relatórios								
Subprograma 55601: Gestão da Qualidade da Informação de Serviços Meteorológicos								147,616	50,000			197,616
Resultado de Curto Prazo: Sistema integrado de gestão de serviços meteorológicos desenvolvido e implementado	% Previsão do tempo com precisão para cada município	0	100	Relatórios								
Atividade 5560101: Desenvolver, gerir e operar os sistemas de vigilância meteorológica, climatologia e sismologia	1. a) Previsão do tempo: a) Público; b) Navegação aérea; c) Navegação marítima (Mantida da previsão do tempo semanal atualizado durante 360 dias); 2) Atualização mensal de dados da climatologia (Mantido da publicação e previsão de dados climatológicos 12 vezes por ano); 3) Publicação de sismo (Publicação de informações de atividades sismo com desempenho de 25%); 4) Adquirir equipamentos de Meteorológica e Geofísica (2 equipamentos de Meteorológica e 2 equipamentos de Geofísica).	1) Previsão do tempo semanal atualizado durante 132 dias; exceto Sábado, Domingo e dias feriados; 2) Publicação e previsão de dados climatológicos 12 vezes por ano; 3) 0% de publicação da informações de atividades sismo com desempenho não concluído por causa da limitação dos equipamentos e orçamento. 4) 4 de equipamentos de Meteorológica existente e 0% de equipamento de Geofísica.		Relatórios Trimestrais	C60203: Direção de Meteorologia e Geofísica	0101: Treasury CFTL		112,904	38,000			150,904
Atividade 5560102: Administração Geral	Funcionamento e operação de Direções Nacionais	0	100%	Relatórios Trimestrais	C60203: Direção de Meteorologia e Geofísica	0101: Treasury CFTL		34,712	12,000			46,712

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Subprograma 55602: Salários e vencimentos							72,500					72,500
Resultado de Curto Prazo: Todos os Funcionários recebem vencimentos nos termos da Lei												
Atividade 5560201: Salários e vencimentos para atividades prestação de serviços.					C60203: Direção de Meteorologia e Geofísica	0101: Treasury CFTL	72,500					72,500
ODS: INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURAS - Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação												
PED SUBSETOR: TRANSPORTES - Transportes												
ODS: INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURAS - Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação												
PED SUBSETOR: PORTOS - Os novos portos marítimos são uma prioridade nacional para apoiar a nossa economia em crescimento e atender às futuras demandas da indústria e do frete.												
Programa 557: Transporte marítimo [NT]							94,364	90,777	50,000	195,277		430,418
Resultado de Médio Prazo: Sistema de transporte marítimo em funcionamento para apoiar o crescimento económico e atender às demandas da indústria e do frete	Aumentar o montante de carga nacional e internacional	0		Relatórios								
Subprograma 55701: Transporte marítimo								90,777	50,000	195,277		336,054
Resultado de Curto Prazo: Sistema de transporte marítimo em funcionamento												
Atividade 5570102: Desenvolver, operar e manter infraestruturas marítimas	Número de novas facilidades de navegação estabelecida	Uma unidades de facilidades de navegação estabelecida	3	Relatório Trimestrais	C60202: Direção Nacional do Transporte Marítimo	0101: Treasury CFTL		45,812	38,000			83,812
Atividade 5570103: Administração geral	Funcionamento e operacional de Direções Nacionais	0	100%	Relatório Trimestrais	C60202: Direção Nacional do Transporte Marítimo	0101: Treasury CFTL		44,965	12,000			56,965
Atividade 5570105: Construção Novos Faróis em Atauro (3)					C60202: Direção Nacional do Transporte Marítimo	0101: Treasury CFTL				195,277		195,277
Subprograma 55702: Salários e vencimentos							94,364					94,364
Resultado de Curto Prazo: Todos os Funcionários recebem vencimentos nos termos da Lei												
Atividade 5570201: Salários e vencimentos para atividades prestação de serviços.					C60202: Direção Nacional do Transporte Marítimo	0101: Treasury CFTL	94,364					94,364
ODS: INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURAS - Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação												
PED SUBSETOR: TELECOMUNICAÇÃO - Construiremos uma rede de telecomunicações moderna que conectará as pessoas em Timor-Leste entre si e ao mundo.												
Programa 558: Serviços postais [NT]							101,028	159,609	50,000			310,637
Resultado de Médio Prazo: acesso ao serviço de correios eficiente, rápido e acessível	% aumento de volume de correios	0	50	Relatórios								
Subprograma 55801: Gestão da Integração de Estruturas e Redes dos Serviços Postais								159,609	50,000			209,609
Resultado de Curto Prazo: Quadro integrado de serviços postais desenvolvido e implementado	% de entregas ocorrem em 7 dias		100	Relatórios								

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 5580101: Criar, operar e manter os serviços postais	Toneladas de bens em (cartas, encomendas, etc.);	2 Toneladas	8	Relatórios Trimestrais	C60206: Direção Nacional dos Serviços Postais	0101: Treasury CFTL		73,998	2,831			76,829
Atividade 5580102: Desenvolver e implementar a legislação relativa aos serviços postais	novos regulamentos dos serviços postais	1 regulamento existente	4	Relatórios Trimestrais	C60206: Direção Nacional dos Serviços Postais	0101: Treasury CFTL		4,054	2,831			6,885
Atividade 5580103: Proceder ao atendimento público dos sistemas de serviços postais,	Funcionamento de sistema IPS. Posto de controle dos serviços de outbound e inbound	50% de funcionamento	100%	Relatórios Trimestrais	C60206: Direção Nacional dos Serviços Postais	0101: Treasury CFTL		25,746	4,451			30,197
Atividade 5580104: Monitorizar e desenvolver o desempenho dos serviços postais.	Monitorização e desenvolvimento do desempenho serviços postais	80%	100%	Relatórios Trimestrais	C60206: Direção Nacional dos Serviços Postais	0101: Treasury CFTL		15,385	4,971			20,356
Atividade 5580105: Administração Geral	Funcionamento e operação de Direções Nacionais	0	100%	Relatórios Trimestrais	C60206: Direção Nacional dos Serviços Postais	0101: Treasury CFTL		40,426	34,916			75,342
Subprograma 55803: Salários e vencimentos							101,028					101,028
Resultado de Curto Prazo: Todos os Funcionários recebem vencimentos nos termos da Lei												
Atividade 5580301: Salários e vencimentos para atividades prestação de serviços.					C60206: Direção Nacional dos Serviços Postais	0101: Treasury CFTL	101,028					101,028
Total Orçamento							1,495,872	6,998,686	1,000,000	11,252,660	1,000,000	21,747,218

26. C7: Ministério do Turismo, Comércio e Indústria (MTCI)

Papel

O **Ministério do Turismo, Comércio e Indústria (MTCI)** 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 (*Artigo 2º do Decreto-Lei n.º 12/2019, de 14 de junho*).

Prioridades de Governação

2. Investir na Economia e nas Finanças Públicas do País: Base Económica; Coexistência de 3 Setores; Setores Produtivos (Setor Secundário; e Setor Terciário);
3. Melhorar a Conectividade Nacional: áreas-chave (Logística)
4. Consolidar e Fortalecer a Defesa, a Segurança e as Relações Externas (Instituições de Defesa e Segurança, Relações Externas)
6. Outras Prioridades: Boa Governação e Gestão Institucional

Principais medidas setoriais para 2020

- Desenvolver e promover **Timor-Leste como um destino turístico** atrativo e favorito na Ásia Pacífico, promovendo o enquadramento legal do setor do turismo; desenvolvendo infraestruturas turísticas; e facilitando a capacitação dos Operadores do Turismo;
- Desenvolvimento, regularização e promoção de **atividades comerciais**, definindo a Política Comercial e o enquadramento legal na área do comércio; fortalecendo a cooperação comercial internacional a níveis bilateral, regional e multilateral (cooperações bilaterais, regionais e mundial); fortalecendo a cooperação e parcerias com os agentes económicos;
- Promover a **Política Nacional de Desenvolvimento Industrial de Timor-Leste** e desenvolver e promover indústrias nacionais para a **substituição de importações**; e
- Promover a boa **governança e gestão institucional** no Ministério e em todos os serviços dele dependentes, fortalecendo as instituições e elevando a capacidade dos recursos humanos.

Orçamento

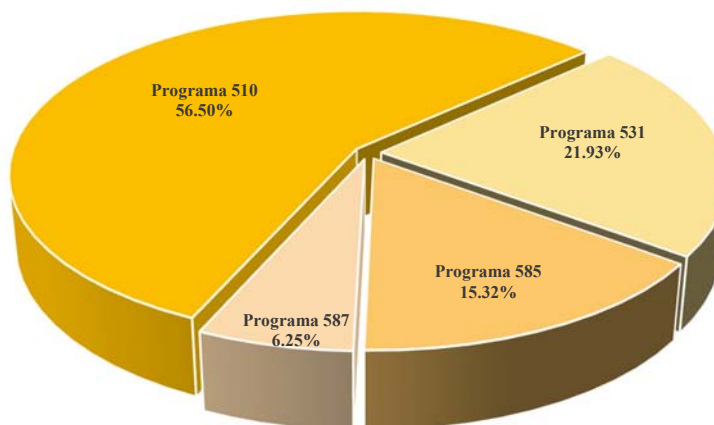
O Ministério do Turismo, Comércio e Indústria tem um Orçamento de US \$10,359,863 dólares para o Ano Fiscal de 2020.

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

	2019 Orçamento	2020 Orçamento	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção	2024 Projeção
Orçamento Geral do Estado	7,775	10,360	10,774	11,205	11,653	12,119
Recorrentes	7,775	10,045	10,447	10,865	11,299	11,751
Salários e Vencimentos	1,855	1,705	1,773	1,844	1,918	1,994
Bens e Serviços	6,120	7,894	8,210	8,539	8,880	9,235
Transferências Públicas	-	446	464	482	502	522
Capital	-	315	327	340	354	368
Capital Minor	-	215	223	232	242	251
Capital Desenvolvimento	-	100	104	108	112	117
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	7,775	10,360	10,774	11,205	11,653	12,119
Recorrentes	7,775	10,045	10,447	10,865	11,299	11,751
Capital	-	315	327	340	354	368

Alocação Orçamental por Programas

Programas	Dotação Inicial
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	4,749,678
Programa 531: Desenvolver e promover TL como um destino turística atrativo e favorito em Ásia Pacífico	3,036,468
Programa 585: Desenvolver, Regularizar e Promover atividades comercial	1,658,610
Programa 587: Desenvolvimento e Promoção de Indústrias Nacionais para a Substituição de Importações	915,107
Total	10,359,863



Perfil dos Funcionários

O Perfil dos Funcionários será ajustado, depois do Orçamento Geral de Estado entrar em vigor.

C7: Ministério do Turismo Comércio e Indústria

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: TRABALHO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÓMICO - Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos												
PED SUBSETOR: TURISMO - Com muito a oferecer aos visitantes internacionais, forneceremos uma variedade de experiências de turismo que aproveitam nossa beleza natural, cultura e patrimônio.												
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional [S]							773,600	3,794,178	181,900			4,749,678
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo	Um Plano Estratégico Aprovado, incluindo plano de médio prazo	0		Plano de 5 anos aprovado								
Subprograma 51001: Boa Governação							526,155	1,035,899				1,562,054
Resultado de Curto Prazo: Melhor transparência e responsabilização da administração pública	Metas no plano anual alcançado	0	100%	Relatórios de monitoramento trimestrais								
Atividade 5100106: Pesquisa, Planejamento e desenvolvimento	Número de estudos realizados; Dados publicados	0		relatório de pesquisa	C70311: Direção Nacional de Pesquisa e estatística	0101: Treasury CFTL	52,032	70,890			122,922	
Atividade 5100108: Desenvolvimento estratégico e orientação política	O quadro de planejamento implementado	Plano Anual, Plano de Aquisições e Proposta Orçamental para 2017		Plano setorial de 5 anos, plano anual e MTEF	C70101: Gabinete do Ministro	0101: Treasury CFTL	122,691	234,450			357,141	
					C70103: Gabinete do Vice-Ministro	0101: Treasury CFTL	95,280	120,894			216,174	
					C70203: Direção Nacional dos Serviços de Coordenação e Planejamento	0101: Treasury CFTL	49,140	59,242			108,382	
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria	plano de auditoria interna implementado	0	100%	relatório de auditoria	C70201: Gabinete Jurídico e Auditoria	0101: Treasury CFTL	66,144	55,080			121,224	
Atividade 5100110: Coordenar e gerir serviços corporativos	reunião interna de coordenadores	0	12	minutos de encontro	C70701: Direção Geral de Administração e das Finanças	0101: Treasury CFTL	110,316	411,343			521,659	
Atividade 5100112: Apoio Jurídico	de pareceres jurídicos são entregues dentro dos prazos exigidos	60% Todas as opiniões legais, resultados legislativos e relatórios produzidos são entregues dentro dos prazos exigidos	100%	Leis e opinião legal	C70202: Gabinete de apoio técnico e Jurídico	0101: Treasury CFTL	30,552	84,000			114,552	
Subprograma 51002: Gestão Institucional							247,445	2,633,279	181,900			3,062,624
Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado	Relatórios Trimestrais de implementação do Plano Anual	0	100%	Relatório anual de desempenho								
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	do orçamento executado	0	100%	Relatório Financeiro Trimestral	C70703: Direção Nacional de Gestão Finanças	0101: Treasury CFTL	71,084	607,507			678,591	
Atividade 5100204: Gestão Património	Registro de ativos mantido	0		Registro de Ativos	C70104: Direção Nacional de Logística e Patrimonial	0101: Treasury CFTL	55,868	496,255	181,900		734,023	

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 5100206: Gestão dos recursos humanos	Número de funcionários recebeu avaliação de desempenho	75%		Relatório de desempenho	C70702: Direção Nacional de Recursos Humanos	0101: Treasury CFTL	63,345	1,266,217				1,329,562
Atividade 5100207: Formação e capacitação de recursos humanos	Plano de treinamento aprovado e implementado	0	100%	Plano de Formação / Relatório de Implementação	C70702: Direção Nacional de Recursos Humanos	0101: Treasury CFTL		87,500				87,500
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos	Implementou o plano de aquisições	35%	100%	Relatório de DNA	C70704: Direção Nacional de Aprovisionamento	0101: Treasury CFTL	57,148	175,800				232,948
Subprograma 51005: Edifício Público								125,000				125,000
Resultado de Curto Prazo: O funcionamento do edifício público												
Atividade 5100524: Construção de edifício / sede do IGJ	Numero de estudo / desenho (1 estudos / desenho) produzido e necessidade de pessoas com deficiência considerado	0		Desenhos e relatórios sobre estudos	C70501: Gabinete de Inspeção Geral dos jogos	0101: Treasury CFTL		125,000				125,000
ODS: TRABALHO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÓMICO - Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos												
PED SUBSETOR: TURISMO - Com muito a oferecer aos visitantes internacionais, forneceremos uma variedade de experiências de turismo que aproveitam nossa beleza natural, cultura e patrimônio.												
Programa 531: Desenvolver e promover TL como um destino turístico atrativo e favorito na Ásia Pacífico [S]							285,204	2,487,464	17,800	100,000	146,000	3,036,468
Resultado de Médio Prazo: Turismo a ser um dos principais setores económicos do país	5% Aumento das receitas domésticas do turismo e exploração cultural dos timorenses	0		Relatório								
Subprograma 53102: Desenvolver Política Nacional do Turismo							31,392	102,000				133,392
Resultado de Curto Prazo: Orientar e promover turismo como um sector potencial de desenvolvimento económico												
Atividade 5310201: Elaboração Política Nacional Turismo	Documento politica e plano estratégico do Turismo produzido e sensível ao género (considera perspetiva género)	Esboço politica nacional turismo e plano estratégico do turismo		Documento PT e PET	C70302: Direção Geral do Turismo	0101: Treasury CFTL	31,392	47,501				78,893
Atividade 5310202: Controlo e regulamentar das atividades turísticas	Numero de leis / regulamentos [3 regulamentos] produzido e sensível ao género.	2 regulamentos, controlo mensal		Regulamento publicadas	C70302: Direção Geral do Turismo	0101: Treasury CFTL		12,000				12,000
Atividade 5310203: Cooperação e parceria na área turismo	Numero de cooperação estabelecidas incluindo grupo cooperativa das mulheres [Pagamento de QUOTA, 7 vezes]	7 vezes		Relatório atividades e Pagamento	C70302: Direção Geral do Turismo	0101: Treasury CFTL		42,499				42,499
Subprograma 53103: Desenvolvimento Setor Privado na área turismo								65,000				65,000
Resultado de Curto Prazo: Desenvolvimento de recursos humanos no setor privado na área do turismo												
Atividade 5310111: capacitação ao sector privado na área de turismo(hotelaria)	Numero de formação e beneficiários (2 formação e 50 (50% empresaria, 50% empresário) beneficiários).	1 formação e 50 beneficiários		Relatório trimestral	C70603: Direção Nacional de Empreendimentos, Atividades e Produtos Turísticos	0101: Treasury CFTL		65,000				65,000

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Subprograma 53104: Desenvolvimento e gestão de instalações turísticas em TL							79,908	933,600	17,800			1,031,308
Resultado de Curto Prazo: Aumento do número de instalações turísticas; Funcionamento de sítios e facilidades turísticas	Construção de 3 Sítios Turísticos	0		Relatório trimestral								
Atividade 5340103: Desenvolver infraestrutura e Gestão de Sítios Turísticos	Numero de sítios desenvolvidas [Lagoa Maubara, Ramelau, Jaco, Site work - Manatuto]	Manutenção de 4 sítios (Ramelau, Largo Lecidere, Cristo rei, Estatua Amo Papa Joao Paulo-II)	Relatório de estudo / desenho; Progresso de construção	relatório anual	C70602: Direção Nacional de Desenvolvimento Turístico	0101: Treasury CFTL	43,752	671,400				715,152
Atividade 5340105: Desenvolver e gerir o CCD	100% Manutenção e gerenciamento do edifício CCD	0		Relatório de atividade; Funcionament o / progresso de manutenção e construção	C70706: Centro de Convenções de Dili - CCD	0101: Treasury CFTL	36,156	262,200	17,800			316,156
Subprograma 53105: Desenvolvimento do Turismo de Base Comunitária								4,000			146,000	150,000
Resultado de Curto Prazo: 1. Diversificação econômica baseada no turismo comunitário. 2. Desenvolvimento de centros turístico para promover a economia comunidade local	Número de comunidades treinadas; Número de centros de turismo	0		Relatório trimestral								
Atividade 5350101: Apoiar o desenvolvimento do turismo de base comunitária	de visitantes da casa de hóspedes recebeu assistência financeira, incluindo a participação na formação de administração de empresas e gestão, 20 Grupos de jovens e 10 grupos de mulheres.	0%	10 grupos	relatório anual	C70602: Direção Nacional de Desenvolvimento Turístico	0101: Treasury CFTL		4,000			146,000	150,000
Subprograma 53106: Divulgação e promoção de Timor-Leste como um destino turístico							96,516	1,080,864		100,000		1,277,380
Resultado de Curto Prazo: Timor-Leste é colocado em rotas turísticas internacionais como um destino turístico de qualidade	% aumentou em número de turistas internacionais	0		Número de turistas								
Atividade 5310103: Participação e organização de feiras, exposições e eventos para promover a cultura e o turismo	Eventos de carnaval / feira / exposições	0	56	Relatório	C70603: Direção Nacional de Empreendimentos, Atividades e Produtos Turísticos	0101: Treasury CFTL	45,432	108,682				154,114
Atividade 5310105: Preparar materiais de promoção do turismo e da cultura	Materiais turísticos produzidos; 12 Campanhas de consciencia- lização de marcas de turismo realizadas em 12 municípios incluem RAEOA	12 em Suai, 12 em Ainaro e 14 em Lospalos	8	Relatório	C70601: Direção Nacional de Promoção Turística e Relações Internacionais	0101: Treasury CFTL	51,084	35,000				86,084
Atividade 5310106: Desenvolver e implementar o plano de marketing e marca do turismo	O plano de marketing e marca de turismo	0		Relatório	C70601: Direção Nacional de Promoção Turística e Relações Internacionais	0101: Treasury CFTL		168,000				168,000
Atividade 5310107: Promoção da gastronomia de Timor-Leste	Participantes no Festival de promoção da gastronomia em Ainaro e Maubisse.	0	120	Relatório	C70603: Direção Nacional de Empreendimentos, Atividades e Produtos Turísticos	0101: Treasury CFTL		25,000				25,000

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 5310108: Manutenção e Atualização Portal (Website) do Turismo	Manutenção rotinas	Relatório apresentado		Relatório, documentação, dados de visitantes	C70601: Direção Nacional de Promoção Turística e Relações Internacionais	0101: Treasury CFTL		10,000				10,000
Atividade 5310110: Seminário Sobre E-Marketing do Turismo	Nr de Informações sobre Mercado Eletrônico na área do Turismo divulgadas	0		Relatório; Lista de participantes e Documentação	C70601: Direção Nacional de Promoção Turística e Relações Internacionais	0101: Treasury CFTL		15,000				15,000
Atividade 5310114: Promoção Turismo Cruzeiro	5 cruzeiros em 2018 e 2500 números de turistas entram TL	2017 entrar 4 cruzeiros		relatório e documentação	C70601: Direção Nacional de Promoção Turística e Relações Internacionais	0101: Treasury CFTL		15,884				15,884
Atividade 5310601: Criação de Zonas de Desenvolvimento Turístico Integrado (ZDTI)	Numero de zonas criadas (2 estudos / 2 zonas, Ramelau e Jaco).	0		Relatório de Estudo / Plano Diretor	C70602: Direção Nacional de Desenvolvimento Turístico	0101: Treasury CFTL		687,000				687,000
Atividade 5310602: Construção de Marketing e Formação em Hospitalidade no Mercado Lama, Díli	% de conclusão do progresso físico	0	100	Relatório de certificação de pagamento da ADN	C70602: Direção Nacional de Desenvolvimento Turístico	0101: Treasury CFTL				100,000		100,000
Atividade 5320105: Campanha sensibilização sobre o turismo	Campanhas conduzidas em 2 municípios	Companhas conduzidas em 7 municípios		Relatório Trimestral	C70602: Direção Nacional de Desenvolvimento Turístico	0101: Treasury CFTL		16,298				16,298
Subprograma 53107: Controlo e regularizar atividades jogos recreativos							77,388	302,000				379,388
Resultado de Curto Prazo: Atividade de jogos regularizado e Industrializado												
Atividade 5310701: Controlo e regularizar atividades jogos em TL	Numero de Leis e municípios abrangidas (1 Lei & 12 municípios)	1 Leis (12 municípios)		Relatório trimestral	C70501: Gabinete de Inspeção Geral dos jogos	0101: Treasury CFTL	77,388	177,000				254,388
Atividade 5310702: Consolidação e manutenção sistema digitalização de jogos	Funcionamento de sistema digitalização (manutenção regular)	Sistema digitalização de jogos instalado		Funcionamento de sistema	C70501: Gabinete de Inspeção Geral dos jogos	0101: Treasury CFTL		95,000				95,000
Atividade 5310703: Estabelecimento Instituto Público para gerir atividade jogos Lotaria e totobola	Funcionamento de Empresa Público {Estatuto IGAJ}	0		Funcionamento de Empresa Público	C70501: Gabinete de Inspeção Geral dos jogos	0101: Treasury CFTL		25,000				25,000
Atividade 5320104: Campanha de sensibilização para o regulamento de jogos	Numero de campanha (5 vezes)	2 seminários (Díli)		Relatório de atividades, lista participantes e documentação	C70501: Gabinete de Inspeção Geral dos jogos	0101: Treasury CFTL		5,000				5,000
ODS: TRABALHO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÓMICO - Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos												
PED SUBSETOR: DESENVOLVIMENTO RURAL E INVESTIMENTO PRIVADO - Para construir a nossa nação e gerar empregos e rendimento para os nossos funcionários, atrairemos investidores para nossos principais setores industriais, firmaremos parcerias com empresas internacionais na construção de nossa infraestrutura e apoiaremos empresas locais a iniciar e crescer.												
Programa 585: Desenvolver, Regularizar e Promover atividades comercial [S]							477,380	1,166,230	15,000			1,658,610
Resultado de Médio Prazo: 1. Promover o desenvolvimento as atividades comercial; 2. Facilitando a fluência de acesso dos compradores e das atividades comerciais; 3. Consolidadas as relações de comércio e amizade com países parceiros.			Numero de estabelecimentos comerciais com licença; Promover produtos potenciais [20 produtos]	0		Relatório						

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Subprograma 58503: Desenvolver e promover atividades comerciais							372,020	744,816				1,116,836
Resultado de Curto Prazo: 1. Facilitar Atividades comerciais; 2.Melhoria atividades de exportação e importação; 3. Produtos nacionais promovidos; 4. Melhorada a capacidade profissional dos agentes económicos;	Numero de facilidades comerciais ;Numero Feiras / Expo / Numero produtos promovidos	Desenhos e BoQ de centro comercial, mercados municipais e armazém transito		Relatório progresso de construção & funcionamento / boa condição de facilidades comerciais								
Atividade 5850102: Facilitar atividades de exportação e importação	O banco de dados atualizado	0	Numero de seminários realizados (3 seminário nacionais e 1 seminário internacional; Numero de Adidos (3 Adidos); O banco de dados atualizado	Relatório	C70402: Direção Nacional do Comércio Externo	0101: Treasury CFTL	276,896	346,068				622,964
Atividade 5850103: Promoção e marketing dos produtos nacionais	Número de expo / feiras realizadas	Programa continuados (3 feiras nacionais realizada)	1) Número de expo/feiras realizadas (3 vezes). 2) Numero de produtos promovidos (12 produtos)	Relatório	C70405: Direção Nacional de Promoção e Marketing	0101: Treasury CFTL	33,696	137,500				171,196
Atividade 5850303: Construção de Facilidades Comerciais	Número de facilidades construídos (1 centro comercial, 3 mercados municipais, 1 armazém trânsito & 4 estudos para mercado de descanso) e envolver as mulheres na gestão de facilidades comerciais	Desenhos e BoQ de centro comercial, mercados municipais e armazém transito		Relatório progresso de construção & funcionamento	C70403: Direção Nacional do Comércio Interno	0101: Treasury CFTL	61,428	249,248				310,676
Atividade 5850305: organizar e gerir os mercados	Número mercados e numero bazar (2 mercados municipais e 1 sunset market reabilitada com a perspetiva género (considera a segurança, o saneamento nos mercados e envolver as mulheres na gestão de facilidades dos mercados) & 2 bazar barato e funcionamento mercado de fim de semana)	2 bazar barato e funcionamento mercado de fim de semana		Relatório de atividades & Funcionament o de mercados	C70403: Direção Nacional do Comércio Interno	0101: Treasury CFTL		12,000				12,000
Subprograma 58504: Desenvolver Políticas Económicas e do Comércio							23,172	80,140				103,312
Resultado de Curto Prazo: 1. Orientar o desenvolvimento sector comercial; 2. Cooperação comercial estabelecidas.	Documento de política comercial; Regulamentos / Leis Comerciais	0		Relatório trimestral								
Atividade 5850402: Elaboração Política Nacional do Comércio	Documento de política / plano estratégico e sensível ao género (considera estratégias para promover a produção das micro-pequenas empresas)	Esboço PC e PEC		Documento Política e Plano estratégico	C70401: Direção Geral do Comércio	0101: Treasury CFTL		24,000				24,000

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 5850405: Cooperação e parceria na área comércio	Consolidadas as relações de comércio incluindo grupo micro-pequenas das mulheres	0		Relatório trimestral	C70401: Direção Geral do Comércio	0101: Treasury CFTL		17,207				17,207
Atividade 5850411: Coordenar os serviços no sector comercial	Documento de Política Comercial; Número de reuniões, grau e qualidade da participação realizada	Esboço de Política Comerciais, equipa de trabalho para a elaboração de Política Comercial estabelecida		Relatório	C70401: Direção Geral do Comércio	0101: Treasury CFTL	23,172	38,933				62,105
Subprograma 58506: Regulamentação, Controlo, Inspeção e Monitorização das atividades económicas							82,188	341,274	15,000			438,462
Resultado de Curto Prazo: 1. Certificação e licenciamento comercial; 2. Regularizar atividades comerciais para Proteger a segurança dos consumidores; 3. Regulamentos comerciais criados e adotados; 4. Instituto para a Qualidade de Timor-Leste estabelecida.	Numero de empresas registadas & numero de enquadramento legal; Controlo periódico (mensalmente em Dili, e trimestralmente nos restantes municípios) ;Instituto da qualidade de TL estabelecida e funcionam	4 regulamentos		Dados Licenciamento ; Relatório atividades								
Atividade 5850601: Certificação e licenciamento comercial	Número das Empresas registadas (% empresas pertencentes as mulheres, % empresas pertencentes aos homens registadas) em 12 Municípios e na Região Autónoma de Oe-cusse Funcionamento de atividades empresariais em conformidade com os requisitos legais	TDB		Dados Licenciamento e resultado vistoria (lista companhia)	C70403: Direção Nacional do Comércio Interno	0101: Treasury CFTL		39,752				39,752
Atividade 5850602: Base de dados sobre o funcionamento de mercado	Mercados nacionais funcionam de acordo com requisitos legais & Disponibilização de dados desagregado por sexo (% ou número empresas pertencentes as mulheres e % ou número de empresas pertencentes aos homens)	0		Relatório atividades e documentação	C70403: Direção Nacional do Comércio Interno	0101: Treasury CFTL		10,000				10,000
Atividade 5850603: Controlo e regularização das atividades comerciais informais	Garantida a estabilidade do stock, prevenção das manipulações de preços e esvaziamento no mercado. [12 municípios exclui RAEOA].	(Mensalmente em Dili e Trimestralmente nos municípios)		Relatório trimestral	C70406: Direção Nacional de Regulação Comercial e Proteção dos Consumidores	0101: Treasury CFTL	64,380	114,799				179,179
Atividade 5850604: Estabelecimento Instituto para a Qualidade de Timor-Leste	1 instituto estabelecida. [1 edifício, equipamentos standardização, recrutamento pessoal qualificados, bolso estudos, 6 regulamentos interno]	DECRETO-LEI N.º 10/2018, de 9 de Abril. Estatuto do Instituto para a Qualidade de Timor-Leste, IP		Relatório trimestral	C70707: Instituto para a Qualidade de Timor Leste	0101: Treasury CFTL	17,808	166,343	15,000			199,151
Atividade 5850606: Proteção de direito dos consumidores	Numero de ações realizadas (4 ações)	3 ações		Relatório trimestral	C70406: Direção Nacional de Regulação Comercial e Proteção dos Consumidores	0101: Treasury CFTL		10,380				10,380

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)	
							Categoria de Orçamento						
							SV	BS	CM	CD	TP		
ODS: TRABALHO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÓMICO - Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos													
PED SUBSETOR: DESENVOLVIMENTO RURAL E INVESTIMENTO PRIVADO - Para construir a nossa nação e gerar empregos e rendimento para os nossos funcionários, atrairemos investidores para nossos principais setores industriais, firmaremos parcerias com empresas internacionais na construção de nossa infraestrutura e apoiaremos empresas locais a iniciar e crescer.													
Programa 587: Desenvolvimento e Promoção de Indústrias Nacionais para a Substituição de Importações [S]							168,600	446,507			300,000	915,107	
Resultado de Médio Prazo: 1. Melhoria da qualidade e quantidade da produção dos produtos a transformar; 2. Elevando a capacidade das empresas industriais nacionais; 3. Mapeamento das indústrias nacionais; 4. Assegurar a sustentabilidade de atividades industriais	Estabelecimento 2 centros da indústria e reabilitação 1 centro; Número de empresas beneficiárias & Numero de formação e formandos. [212 Pessoas de 26 Grupos indústrias];Disponibilização de dados [1 vez / ano nos 12 municípios e RAEOA]	0		Relatório trimestral									
Subprograma 58704: Desenvolver Política Nacional de Indústria							19,500	69,095				88,595	
Resultado de Curto Prazo: 1. Políticas de desenvolvimento industrial elaborado; 2. Cooperação industrial estabelecidas; 3. Regulamentos industrial elaborados.	Política Desenvolvimento Industrial, Leis / Regulamentos Indústria; Cooperação industrial estabelecidas	0		Relatório trimestral									
Atividade 5870101: Orientações políticas e coordenação do sector industrial	Serviços das Industrias monitorizado e supervisionado	0		Relatório trimestral	C70709: Direção Geral da Industria	0101: Treasury CFTL	19,500	49,077				68,577	
Atividade 5870401: Cooperação e parceria na área indústria	Consolidadas as relações na área indústria incluindo envolver grupo das mulheres nas pequenas indústria	0		Relatório trimestral	C70709: Direção Geral da Industria	0101: Treasury CFTL		20,018				20,018	
Subprograma 58707: Estabelecimento Centro de Desenvolvimento Industrial							54,972	198,412			300,000	553,384	
Resultado de Curto Prazo: 1. Funcionamento de centros industriais; 2. Parque e zonas industriais estabelecidas;	Estabelecimento de 2 centro incubadoras da Indústria, 1 parque industria, 2 zonas industria e 1 centro formação Industrial e Mês	0		Relatório trimestral									
Atividade 5870701: Estabelecimento centros das industrias	Numero de centro [2 centros]	0		Relatório	C70708: Direção Nacional de Desenvolvimento Industrial	0101: Treasury CFTL	54,972	198,412			300,000	553,384	
Subprograma 58708: Apoio ao Desenvolvimento das industrias nacionais							94,128	179,000				273,128	
Resultado de Curto Prazo: 1. Capacidade dos recursos humanos das empresas industriais elevando; 2. Promover a produção de indústria nacionais; 3. Elevar a qualidade de produção através da introdução de equipamentos adequados.	Número de empresas beneficiárias & Numero de formação e formandos. [212 Pessoas de 26 Grupos indústrias];Número de empresas beneficiárias & Numero de formandos. [80 Pessoas de 8 Grupos indústrias, nos 8 municípios];Número de produtos promovidos / feiras realizadas [20 produtos / 2 feiras]	1 feira / 10 produtos		Relatório trimestral									

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 5870802: Promoção de produtos industriais para o mercado interno	Número de expo/feiras realizadas; [Feira Demonstração resultado produção industria (2 de expo realizada em Dili)]	0		Relatório	C70711: Direção Nacional da Industria Manufatureira	0101: Treasury CFTL		9,243				9,243
Atividade 5870803: Levantamento de dados das indústrias em Timor-Leste	Numero empresas Industriais em território TL	1326 Grupos/empresas industriais		Relatório	C70708: Direção Nacional de Desenvolvimento Industrial	0101: Treasury CFTL		35,000				35,000
Atividade 5870804: Apoio técnico e formação ao sector das indústrias transformadoras	Número de formação e beneficiários (6 grupos em 5 Municípios, com um total de 140 participantes)	240 formandos / beneficiários		Relatório	C70711: Direção Nacional da Industria Manufatureira	0101: Treasury CFTL	59,604	82,757				142,361
Atividade 5870805: Apoio e Desenvolvimento das Micro, Pequenas e Medias Empresas					C70710: Direção Nacional de apoio e desenvolvimento das Micro, Pequenas e Medias Empregas	0101: Treasury CFTL	34,524	52,000				86,524
Total Orçamento							1,704,784	7,894,379	214,700	100,000	446,000	10,359,863

27. C8: Ministério da Agricultura e Pescas (MAP)

Papel

O **Ministério da Agricultura e Pescas (MAP)** 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 (Artigo 2º do Decreto-Lei n.º 19/2019, de 31 de julho).

Prioridades de Governação

2. Investir na Economia e nas Finanças Públicas do País: Base Económica; Coexistência de 3 Setores; Setores Produtivos (Setor Primário – Subsetor Cooperativo e Social);
6. Outras Prioridades: Boa Governação e Gestão Institucional; Gestão e preservação dos recursos naturais;

Principais medidas setoriais para 2020

- 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**;
- Implementar a **Política de Género**;
- Promover a **boa governação e gestão institucional** no Ministério e em todos os serviços dele dependentes, fortalecendo as instituições e elevando a capacidade dos recursos humanos.

Iniciativas

Iniciativa	Ligação ao Programa	Meta para 2020	Categoria	OGE 2020
Subsídios para o transporte de produtos agrícolas	• Programa 575: Acesso ao Mercado;	• Sistema Instalado; • Quantidade de produtos transportados (toneladas)	• Bens e Serviços	129,795
	• Subprograma act_map: Melhoria do Acesso a Mercados e Cadeias de Valor		• Capital Menor	772,000
	• Atividade: Subsídio de transporte para produtos agrícolas		• Capital de Desenvolvimento	60,000
	• Outras Atividades		• Bens e Serviços	38,205
Total				1,000,000

Orçamento

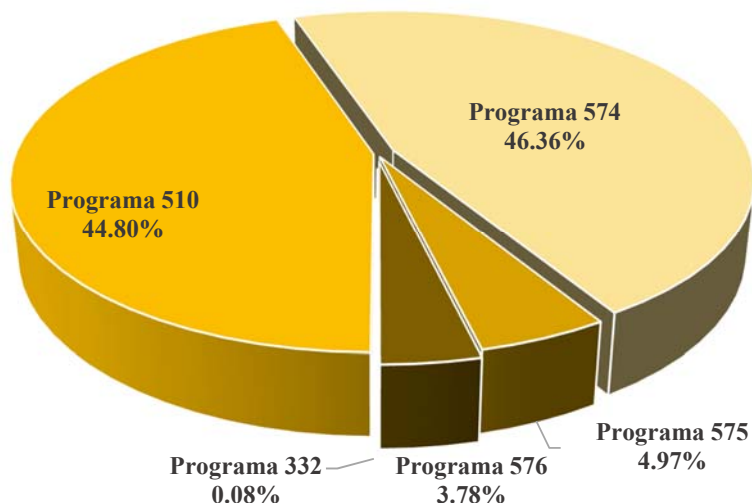
O Ministério da Agricultura e Pesca tem um Orçamento de **US \$21,626,730 dólares** para o Ano Fiscal de 2020.

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

	2019 Orçamento	2020 Orçamento	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção	2024 Projeção
Orçamento Geral do Estado	14,709	21,627	22,492	23,391	24,327	25,301
Recorrentes	13,339	16,590	17,253	17,943	18,661	19,408
Salários e Vencimentos	3,566	3,614	3,759	3,909	4,065	4,228
Bens e Serviços	9,774	12,761	13,272	13,803	14,355	14,929
Transferências Públicas	-	214	223	232	241	251
Capital	1,370	5,037	5,239	5,448	5,666	5,893
Capital Minor	479	1,645	1,711	1,780	1,851	1,925
Capital Desenvolvimento	891	3,392	3,527	3,669	3,815	3,968
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	14,709	21,627	22,492	23,391	24,327	25,301
Recorrentes	13,339	16,590	17,253	17,943	18,661	19,408
Capital	1,370	5,037	5,239	5,448	5,666	5,893

Alocação Orçamental por Programas

Programas	Dotação Inicial
Programa 332: Desenvolvimento das escolas de Ensino Técnico Agrícola em Escolas Profissionais.	17,500
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	9,689,796
Programa 574: Aumento sustentável na produção e da produtividade	10,026,335
Programa 575: Melhoramento do acesso ao mercado e os valores acrescentados	1,075,739
Programa 576: Gestão e preservação dos recursos naturais	817,360
Total	21,626,730



Perfil dos Funcionários

O Perfil dos Funcionários será ajustado, depois do Orçamento Geral de Estado entrar em vigor.

C8: Ministério da Agricultura e Pesca

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: ERRADICAR A FOME - Erradicar a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável												
PED SUBSETOR: AGRICULTURA - Um setor agrícola próspero é necessário para reduzir a pobreza, fornecer segurança alimentar e promover o crescimento econômico em áreas rurais e em todo o país.												
Programa 332: Desenvolvimento das escolas de Ensino Técnico Agrícola em Escolas Profissionais. [S]								17,500				17,500
Resultado de Médio Prazo: Educação de qualidade												
Subprograma 33201: Transformar as escolas de Ensino Técnico Agrícola em Escolas Profissionais, orientadas para o auto emprego e para o mercado de trabalho.								17,500				17,500
Resultado de Curto Prazo: Número de alunos graduados												
Atividade 3320103: Capacitação não formal aos professores de ETA Natarbora e Moleana					C80701: Direção Nacional de Formação Técnica Agrícola	0101: Tesouro FCTL		17,500				17,500
ODS: ERRADICAR A FOME - Erradicar a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável												
PED SUBSETOR: AGRICULTURA - Um setor agrícola próspero é necessário para reduzir a pobreza, fornecer segurança alimentar e promover o crescimento econômico em áreas rurais e em todo o país.												
Programa 510: Boa Governança e Gestão Institucional [S]							1,262,163	6,400,652	862,800	650,000	514,181	9,689,796
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo	1). Socialização do PED / PA; 2). 10% redução do número de questões de auditoria levantadas; 3). Dados desagregados por gênero e marcadores de gênero	Plano Estratégico Desenvolvimento Nacional (2011-2030); Plano Estratégico do MAP 2014 -2020		Relatório anual de desempenho								
Subprograma 51001: Boa Governança								40,000				40,000
Resultado de Curto Prazo: Melhor transparência e responsabilização da administração pública	das metas no plano anual alcançado	Processo de planeamento em vigor	100%	Reunião anual de revisão da governação								
Atividade 5100112: Apoio Jurídico	1). Lei Orgânica desenvolvida e atualizado; 2). Diplomas e legislações ligado ao setor elaborado e publicado	6 diplomas ministeriais foram finalizadas	100%	Relatório auditoria	C80313: Unidade de Apoio Jurídico (UAJ)	0101: Tesouro FCTL		20,000				20,000
Atividade 5100137: Cooperação entre agencias nacionais e internacionais, numa base de cooperação e parceria	1). 4 encontros de harmonização com os parceiros de desenvolvimento realizados; 2). 4 atividades de monitorizações aos programas do parceiros de desenvolvimento realizadas	n/d	4	PED 2011-2030, PE-MAP / Políticas aprovadas e publicadas	C80102: Unidade da Coordenação de Parceiros de Desenvolvimento (UCPD)	0101: Tesouro FCTL		20,000				20,000
Subprograma 51002: Gestão Institucional							1,262,163	6,360,652	862,800	650,000	514,181	9,649,796
Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado	Relatório trimestral contra o plano anual.		100%	Envio de relatório trimestral								
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	Processo de pagamentos em 30 dias	80% dos pagamentos processados num prazo de 30 dias	80%	Relatório auditoria	C80401: Direção Nacional de Administração e Finanças	0101: Tesouro FCTL		238,709	4,500			243,209
Atividade 5100204: Gestão Património	património de estado registrado e fazer manutenção	1.328 ativos, incluindo veículos, motos e itens eletrónicos registrados. Manutenção 70% de 30 veículos	100%	Relatório de dados inventario, dados de utilização e calendário de manutenção	C80310: Direção Nacional de Logística e Património (DNLP)	0101: Tesouro FCTL		249,676				249,676

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 5100206: Gestão dos recursos humanos	Plano de gestão recurso humano para os funcionários atinge	450 funcionários públicos, incluindo funcionários administrativos e trabalhadores informais	20%	Relatório de dados inventario, dados de utilização e calendário de manutenção	C80101: Gabinete do Ministro da Agricultura e Pescas	0101: Tesouro FCTL	109,683					109,683
					C80102: Unidade da Coordenação de Parceiros de Desenvolvimento (UCPD)	0101: Tesouro FCTL	12,000					12,000
					C80201: Gabinete Secretario do Estado das Pescas	0101: Tesouro FCTL	82,320					82,320
					C80303: Direção Geral da Agricultura	0101: Tesouro FCTL	23,580					23,580
					C80305: Gabinete do Direção Geral dos Serviços Corporativos	0101: Tesouro FCTL	41,448					41,448
					C80306: Direção Nacional de Recursos Humanos	0101: Tesouro FCTL	89,372					89,372
					C80307: Direção Nacional de Aprovisionamento (DNA)	0101: Tesouro FCTL	45,232					45,232
					C80308: Direção Nacional de Agro-Comércio	0101: Tesouro FCTL	80,748					80,748
					C80310: Direção Nacional de Logística e Patrimônio (DNLP)	0101: Tesouro FCTL	69,732					69,732
					C80313: Unidade de Apoio Jurídico (UAJ)	0101: Tesouro FCTL	42,732					42,732
					C80401: Direção Nacional de Administração e Finanças	0101: Tesouro FCTL	105,624					105,624
					C80402: Gabinete de Inspeção, Fiscalização e Auditoria	0101: Tesouro FCTL	11,136					11,136
					C80601: Direção Nacional de Quarentena e Biossegurança	0101: Tesouro FCTL	286,236					286,236
					C80801: Direção Nacional de Política, Planeamento, Monitorização e Assuntos Jurídicos	0101: Tesouro FCTL	118,452					118,452
					C81501: Gabinete Direção Geral de Pecuária e Veterinária	0101: Tesouro FCTL	25,932					25,932
					C81601: Gabinete Direção-Geral das Pescas, Aquicultura e Recursos Marinhos (DG-PARM)	0101: Tesouro FCTL	15,756					15,756
					C82001: Gabinete do Direção-Geral de Cooperação e	0101: Tesouro FCTL	9,948					9,948

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
					Desenvolvimento da Instituição (DG-CDI) C82204: Sub-Gabinete de Inspeção, Auditoria, Monitorização e Avaliação (SGIAMA)	0101: Tesouro FCTL	40,944					40,944
Atividade 5100207: Formação e capacitação de recursos humanos	1). Plano de formação aprovado e 100% implementado; 2). 25% dos funcionários serão capacitando	450 funcionários capacitando	100%	Plano de Formação / Relatórios de implementaç ão	C80306: Direção Nacional de Recursos Humanos	0101: Tesouro FCTL		16,890				16,890
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos	Plano aprovisionamento implementada	94% do plano de aquisições implementado	100%	Relatório de progresso aprovisionam ento / taxas de execução orçamental	C80307: Direção Nacional de Aprovisionamento (DNA)	0101: Tesouro FCTL		56,500				56,500
Atividade 5100213: Administração Geral	Serviços da gestão financeira e administração apoiados	Serviços da gestão financeira e administração apoiados	100%	Relatório Anual de Desempenho	C80101: Gabinete do Ministro da Agricultura e Pescas	0101: Tesouro FCTL		823,734	26,700			850,434
					C80201: Gabinete Secretario do Estado das Pescas	0101: Tesouro FCTL		40,000			40,000	
					C80301: Direção Geral de Floresta, Café e Plantas Industriais	0101: Tesouro FCTL		30,000			30,000	
					C80302: Direção Nacional da Conservação da Natureza	0101: Tesouro FCTL		122,000			122,000	
					C80303: Direção Geral da Agricultura	0101: Tesouro FCTL		30,000			30,000	
					C80304: Direção Nacional de Veterinária	0101: Tesouro FCTL		215,831			215,831	
					C80305: Gabinete do Direção Geral dos Serviços Corporativos	0101: Tesouro FCTL		39,969			39,969	
					C80306: Direção Nacional de Recursos Humanos	0101: Tesouro FCTL		167,010	7,100		174,110	
					C80308: Direção Nacional de Agro-Comércio	0101: Tesouro FCTL		104,080			104,080	
					C80402: Gabinete de Inspeção, Fiscalização e Auditoria	0101: Tesouro FCTL		8,000			8,000	
					C80501: Direção Nacional de Pesquisa, Estatística e Informação Geográfica	0101: Tesouro FCTL		367,506	27,100		394,606	
					C80601: Direção Nacional de Quarentena e Biosseguranca	0101: Tesouro FCTL		180,556	10,000		190,556	

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
					C80701: Direção Nacional de Formação Técnica Agrícola	0101: Tesouro FCTL		582,530				582,530
					C80801: Direção Nacional de Política, Planeamento, Monitorização e Assuntos Jurídicos	0101: Tesouro FCTL		82,345				82,345
					C80901: Direção Nacional de Agricultura, Horticultura (DNAH)	0101: Tesouro FCTL		1,207,006	250,000		300,000	1,757,006
					C81001: Direção Nacional de Aquacultura	0101: Tesouro FCTL		200			164,181	164,381
					C81002: Direção Nacional de Segurança Alimentar e Cooperação	0101: Tesouro FCTL		109,000				109,000
					C81101: Direção Nacional de Florestas e Gestão Bacias Hidrográficas	0101: Tesouro FCTL		231,000				231,000
					C81201: Direção Nacional de Irrigação e Gestão da Utilização de Água	0101: Tesouro FCTL		237,000	400,000			637,000
					C81301: Direção Nacional de Café e Plantas Industriais	0101: Tesouro FCTL		182,799	25,000			207,799
					C81401: Direção Nacional de Pecuária	0101: Tesouro FCTL		270,667	70,000		50,000	390,667
					C81501: Gabinete Direção Geral de Pecuária e Veterinária	0101: Tesouro FCTL		30,000				30,000
					C81601: Gabinete Direção-Geral das Pescas, Aquicultura e Recursos Marinhos (DG-PARM)	0101: Tesouro FCTL		30,000				30,000
					C81602: Direção Nacional de Inspeção das Pescas e dos Recursos Aquáticos (DNIPRA)	0101: Tesouro FCTL		231,490	4,400			235,890
					C81603: Direção Nacional de Planeamento Espacial do Mar, Captura e Gestão dos Recursos Aquáticos (DNPEMCGRA)	0101: Tesouro FCTL		242,500				242,500
					C82001: Gabinete do Direção-Geral de Cooperação e Desenvolvimento da Instituição (DG-CDI)	0101: Tesouro FCTL		30,000				30,000
					C82006: Direção Nacional de Extensão Agrícola (DNEA)	0101: Tesouro FCTL		1,000				1,000

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
					C82104: Direção Nacional de Desenvolvimento da Floresta Comunitária (DNDFC)	0101: Tesouro FCTL	15,720					15,720
					C82201: Direção Nacional de Desenvolvimento e Estudos Técnico das Pescas e Aquicultura (DNDETPA)	0101: Tesouro FCTL	35,568	164,707		500,000		700,275
					C82204: Sub-Gabinete de Inspeção, Auditoria, Monitorização e Avaliação (SGIAMA)	0101: Tesouro FCTL		37,947				37,947
Atividade 5100229: Aquisições de Capital	patrimônio de estado adquiridas	n/d	100%	Relatório e dados inventario do patrimônio	C80310: Direção Nacional de Logística e Patrimônio (DNLP)	0101: Tesouro FCTL			38,000	150,000		188,000
ODS: ERRADICAR A FOME - Erradicar a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável												
PED SUBSETOR: AGRICULTURA - Um setor agrícola próspero é necessário para reduzir a pobreza, fornecer segurança alimentar e promover o crescimento econômico em áreas rurais e em todo o país.												
ODS: SAÚDE DE QUALIDADE - Garantir o acesso à saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos, em todas as idades												
PED SUBSETOR: SAÚDE - Em 2030, Timor-Leste terá uma população mais saudável como resultado de serviços de saúde abrangentes e de alta qualidade acessíveis a todos os timorenses. Por sua vez, isso reduziria a pobreza, elevaria os níveis de renda e melhorou a produtividade nacional.												
Programa 574: Aumento sustentável na produção e da produtividade [S]							2,351,976	5,282,109	24,950	2,367,300		10,026,335
Resultado de Médio Prazo: Sustentável aumentou em produção e produtividade em subsectores específicos da agricultura e horticultura, pecuária, pesca e silvicultura e gerenciou os necessários para a decolagem econômica e maior eficiência e melhorar a competitividade.	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%.		Aumento	1). Plano Estratégico Desenvolvimento Nacional (2011-2030; 2). Plano Estratégico MAP (2014-2020).								
Subprograma 57401: Investigação Agrícolas								358,553				358,553
Resultado de Curto Prazo: 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								
Atividade 5740101: Pesquisa de adaptação às culturas de arroz, milho, batata doce, mandioca, amendoins, trigo e outras culturas locais	novas sementes e variedades melhoradas desenvolvido nos centros de pesquisas, através de teste adaptivo, tais como arroz irrigado (vermelha), arroz de época sequeiro, milho, feijão, duhaen, soja, batata europa e trigo	6 variedades de arroz irrigado (vermelha) investigadas e provadas; 30 variedades de arroz época sequeiro; 76 variedades de feijão; 24 variedades de milho; 8 variedades de duhaen; 4 variedades de soja; 6 variedades de batata europa; 30 variedades de trigo	200	Relatório anual de desempenho	C80501: Direção Nacional de Pesquisa, Estatística e Informação Geográfica	0101: Tesouro FCTL		170,500				170,500
Atividade 5740102: Administração geral					C81001: Direção Nacional de Aquicultura	0101: Tesouro FCTL		188,053				188,053

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Subprograma 57402: Revitalização dos Serviços de Extensão Agrícola.								299,050	24,950			324,000
Resultado de Curto Prazo: 1). Aplicação novas tecnologias, práticas e estratégias para as cultivos; 2). Melhoramento de serviço de extensão agrícolas.	1). 3 novas tecnologias introduzidas; 2). 300 extensionistas capacitados sobre boas práticas de agricultura e 390 grupos capacitados na área da gestão de grupos			Relatório anual de desempenho								
Atividade 5740201: Fortalecimento Institucional.	45% ESEA existente (10 ESEA) melhorado e funcionamento como Centro de Formação e informação na fortalecimento do Sistema de Extensão (T&V)			Relatório anual de desempenho	C82006: Direção Nacional de Extensão Agrícola (DNEA)	0101: Tesouro FCTL		128,695	24,950			153,645
Atividade 5740202: Capacitação aos pessoal de extensão agrícola	Até fim do ano 2020, Formação elevada aos 62 coordenadores e 12 sénior extensioistas; ToT sobre boa pratica de agricultura para aumentar a produção de arroz realizado com participação de 120 extensionistas e associações produtores de sementes comercial realizado			Relatório anual de desempenho	C82006: Direção Nacional de Extensão Agrícola (DNEA)	0101: Tesouro FCTL		97,500				97,500
Atividade 5740203: Capacitação aos grupos de agricultores (GA) e Associações de Grupos de Agricultores (AGA).	Funções de extensão agrícola facilitado através de <i>Ciber Extension</i> , 1 unidade por Município e 3 informações cada mês			Relatório anual de desempenho	C82006: Direção Nacional de Extensão Agrícola (DNEA)	0101: Tesouro FCTL		26,315				26,315
Atividade 5740206: Desenvolver e produzir as informações técnicas agrícolas.	As informações técnicas agrícolas Desenvolvidos e produzidos			Relatório anual de desempenho	C82006: Direção Nacional de Extensão Agrícola (DNEA)	0101: Tesouro FCTL		46,540				46,540
Subprograma 57403: Desenvolvimento das Infraestruturas										2,181,800		2,181,800
Resultado de Curto Prazo: Edifícios de Qualidade	de construção realizada		100%	Relatório anual de desempenho								
Atividade 5740306: Continuação construção de esquemas de irrigação Bilimau em Kailako Bobonaro.	Area de 324 hectares serão utilizados e beneficiam 350 chefes de família	n/d		Envio de relatório trimestral	C81201: Direção Nacional de Irrigação e Gestão da Utilização de Agua	0101: Tesouro FCTL				34,800		34,800
Atividade 5740331: Construção Barreira proteção e Normalização da zona Agrícola de Bebui Uatulari	Assegurado e protegido a zona agrícola de Bebui do impacto das cheias	n/d		Relatório anual de desempenho	C81201: Direção Nacional de Irrigação e Gestão da Utilização de Agua	0101: Tesouro FCTL				950,000		950,000
Atividade 5740332: Manutenção e operação dos seguintes esquemas de irrigação : Maliana I, Maliana II, Mautalo, Marco, Atabae Loes, Lotan, Caraulun, Oebaba, Raibere, Lacro, Buluto, Bebui, Saketo, Belia, Kumoli, Waibati e Larisula	Assegurado o funcionamento dos esquemas mencionados para o abastecimento de água nas áreas agrícolas	n/d	17	Relatório anual de desempenho	C81201: Direção Nacional de Irrigação e Gestão da Utilização de Agua	0101: Tesouro FCTL				297,000		297,000
Atividade 5740344: Construção canal principal e canal secundaria de Ramaskora no esquema da irrigação de Oebaba	Assegurado a eficiência do fornecimento de água no esquema de irrigação de Oebaba	n/d		Relatório anual de desempenho	C81201: Direção Nacional de Irrigação e Gestão da Utilização de Agua	0101: Tesouro FCTL				450,000		450,000
Atividade 5740346: Construção de armazém no centro de processamento de arroz em Oebaba Zumalai					C81201: Direção Nacional de Irrigação e Gestão da Utilização de Agua	0101: Tesouro FCTL				450,000		450,000

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Subprograma 57404: Abastecimento Sustentável de Água à Agricultura e Melhor Eficiência no Uso da Água.								15,000		185,500		200,500
Resultado de Curto Prazo: 1). Aumento do número de parcelas de terrenos irrigados; 2). Facilitação de uma dupla colheita onde os recursos de água são assegurados; 3). Serviços de emergência nos municípios apoiados.	1). 25% parcelas de terrenos irrigados aumento; 2). 5 facilidade de uma dupla colheita onde os recursos de água são assegurados; 3). Serviços de emergência nos municípios apoiados.			Relatório anual de desempenho								
Atividade 5740402: Implementação dos serviços de normalização e proteção nas facilidades agrícolas.					C81201: Direção Nacional de Irrigação e Gestão da Utilização de Água	0101: Tesouro FCTL		15,000				15,000
Atividade 5740405: Estudo e Desenho de Barragem de Água no Rio Loes para Irrigação	% Estudo e desenho concluídos		100	Relatório de certificação de pagamento da ADN	C81201: Direção Nacional de Irrigação e Gestão da Utilização de Água	0101: Tesouro FCTL				185,500		185,500
Subprograma 57405: Aumento sustentável da produção e produtividade de culturas alimentares e hortícolas.								89,625				89,625
Resultado de Curto Prazo: Maior produção e produtividade de feijão verde, amendoim, mandioca, batata-doce, batatas europeias, inhame, legumes, frutas e legumes												
Atividade 5740501: Implementar armazenamento e processamento pós-colheita para apoiar o grupo de agricultores					C80308: Direção Nacional de Agro-Comércio	0101: Tesouro FCTL		89,625				89,625
Subprograma 57406: Aumento sustentável da produção animal								816,096				816,096
Resultado de Curto Prazo: 1). Prevenção e erradicação de doenças do gado através de programas de vacinas; 2). Utilizar sistemas tradicionais, aumentar a população e melhorar o manejo de aves, porcos, patos, ovelhas e cabras; 3). Aumentar a população de vacas e melhorar as práticas de manejo para a produção de carne.	1). 1.341.278 cabeças de gado vacinadas contra doenças veterinárias em programas de vacinação de prevenção e de erradicação; 2). 10 sistemas tradicionais utilizados para aumentar a população e melhorar a gestão de aves domésticas, suínos, patos, ovelhas e cabritos; 3). A população de vacas aumentou em 20% e novas práticas de manejo para a produção de carne foram introduzidas.			Relatório anual de desempenho								
Atividade 5740601: Estabelecimento de pastagem comunal e melhoramento de pastagem nativa	1). Pastagem comunal de 35 ha e melhoramento de pastagem nativa de 14 ha estabelecidos nos Municípios de Baucau, Bobonaro, Covalima, Lautem, Manatuto, Manufahi e Viqueque; 2). Manutenção de forrageiras de 8 ha realizado no Suco de Soloi Malere e Soloi Kraik, Município de Aileu; 3). 250 chefes de família envolvidos.	Já foram estabelecidos e cultivados:14 ha de pastagem comunal e melhoramento de pastagem nativa de 34.5 ha em 7 Municípios (Baucau, Bobonaro, Covalima, Lautem, Manatuto, Manufahi e Viqueque), com envolvimento de 230 chefes de família		Relatório anual de desempenho	C81401: Direção Nacional de Pecuária	0101: Tesouro FCTL		134,333				134,333

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 5740602: Uso e conservação dos resíduos agrícolas	Conservação resíduos agrícolas de 170 ton e continuará a capacitar 25 beneficiários nos Municípios de Baucau, Bobonaro, Covalima, Lautem, Manatuto, Manufahi e Viqueque	Em 2017 e 2019: 200 ton de resíduos agrícolas foram conservado e utilizado por 130 beneficiários nos Municípios de Baucau, Bobonaro, Covalima, Lautem, Manatuto, Manufahi e Viqueque		Relatório anual de desempenho	C81401: Direção Nacional de Pecuária	0101: Tesouro FCTL		10,000				10,000
Atividade 5740603: Produção de fertilizantes orgânicos e biogás, utilizando o Chromolaena odorata	1). 5,000 kg alimentação de gado e 20,000 kg de fertilizantes orgânico utilizando o Chromolaena odorata, produzido. 2). 12,000 m2 áreas de horticultura (tomate, canco, beringela e outros vegetáveis) cultivado e utiliza fertilizantes orgânicos do Chromolaena Odorata serem produzido, através de 3 pilotos nos Municípios de Aileu, Baucau, Bobonaro e Liquiçá. 3). 50 beneficiário em 4 lugares foram capacitados.	Em 2017,e 2019: 340+2000 kg de alimentação de gado e 3,250+16000 kg de fertilizantes orgânico já foram produzido em CDTP Dotic, utilizando o Chromolaena Odorata em nível Introdução e capacitação de 18 técnicos e 45 agricultores		Relatório anual de desempenho	C81401: Direção Nacional de Pecuária	0101: Tesouro FCTL		10,000				10,000
Atividade 5740604: Apoiar a criação de cabras leiteiras, suínos, vacas e galinhas locais e aquisições de raças melhoradas de vacas.	1). 10 ha de cultivação forragens para cabras leiteiras serem preparado, 2). Material para apoiar a atividade de revolvem e redistribuição de vacas, suínos e cabras leiteiras adquirida; 3) 6.000 kg, rações/concentrato para produzir leite de cabras leiteiras de 150 cabeças, 7). 25000 kg de produto agrícolas (milho, soja, amendoim, feijão verde e farelo de arroz) para formulação rações aos animais (60 cab de suínos e 2500 galinhas locais) em Dotik	Em 2017 e 2019 : 15 + 6 ha de forrageiras para as cabras leiteiras recultivada, Programa de 5 grupos engorda de vacas estabelecido, Material para apoiar a redistribuição de vacas, suínos e cabras leiteira adquirido, Rações de animais de 30.000 kg, para os suínos de 100 cab, 8.000 kg, para as cabras leiteiras de 300 cab, 6,000 kg e de Rações de galinhas de 2,000 kg adquiridas		Relatório anual de desempenho	C81401: Direção Nacional de Pecuária	0101: Tesouro FCTL		33,000				33,000
Atividade 5740606: Tratamento geral dos animais (búfalos, vacas, suínos, cabras, galinhas, etc.)	1). 20% do total de 350,029 búfalos e vacas vacinados e nível mortalidade e morbidade de búfalos e vacas reduzido até 50%; 2). 20% do total de 419,169 suínos vacinados e nível mortalidade e morbidade de suínos reduzido até 70%; 3). 20% do total de 928,806 aves a ser vacinados e nível mortalidade e morbidade de aves reduzido até 22%; 4). Desempenho dos serviços técnicos de veterinária melhorados e crescimento dos animais alistado no banco de dados	n/d		Relatórios anuais de desempenho	C80304: Direção Nacional de Veterinária	0101: Tesouro FCTL		348,663				348,663
Atividade 5740608: Artificial Inseminação (AI) para melhorias da qualidade de produção de vacas locais.	* 200 sementes (straw) de vacas adquiridas e 180 vacas locais nos Municípios de Bobonaro e Covalima, incluindo CDTP Dotic, serem inseminadas. * 180 litro de liquido (N2) * Capacitação ao técnico para exame de gravidez (PKB)	Em 2017: 100 sementes (straw) de vacas adquiridas e 72 vacas locais examinadas		Relatório anual de desempenho	C81401: Direção Nacional de Pecuária	0101: Tesouro FCTL		36,000				36,000

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 5740609: Aquisições de raças melhoradas de cabras de Etawa para melhoramento genética de cabras locais.	3 técnicos da Pecuária mobilizado (5 vezes em 3 Municípios), 2 técnicos seletor DNP ira visitar a produção de cabra etawa na Indonésia, 100 beneficiários participam na formação, 220 cabeças etawa adquiridas e serem distribuídos aos beneficiários, Incentivo de mobilizações e facilidades para a distribuições de cabras etawa	1). 220 cabeças de etawa adquiridas; 2). 100 beneficiários /grupos de jovens (M: 40 e H: 60) serem identificados; 3). 3 Municípios de Lautem, Díli (Ataúro) e Covalima serem distribuído		Relatório anual de desempenho	C81401: Direção Nacional de Pecuária	0101: Tesouro FCTL		77,000				77,000
Atividade 5740610: Pesquisa pré-fronteira	pesquisa agrícolas			Relatório anual de desempenho	C80304: Direção Nacional de Veterinária	0101: Tesouro FCTL		83,500				83,500
Atividade 5740612: Aquisições de vacas locais para crescimento população de vacas	1). 150 cabeças de vacas locais adquiridas; 2). 72 beneficiários /grupos de jovens (M: 30 e H: 42) serem identificados; 3). 12 Municípios serem distribuído	n/d		Relatório anual de desempenho	C81401: Direção Nacional de Pecuária	0101: Tesouro FCTL		74,000				74,000
Atividade 5740618: Pesquisa sobre anti -Micróbio Resistente de animais	120 Amostra SWAB de Vacas, 120 de Suínos e 120 de Galinhas recolhido nos Municípios de Aileu e Liquiçá	n/d	120	Relatório anual de desempenho	C80304: Direção Nacional de Veterinária	0101: Tesouro FCTL		9,600				9,600
Subprograma 57407: Aumento sustentável na produção de plantas industriais.								3,550,835				3,550,835
Resultado de Curto Prazo: 1). Aumento da produção de arroz utilizando o SRI e o ICM, as técnicas híbridas e convencionais; 2). Intensificação e a expansão do terreno reservado ao milho; 3). Aumento da produção e da produtividade do feijão verde, amendoim, mandioca, batata-doce, batata europa, inhames, legumes, frutas e vegetais.	1). Aumento da produção de arroz em 25% da utilização de Sistemas de Intensificação do Arroz (SRI) e de Gestão Integrada de Culturas (ICM) e técnica híbrida; 2). 45.000 de hectares de intensificação e expansão da produção de milho; 3). Aumento em 25% na produção e produtividade de feijão verde, amendoim, mandioca, batata-doce, batata inglesa (europa), inhames, legumes, fruta e vegetais.		1	Relatório anual de desempenho								
Atividade 5740701: Estabelecimento de agricultura integrada nas áreas irrigadas potenciais	Agricultura integrada serem implementado na área de 750 ha, com envolvimento de 2,250 agricultores (M: 675 e H: 1,575), composto por: 1). Área irrigada de Oebaba 150 ha no total de 2,025 ha; 2). Área irrigada de Raibere 50 ha no total de 225 ha; 3). Área irrigada de Karau Ulun 75 ha no total de 1,050 ha; 4). Área irrigada de Cassa 75 ha no total de 400 ha; 5). Área irrigada de Bonuk 75 ha no total de 900 ha; 6). Área irrigada de Buluto 75 ha no total de 780 ha; 7). Área irrigada de Maliana-I 250 ha no total 1.050 ha.	Já foram utilizadas áreas para a implementação agricultura integrada: 1). Área irrigada de Oebaba, Raibere, Karau Ulun, Casa, Bonuk e Buluto no total de 4,531 ha; 2). Total beneficiários 3,170 agricultores (M: 810 e H: 2,360).		Relatório anual de desempenho	C80901: Direção Nacional de Agricultura, Horticultura (DNAH)	0101: Tesouro FCTL		204,935				204,935

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 5740702: Desenvolver e melhorar as culturas de horticultura comunitária. Implementar a atividade de cintura de horticultura	Culturas de horticultura comunitária serem desenvolvidos na área de 75 ha, com envolvimento de 225 agricultores (M: 68 e H: 157), composto por: Aileu = 10 ha, Ainaro =10 ha, Manufahi = 10 ha, Ermera = 15 ha, Liquiçá = 5 ha, Bobonaro = 5 ha, Dili =5 ha e Baucau = 15 ha.	1). Cintura de horticultura de 54 ha estabelecida (Aileu = 8 ha, Ainaro = 10 ha, Manufahi = 6 ha, Ermera = 11 ha, Liquiçá = 3 ha, Bobonaro= 2 ha, Dili = 4 ha e Baucau = 10 ha); 2). 810 agricultores (405 mulheres e 405 homens)		Relatório anual de desempenho	C80901: Direção Nacional de Agricultura, Horticultura (DNAH)	0101: Tesouro FCTL		144,000				144,000
Atividade 5740703: Subsídios aos agricultores para arroz, milho e hortícolas	1). Sementes de arroz de 140 ton adquiridas para apoiar área de cultivo de 7,000 ha, com uma área projeção no total de 13,730 ha e beneficiam 21,000 agricultores (M: 6,300 e H: 14,700); 2). Sementes de milho de 120 ton adquiridas para apoiar área cultivo de 3,250, com uma área projeção no total de 45,000 ha e beneficiam 9,750 agricultores (M:2,925 H: 6,825); 3). Adubos COPNAS25,000 litros adquiridas para apoiar área cultivo de 1666 ha e beneficiam 4998 (M: 1499 e H: 3499); 4). Pesticida químico de 2 ton adquiridas; 5). Sementes de cebola de 720 kg adquiridas para apoiar área cultivo de 707 ha e beneficiam 2,828 (M: 848 e H: 1,984; 6). Sementes vegetais de 1,200 kg adquiridas para apoiar área de cultivo de 1,200 ha e beneficiam 3,600 agricultores (M: 1,080 e H: 2,520); 7). Material e equipamento de hortícola e 8) proteção das plantas adquiridas	Já foram adquiridas: 1). Sementes de arroz de 80 ton adquiridas para apoiar área de cultivo de 4,000 ha, com uma área projeção no total de 13,730 ha e beneficiam 12,000 agricultores (M: 3,600 e H: 8,400); 2). Sementes de milho de 65 ton adquiridas para apoiar área cultivo de 3,250, com uma área projeção no total de 45,000 ha e beneficiam 9,750 agricultores (M:2,925 H: 6,825); 3). Adubos COPNASA de 10,000 litros adquiridas para apoiar área cultivo de 667 ha e beneficiam 2,000 (M: 600 e H: 1,400); 4). Sementes de cebola de 720 kg adquiridas para apoiar área cultivo de 707 ha e beneficiam 2,828 (M: 848 e H: 1,984; 5). Sementes vegetais de 1,200 kg adquiridas para apoiar área de cultivo de 1,200 ha e beneficiam 3,600 agricultores (M: 1,080 e H: 2,520); 6). Pesticida químico de 2 ton adquiridas; 7). Material e equipamento de hortícola e 8) proteção das plantas adquiridas		Relatório anual de desempenho	C80901: Direção Nacional de Agricultura, Horticultura (DNAH)	0101: Tesouro FCTL		2,126,000				2,126,000
Atividade 5740704: Apoiar o cultivo de outras culturas alimentares e promover boas práticas agrícolas para o arroz e milho	1). Sementes de feijão mungo de 5 ton, soja de 5 ton e amendoim de 5 ton adquiridas para serem cultivadas na área de 750 ha com envolvimento de 2,250 agricultores (M:675 e H:1,575); 2). 2,000 pés mudas de fruteiras (rambutan = 500 pés, mangões = 500 pés, laranja = 500 pés e limoeiro = 500 pés) adquiridas para cultivar numa área no total de 4 ha e beneficiam 20 agricultores (M: 6 e H: 14); 3). Material de estufa e de laboratório adquiridas.	Já foram adquiridas: 1). 3 ton sementes de feijão mungo e beneficiam 600 agricultores (M: 100 e H: 500); 2). 10 ton sementes de amendoim para apoiar a área de intervenção de 667 ha e beneficiam 1,000 agricultores (M: 300 e H: 700); 3). 4 ton sementes de batata europa para apoiar a área de intervenção de 4 ha e beneficiam 450 agricultores; 4). 5,000 pés mudas de fruteiras (rambutan = 1,000 pés, salak = 1,000 pés, mangões = 1,000 pés, laranja = 1,000 pés e limoeiro = 1,000 pés) para apoiar área de		Relatório anual de desempenho	C80901: Direção Nacional de Agricultura, Horticultura (DNAH)	0101: Tesouro FCTL		285,000				285,000

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
		cultivo de 278 ha e beneficiam 833 agricultores (M: 249 e H: 584); 5). 180 dias úteis de visitas dos extensionistas aos grupos de agricultores; 6). 27.500 agricultores formados e capacitados em boas práticas agrícolas; 7). 27.500 agricultores adotam e aplicam 2 módulos de boa prática de produção e 304 pilotos de demonstração nos sucos sobre boas práticas agrícolas estabelecidas										
Atividade 5740705: Mobilizar grupos ou associações de agricultores para multiplicar sementes comerciais e certificadas de alimentos (arroz, milho, legumes), mobilizando a efetividade e eficiência do uso da maquinaria agrícola apropriada	1). 300 kg semente de criador (<i>breeder seed</i>) de arroz variedade nakroma-1 e 100 kg breeder seed de nakroma-2 produzido; 2). 500 kg de semente de fundação (<i>foundation seed</i>) de arroz (Nakroma = 400 kg e Nakroma-1 = 300 kg); 3). 500 kg sementes de arroz certificado (Nakroma = 8,000 kg e nakroma-1 = 7,000 kg); 4). 500 kg breeder seeds de milho (Sele = 1,000 kg, Noi Mutin = 700 kg e Nai = 700 kg); 5). 500 kg de foundation seed de milho (Sele = 2,000 kg, Noi Mutin = 1,000 kg e Nai = 500 kg); 6). 300 kg de sementes certificado de milho variedade (Sele = 7,000 kg, Noi Mutin = 5,000 kg e Nai = 2,000 kg); 7). 50,000 kg breeder seed de amendoim variedade Utamua; 8). 75,000 kg de foundation seed de amendoim variedade Utamua; 9). 7,000 kg sementes certificado de amendoim variedade Utamua; 10). 5,000 cutting de foundation seed de batata doce variedade H1, H2, H3, Cia e Darasula; 11). 37,000 cuttings de batata doce variedade H1 = 7,400, H2 = 7,400, H3 = 7,400, Cia = 7,400 e Darasula = 7,400; 12). 700 kg de foundation seed de feijão nani; 13). 500 kg de foundation seed de feijão mungo variedade Qiu Kai e Lakateu; 14). 5000 sementes certificado de feijão mungo variedade Qiu Kai e Lakateu; 15). 5000 sementes certificado de feijão nani	Já foram produzidos: 1). 500 kg de foundation seed de arroz (Nakroma=400 kg e Nakroma 1= 100 kg), 3,500 kg de milho (Sele 2,000 kg, Noi mutin 1,000 kg e Nai 500 kg, 3,500 kg de amendoim variedade Utamua, 200,000 cutting de batata doce variedade H1, H2, H3, Cia e Darasula, 400 kg de feijão nani e 1,000 kg de feijão mungo variedade Qiu Kai e Lakateu; 2). 300 kg breeder seed de arroz variedade nakroma-1 e 100 kg nakroma-2, 1,000 kg de milho variedade Sele, 700 kg de Noi Mutin e 700 kg de Nai, 600 kg de amendoim variedade Utamua, 37,000 cuttings de batata doce variedade H1 = 7,400, H2 = 7,400, H3 = 7,400, Cia = 7,400 e Darasula = 7,400; 3). 16,000 kg de sementes certificado de arroz variedade Nakroma-1, 14,000 kg de milho variedade Sele = 7,000 kg, Noi Mutin = 5,000 kg e Nai = 2,000 kg, 11,000 kg de amendoim variedade Utamua, sementes de feijão nani e feijão mungo variedade Qiu Kai e Lakateu desenvolvido; 4). 69 grupos /associações de sementes comerciais (arroz, milho e amendoim) estabelecidos, 165 ton sementes comerciais de arroz, 165 ton de milho e 20 ton de amendoim produzidas e 1.380 de pessoas (membros de associações) treinados e capacitados		Relatório anual de desempenho	C80901: Direção Nacional de Agricultura, Horticultura (DNAH)	0101: Tesouro FCTL		97,000			97,000	

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 5740707: Reabilitar, expandir, diversificar e intensificar a produção das plantações de café e de plantas anuais	1). 500 ha de plantação de café reabilitadas e através de poda e cultivar de novo, 2) 500 chefes da família de cafeicultores beneficiados em Município de Aileu, Ainaro, Bobonaro, Ermera, Liquiçá, Manatuto e Manufahi	1.028 ha de plantação de café improdutivos reabilitadas		Relatório anual de desempenho	C81301: Direção Nacional de Café e Plantas Industriais	0101: Tesouro FCTL		557,355				557,355
Atividade 5740708: Reabilitar, expandir, diversificar e intensificar a produção das plantações de plantas anuais					C81301: Direção Nacional de Café e Plantas Industriais	0101: Tesouro FCTL		136,545				136,545
Subprograma 57408: Aumento Sustentável da Produção Pesqueira e Aquicultura								152,950				152,950
Resultado de Curto Prazo: 1). Desenvolver indústrias marinhas comerciais e de aquicultura; 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 aquicultura feitas em Díli e 200 inspeções em Bobonaro; 2). Mapeamento nas linhas costeiras a mais ou menos 780 km e na Zona Económica Exclusiva de 75.000 km2 para a gestão dos recursos haliêuticos, incluindo o desenvolvimento de sítios para aquicultura e aumento da produção pesqueira.		1	Relatório anual de desempenho								
Atividade 5740801: Desenvolver a indústria e o laboratório de pesca	unidades de motores avariados e continuação de teste formal em Díli 400 examinações e Bobonaro 200 examinações		37	Relatório anual de desempenho	C81603: Direção Nacional de Planeamento Espacial do Mar, Captura e Gestão dos Recursos Aquáticos (DNPEMCGRA)	0101: Tesouro FCTL		8,500				8,500
Atividade 5740803: Desenvolver a produção de Tilápia, criação de peixe de água doce e a produção de água salobra e marinha (Promover o consumo de peixe para melhoramento da dieta alimentar):	O consumo de peixe de 6,5 kg/pessoa/ano em 2009, aumentará no mínimo, 15 – 17.8 kg/pessoa/ano, respetivamente em 2022 e 2030			Relatório anual de desempenho	C81001: Direção Nacional de Aquicultura	0101: Tesouro FCTL		144,450				144,450
Subprograma 57410: Força de trabalho para prestação serviços em terreno							2,351,976					2,351,976
Resultado de Curto Prazo: Garantir a eficácia e eficiência da prestação de serviços	Todos os funcionários públicos são pagos a tempo, de acordo com os seus direitos		100%	Relatórios de folha de pagamento								
Atividade 5741001: Salários e vencimentos para atividades prestação de serviços					C80301: Direção Geral de Floresta, Café e Plantas Industriais	0101: Tesouro FCTL	19,368					19,368
					C80302: Direção Nacional da Conservação da Natureza	0101: Tesouro FCTL	149,448				149,448	
					C80304: Direção Nacional de Veterinária	0101: Tesouro FCTL	72,188				72,188	

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
					C80501: Direção Nacional de Pesquisa, Estatística e Informação Geográfica	0101: Tesouro FCTL	270,396					270,396
					C80701: Direção Nacional de Formação Técnica Agrícola	0101: Tesouro FCTL	493,884				493,884	
					C80901: Direção Nacional de Agricultura, Horticultura (DNAH)	0101: Tesouro FCTL	248,412				248,412	
					C81001: Direção Nacional de Aquacultura	0101: Tesouro FCTL	89,580				89,580	
					C81002: Direção Nacional de Segurança Alimentar e Cooperação	0101: Tesouro FCTL	69,216				69,216	
					C81101: Direção Nacional de Florestas e Gestão Bacias Hidrográficas	0101: Tesouro FCTL	143,184				143,184	
					C81201: Direção Nacional de Irrigação e Gestão da Utilização de Água	0101: Tesouro FCTL	158,184				158,184	
					C81301: Direção Nacional de Café e Plantas Industriais	0101: Tesouro FCTL	102,888				102,888	
					C81401: Direção Nacional de Pecuária	0101: Tesouro FCTL	156,064				156,064	
					C81602: Direção Nacional de Inspeção das Pescas e dos Recursos Aquáticos (DNIPRA)	0101: Tesouro FCTL	87,180				87,180	
					C81603: Direção Nacional de Planejamento Espacial do Mar, Captura e Gestão dos Recursos Aquáticos (DNPEMCGRA)	0101: Tesouro FCTL	191,208				191,208	
					C82006: Direção Nacional de Extensão Agrícola (DNEA)	0101: Tesouro FCTL	100,776				100,776	
					ODS: ERRADICAR A FOME - Erradicar a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável							
PED SUBSETOR: AGRICULTURA - Um setor agrícola próspero é necessário para reduzir a pobreza, fornecer segurança alimentar e promover o crescimento econômico em áreas rurais e em todo o país.												
Programa 575: Melhoramento do acesso ao mercado e os valores acrescentados [S]								243,739	772,000	60,000		1,075,739
Resultado de Médio Prazo: Melhorar o mercado e a rentabilidade através da concorrência sustentável e substituir a importação por produto local	tons de arroz por produto local será vendidos		100	Relatório anual de desempenho								

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Subprograma 57501: Melhoria do Acesso a Mercados e Cadeias de Valor								192,295	772,000	60,000		1,024,295
Resultado de Curto Prazo: 1). Desenvolvimento e promoção de agroindústrias 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 agropecuárias 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.			Relatório anual de desempenho								
Atividade 5750102: Desenvolver associações de agricultores para a diversificação de alimentos locais para apoiar o programa de nutrição	1). Seis novas associações de agricultores estabelecidas; 2). Quatro ações de formação em gestão e administração realizadas; 3). Dez associações abrangidas pelas ações de formação	1) Seis novas associações de agricultores estabelecidas; 2) Quatro ações de formação em gestão e administração realizadas; 3) Dez associações abrangidas pelas ações de formação		Relatório anual de desempenho	C80308: Direção Nacional de Agro-Comércio	0101: Tesouro FCTL		62,500				62,500
Atividade 5750112: Subsidio de transporte para produtos agrícolas					C80308: Direção Nacional de Agro-Comércio	0101: Tesouro FCTL		129,795	772,000	60,000		961,795
Subprograma 57502: Quarentena e normas de segurança								51,444				51,444
Resultado de Curto Prazo: 1). Estabelecimento de serviços eficazes de quarentena e casa verde e instalações laboratoriais; 2). Estabelecimento e aplicação de protocolos sanitários e fitossanitários; 3). Estabelecimento e gerenciamento de um banco de dados para gerenciar padrões e registros de qualidade.	1). 70% serviços efetivos de quarentena e instalações de casa verde e facilidades de laboratório estabelecidos; 2). 70% aplicação de protocolo sanitários e fitossanitários estabelecidos e aplicada; 3). Estabelecimento base de dados para gerenciar padrões e registros de qualidade estabelecidos e gerenciados.		1	Relatório anual de desempenho								
Atividade 5750202: Controlar os serviços de inspeção dos produtos agrícolas	dos serviços de inspeção aos produtos agrícolas circulado através dos postos de entrada e saída do país controlado	n/d	75%	Relatório anual de desempenho	C80601: Direção Nacional de Quarentena e Biossegurança	0101: Tesouro FCTL		51,444				51,444
ODS: ERRADICAR A FOME - Erradicar a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável												
PED SUBSETOR: AGRICULTURA - Um setor agrícola próspero é necessário para reduzir a pobreza, fornecer segurança alimentar e promover o crescimento econômico em áreas rurais e em todo o país.												
Programa 576: Gestão e preservação dos recursos naturais [S]								817,360				817,360
Resultado de Médio Prazo: 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 sucos; Zoneamento de terrenos agrícolas na ordem de 2.926 hectares e de 5 sítios em áreas com potencial turístico			Relatório anual de desempenho								

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Subprograma 57601: Conservação e gestão de recursos naturais								491,360				491,360
Resultado de Curto Prazo: 1). Recuperando áreas de floresta degradadas; 2). Conservação e utilização da biodiversidade genética de plantas, animais, biodiversidade 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 sucos fazendo a gestão de bacias hidrográficas potenciais, e 300 ha de floresta desenvolvida e gerida.			Relatório anual de desempenho								
Atividade 5760101: Desenvolver a paisagem e manter o Jardim Botânico	Jardim Botânico de 4 ha expandido e 12 ha obterão o apoio de manutenção	Jardim Botânico no total de 12 ha já foram estabelecido		Relatório anual de desempenho	C80302: Direção Nacional da Conservação da Natureza	0101: Tesouro FCTL		8,000				8,000
Atividade 5760103: Estabelecimento de linhas de perímetro provisórias e permanentes dos limites de áreas protegidas	1). Continuação demarcação das linhas perimetrais permanente na área protegida de mangais de 12 km em Hera e Metinaro; área protegida de monte Guguleur; 2). Estudo das linhas perimetrais nas áreas protegidas de monte Mundo Perdido, monte Laritame e monte Burabo'o, Município Viqueque realizado	Linhas perimetrais permanente PN Kay Rala Xanana Gusmão de 40 km estabelecido em 2019		Decreto Lei No. 5/2016 sobre Sistema Nacional de Áreas Protegidas e Lei No 14/2017 sobre Regime Geral das Florestas	C80302: Direção Nacional da Conservação da Natureza	0101: Tesouro FCTL		35,000				35,000
Atividade 5760105: Gerir e proteger as florestas	1). Pessoal Guarda Floresta nível central e Guarda das Áreas Protegidas obterão o apoio de custo operacional; 2). Apoio rações para posto de revista aos produtos florestais; 3). Operação conjunta e assegura evidencia sobre cortes ilegais; 4). Apoio custo sobre processo jurídico casos produtos florestais; 5). Educação e extensão florestais sobre Leis e regulamentos; 6). Fornecimento agua potável para animais selvagem; 7). Combate Incendio floresta; 8). Apoiar a Comissão de Gestão PNNKS; 9). Apoiar das Iniciativas Grupos de Jovens (mulheres e homens); 10). Estabelecer Linhas de Zonas PNNKS	1). 22 Guarda Floresta nível central e 10 Guarda das Áreas Protegidas obterão o apoio de custo operacional; 2). Apoio rações para posto de revista aos produtos florestais; 3). Operação conjunta e assegura evidencia sobre cortes ilegais; 4). Apoio custo sobre processo jurídico casos produtos florestais; 5). Educação e extensão florestais sobre Lei Regime Geral Floresta e Decreto Lei No. 5/2016; 6). Fornecimento agua potável para animais selvagem na ilha de Jaco; 7. Combate Incendio floresta; 8. Apoio Comissão Gestão PNNKS; 9. Apoiar das Iniciativas Grupos de Jovens (mulheres e homens); 10. Estabelecer Linhas de Zonas PNNKS		Relatório anual de desempenho	C80302: Direção Nacional da Conservação da Natureza	0101: Tesouro FCTL		29,000				29,000

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 5760109: Desenvolver um sistema de agroflorestal	1). Manutenção combinação agroflorestal e sândalo de 5 ha no Município de Baucau; 2). Manutenção agroflorestal de 5 ha do projeto de DARDC; 3). Manutenção agroflorestal nos quintais da comunidade; 4). Manutenção agroflorestal de 2 ha do projeto Jeju na Lagoa de Maubara; 5). Desenvolve agroflorestal de 5 ha no Município de Manufahi	1). 5 ha de agroflorestal desenvolvidas em combinação com sândalo, árvores fruteiras e culturas alimentares no Municípios de Baucau 2). Agroflorestal de 5 ha em combinação com sândalo estabelecido em Município de Aileu e Ainaro com o apoio do projeto. DARDC; 3). Manutenção agroflorestal nos quintais da comunidade implementada pelo projeto DARDC; 4). Manutenção agroflorestal do projeto de Jeju		Relatório anual de desempenho	C81101: Direção Nacional de Florestas e Gestão Bacias Hidrográficas	0101: Tesouro FCTL		9,000				9,000
Atividade 5760110: Operacionalizar os centro viveiros permanentes Maubara, viveiros permanente viveiros comunitários das florestas e viveiros ai-parapa	1). Mudar floresta de 250,000 produzido no CVP Maubara-Liquiçá; 2). Mudar floresta de 210,000 produzido no VP Município Manufahi, Lautem e Viqueque; 3). Mudar floresta de 10.000 produzido em cada viveiros comunitário nos 32 Posto Administrativo e 10.000 mudas de mangais; 4). manutenção plantação de mangais realizado	1.000.000 mudas de floresta produzidos por ano		Relatório anual de desempenho	C81101: Direção Nacional de Florestas e Gestão Bacias Hidrográficas	0101: Tesouro FCTL		297,000				297,000
Atividade 5760112: Controlar a movimentação das embarcações de pescas	1). Inspeção aos atividades de pesca e aquacultura estabelecido; 2). Equipa conjunta interministerial para acompanhar pescas ilegais estabelecida; 3). Apoio instalação de Sistema de Monitoramento de Navios (VMS) para facilitar a monitorização das movimentações de embarque das pescas	n/d		Relatório anual de desempenho	C81602: Direção Nacional de Inspeção das Pescas e dos Recursos Aquáticos (DNIPRA)	0101: Tesouro FCTL		3,360				3,360
Atividade 5760114: Desenvolver e manutenção das potencias de ecoturismo nas áreas protegidas.					C80302: Direção Nacional da Conservação da Natureza	0101: Tesouro FCTL		13,000				13,000
Atividade 5760116: Promover o investimento no setor de floresta, tais como plantações nativos e bambo.	1). Mudar de bambo de 10.000 pés produzido; 2). Pesquisa potencialidade ao desenvolvimento de bambo no Município de Liquiçá, Ermera e Aileu realizado; 3). Plantação de bambo de 25 ha no Município de Manatuto, Manufahi e Ainaro desenvolvido	1). 24,000 pés de bambo produzidos; 2). Plantação de bambo de 10 ha estabelecido e desenvolvidos em Município de Aileu e Manatuto; 3). Manutenção de bambo de 10 ha plantada em 2016; 4). Área plantação potencial de bambo de 50 ha identificado	25 ha	Relatório anual de desempenho	C82104: Direção Nacional de Desenvolvimento da Floresta Comunitária (DNDFC)	0101: Tesouro FCTL		15,000				15,000

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 5760117: Reflorestação e reabilitação das áreas degradadas.	1). Reflorestação de 10 ha nas áreas degradados no Município de Bobonaro e Liquiçá estabelecido; 2). Manutenção área reflorestação de 38 ha do projeto de DARDC realizado; 3). Manutenção área reflorestação de 4 ha do projeto de Jeju realizado; 4). Manutenção área reflorestação de 10 ha no Municí- pio de Aileu e Manatuto realizado	1). 10 ha área reflorestação no Município de Aileu e Manatuto; 2). 42 ha área reflorestação do projeto de DARDC e Jeju	10 ha	Relatório anual de desempenho	C81101: Direção Nacional de Florestas e Gestão Bacias Hidrográficas	0101: Tesouro FCTL		20,000				20,000
Atividade 5760118: Promover a expansão de programas de Gestão de Recursos Naturais com Base Comunitária, mantendo e reforçando a participação das comunidades no desenvolvi- mento de setor florestal.	1). CBNRM sustentável de 6 Sucos em Sub-BH Comoro, Dili e Lacló promovido; 2). Manutenção mudas de floresta nas áreas de comunidade ou grupo que obterão apoio das mudas de floresta realizado	2011-2015, JICA-CBNRM de primeira fazendeiro estabelecido nos 6 Sucos em Sub-BH Noro-Lacló e Be Moos-Comoro		Relatório anual de desempenho	C81101: Direção Nacional de Florestas e Gestão Bacias Hidrográficas	0101: Tesouro FCTL		10,000				10,000
Atividade 5760119: Pesquisa nascente, estabelecer demarcação e mensuração das áreas potenciais de desenvolvimento plantações comerciais e sândalo (Santalum album).	1). Fontes de água no Município de Liquiçá e Bobonaro identificado; 2). Demarcação provisório de área plantação eis-HTI em Raemea, Zumalai, Covalima; 3). Plantação de teca em Lore, Fuiloro e Tilomar inventariado; 4). Assegura e monitorizar produtos florestais confiscado para o processo de leilão nos 12 Municípios; 5). Pesquisa e medir taxa crescimento das áreas de investimento	1). Nascentes nos Municípios de Bobonaro e Liquiçá identificado; 2). Área plantaço eis HTI Mape de 926 ha demarcada; 3). Área eis-HTI Covalima e Bobonaro Inventariado		Relatório anual de desempenho	C82104: Direção Nacional de Desenvolvimento da Floresta Comunitária (DNDFC)	0101: Tesouro FCTL		27,000				27,000
Atividade 5760120: Conservação água e solo através de estabelecimento mini barragem, posso de infiltração e lagoa artificial	1). Posso infiltração em Ataúro de 6 unidade estabelecidos; 2). Mini barragem/check dam estabelecidos; 3). Lagoa artificial no Município de Liquiçá e Bobonaro estabelecido	n/d		Relatório anual de desempenho	C81101: Direção Nacional de Florestas e Gestão Bacias Hidrográficas	0101: Tesouro FCTL		25,000				25,000
Subprograma 57602: Desenvolvimento das Infraestruturas								326,000				326,000
Resultado de Curto Prazo: Qualidade de construção	construção atingido		100%	Relatório anual de desempenho								
Atividade 5760201: Promover o investimento no setor de floresta, tais como sândalo (Santalum album).er e demarcar as plantações industriais (sândalo, teca, mahagoni, saria, bambo, etc.)	ATABAE 1). Manutenção plantação de sândalo de 150 ha; 2). Manutenção de viveiros e expansão da área cultivada de 50 ha; 3). Preparação viveiros de sândalo e turi para cultivar no ano de 2021 (50 ha); 4). Cerco de 50 ha; ZULO 5). Manutenção plantação de sândalo de 50 ha; 6). Preparação viveiros de sândalo e ai-turi para cultivar no ano de 2021 (50 ha)	1). Plantação sândalo de 150 ha estabelecido em Atabae; 2). Plantação sândalo de 50 ha estabelecido em Zulo	100 ha	Relatório anual de desempenho	C82104: Direção Nacional de Desenvolvimento da Floresta Comunitária (DNDFC)	0101: Tesouro FCTL		158,000				158,000
Atividade 5760203: Promover o investimento no setor de floresta, tais como plantações comerciais: saria (Toona sureni), teca (Tecto- na grandis) e mahoni (Swietenia sp) e pau rosa (Pterocarpus indicus)	AHIK 1). Manutenção plantação comercial de 150 ha no Suco de Ahik, Lacluta, Viqueque; 2). Cerco de 50 ha; ZULO 3). Manutenção plantação comercial de 50 ha; 4). Preparação viveiros de plantação	1). Plantação comercial de 150 ha estabelecido no Suco de Ahik, Município Viqueque; 2). Plantação comercial de 50 ha estabelecido em Zulo, Município de Covalima	50 ha	Relatório anual de desempenho	C82104: Direção Nacional de Desenvolvimento da Floresta Comunitária (DNDFC)	0101: Tesouro FCTL		168,000				168,000

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
	comercial para cultivar no ano de 2021 em Zulo											
Total Orçamento							3,614,139	12,761,360	1,659,750	3,077,300	514,181	21,626,730

28. C9: Ministério da Defesa (MD)

Papel

O Ministério da Defesa (MD) 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 (*Artigo 2º do Decreto-Lei n.º 7/2019, de 17 de abril*).

Prioridades de Governação

4. Consolidar e Fortalecer a Defesa, a Segurança e as Relações Externas (Instituições de Defesa e Segurança)
5. Consolidar e Fortalecer a Justiça, a Democracia e os Direitos Humanos

Principais medidas setoriais para 2020

- Promover, garantir e salvaguardar a **Defesa Nacional**, nomeadamente:
 - Recrutando e incorporando **novos recrutas**;
 - Promovendo e melhorando a **saúde geral nos efetivos das F-FDTL**;
 - Participando em **exercícios combinados** no âmbito da cooperação técnico-militar e organizações internacionais;
 - Realizando **operações para a garantia da estabilidade e segurança**, apoio à população e defesa dos recursos naturais;
 - Promovendo a **melhoria das condições dos militares** através da manutenção e recuperação das instalações militares;
 - Promovendo a melhoria e manutenção dos **meios de transporte e equipamentos**, e desenvolvimento de capacidades internas de manutenção; e
 - Desenvolver um bom **sistema de base de dados de logística**.
- Implementar a **Política de Género**; e
- Promover a **boa governação e gestão institucional** no Ministério e em todos os serviços dele dependentes, fortalecendo as instituições e elevando a capacidade dos recursos humanos.

Orçamento

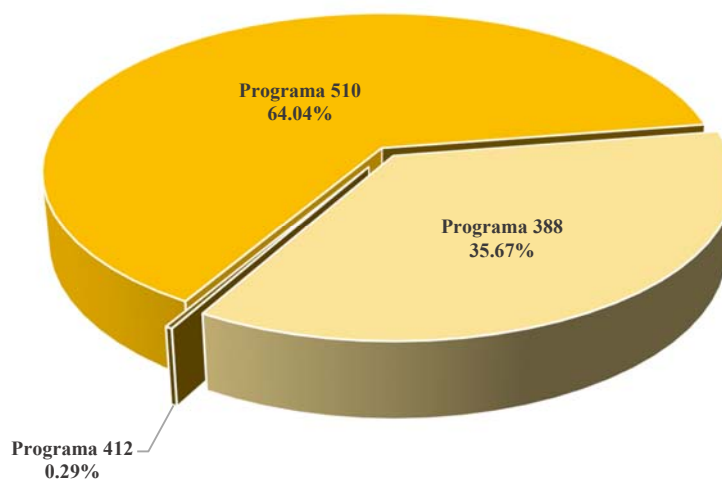
O Ministério da Defesa tem um Orçamento de US \$17,498,426 dólares para o Ano Fiscal de 2020.

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

	2019 Orçamento	2020 Orçamento	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção	2024 Projeção
Orçamento Geral do Estado	9,963	17,499	18,199	18,927	19,684	20,471
Recorrentes	7,629	14,543	15,125	15,730	16,359	17,013
Salários e Vencimentos	1,196	1,196	1,243	1,293	1,345	1,399
Bens e Serviços	6,434	13,347	13,881	14,436	15,014	15,614
Transferências Públicas	-	-	-	-	-	-
Capital	2,334	2,956	3,074	3,197	3,325	3,458
Capital Minor	2,334	2,956	3,074	3,197	3,325	3,458
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	9,963	17,499	18,199	18,927	19,684	20,471
Recorrentes	7,629	14,543	15,125	15,730	16,359	17,013
Capital	2,334	2,956	3,074	3,197	3,325	3,458

Alocação Orçamental por Programas

Programas	Dotação Inicial
Programa 388: Defesa Nacional	6,241,856
Programa 412: Implementação da Política de Género	50,000
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	11,206,570
Total	17,498,426



Perfil dos Funcionários

O Perfil dos Funcionários será ajustado, depois do Orçamento Geral de Estado entrar em vigor.

C9: Ministério da Defesa

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis												
PED SUBSETOR: DEFESA - Garantiremos que as FALINTIL-FDTL têm a capacidade de defender a nossa nação, apoiando simultaneamente a segurança interna e a sociedade civil de Timor-Leste, e contribuindo para os esforços no combate às ameaças à paz e estabilidade regionais e globais.												
Programa 388: Defesa Nacional [S]							322,524	2,963,832	2,955,500			6,241,856
Resultado de Médio Prazo: As pessoas de Timor-Leste estão seguras e protegidas contra ameaças externas.	Número de operações da força de defesa, incluindo operações humanitárias			Relatório								
Subprograma 38806: Defesa Militar							167,448	2,912,232	2,955,500			6,035,180
Resultado de Curto Prazo: As forças armadas de Timor-Leste realizam operações militares eficientes e eficazes no país e no estrangeiro, avançando e defendendo os interesses e objetivos de Timor-Leste.	% de elementos de força sem fraqueza grave ou crítica contra os níveis de preparação necessários em tempo de paz.											
Atividade 3880603: Estabelecer e Desenvolver Sistema Autoridade Marítima	Sistema de informação marítima operacional	Novo		Decisões políticas	C90101: Gabinete do Ministro do Defesa	0101: Treasury CFTL		25,000				25,000
Atividade 3880604: Desenvolver Caracter Cidadania e Cívica	Número de treinamento / Número de pessoas que participam de eventos de comunicação	Reuniões anuais calendarizadas		Decisões políticas	C90102: Direção-Geral Administração do Ministério da Defesa	0101: Treasury CFTL	21,696	37,714				59,410
Atividade 3880605: Missão de manutenção da paz	Número de participação em operações internacionais de manutenção da paz	Reuniões anuais calendarizadas		Decisões políticas	Div_MD01: Direção Nacional Cooperação Internacional da Defesa	0101: Treasury CFTL	32,736	550,000				582,736
Atividade 3880606: Modernizar Infraestrutura e Equipamentos Militares	Número de ativos adquiridos				C90106: Direção Nacional de Aprovisionamento	0101: Treasury CFTL	85,320	1,800,000	2,955,500			4,840,820
Atividade 3880607: Cooperação no campo da Defesa, Segurança e Serviços Civil-Militar	Número de acordos; Número de reuniões				C90113: Direção Geral de Política da Defesa e de Cooperação Internacional	0101: Treasury CFTL	27,696	499,518				527,214
Subprograma 38807: Formação e desenvolvimento de recursos humanos na área de defesa e segurança							115,152					115,152
Resultado de Curto Prazo: Os funcionários da MD e da F-FDTL têm qualificações e competências apropriadas para proteger os interesses e civis de Timor-Leste.	% de pessoal bem sucedido no teste de competência; % de funcionários recebendo treinamento											
Atividade 3880702: Reestruturação e formação de recursos humanos MD e F-FDTL	Número de funcionários aposentados; Número de novas F-FDTL recrutadas				C90108: Direção Nacional de Recursos Humanos	0101: Treasury CFTL	115,152					115,152
Subprograma 38808: Apoio de Serviços humanitários							39,924	51,600				91,524
Resultado de Curto Prazo: As forças armadas de Timor-Leste contribuem para o fortalecimento da paz e estabilidade internacionais, bem como para a promoção de serviços sociais e humanitários.	Número de participação em operações no exterior; Número de atividades de apoio humanitário											
Atividade 3880102: Cooperação civil-militar de âmbito apoio humanitária (CIMIC)	Número de reuniões				C90111: Gabinete Cooperação Técnico Militar	0101: Treasury CFTL	11,460					11,460
					C90114: Direção Nacional Política Defesa	0101: Treasury CFTL	28,464	51,600				80,064

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis												
PED SUBSETOR: DEFESA - Garantiremos que as FALINTIL-FDTL têm a capacidade de defender a nossa nação, apoiando simultaneamente a segurança interna e a sociedade civil de Timor-Leste, e contribuindo para os esforços no combate às ameaças à paz e estabilidade regionais e globais.												
Programa 412: Implementação da Política de Género [P]								50,000				50,000
Resultado de Médio Prazo: A desigualdade de gênero é reduzida												
Subprograma 41202: Implementação do Plano de Ação Nacional sobre a Resolução das NU 1325 (2000) sobre WPS (2016-2020)								50,000				50,000
Resultado de Curto Prazo: A participação das mulheres no processo de desenvolvimento e segurança é aumentada												
Atividade 4120201: Promove Liderança no capacidade Mulher no FFDTL					C90102: Direção-Geral Administração do Ministério da Defesa	0101: Treasury CFTL		5,000				5,000
Atividade 4120202: Socialização para incentivar as mulheres a serem militares e Implementar uma abordagem integrada da igualdade de Género					C90102: Direção-Geral Administração do Ministério da Defesa	0101: Treasury CFTL		20,000				20,000
Atividade 4120203: Estabelecimento da unidade de gênero					C90102: Direção-Geral Administração do Ministério da Defesa	0101: Treasury CFTL		25,000				25,000
ODS: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis												
PED SUBSETOR: DEFESA - Garantiremos que as FALINTIL-FDTL têm a capacidade de defender a nossa nação, apoiando simultaneamente a segurança interna e a sociedade civil de Timor-Leste, e contribuindo para os esforços no combate às ameaças à paz e estabilidade regionais e globais.												
Programa 510: Boa Governança e Gestão Institucional [S]							873,107	10,333,463				11,206,570
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo	Plano Estratégico aprovado, incluindo o plano de médio prazo	0	Um	Plano Estratégico aprovado								
Subprograma 51001: Boa Governança							210,375	774,000				984,375
Resultado de Curto Prazo: Melhor transparência e responsabilização da administração pública	Objetivos do Plano Anual Alcançados			Relatório								
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria	% de recomendações de auditoria sendo implementadas	Plano de Auditoria Interna parcialmente implementado em 100%		Relatório	C90103: Gabinete de Inspeção e Auditoria	0101: Treasury CFTL	56,016	30,000				86,016
Atividade 5100112: Apoio Jurídico	Número de documentos regulatórios produzidos	60% Todas as opiniões legais, resultados legislativos e relatórios produzidos são entregues dentro dos prazos exigidos		Leis e Parecer Jurídico	C90110: Gabinete Jurídico	0101: Treasury CFTL	31,668	744,000				775,668
Atividade 5100132: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação de políticas					C90101: Gabinete do Ministro do Defesa	0101: Treasury CFTL	122,691					122,691
Subprograma 51002: Gestão Institucional							662,732	9,559,463				10,222,195
Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado												
variância da execução orçamentária por programa												

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	% do orçamento executado	Plano Anual e base dados ministério		Relatórios Financeiros Trimestrais	C90104: Direção Nacional de Administração e Finanças	0101: Treasury CFTL	583,184	8,657,958				9,241,142
Atividade 5100204: Gestão Patrimônio	% de ativos disponíveis ou funcionais	Plano Anual e base dados DNGP		Registro de Ativos	C90107: Direção Nacional de Gestão do Patrimônio	0101: Treasury CFTL	79,548	656,506				736,054
Atividade 5100207: Formação e capacitação de recursos humanos	% de funcionários recebendo treinamento	Plano Anual e base dados DNRH		Plano de Treinamento e Relatórios de Implementação	C90108: Direção Nacional de Recursos Humanos	0101: Treasury CFTL		19,999				19,999
Atividade 5100209: Organização e gestão de eventos					C90102: Direção-Geral Administração do Ministério da Defesa	0101: Treasury CFTL		225,000				225,000
Total Orçamento							1,195,631	13,347,295	2,955,500			17,498,426

29. C902: FALINTIL – Forças de Defesa de Timor-Leste (F-FDTL)

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 (*Artigos 1º e 2º do Decreto-Lei nº 15/2006, de 8 de novembro*).

Prioridades de Governação

1. Bem-Estar Social, Proteção Social e Cidadania
1.b. Inclusão, Proteção e Solidariedade Social (Mulheres e Crianças)
4. Consolidar e Fortalecer a Defesa, a Segurança e as Relações Externas (Instituições de Defesa e Segurança)

Principais medidas setoriais para 2020

- Promover, garantir e salvaguardar a **Defesa Nacional**;
- Implementar a **Política de Género**;
- Promover a **boa governação e gestão institucional** nas F-FDTL, fortalecendo a instituição e elevando a capacidade dos efetivos.

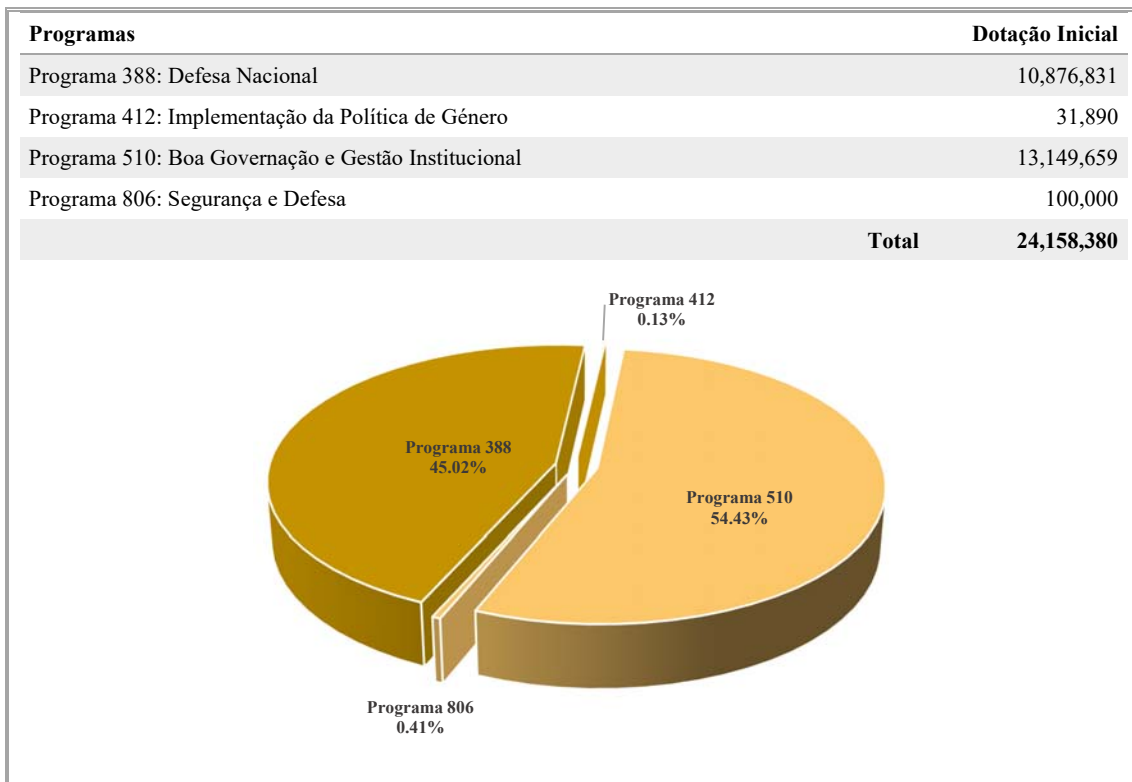
Orçamento

As F-FDTL têm um Orçamento de **US \$24,158,380 dólares** para 2020.

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

	2019 Orçamento	2020 Orçamento	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção	2024 Projeção
Orçamento Geral do Estado	21,912	24,158	25,125	26,130	27,175	28,262
Recorrentes	20,394	23,815	24,768	25,759	26,789	27,861
Salários e Vencimentos	8,867	9,335	9,708	10,097	10,501	10,921
Bens e Serviços	11,527	14,480	15,060	15,662	16,288	16,940
Transferências Públicas	-	-	-	-	-	-
Capital	1,518	343	357	371	386	401
Capital Minor	1,000	243	253	263	273	284
Capital Desenvolvimento	518	100	104	108	112	117
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	21,912	24,158	25,125	26,130	27,175	28,262
Recorrentes	20,394	23,815	24,768	25,759	26,789	27,861
Capital	1,518	343	357	371	386	401

Alocação Orçamental por Programas



Perfil dos Funcionários

O Perfil dos Funcionários será ajustado, depois do Orçamento Geral de Estado entrar em vigor.

C902: FALINTIL – Forças de Defesa de Timor –Leste

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)	
							Categoria de Orçamento						
							SV	BS	CM	CD	TP		
ODS: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis													
PED SUBSETOR: DEFESA - Garantiremos que as FALINTIL-FDTL têm a capacidade de defender a nossa nação, apoiando simultaneamente a segurança interna e a sociedade civil de Timor-Leste, e contribuindo para os esforços no combate às ameaças à paz e estabilidade regionais e globais.													
Programa 388: Defesa Nacional [S]							9,335,000	1,298,831	243,000				10,876,831
Resultado de Médio Prazo: As pessoas de Timor-Leste estão seguras e protegidas contra ameaças externas.	Numero de operações da força de defesa, incluindo operações humanitárias							1,298,831	243,000			1,541,831	
Subprograma 38806: Defesa Militar													
Resultado de Curto Prazo: As forças armadas de Timor-Leste realizam operações militares eficientes e eficazes no país e no estrangeiro, avançando e defendendo os interesses e objetivos de Timor-Leste.	% de elementos de força sem fraqueza grave ou crítica contra os níveis de preparação necessários em tempo de paz.												
Atividade 3880601: Garantir Missão Operacional das F-FDTL					C90202: Quartel Geral das F-FDTL	0101: Treasury CFTL			243,000			243,000	
Atividade 3880606: Modernizar Infraestrutura e Equipamentos Militares	Número de ativos adquiridos				C90202: Quartel Geral das F-FDTL	0101: Treasury CFTL		597,125				597,125	
Atividade 3880607: Cooperação no campo da Defesa, Segurança e Serviços Civil-Militar	Número de acordos; Número de reuniões				C90202: Quartel Geral das F-FDTL	0101: Treasury CFTL		701,706				701,706	
Subprograma 38809: Recursos Humanos afeto à Prestação de Serviços							9,335,000					9,335,000	
Resultado de Curto Prazo: Funcionários receberam salários de acordo com a lei	% de funcionários receberam pagamentos no prazo												
Atividade 3880901: Gestão de Recursos Humanos afetos a prestação de serviços	% de pagamento de salários e vencimentos no prazo				C90202: Quartel Geral das F-FDTL	0101: Treasury CFTL	9,335,000					9,335,000	
ODS: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis													
PED SUBSETOR: DEFESA - Garantiremos que as FALINTIL-FDTL têm a capacidade de defender a nossa nação, apoiando simultaneamente a segurança interna e a sociedade civil de Timor-Leste, e contribuindo para os esforços no combate às ameaças à paz e estabilidade regionais e globais.													
Programa 412: Implementação da Política de Gênero [P]								31,890				31,890	
Resultado de Médio Prazo: A desigualdade de gênero é reduzida													
Subprograma 41202: Implementação do Plano de Ação Nacional sobre a Resolução das NU 1325 (2000) sobre WPS (2016-2020)								31,890				31,890	
Resultado de Curto Prazo: A participação das mulheres no processo de desenvolvimento e segurança é aumentada	de mulheres e homens participaram do processo de desenvolvimento e se familiarizaram com a igualdade de gênero e direitos humanos	n.d	30%	Relatório anual									
Atividade 4120201: Promover a Liderança e a capacidade Mulher no FFDTL	30% de mulheres em cargos de liderança			Relatório	C90202: Quartel Geral das F-FDTL	0101: Treasury CFTL		31,890				31,890	

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis												
PED SUBSETOR: DEFESA - Garantiremos que as FALINTIL-FDTL têm a capacidade de defender a nossa nação, apoiando simultaneamente a segurança interna e a sociedade civil de Timor-Leste, e contribuindo para os esforços no combate às ameaças à paz e estabilidade regionais e globais.												
Programa 510: Boa Governança e Gestão Institucional [S]								13,149,659				13,149,659
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo	Plano Estratégico aprovado incluindo plano de médio prazo	0		Plano Estratégico aprovado								
Subprograma 51001: Boa Governança								162,000				162,000
Resultado de Curto Prazo: Melhor transparência e responsabilização da administração pública	Objetivos do Plano Anual Alcançados			Relatório								
Atividade 5100112: Apoio Jurídico	Número de documentos regulatórios produzidos dentro dos prazos			Relatório	C90202: Quartel Geral das F-FDTL	0101: Treasury CFTL		162,000				162,000
Subprograma 51002: Gestão Institucional								12,987,659				12,987,659
Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado	Variância da execução orçamentária por programa			Relatório								
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	% do orçamento executado	Plano Anual e base de dados F-FDTL		Relatório	C90202: Quartel Geral das F-FDTL	0101: Treasury CFTL		12,987,659				12,987,659
ODS: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis												
PED SUBSETOR: DEFESA - Garantiremos que as FALINTIL-FDTL têm a capacidade de defender a nossa nação, apoiando simultaneamente a segurança interna e a sociedade civil de Timor-Leste, e contribuindo para os esforços no combate às ameaças à paz e estabilidade regionais e globais.												
Programa 806: Segurança e Defesa [S]										100,000		100,000
Resultado de Médio Prazo: TBD												
Subprograma 80603: Defesa										100,000		100,000
Resultado de Curto Prazo: TBD												
Atividade 8060316: Construção do dormitório das F-FDTL ou Caserna no Centro de Treinamento Metinaro	% de conclusão do progresso físico	0	100	Relatório de certificação de pagamento da ADN	C90201: FALINTIL-Defence Forces of Timor-Leste	0101: Treasury CFTL				100,000		100,000
Total Orçamento							9,335,000	14,480,380	243,000	100,000		24,158,380

30. D1: Ministério do Interior (MI)

Papel

O **Ministério do Interior (MI)** 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 (*Artigo 2º do Decreto-Lei n.º 14/2019, de 10 de julho*).

Prioridades de Governação

1. Bem-Estar Social, Proteção Social e Cidadania
1.b. Inclusão, Proteção e Solidariedade Social (Mulheres e Crianças)
1.c. Cidadania (Participação, Patriotismo, Nacionalismo)
4. Consolidar e Fortalecer a Defesa, a Segurança e as Relações Externas (Instituições de Defesa e Segurança)

Principais medidas setoriais para 2020

- Promover, garantir e salvaguardar a **Segurança Nacional**, nomeadamente:
 - Capacitando, formando e treinando **membros operacionais** para garantir qualidade no **atendimento ao público**;
 - Garantindo um atendimento de qualidade, profissional, imparcial e íntegro às **vítimas de conflitos e desastres ou acidentes**;
 - Estabelecendo o **enquadramento legal** (interno e externo);
 - Desenvolvendo a **cooperação de serviço com agentes da proteção civil** (interna) e parceiros internacionais (externa);
 - Desenvolvendo **infraestruturas** (edifícios integrados nos Quartéis de Bombeiros)
- Implementar a **Política de Género**;
- Promover a **boa governação e gestão institucional** no Ministério e em todos os serviços dele dependentes, fortalecendo as instituições e elevando a capacidade dos recursos humanos.

Iniciativas de Governação

Iniciativa	Ligação ao Programa	Meta para 2020	Categoria	OGE 2020
Polícia de Fronteira	<ul style="list-style-type: none">Programa 366: Segurança NacionalSubprograma 36501: Serviços de MigraçãoAtividade 3650101: Segurar o Controlo de Estrangeiros	<ul style="list-style-type: none">Assegurar o controlo civil de estrangeiros	<ul style="list-style-type: none">Capital Menor	1,050,000
Total:				1,050,000

Orçamento

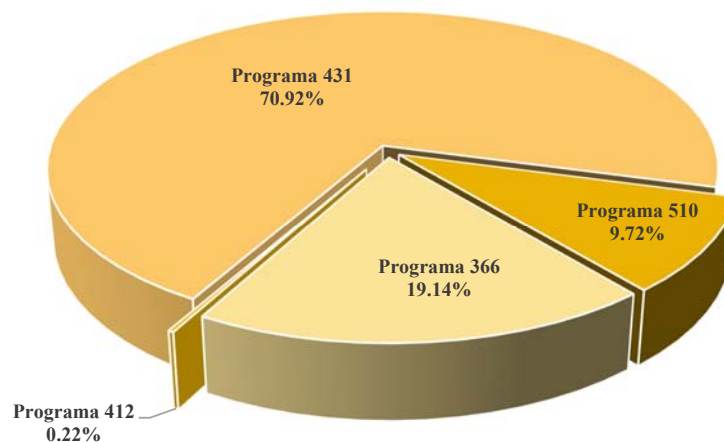
O Ministério do Interior tem um Orçamento de **US \$22,103,739 dólares** para o Ano Fiscal de 2020.

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

	2019 Orçamento	2020 Orçamento	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção	2024 Projeção
Orçamento Geral do Estado	16,943	22,103	22,988	23,908	24,864	25,859
Recorrentes	15,255	16,291	16,943	17,621	18,326	19,059
Salários e Vencimentos	6,563	6,969	7,247	7,537	7,839	8,152
Bens e Serviços	8,092	8,323	8,656	9,002	9,362	9,736
Transferências Públicas	600	1,000	1,040	1,082	1,125	1,170
Capital	1,688	5,812	6,045	6,287	6,538	6,800
Capital Minor	1,688	4,552	4,734	4,924	5,121	5,326
Capital Desenvolvimento	-	1,260	1,310	1,363	1,417	1,474
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	16,943	22,103	22,988	23,908	24,864	25,859
Recorrentes	15,255	16,291	16,943	17,621	18,326	19,059
Capital	1,688	5,812	6,045	6,287	6,538	6,800

Alocação Orçamental por Programas

Programas	Dotação Inicial
Programa 366: Segurança Nacional	4,230,769
Programa 412: Implementação da Política de Género	48,640
Programa 431: Serviços de Proteção Civil	15,676,316
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	2,148,014
Total	22,103,739



Perfil dos Funcionários

O Perfil dos Funcionários será ajustado, depois do Orçamento Geral de Estado entrar em vigor.

D1: Ministério do Interior

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis												
PED SUBSETOR: SEGURANÇA - Construiremos um setor de segurança que possa assumir seu papel de servir ao nosso povo e garantir a paz, segurança e estabilidade de nossa nação.												
Programa 366: Segurança Nacional [S]							1,113,675	1,547,554	1,569,540			4,230,769
Resultado de Médio Prazo: Garantido Segurança interna e garantia de liberdade de cidadania	Redução no número de incidentes criminais			Relatório								
Subprograma 36501: Serviço de Migração							747,000	1,547,554	1,569,540			3,864,094
Resultado de Curto Prazo: O movimento de cidadãos estrangeiros dentro e fora do país é controlado e inspecionado	% de visitantes em situação ilegal			Relatório								
Atividade 3650101: Assegurar o controle civil de estrangeiros	Número de chefes e membros do Serviço de Migração realizam inspeções de trabalho e participam de reuniões bilaterais			Relatório do Serviço Migração	D10111: Serviços de Migração - Civil	0101: Treasury CFTL		1,286,933	1,569,540		2,856,473	
Atividade 3650102: Realizar ações de cooperação com países parceiros específica na área de Migração	Sistema no lugar; Número de reuniões			Edifícios e equipamentos operacionais	D10111: Serviços de Migração - Civil	0101: Treasury CFTL	747,000	260,621			1,007,621	
Subprograma 36608: Recursos Humanos afetos a Prestação de Serviços							366,675					366,675
Resultado de Curto Prazo: Funcionários receberam salários de acordo com a lei	% de funcionários receberam pagamentos no prazo		100%									
Atividade 3660801: Gestão de Recursos Humanos afetos a prestação de serviços	% de pagamento de salários e vencimentos no prazo		100%		D10101: Gabinete do Ministro do Interior	0101: Treasury CFTL	122,691				122,691	
					D10111: Serviços de Migração - Civil	0101: Treasury CFTL	243,984				243,984	
ODS: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis												
PED SUBSETOR: SEGURANÇA - Construiremos um setor de segurança que possa assumir seu papel de servir ao nosso povo e garantir a paz, segurança e estabilidade de nossa nação.												
Programa 412: Implementação da Política de Gênero [P]								48,640				48,640
Resultado de Médio Prazo: A desigualdade de gênero é reduzida												
Subprograma 41205: Implementação do NAP - Resolução 1325 (2000) da ONU sobre WPS								48,640				48,640
Resultado de Curto Prazo: A participação das mulheres no processo de desenvolvimento e provisão de segurança é aumentada												
Atividade 4120508: Monitorização e avaliação da implementação do PAN e revisão do PAN 1325 (2021-2025)					D10109: Direção Nacional de Prevenção de Conflitos Comunitários	0101: Treasury CFTL		7,050			7,050	
Atividade mi_act_010: Implementação de políticas de empoderamento de mulheres nos processos de decisão nas suas comunidades	Número de mulheres nos processos de tomada de decisão e no desenvolvimento da paz na comunidade	N/A		Relatórios do DNPCC-MI	D10109: Direção Nacional de Prevenção de Conflitos Comunitários	0101: Treasury CFTL		41,590			41,590	

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)	
							Categoria de Orçamento						
							SV	BS	CM	CD	TP		
ODS: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis													
PED SUBSETOR: SEGURANÇA - Construiremos um setor de segurança que possa assumir seu papel de servir ao nosso povo e garantir a paz, segurança e estabilidade de nossa nação.													
Programa 431: Serviços de Proteção Civil [S]							5,298,240	5,330,543	2,787,532	1,260,000	1,000,001	15,676,316	
Resultado de Médio Prazo: Prevenção e resposta a grandes acidentes e desastres, bem como a proteção e alívio da população, é fortalecida e aumentada	Tempo de resposta a grandes acidentes e desastres			Relatório									
Subprograma 36401: Segurança do Patrimônio do Estado								2,655,539	23,400			2,678,939	
Resultado de Curto Prazo: Regime Jurídico e Regulamentos de Segurança da Propriedade do Estado é estabelecido, consolidado e implementado	Número de infrações; % de infração com prisão			Relatório									
Atividade 3640101: Garantir a segurança dos edifícios e instalações públicas	Número de guardas permanentes atribuídos à segurança de edifícios e instalações públicos	0		Relatório do DNSPP	D10108: Direção Nacional Segurança e Patrimônio Público	0101: Treasury CFTL		2,608,209			2,608,209		
Atividade 3640102: Supervisionar, inspecionar e coordenar o serviço	Número de guardas colocados em 12 municípios	Serviços centrais e Municipais		Relatório do DNSPP	D10108: Direção Nacional Segurança e Patrimônio Público	0101: Treasury CFTL		47,330	23,400		70,730		
Subprograma 43001: Prevenção de conflitos comunitária e construção da paz								226,058	33,500		259,558		
Resultado de Curto Prazo: Uma estratégia apropriada de prevenção de conflitos foi desenvolvida e implementada, resultando em uma redução nos conflitos dentro das comunidades.	% comunidades do total de 65 Postos Administrativos tiveram acesso a serviços de alerta e resposta antecipada à prevenção de conflitos.	30% em 65 Postos Administrativo s	48%										
Atividade 4300105: Supervisão e monitorização dos serviços de prevenção e resolução de conflitos nos Municípios e Postos Administrativos	Número de relatórios de monitoramento e supervisão	12 vezes num ano.		Relatórios do DNPCC-MI	D10109: Direção Nacional de Prevenção de Conflitos Comunitários	0101: Treasury CFTL		195,028	33,500		228,528		
Atividade 4300106: Formação e disseminação informação sobre prevenção e resolução de conflitos	Número de participantes / estudantes; Número de escolas envolvidas	5 Escolas no Município Díli		Relatórios do DNPCC-MI	D10109: Direção Nacional de Prevenção de Conflitos Comunitários	0101: Treasury CFTL		12,940			12,940		
Atividade 4300109: Organizar encontros comunitários, seminários e mediações	Número de reuniões / seminários; Número de casos identificados resolvidos	Casos identificados 1.170 (resolvido: 990, em processo 180)		Base de dados, questionário de satisfação a clientes, Relatórios de progresso mediação e acordo	D10109: Direção Nacional de Prevenção de Conflitos Comunitários	0101: Treasury CFTL		18,090			18,090		
Subprograma 43101: Proteção Civil e Serviço de Bombeiros								1,116,320	2,730,632		3,846,952		
Resultado de Curto Prazo: Prevenção, proteção e resposta a desastres naturais e fogo são fortalecidos e aprimorados	Número de incêndios combatidos; Número de intervenções												
Atividade 4300107: Formação e capacitação de recursos humanos dos Bombeiros	Número de Bombeiros treinados nos Municípios	Maio ate Julho		Relatórios FCD/DNRH/ DNPC-MI	D10117: Direção Nacional de Bombeiros (DNB)	0101: Treasury CFTL		13,600			13,600		

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 4300108: Supervisionar, inspecionar e coordenar do serviço relacionado com áreas de risco	Número de áreas de risco identificadas				D10117: Direção Nacional de Bombeiros (DNB)	0101: Treasury CFTL		364,478	2,565,132			2,929,610
Atividade 4310201: Supervisionar, inspecionar e coordenar do serviço relacionado com áreas de risco	Supervisão e completa sinalização de áreas de risco	-		Relatórios mensais e lista de presenças na DNPC	D10112: Regional Secretaria Spatial Planning and Sign	0101: Treasury CFTL		728,322	165,500			893,822
					D10117: Direção Nacional de Bombeiros (DNB)	0101: Treasury CFTL		9,920			9,920	
Subprograma 43103: Recursos Humanos afetos a Prestação de Serviços							5,298,240					5,298,240
Resultado de Curto Prazo: Funcionários receberam salários de acordo com a lei	% de funcionários receberam pagamentos no prazo											
Atividade 4310301: Gestão de Recursos Humanos afetos a prestação de serviços	% de pagamento de salários e vencimentos no prazo				D10102: Gabinete do Secretario de Estado para a Proteção Civil	0101: Treasury CFTL	91,392					91,392
					D10108: Direção Nacional Segurança e Patrimônio Publico	0101: Treasury CFTL	3,049,607				3,049,607	
					D10109: Direção Nacional de Prevenção de Conflitos Comunitários	0101: Treasury CFTL	134,508				134,508	
					D10112: Regional Secretaria Spatial Planning and Sign	0101: Treasury CFTL	280,488				280,488	
					D10116: Direção Nacional de Gestão de Riscos de Desastres Naturais (DNGRDN)	0101: Treasury CFTL	413,694				413,694	
					D10117: Direção Nacional de Bombeiros (DNB)	0101: Treasury CFTL	1,328,551				1,328,551	
Subprograma mi_sprog_001: Gestão do risco de desastres								1,332,626		1,260,000	1,000,001	3,592,627
Resultado de Curto Prazo: Os sistemas de prevenção e gestão de desastres naturais respondem de forma eficiente e atempada às necessidades das populações mais afetadas	% da população afetada por desastres naturais que recebem apoio do governo											
Atividade mi_act_001: Prevenção, preparação e mitigação de riscos de desastres	Número de reuniões realizadas; Número de workshops realizados				D10102: Gabinete do Secretario de Estado para a Proteção Civil	0101: Treasury CFTL		492,880				492,880
					D10116: Direção Nacional de Gestão de Riscos de Desastres Naturais (DNGRDN)	0101: Treasury CFTL		839,746		1,260,000		2,099,746
Atividade mi_act_003: Apoio à recuperação pós-desastre	Número de família / pessoa relacionada a desastres identificados				D10116: Direção Nacional de Gestão de Riscos de Desastres Naturais (DNGRDN)	0101: Treasury CFTL					1,000,001	1,000,001

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis												
PED SUBSETOR: SEGURANÇA - Construiremos um setor de segurança que possa assumir seu papel de servir ao nosso povo e garantir a paz, segurança e estabilidade de nossa nação.												
Programa 510: Boa Governança e Gestão Institucional [S]							556,809	1,395,990	195,215			2,148,014
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo	Plano Estratégico aprovado incluindo plano de médio prazo	0		Plano Estratégico aprovado								
Subprograma 51001: Boa Governança							120,984	813,587	64,430			999,001
Resultado de Curto Prazo: Melhor transparência e responsabilização da administração pública	Objetivos do Plano Anual Alcançados			Relatório								
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria	% de recomendações de auditoria sendo implementadas			Relatórios do gab. MI, e direções	D10101: Gabinete do Ministro do Interior	0101: Treasury CFTL		378,591	10,800		389,391	
					D10103: Gabinete Diretor Geral Administração e Finanças	0101: Treasury CFTL		69,116	34,850		103,966	
					D10104: Gabinete da Inspeção e Auditoria	0101: Treasury CFTL	84,840	38,856		123,696		
					D10110: Direção Nacional de Aprovisionamento	0101: Treasury CFTL	1,500	80,965	16,780	99,245		
Atividade 5100112: Apoio Jurídico	Número de documentos regulatórios produzidos dentro dos prazos			Relatórios do Gab. MI e DNAF	D10113: Gabinete Jurídico (GA)	0101: Treasury CFTL	34,644	246,059	2,000		282,703	
Subprograma 51002: Gestão Institucional							435,825	539,943	130,785		1,106,553	
Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado	Variância da execução orçamentária por programa			Relatório								
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	% do orçamento executado		100%	Relatório Financeiro e de Desempenho Trimestral	D10105: Direção Nacional de Finanças e Orçamento (DNFO)	0101: Treasury CFTL	116,804	387,506	10,000		514,310	
					D10106: Direção Nacional Logística Gestão Patrimônio e Arquivo	0101: Treasury CFTL		54,327	33,630		87,957	
Atividade 5100205: Planejamento, monitorização e estatísticas	Número de relatórios trimestrais publicados no tempo; % do relatório de desempenho trimestral apresentado a tempo para a UPMA				D10115: Gabinete de Estudos Política e Planejamento Estratégico (GEPPE)	0101: Treasury CFTL		51,966	47,800		99,766	
Atividade 5100206: Gestão dos recursos humanos	% de posições não preenchidas; # de ajuste retroativo; % de funcionários com desempenho insatisfatório	N/A		Relatórios do Gab. MI	D10103: Gabinete Diretor Geral Administração e Finanças	0101: Treasury CFTL	80,936				80,936	

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
					D10106: Direção Nacional Logística Gestão Patrimônio e Arquivo	0101: Treasury CFTL	55,741					55,741
					D10114: Direção Nacional de Recursos Humanos (DNRH)	0101: Treasury CFTL	59,596	46,144	39,355			145,095
					D10115: Gabinete de Estudos Política e Planeamento Estratégico (GEPPE)	0101: Treasury CFTL	37,836					37,836
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos	% de compras (\$) que são competitivas; % de contratos com alteração				D10110: Direção Nacional de Aprovisionamento	0101: Treasury CFTL	84,912					84,912
Subprograma 51003: Parcerias								42,460				42,460
Resultado de Curto Prazo: Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Atividades	Número de reuniões intersectoriais			Relatório								
Atividade 5100301: Cooperação e parcerias	Número de cooperação e protocolos; Número de conferências participadas	N/A		Relatórios do Gab. MI	D10101: Gabinete do Ministro do Interior	0101: Treasury CFTL		42,460				42,460
Total Orçamento							6,968,724	8,322,727	4,552,287	1,260,000	1,000,001	22,103,739

31. D103: Polícia Nacional de Timor Leste (PNTL)

Papel

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

Prioridades de Governação

4. Consolidar e Fortalecer a Defesa, a Segurança e as Relações Externas (Instituições de Segurança)
--

Principais medidas setoriais para 2020

- Assegurar, manter e salvaguardar a **Segurança Nacional e a Ordem Pública**, nomeadamente:
 - Prestando o **serviço de atendimento** da PNTL com profissionalismo;
 - Garantindo a continuidade da **formação** dos membros da PNTL em áreas académica e vocacional especializadas;
 - Promovendo a **expansão dos serviços** da PNTL;
 - Desenvolvendo a **capacidade da PNTL a nível Forense** (formação, laboratório e equipamento), Cinotécnica (formação, equipamento) e Crime Cibernético (formação e equipamento).
- Implementar a **Política de Género**; e
- Promover a **boa governação e gestão institucional** no Ministério e em todos os serviços dele dependentes, fortalecendo as instituições e elevando a capacidade dos recursos humanos.

Iniciativa

Iniciativa	Ligação ao Programa	Meta para 2020	Categoria	OGE 2020
Construção de postos da Polícia Comunitária	• NB: PDIM	• Polícia Comunitária em funcionamento	• Capital Desenvolvimento	1,618,291
Total:				1,618,291

Nota:

O orçamento para a Construção de postos da Polícia Comunitária constam do orçamento do *Programa de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM)*.

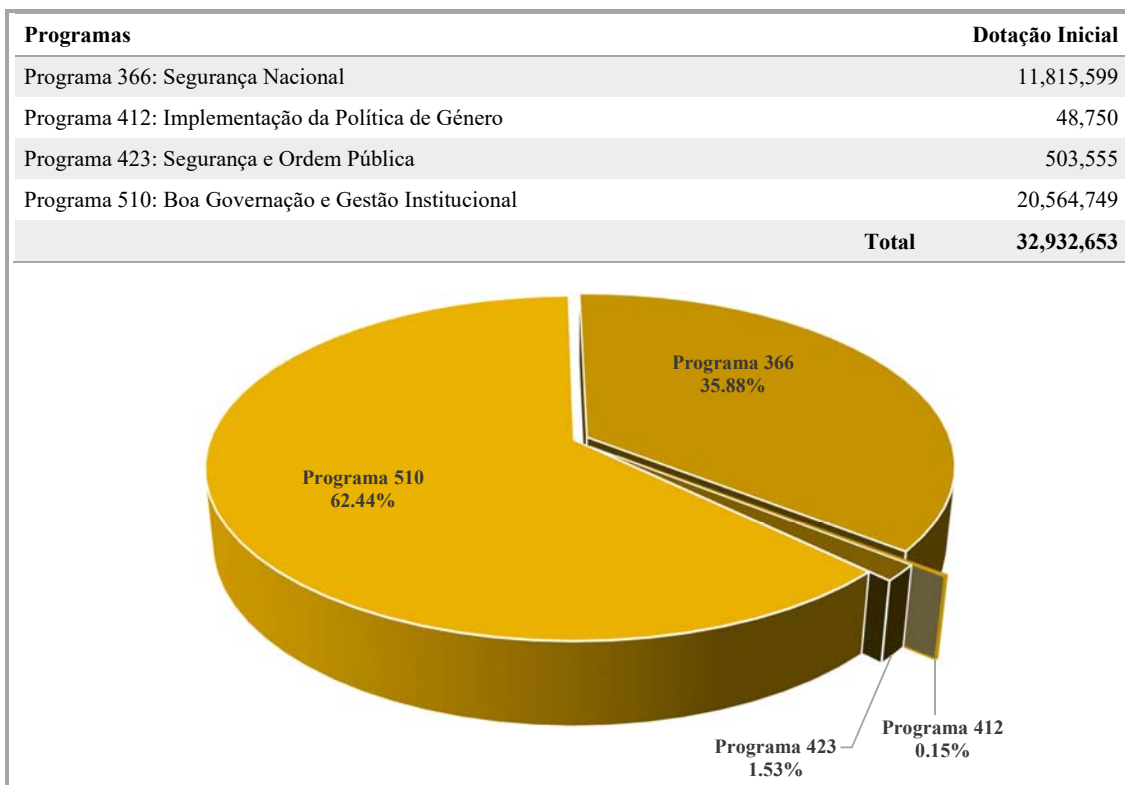
Orçamento

A Polícia Nacional de Timor-Leste tem um Orçamento de **US \$32,932,653 de dólares** para o Ano Fiscal de 2020.

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

	2019 Orçamento	2020 Orçamento	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção	2024 Projeção
Orçamento Geral do Estado	34,342	32,933	34,250	35,620	37,045	38,527
Recorrentes	32,704	31,133	32,378	33,673	35,020	36,421
Salários e Vencimentos	15,900	15,900	16,536	17,197	17,885	18,601
Bens e Serviços	16,804	15,233	15,842	16,476	17,135	17,820
Transferências Públicas	-	-	-	-	-	-
Capital	1,638	1,800	1,872	1,947	2,025	2,106
Capital Minor	1,638	1,500	1,560	1,622	1,687	1,755
Capital Desenvolvimento	-	300	312	324	337	351
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	34,342	32,933	34,250	35,620	37,045	38,527
Recorrentes	32,704	31,133	32,378	33,673	35,020	36,421
Capital	1,638	1,800	1,872	1,947	2,025	2,106

Alocação Orçamental por Programas



Perfil dos Funcionários

O Perfil dos Funcionários será ajustado, depois do Orçamento Geral de Estado entrar em vigor.

D103: Polícia Nacional Timor-Leste

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis												
PED SUBSETOR: SEGURANÇA - Construiremos um setor de segurança que possa assumir seu papel de servir ao nosso povo e garantir a paz, segurança e estabilidade de nossa nação.												
Programa 366: Segurança Nacional [S]								11,207,599	308,000	300,000		11,815,599
Resultado de Médio Prazo: Garantido Segurança interna e garantia de liberdade de cidadania	Redução do número de incidentes que obriguem o envolvimento da Polícia			Relatório								
Subprograma 36601: Operação de segurança interna								90,086				90,086
Resultado de Curto Prazo: A segurança dos cidadãos é assegurada	Número de operações conjuntas e colaboração			Relatório								
Atividade 3660101: Cooperação de segurança técnica, militar e civis					D10305: Comando Operacional Nacional	0101: Treasury CFTL		90,086				90,086
Subprograma 36604: Gestão de Equipamentos e Infraestrutura									308,000	300,000		608,000
Resultado de Curto Prazo: Existem infraestruturas apropriadas para apoiar a PNTL a cumprir a sua missão.	Aquisições públicas de equipamentos segundo o plano e manutenção realizada			Relatório								
Atividade 3660404: Aquisição de equipamentos específicos a PNTL	TBD		TBD	TBD	D10301: Direção Nacional de Administração e Finanças	0101: Treasury CFTL			308,000			308,000
Atividade 3660405: Construção e reabilitação da infraestrutura da PNTL					D10301: Direção Nacional de Administração e Finanças	0101: Treasury CFTL				300,000		300,000
Subprograma 36605: Alimentação e rações combatentes de operacional para PNTL								11,117,513				11,117,513
Resultado de Curto Prazo: Fornece apoio alimentação para todos agentes polícia serviço efetivos	Rações alimentares para a PNTL disponível por 365 dias			Relatório								
Atividade 3660501: Apoiar alimentação para todos agentes a policia do serviço efetivos					D10301: Direção Nacional de Administração e Finanças	0101: Treasury CFTL		7,443,788				7,443,788
					D10302: Unidade Especial da Polícia	0101: Treasury CFTL		1,940,888				1,940,888
					D10303: Unidade de patrulha de fronteira	0101: Treasury CFTL		1,026,562				1,026,562
					D10304: Unidade Marítima	0101: Treasury CFTL		487,275				487,275
					D10306: Centro de Treinamento Policial	0101: Treasury CFTL		219,000				219,000
ODS: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis												
PED SUBSETOR: SEGURANÇA - Construiremos um setor de segurança que possa assumir seu papel de servir ao nosso povo e garantir a paz, segurança e estabilidade de nossa nação.												
Programa 412: Implementação da Política de Género [P]								48,750				48,750
Resultado de Médio Prazo: A desigualdade de gênero é reduzida												
Subprograma 41204: Implementação do NAP-GBV								44,500				44,500
Resultado de Curto Prazo: Violência Baseada em Gênero é reduzida	Redução da Violência Baseada no Gênero e melhorar a prestação de serviços às vítimas de VBG	n.d	30%	Relatórios de gênero, Relatório Anual								

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 4120408: Divulgação de informações práticas sobre a prevenção de crimes relacionados à violência doméstica e GBV a Autoridade local e líderes comunitários	Número de autoridades locais e líderes comunitários aumentam seus conhecimentos sobre a prevenção de crimes relacionados à violência doméstica e à violência baseada em gênero	2017-18 registros criminais		Relatório Anual	D10305: Comando Operacional Nacional	0101: Treasury CFTL		9,500				9,500
Atividade 4120409: Acompanhamento e avaliação de NAP-GBV e participar das reuniões da entidade	Número de monitoramentos e avaliações realizados	0		Relatório Anual	D10301: Direção Nacional de Administração e Finanças	0101: Treasury CFTL		35,000				35,000
Subprograma 41205: Implementação do NAP - Resolução 1325 (2000) da ONU sobre WPS								4,250				4,250
Resultado de Curto Prazo: A participação das mulheres no processo de desenvolvimento e provisão de segurança é aumentada												
Atividade 4120509: Disseminou e incentivou estudantes de alto nível de mulheres a serem policiais	Número de estudantes do ensino secundário aumentou o seu conhecimento sobre o processo de recrutamento e carreira na PNTL	Seleção de recrutamento de anos anteriores		Relatórios anuais e trimestrais. Material de promoção voltado para alunos do ensino médio e candidatos potenciais do sexo feminino	D10305: Comando Operacional Nacional	0101: Treasury CFTL		4,250				4,250
ODS: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis												
PED SUBSETOR: SEGURANÇA - Construiremos um setor de segurança que possa assumir seu papel de servir ao nosso povo e garantir a paz, segurança e estabilidade de nossa nação.												
Programa 423: Segurança e Ordem Pública [S]								503,555				503,555
Resultado de Médio Prazo: Comunidade são seguras e protegidas	Redução do número de reclamações contra a polícia			Relatório								
Subprograma 36603: Formação e Desenvolvimento de Recursos Humanos da PNTL								61,000				61,000
Resultado de Curto Prazo: Os policiais têm as habilidades apropriadas para desempenhar suas funções.	Número de ações de formação concluídas com sucesso			Relatório								
Atividade 3660301: Formação acadêmica e técnico policial	1) 100% plano de capacitação da PNTL na área técnica aprovado e implementado. 2) Numero formação realizada 3) Numero membro PNTL atende e graduado em treinamento técnico policial.	TDB		Formação/Relatório de implementação	D10305: Comando Operacional Nacional	0101: Treasury CFTL		61,000				61,000
Subprograma 42301: segurança na estrada								244,175				244,175
Resultado de Curto Prazo: Melhoria da segurança e mobilidade do utente da estrada	% de redução no número de acidentes rodoviários			Relatório								
Atividade 4230101: Orientar o trânsito em áreas de tráfego elevado					D10305: Comando Operacional Nacional	0101: Treasury CFTL		8,125				8,125
Atividade 4230102: Promover e educar a população no cumprimento das regras de trânsito e segurança rodoviária					D10305: Comando Operacional Nacional	0101: Treasury CFTL		236,050				236,050

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Subprograma 42302: Polícia Comunitária								188,300				188,300
Resultado de Curto Prazo: Através do estabelecimento de fortes parcerias com as comunidades, a PNTL assegura a proteção efetiva das comunidades e uma melhor qualidade de vida.	% de força policial realizando policiamento comunitário diariamente			Relatório								
Atividade 4230202: Encontros comunitários					D10307: Região I	0101: Treasury CFTL		45,000				45,000
					D10308: Região II	0101: Treasury CFTL		50,700				50,700
					D10309: Região III	0101: Treasury CFTL		37,200				37,200
					D10310: Região de Oecusse	0101: Treasury CFTL		5,400				5,400
Atividade 4230203: Disseminar e divulgar informação sobre prevenção de crimes					D10305: Comando Operacional Nacional	0101: Treasury CFTL		50,000				50,000
Subprograma 42303: Prevenção Criminal, Serviço de Investigação e Informação								10,080				10,080
Resultado de Curto Prazo: A segurança e a segurança da população melhoraram após a redução da violência, criminalidade e insegurança.	Socialização de mensagens de prevenção criminal e número de pesquisas para apoiar a formulação de políticas públicas			Relatório								
Atividade 4230302: Intervir em situações de violência complexa e infiltração de crimes organizados					D10305: Comando Operacional Nacional	0101: Treasury CFTL		10,080				10,080
ODS: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis												
PED SUBSETOR: SEGURANÇA - Construiremos um setor de segurança que possa assumir seu papel de servir ao nosso povo e garantir a paz, segurança e estabilidade de nossa nação.												
Programa 510: Boa Governança e Gestão Institucional [S]							15,900,000	3,472,749	1,192,000			20,564,750
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo	Plano Estratégico aprovado incluindo plano de médio prazo	0		Plano Estratégico aprovado								
Subprograma 51002: Gestão Institucional							15,900,000	3,472,749	1,192,000			20,564,750
Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado	Variância da execução orçamentária por programa			Relatório								
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	% do orçamento executado	0		Relatórios financeiros trimestrais	D10301: Direção Nacional de Administração e Finanças	0101: Treasury CFTL		244,556	1,192,000			1,436,556
					D10302: Unidade Especial da Polícia	0101: Treasury CFTL		151,117				151,117
					D10303: Unidade de patrulha de fronteira	0101: Treasury CFTL		56,789				56,789
					D10304: Unidade Marítima	0101: Treasury CFTL		137,849				137,849
					D10305: Comando Operacional Nacional	0101: Treasury CFTL		519,447				519,447
					D10306: Centro de Treinamento Policial	0101: Treasury CFTL		45,140				45,140
					D10307: Região I	0101: Treasury CFTL		233,650				233,650

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
					D10308: Região II	0101: Treasury CFTL		212,180				212,180
					D10309: Região III	0101: Treasury CFTL		198,573				198,573
					D10310: Região de Oe-cusse	0101: Treasury CFTL		51,742				51,742
Atividade 5100206: Gestão dos recursos humanos	% de posições não preenchidas; # de ajuste retroativo; % de funcionários com desempenho insatisfatório	2014: As 19 pss por; 14 assessor GNR Portugal, 4 técnicas mecânica, 4 técnica IT, Jornalista e Editor 2		Relatório de desempenho	D10301: Direção Nacional de Administração e Finanças	0101: Treasury CFTL	15,900,000	942,073				16,842,073
Atividade 5100209: Organização e gestão de eventos	Número de pessoas participam de eventos; # de eventos organizados	Relatório de comissão		Relatórios	D10301: Direção Nacional de Administração e Finanças	0101: Treasury CFTL		103,712				103,712
					D10302: Unidade Especial da Polícia	0101: Treasury CFTL		61,400				61,400
					D10303: Unidade de patrulha de fronteira	0101: Treasury CFTL		300				300
Atividade 5100213: Administração Geral	% do orçamento global por pessoal administrativo; # de comunicação escrita dentro e fora				D10301: Direção Nacional de Administração e Finanças	0101: Treasury CFTL		416,322				416,322
					D10302: Unidade Especial da Polícia	0101: Treasury CFTL		8,000				8,000
					D10303: Unidade de patrulha de fronteira	0101: Treasury CFTL		10,000				10,000
					D10304: Unidade Marítima	0101: Treasury CFTL		7,999				7,999
					D10305: Comando Operacional Nacional	0101: Treasury CFTL		7,000				7,000
					D10306: Centro de Treinamento Policial	0101: Treasury CFTL		6,500				6,500
					D10307: Região I	0101: Treasury CFTL		27,740				27,740
					D10308: Região II	0101: Treasury CFTL		11,680				11,680
					D10309: Região III	0101: Treasury CFTL		13,140				13,140
					D10310: Região de Oe-cusse	0101: Treasury CFTL		5,840				5,840
Total Orçamento							15,900,000	15,232,653	1,500,000	300,000		32,932,653

32. D2: Ministério do Petróleo e Minerais (MPM)

Papel

O Ministério do Petróleo e Minerais (MPM) 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 (*Artigo 1º do Decreto-Lei n.º 15/2018, de 12 de dezembro*).

Prioridades de Governação

2. Investir na Economia e nas Finanças Públicas do País: Base Económica; Coexistência de 3 Setores; Setores Produtivos (Setor Secundário).

Principais medidas setoriais para 2020

- Gerir os **Recursos Petrolíferos e Minerais**, nomeadamente:
 - Implementando o **Projeto Tasi Mane**, promovendo a capacitação das comunidades dos municípios que serão diretamente afetados por esse projeto;
 - Capacitar **recursos humanos no setor petrolífero** através de atribuição de bolsas de estudos;
 - Desenvolvimento de mecanismos para o uso de gás natural nas atividades económicas do país;
 - Maximização do investimento no setor petrolífero e mineiro através de estudos, pesquisas dentro e fora do país;
 - Garantindo a conformidade com a Iniciativa de Transparência das Indústrias Extrativas (ITIE);
 - Assegurando sinergias e cooperação internacional, no âmbito do setor dos recursos energéticos;
 - Prosseguindo com a pesquisa e desenvolvimento do petróleo e gás terrestre e marítimo; e
 - Desenvolvimento de legislação adicional e regulamentação vocacionada para a gestão eficiente e transparente de todas as atividades relacionadas com a exploração de recursos petrolíferos e minerais.
- Promover a **boa governação e gestão institucional** no Ministério e em todos os serviços dele dependentes, fortalecendo as instituições e elevando a capacidade dos recursos humanos.

Orçamento

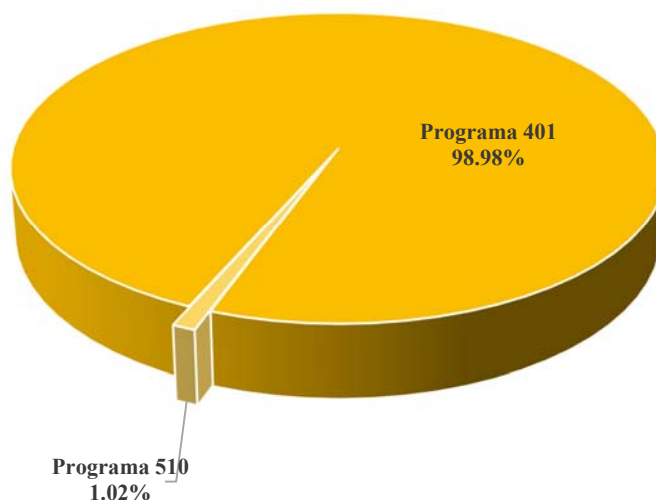
O Ministério do Petróleo e Minerais tem um Orçamento de **US \$88,332,710 dólares** para o Ano Fiscal de 2020.

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

	2019 Orçamento	2020 Orçamento	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção	2024 Projeção
Orçamento Geral do Estado	30,364	88,333	91,866	95,541	99,362	103,337
Recorrentes	30,294	88,333	91,866	95,541	99,362	103,337
Salários e Vencimentos	308	308	320	333	346	360
Bens e Serviços	1,239	1,165	1,212	1,260	1,311	1,363
Transferências Públicas	28,747	86,860	90,334	93,948	97,706	101,614
Capital	70	-	-	-	-	-
Capital Minor	70	-	-	-	-	-
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	30,364	88,333	91,866	95,541	99,362	103,337
Recorrentes	30,294	88,333	91,866	95,541	99,362	103,337
Capital	70	-	-	-	-	-

Alocação Orçamental por Programas

Programas	Dotação Inicial
Programa 401: Gestão dos Recursos Petrolíferos e Minerais	87,434,382
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	898,328
Total	88,332,710



Perfil dos Funcionários

O Perfil dos Funcionários será ajustado, depois do Orçamento Geral de Estado entrar em vigor.

D2: Ministério do Petróleo e Minerais

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: TRABALHO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÓMICO - Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos												
PED SUBSETOR: PETRÓLEO - Estabeleceremos uma Companhia Nacional de Petróleo e damos aos nossos funcionários as habilidades e a experiência necessárias para liderar e gerenciar o desenvolvimento de nossa indústria de petróleo.												
Programa 401: Gestão dos Recursos Petrolíferos e Minerais [S]							12,492	561,890			86,860,000	87,434,382
Resultado de Médio Prazo: Timor Leste tem um forte setor mineral e petrolífero impulsionando um forte crescimento econômico	aumento no valor agregado do setor mineral e petrolífero	Relatório Anual 2018	20 %	Relatórios trimestrais								
Subprograma 40101: Desenvolvimento de políticas e legislação								280,144				280,144
Resultado de Curto Prazo: Leis e Legislação desenvolvidas, disseminadas e implementadas	de políticas e legislação aprovadas	Relatório Anual 2018	45%	Relatórios trimestrais								
Atividade 4010101: Desenvolvimento de propostas legislativas nos setores do petróleo, mineral e ambiental	Executado: 22,222%: Diplomas aprovados em CM e aguardam promulgação	Executado 77.777%: Diplomas Previstos para apresentação ao Conselho de Ministros entre Julho e Agosto de 2019	30%	Diplomas publicados no Jornal da Republica	D20101: Gabinete do Ministro	0101: Tesouro FCTL		63,000				63,000
Atividade 4010102: Monitorização do projeto da Costa Sul	Monitorizado e Avaliado	42% sendo monitorado e avaliado	100%	Relatório	D20101: Gabinete do Ministro	0101: Tesouro FCTL		28,920				28,920
Atividade 4010103: Grupo de trabalho para assegurar o programa do Governo na Costa Sul	Estabelecimento de Grupos de trabalho	5%	33%	Diploma Ministerial	D20101: Gabinete do Ministro	0101: Tesouro FCTL		188,224				188,224
Subprograma 40103: Implementação da Iniciativa de Transparência da Indústria Extrativa de Timor-Leste (EITI)							12,492	281,746				294,238
Resultado de Curto Prazo: A gestão do Fundo Petrolífero é transparente e alinhada com o mecanismo internacional, nos termos do EITI	de inspeção completada	Relatório Anual 2018	100%	Relatórios trimestrais								
Atividade 4010301: Elaboração e desenvolvimento do relatório de EITI do ano de 2018 & 2019, estudos de viabilidade sobre a não implementação dos requisitos de ITIE	Relatório ITIE de 2016 e 2017 publicado e estudo de viabilidade concluído.	Relatórios ITIE para 2014 e 2015	2	Relatórios publicados	D20202: Secretariado TL-EITI	0101: Tesouro FCTL	12,492	215,134				227,626
Atividade 4010302: Partilha de Experiencia a nível nacional e internacional	Disseminação do relatórios ITIE 2014-2015 a dois municípios; Intercambio através dos eventos da EITI no exterior (conferência, seminários, treinamentos, exposições, reuniões do Conselho, programa de intercâmbio de reuniões do NC e etc.).	Disseminação em Aileu e Treinamento regional em Filipinas em Out 2017	2	Relatório de Progresso 2017 (Relatório Anual) publicado e Relatórios de viagem	D20202: Secretariado TL-EITI	0101: Tesouro FCTL		50,512				50,512
Atividade 4010303: Desenvolvimento de capacidades na sociedade civil, governo e setor privado	Treinamentos realizados para membros de MSWG sobre Padrão ITIE 2016	Treinamento sobre objetivos de Padrão ITIE 2016 guiado por Sec. Internacional	4	Relatório Anual de Progresso (APR 2017)	D20202: Secretariado TL-EITI	0101: Tesouro FCTL		16,100				16,100
Subprograma 40105: Gestão e regularização de atividades de petróleo e minerais											8,000,000	8,000,000
Resultado de Curto Prazo: O setor de petróleo é bem regulado e gerenciado	Executado 100% das atividades da ANPM	Relatório anual 2018		Relatórios trimestrais								

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 4010501: Desenvolvimento de Recursos Humanos	80 pessoas participaram na formação com base na avaliação de competências	75% completa formação com base na avaliação de competências		Relatório de formação	D20201: Direção Nacional de Administração e Finanças	0101: Tesouro FCTL					1,636,364	1,636,364
Atividade 4010502: Recrutamento de novos funcionários	recrutamento de 25 pessoas	10 pessoa são recrutado		Relatório anual	D20201: Direção Nacional de Administração e Finanças	0101: Tesouro FCTL					409,091	409,091
Atividade 4010503: Certificação ISO	Recertificação ISO – 27001	80% do sistema ICT recebeu certificação ISO 27001		Relatório anual	D20201: Direção Nacional de Administração e Finanças	0101: Tesouro FCTL					409,091	409,091
Atividade 4010504: Submissão para certificação ISO 9001	Políticas revistas, disseminadas e implementadas, incluindo políticas para ISO 9001	0% de preparação e avaliação ISO 9001		Relatório anual	D20201: Direção Nacional de Administração e Finanças	0101: Tesouro FCTL					818,182	818,182
Atividade 4010505: Função Reguladora de Rotina da ANPM	Nr potenciais de Petróleo onshore e offshore avaliados e promovidos, nr área offshore e 1 onshore licenciadas	6 Petróleo onshore e offshore e 2 áreas de petróleo licenciadas	6 e 1	Relatório anual	D20201: Direção Nacional de Administração e Finanças	0101: Tesouro FCTL					818,182	818,182
Atividade 4010506: Avaliação e Promoção de recursos Petrolíferos e Minerais	Preparação e implementação de pesquisa que sejam eficazes e eficientes na área de recursos petrolíferos	Preparação para a disponibilização e promoção de áreas	100%	Relatório de coleta de dados	D20201: Direção Nacional de Administração e Finanças	0101: Tesouro FCTL					3,909,090	3,909,090
Subprograma 40106: Produção e disseminação do conhecimento geológico de Timor Leste											3,560,000	3,560,000
Resultado de Curto Prazo: Conhecimento geológico aprimorado e disseminado	número de mapa geológico produzido	75 % Atividades concluídas		Relatórios trimestrais								
Atividade 4010601: Quadro Nacional Geocientistas e de Serviços Corporativos	20 concluídos formação mestrado; 2 do curso de doutoramento	14 treinamentos completos de mestrado; 2 começou no terceiro ano do curso de doutorado		Certificado, teses produzidos	D20201: Direção Nacional de Administração e Finanças	0101: Tesouro FCTL					542,000	542,000
Atividade 4010602: Mapeamento Avançado de Recursos Geológicos de Timor-Leste	8 Mapas Produzido	3 Mapas geológicos desenvolvidos		Mapas e relatório técnico	D20201: Direção Nacional de Administração e Finanças	0101: Tesouro FCTL					742,000	742,000
Atividade 4010603: Centro de Processamento de dados geológicos	Existência de novo complexos dos IPG (compõe de um escritório, laboratório nacional de geologia, geofísica, geoquímica e biblioteca)	Obter terras adequadas para a futura construção dos complexos IPG; desenho de complexos.		Relatórios de estudo e mapas	D20201: Direção Nacional de Administração e Finanças	0101: Tesouro FCTL					500,000	500,000
Atividade 4010604: Registo Nacional dos dados Geológicos de Timor-Leste "One Nation One Map"	Continuar das coletas e registros de dados no sistema METADATA; Base de dados de geologia estabelecido	Sistema METADATA estabelecido; Criar um sistema de registo dos dados espaciais existentes, como por exemplo, aerofoto, topografia, foto satélite e LiDAR		Relatórios trimestrais e relatórios anuais	D20201: Direção Nacional de Administração e Finanças	0101: Tesouro FCTL					592,000	592,000

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 4010605: "Hau Hatene" Plataforma de Divulgação de informação geológicos	Aplicação WebGIS estabelecido. Realização de 5ª e 6ª Conferencia Internacional Bianualmente em 2020 e 2022.	Preparar a versão final do aplicação WebGIS na página da informativo do Instituto com o objetivo para divulgação da informação relativa aos recursos geológicos de caracter geral ao o cidadão a serem informados sobre os recursos geológicos e os sues usos.		Relatórios trimestrais e relatórios anuais	D20201: Direção Nacional de Administração e Finanças	0101: Tesouro FCTL				512,000	512,000	
Atividade 4010606: Mapeamento Riscos Geológicos de Timor Leste	8 estação sísmica instalada; Monitorização contínua dos sismos e de terremoto em tempo real através dos instrumentos instalados no edifício de IPG - três estação sísmica instalada;	Monitorização contínua dos sismos e de terremoto em tempo real através dos instrumentos instalados no edifício de IPG - três estação sísmica instalada;		Relatórios trimestrais e relatórios anuais	D20201: Direção Nacional de Administração e Finanças	0101: Tesouro FCTL				672,000	672,000	
Subprograma 40107: Gestão de Património do Petróleo											74,900,000	74,900,000
Resultado de Curto Prazo: Os ativos próprios do governo contribuem substancialmente para o valor agregado do setor	de aumento no lucro anual	75 % Atividades concluídas	100%	Relatórios trimestrais								
Atividade 4010701: Implementação do plano de negócios	Executado 50% do plano estratégico e de negocio (metas a curto prazo) e mais de 30% de trabalhos preliminares			Relatório anual	D20201: Direção Nacional de Administração e Finanças	0101: Tesouro FCTL				74,900,000	74,900,000	
Subprograma 40108: Companhia Nacional de Mineira											400,000	400,000
Resultado de Curto Prazo: Setor mineral forte em crescimento	% de aumento no lucro anual			Relatórios anual								
Atividade 4010801: Criação de instalações e preparação de técnicos para estabelecer a estrutura de Murak Rai Timor	estabelecido	N/A	25%	Relatório sobre o processo de instalação	D20201: Direção Nacional de Administração e Finanças	0101: Tesouro FCTL				400,000	400,000	
ODS: TRABALHO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÓMICO - Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos												
PED SUBSETOR: Petróleo - Estabeleceremos uma Companhia Nacional de Petróleo e damos aos nossos funcionários as habilidades e a experiência necessárias para liderar e gerenciar o desenvolvimento de nossa indústria de petróleo.												
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional [S]							295,139	603,189				898,328
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo	Plano Estratégico aprovado, incluindo plano de médio prazo			Relatórios trimestrais								
Subprograma 51001: Boa Governação							43,020	230,188				273,208
Resultado de Curto Prazo: Melhor transparência e responsabilização da administração pública	de Metas no Plano Anual alcançadas	Relatório anual 2018	100%	Relatórios trimestrais								
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria	Plano de Auditoria Interna implementado	60%	100%	Relatórios de Auditoria	D20103: Gabinete de Inspeção Auditoria	0101: Tesouro FCTL	23,280	1,000			24,280	
Atividade 5100110: Coordenar e gerir serviços corporativos	Reuniões mensais	2017-2018 : 25 reuniões internas ; Entrada documentos 696;	12	Relatórios e atas da reunião	D20102: Diretor Geral	0101: Tesouro FCTL	12,420	1,000			13,420	

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
		Saída documentos externo 250; Saída documentos internos 194 e despacho 169 documentos			D20201: Direção Nacional de Administração e Finanças	0101: Tesouro FCTL		108,036				108,036
Atividade 5100111: Abordagem integrada do género	Número de mulheres e homens treinados em questões de género	N/A	1	Relatórios e atas da reunião	D20101: Gabinete do Ministro	0101: Tesouro FCTL		11,152				11,152
Atividade 5100112: Apoio Jurídico					D20101: Gabinete do Ministro	0101: Tesouro FCTL		108,000				108,000
					D20104: Gabinete de Apoio Jurídico	0101: Tesouro FCTL	7,320	1,000				8,320
Subprograma 51002: Gestão Institucional							252,119	327,842				579,961
Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado	Trimestrais de implementação do Plano Anual			Relatórios trimestrais								
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística					D20201: Direção Nacional de Administração e Finanças	0101: Tesouro FCTL	90,464	288,392				378,856
Atividade 5100204: Gestão Património					D20101: Gabinete do Ministro	0101: Tesouro FCTL	122,691	38,450				161,141
Atividade 5100206: Gestão dos recursos humanos					D20203: Direção Nacional Recursos Humanos	0101: Tesouro FCTL	38,964	1,000				39,964
Subprograma 51003: Parcerias								45,159				45,159
Resultado de Curto Prazo: Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Atividades	O Plano Anual inclui atividades governamentais e de Parceiros de Desenvolvimento			Relatórios trimestrais								
Atividade 5100301: Cooperação e parcerias					D20101: Gabinete do Ministro	0101: Tesouro FCTL		45,159				45,159
Total Orçamento							307,631	1,165,079			86,860,000	88,332,710

33. D3: Tribunais (TR)

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. 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 (*Artigo 118º da Constituição da República*).

Por enquanto, o **Tribunal de Recurso** e os **Tribunais Distritais** exercem todas as competências dos Tribunais que ainda não foram criados.

Prioridades de Governação

1. Bem-Estar Social, Proteção Social e Cidadania
1.a. Bem-Estar Social (Educação e Formação)
1.c. Cidadania (Participação: Acesso à Justiça)
5. Consolidar e Fortalecer a Justiça, a Democracia e os Direitos Humanos
5.a. Promoção de uma sociedade mais pacífica e inclusiva (ODS 16)
5.b. Promoção do Estado de Direito , <i>igualdade de acesso, rapidez e eficiência, proximidade dos serviços e coexistência do mecanismo formal e informal (tradicional) de justiça como fatores cruciais de confiança e atração de investimento</i>

Principais medidas setoriais para 2020

- Reforçar capacidades para o exercício de 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;
- Manter **relação permanente com os órgãos de Informação e Comunicação Social**; e
- Promover a **boa governação e gestão institucional** nos Tribunais, fortalecendo a capacidade dos recursos humanos.

Orçamento

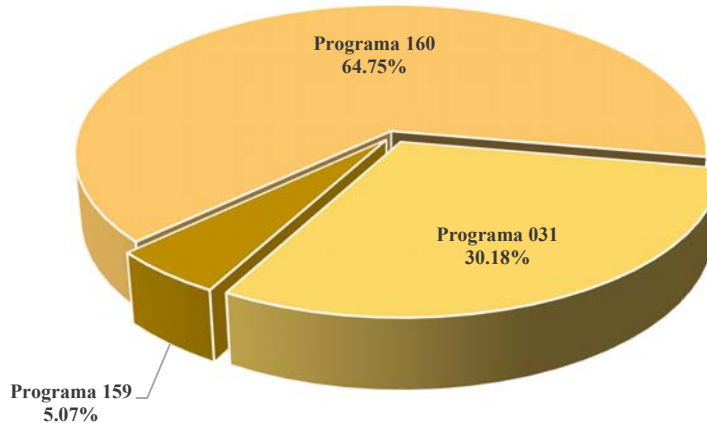
Os Tribunais têm um Orçamento de **US \$9,175,794 dólares** para o Ano Fiscal de 2020.

Orçamento Fontes Combinadas
Tribunais (\$'000)

	2019 Orçamento	2020 Orçamento	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção	2024 Projeção
Orçamento Geral do Estado	7,541	9,176	9,543	9,924	10,321	10,735
Recorrentes	6,350	7,018	7,299	7,590	7,894	8,210
Salários e Vencimentos	3,248	3,644	3,790	3,942	4,099	4,263
Bens e Serviços	3,101	3,331	3,484	3,602	3,747	3,896
Transferências Públicas	-	43	45	47	48	50
Capital	1,191	2,158	2,244	2,334	2,427	2,525
Capital Minor	1,191	1,408	1,484	1,523	1,584	1,647
Capital Desenvolvimento	-	750	760	811	844	877
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	7,541	9,176	9,543	9,924	10,321	10,735
Recorrentes	6,350	7,018	7,299	7,590	7,894	8,210
Capital	1,191	2,158	2,244	2,334	2,427	2,525

Alocação Orçamental por Programas

Programas	Dotação Inicial
Programa 171: Aproximar os serviços dos Tribunais da População	2,769,368
Programa 392: Acesso à Justiça	465,416
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	5,941,010
Total	9,175,794



Perfil dos Funcionários

O Perfil dos Funcionários será ajustado, depois do Orçamento Geral de Estado entrar em vigor.

D3: Tribunais

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis												
PED SUBSETOR: JUSTIÇA - Adotaremos uma estratégia abrangente para construir o sistema de justiça de Timor-Leste e aumentar a sua capacidade para cumprir o seu papel e funções.												
Programa 171: Aproximar os serviços dos Tribunais da População [S]							109,108	1,825,260	835,000			2,769,368
Resultado de Médio Prazo: As pessoas têm acesso a um sistema de justiça independente, justo, ágil e eficiente, que protege direitos e liberdades, defende e interpreta a lei, resolve disputas de forma pacífica, justa e eficaz e mantém as instituições públicas responsáveis.		Taxa de Liberação de Casos: O número de casos finalizados (de saída) expressos como uma percentagem de casos registrados / arquivados (recebidos).										
Subprograma 17101: Tribunal de recurso								147,025	835,000			982,025
Resultado de Curto Prazo: O Judiciário adere ao princípio da legalidade garantindo a interpretação e aplicação uniformes da lei.		Taxa de Apuramento de Casos do Tribunal de Recurso										
Atividade 1710101: Gestão do Tribunal de recurso					D30102: Tribunal de Recurso	6601: Tribunais		147,025	835,000		982,025	
Subprograma 17102: Conselho superior da magistratura judicial								25,250			25,250	
Resultado de Curto Prazo: Os juizes da administração da posição do tribunal aplicam altos padrões de integridade e desempenho.		Taxa média de afastamento por juiz										
Atividade 1710201: Gestão do Conselho superior da magistratura judicial					D30101: Conselho Superior da Magistratura Judicial	6601: Tribunais		25,250			25,250	
Subprograma 17104: Tribunais distritais								372,555			372,555	
Resultado de Curto Prazo: As pessoas têm acesso a um sistema de justiça independente, justo, ágil e eficiente		Backlog do caso:% do caso com mais de 12 meses										
Atividade 1710401: Gestão de tribunais distritais					D30103: Tribunais Distritais	6601: Tribunais		372,555			372,555	
Subprograma 17105: Legislação								74,430			74,430	
Resultado de Curto Prazo: As pessoas são informadas e compreendem seus direitos e deveres legais		Número de pessoas atingidas durante as campanhas de comunicação										
Atividade 1710501: Disseminação das leis em vigor e dos direitos e deveres de cidadania					D30102: Tribunal de Recurso	6601: Tribunais		74,430			74,430	
Subprograma 17107: Recursos Humanos afetos a Prestação de Serviços							109,108	1,206,000			1,315,108	
Resultado de Curto Prazo: ??		% de funcionários receberam pagamentos no prazo		100%								
Atividade 1710701: Gestão de Recursos Humanos afetos a Prestação de Serviços		% de pagamento de salários e vencimentos no prazo		100%	D30102: Tribunal de Recurso	6601: Tribunais	109,108	1,206,000			1,315,108	
ODS: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis												

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
PED SUBSETOR: JUSTIÇA - Adotaremos uma estratégia abrangente para construir o sistema de justiça de Timor-Leste e aumentar a sua capacidade para cumprir o seu papel e funções.												
Programa 392: Acesso à Justiça [S]								465,416				465,416
Resultado de Médio Prazo: Todos os cidadãos têm acesso e conhecimento sobre o sistema de justiça	% de casos processados por tribunais que envolvem delitos menores							465,416				465,416
Subprograma 38901: Desenvolvimento de RH em áreas técnicas específicas									465,416			465,416
Resultado de Curto Prazo: Profissionais legais Timorenses serão treinados e qualificados.	% de profissionais jurídicos que receberam treinamentos certificados											
Atividade 3890101: Formação dos recursos humanos nas áreas da justiça	Número de pessoas participaram de sessões de treinamento				D30102: Tribunal de Recurso	6601: Tribunais		465,416				465,416
ODS: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis												
PED SUBSETOR: JUSTIÇA - Adotaremos uma estratégia abrangente para construir o sistema de justiça de Timor-Leste e aumentar a sua capacidade para cumprir o seu papel e funções.												
Programa 510: Boa Governança e Gestão Institucional [S]							3,535,059	1,039,931	573,000	750,000	43,020	5,941,010
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo	Plano Estratégico aprovado incluindo plano de médio prazo											
Subprograma 51001: Boa Governança								365,700		750,000		1,115,700
Resultado de Curto Prazo: Melhor transparência e responsabilização da administração pública		Objetivos do Plano Anual Alcançados										
Atividade 5100108: Desenvolvimento estratégico e orientação política	Plano estratégico / médio prazo aprovado; Número de POP produzidos e divulgados				D30102: Tribunal de Recurso	6601: Tribunais		252,500		750,000		1,002,500
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria	% de recomendações de auditoria sendo implementadas				D30102: Tribunal de Recurso	6601: Tribunais		113,200				113,200
Subprograma 51002: Gestão Institucional							3,535,059	672,231	573,000			4,780,290
Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado		Variância da execução orçamentária por programa										
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	% do orçamento executado				D30102: Tribunal de Recurso	6601: Tribunais		672,231	573,000			1,245,231
Atividade 5100206: Gestão dos recursos humanos	% de posições não preenchidas; # de ajuste retroativo; % de funcionários com desempenho insatisfatório				D30102: Tribunal de Recurso	6601: Tribunais	3,535,059					3,535,059
Subprograma 51003: Parcerias								2,000			43,020	45,020
Resultado de Curto Prazo: Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Atividades		Número de acordos oficiais ativos entre PD e a instituição (MdE, acordo de subvenção, etc.)										
Atividade 5100301: Cooperação e parcerias	Número de cooperação e protocolos; Número de conferências participadas				D30102: Tribunal de Recurso	6601: Tribunais		2,000			43,020	45,020
Total Orçamento							3,644,167	3,330,607	1,408,000	750,000	43,020	9,175,794

34. D4: Procuradoria Geral da República (PGR)

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*).

Prioridades de Governação

5. Consolidar e Fortalecer a Justiça, a Democracia e os Direitos Humanos
5.a. Promoção de uma sociedade mais pacífica e inclusiva (ODS 16)
5.b. Promoção do Estado de Direito , <i>igualdade de acesso, rapidez e eficiência, proximidade dos serviços e coexistência do mecanismo formal e informal (tradicional) de justiça como fatores cruciais de confiança e atração de investimento</i>

Principais medidas setoriais para 2020

- Reforçar **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. e
- Promover a **boa governação e gestão institucional** no Ministério Público, fortalecendo a capacidade dos recursos humanos.

Orçamento

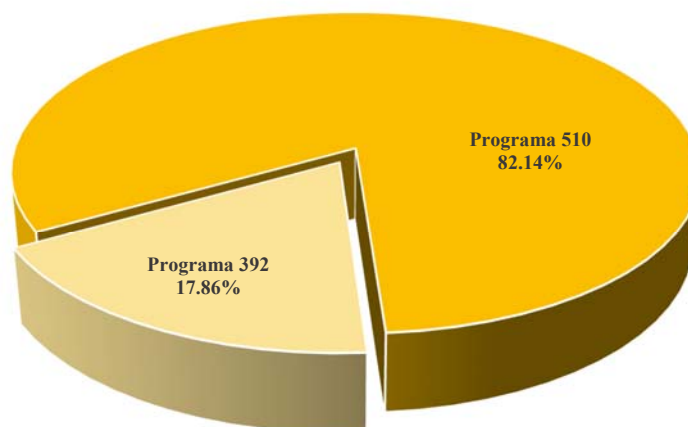
A Procuradoria Geral da República têm um Orçamento de **US \$5,067,065 dólares** para o Ano Fiscal de 2020.

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

	2019 Orçamento	2020 Orçamento	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção	2024 Projeção
Orçamento Geral do Estado	4,526	5,067	5,269	5,480	5,700	5,928
Recorrentes	3,940	4,200	4,368	4,543	4,725	4,914
Salários e Vencimentos	2,520	2,419	2,516	2,616	2,721	2,830
Bens e Serviços	1,421	1,781	1,853	1,927	2,004	2,084
Transferências Públicas	-	-	-	-	-	-
Capital	586	867	901	937	975	1,014
Capital Minor	337	295	307	319	332	345
Capital Desenvolvimento	249	572	594	618	643	669
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	4,526	5,067	5,269	5,480	5,700	5,928
Recorrentes	3,940	4,200	4,368	4,543	4,725	4,914
Capital	586	867	901	937	975	1,014

Alocação Orçamental por Programas

Programas	Dotação Inicial
Programa 392: Acesso à Justiça	904,880
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	4,162,185
Total	5,067,065



Perfil dos Funcionários

O Perfil dos Funcionários será ajustado, depois do Orçamento Geral de Estado entrar em vigor.

D4: Procuradoria Geral da República

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)	
							Categoria de Orçamento						
							SV	BS	CM	CD	TP		
ODS: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis													
PED SUBSETOR: JUSTIÇA - Adotaremos uma estratégia abrangente para construir o sistema de justiça de Timor-Leste e aumentar a sua capacidade para cumprir o seu papel e funções.													
Programa 392: Acesso à Justiça [S]							695,493	209,387					904,880
Resultado de Médio Prazo: Todos os cidadãos têm acesso e conhecimento sobre o sistema de justiça	% de profissional legal treinado pelo escritório da PGR												
Subprograma 38901: Desenvolvimento de RH em áreas técnicas específicas								41,850					41,850
Resultado de Curto Prazo: Profissionais legais Timorenses serão treinados e qualificados.	% de profissional legal treinado												
Atividade 3890101: Formação dos recursos humanos nas áreas da justiça	Número de pessoas participaram de sessões de treinamento				D40101: Procuradoria-Geral da República	6701: PGR/MP		19,250					19,250
					D40102: Procuradoria Distrital de Baucau	6701: PGR/MP		3,100					3,100
					D40103: Procuradoria Distrital de Suai	6701: PGR/MP		14,400					14,400
					Div_PGR01: Procuradoria distrital de Díli	6701: PGR/MP		5,100					5,100
Subprograma 39205: Gestão de Processos Crimes								24,643					24,643
Resultado de Curto Prazo: A segurança pública aumentou à medida que o direito dos indivíduos é protegido e o princípio do estado de direito é aplicado, e como o promotor está servindo ao interesse público e age com integridade e julgamento equilibrado tanto por buscar as acusações criminais apropriadas de severidade apropriada, e exercendo a discricção para não levar a cabo acusações criminais em circunstâncias apropriadas.	Razão de condenações / casos acusados												
Atividade 3920501: Julgamento móvel e notificação	Número de julgamento realizado; Número de notificação entregue				D40104: Procuradoria Distrital de Oe-Cusse	6701: PGR/MP		9,643					9,643
					Div_PGR01: Procuradoria distrital de Díli	6701: PGR/MP		15,000					15,000
Subprograma 39207: Recursos Humanos afetos a Prestação de Serviços							695,493	142,894					838,387
Resultado de Curto Prazo: Funcionários receberam salários de acordo com a lei	% de funcionários receberam pagamentos no prazo		100%										
Atividade 3920701: Gestão de Recursos Humanos afeto a Prestação de Serviços	% de pagamento de salários e vencimentos no prazo		100%		D40102: Procuradoria Distrital de Baucau	6701: PGR/MP	274,164	64,265					338,429
					D40103: Procuradoria Distrital de Suai	6701: PGR/MP	305,001	50,427					355,428
					D40104: Procuradoria Distrital de Oe-Cusse	6701: PGR/MP	116,328	28,202					144,530

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)	
							Categoria de Orçamento						
							SV	BS	CM	CD	TP		
ODS: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis													
PED SUBSETOR: JUSTIÇA - Adotaremos uma estratégia abrangente para construir o sistema de justiça de Timor-Leste e aumentar a sua capacidade para cumprir o seu papel e funções.													
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional [S]							1,723,412	1,572,157	295,000	571,616			4,162,185
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo	Plano Estratégico aprovado incluindo plano de médio prazo	0											
Subprograma 51001: Boa Governação								472,000					472,000
Resultado de Curto Prazo: Melhor transparência e responsabilização da administração pública	Objetivos do Plano Anual Alcançados	0											
Atividade 5100112: Apoio Jurídico	Número de documentos regulatórios produzidos dentro dos prazos				D40101: Procuradoria-Geral da República	6701: PGR/MP		472,000				472,000	
Subprograma 51002: Gestão Institucional							1,723,412	1,100,157	295,000	571,616			3,690,185
Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado	Variância da execução orçamentária por programa	0											
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	% do orçamento executado				D40101: Procuradoria-Geral da República	6701: PGR/MP	817,625	954,410	295,000	571,616		2,638,651	
					Div_PGR01: Procuradoria distrital de Díli	6701: PGR/MP	905,787	134,497			1,040,284		
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos	% de compras (\$) que são competitivas; % de contratos com alteração				D40101: Procuradoria-Geral da República	6701: PGR/MP		11,250				11,250	
Total Orçamento							2,418,905	1,781,544	295,000	571,616			5,067,065

35. D5: Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça (PDHJ)

Papel

O **Provedor de Direitos Humanos e Justiça (PDHJ)** é um órgão independente que tem por função apreciar e procurar satisfazer as queixas dos cidadãos contra os poderes públicos, podendo verificar a conformidade dos atos com a lei, bem como prevenir e iniciar todo o processo para a reparação das injustiças. Os cidadãos podem apresentar queixas por ações ou omissões dos poderes públicos ao Provedor de Direitos Humanos e Justiça, que as apreciará, sem poder decisório, dirigindo aos órgãos competentes as recomendações necessárias (*Artigo 27º da Constituição*).

O Provedor de Direitos Humanos e Justiça é um órgão independente, não estando sujeito à direção, controlo ou influência de qualquer pessoa ou autoridade. O Provedor dos Direitos Humanos e Justiça 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 (*Artigos 3º e 5º da Lei n.º 7/2004, de 20 de maio*).

Prioridades de Governação

5. Consolidar e Fortalecer a Justiça, a Democracia e os Direitos Humanos
5.a. Promoção de uma sociedade mais pacífica e inclusiva (ODS 16)
5.b. Promoção do Estado de Direito, igualdade de acesso, rapidez e eficiência, proximidade dos serviços e coexistência do mecanismo formal e informal (tradicional) de justiça como fatores cruciais de confiança e atração de investimento

Principais medidas setoriais para 2020

- 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**;
- Promover a **boa governação e gestão institucional**, fortalecendo a capacidade dos recursos humanos.

Orçamento

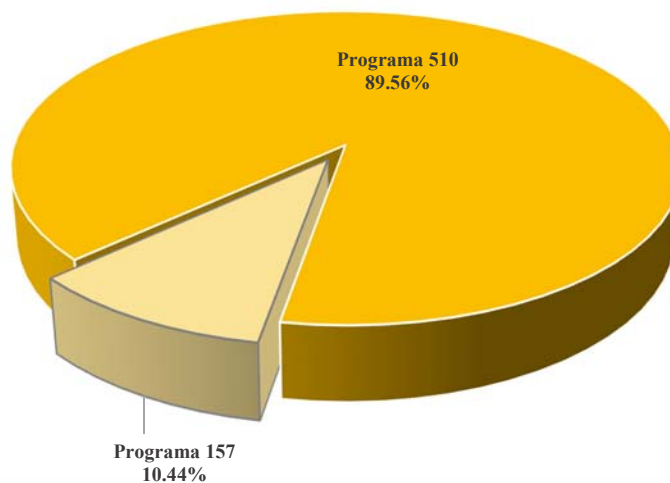
A Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça tem um Orçamento de US \$2,130,681 dólares para o Ano Fiscal de 2020.

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

	2019 Orçamento	2020 Orçamento	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção	2024 Projeção
Orçamento Geral do Estado	1,968	2,131	2,216	2,304	2,396	2,492
Recorrentes	1,711	2,081	2,164	2,250	2,340	2,434
Salários e Vencimentos	722	887	902	938	976	1,015
Bens e Serviços	990	1,213	1,262	1,312	1,365	1,419
Transferências Públicas	-	-	-	-	-	-
Capital	257	50	52	54	56	58
Capital Minor	257	50	52	54	56	58
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	1,968	2,131	2,216	2,304	2,396	2,492
Recorrentes	1,711	2,081	2,164	2,250	2,340	2,434
Capital	257	50	52	54	56	58

Alocação Orçamental por Programas

Programas	Dotação Inicial
Programa 157: Direitos Humanos e Boa Governação	222,365
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	1,908,316
Total	2,130,681



Perfil dos Funcionários

O Perfil dos Funcionários será ajustado, depois do Orçamento Geral de Estado entrar em vigor.

D5: Provedoria de Direitos Humanos e Justiça

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis												
PED SUBSETOR: JUSTIÇA - Adotaremos uma estratégia abrangente para construir o sistema de justiça de Timor-Leste e aumentar a sua capacidade para cumprir o seu papel e funções.												
ODS: REDUZIR AS DESIGUALDADES - Reduzir as desigualdades no interior dos países e entre países												
PED SUBSETOR: INCLUSÃO SOCIAL - Em 2030, Timor-Leste será uma nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos cidadãos mais vulneráveis são protegidos.												
Programa 157: Direitos Humanos e Boa Governança [P]								222,365				222,365
Resultado de Médio Prazo: Em Timor-Leste, os direitos humanos são respeitados e protegidos	Número de casos registrados de violação de direitos humanos											
Subprograma 15701: Investigação dos Direitos Humanos e Boa Governança								63,465				63,465
Resultado de Curto Prazo: Governo cumpre as leis e regulamentos relativos à promoção e proteção dos direitos humanos	Número de melhorias nas práticas de procedimentos como resultado de ações do PDHJ											
Atividade 1570102: Gestão de casos e queixas	% de casos processados	250 cases	85%		D50101: Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça	0101: Treasury CFTL		80				80
					D50109: Direções de Investigação e Assistência Pública	0101: Treasury CFTL		11,240				11,240
Atividade 1570103: Investigação e proteção	Número de relatório de investigações publicado		125		D50109: Direções de Investigação e Assistência Pública	0101: Treasury CFTL		23,300				23,300
Atividade 1570104: Mediação de queixas e casos específicos	% dos casos resolvidos		75%		D50106: Delegação Territorial de Maliana	0101: Treasury CFTL		7,365				7,365
					D50109: Direções de Investigação e Assistência Pública	0101: Treasury CFTL		7,320				7,320
Atividade 1570105: Acompanhamento e avaliação da implementação da recomendação	Número de reuniões técnicas e de alto nível realizadas		Nível Alto = 25%; Técnico = 75%		D50108: Delegação Territorial de Oe-cusse	0101: Treasury CFTL		8,000				8,000
					D50109: Direções de Investigação e Assistência Pública	0101: Treasury CFTL		6,160				6,160
Subprograma 15702: Promoção dos direitos humanos e princípios de boa governança								112,900				112,900
Resultado de Curto Prazo: Melhorar o conhecimento da população sobre o princípio dos direitos humanos e boa governança	% de participantes que têm conhecimento sobre os direitos humanos e o princípio da boa governança											
Atividade 1570201: Identificar, desenhar e implementar programas de divulgação	Número de participantes nos 12 municípios, incluindo o RAEOA		7800		D50102: Direções Direitos Humanos e Boa Governança	0101: Treasury CFTL		65,085				65,085
					D50105: Delegação Territorial de Baucau	0101: Treasury CFTL		18,270				18,270
					D50106: Delegação Territorial de Maliana	0101: Treasury CFTL		9,880				9,880
					D50107: Delegação Territorial de Same	0101: Treasury CFTL		16,705				16,705
					D50108: Delegação Territorial de Oe-cusse	0101: Treasury CFTL		2,960				2,960

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Subprograma 15703: Fiscalização e Monitorização								29,600				29,600
Resultado de Curto Prazo: Situações de violação dos direitos humanos são detetadas	% de recomendações após as inspeções implementadas											
Atividade 1570303: Monitoramento, análise, recomendação e acompanhamento	% de recomendações implementadas				D50102: Direções Direitos Humanos e Boa Governação	0101: Treasury CFTL		19,600				19,600
Atividade 1570304: Outra resposta de monitoramento (urgente)	Número de relatórios de investigação		10		D50102: Direções Direitos Humanos e Boa Governação	0101: Treasury CFTL		10,000				10,000
Subprograma 15704: Recursos Humanos afetos a Prestação de Serviços								16,400				16,400
Resultado de Curto Prazo: Funcionários receberam salários de acordo com a lei	% de funcionários receberam pagamentos no prazo		100%									
Atividade 1570401: Gestão de Recursos Humanos afetos a prestação de serviços	% de pagamento de salários e vencimentos no prazo		100%		D50102: Direções Direitos Humanos e Boa Governação	0101: Treasury CFTL		16,400				16,400
ODS: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis												
PED SUBSETOR: JUSTIÇA - Adotaremos uma estratégia abrangente para construir o sistema de justiça de Timor-Leste e aumentar a sua capacidade para cumprir o seu papel e funções.												
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional [S]							867,428	990,888	50,000			1,908,316
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo	Plano Estratégico aprovado incluindo plano de médio prazo											
Subprograma 51001: Boa Governação								12,000				12,000
Resultado de Curto Prazo: Melhor transparência e responsabilização da administração pública	Plano Estratégico 2021 - 2025 finalizado e aprovado											
Atividade 5100108: Desenvolvimento estratégico e orientação política	Plano estratégico / médio prazo aprovado; Número de POP produzidos e divulgados		3		D50101: Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça	0101: Treasury CFTL		5,280				5,280
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria	Número de inspeções e relatório de auditoria interna produzido		6		D50101: Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça	0101: Treasury CFTL		6,720				6,720
Subprograma 51002: Gestão Institucional							867,428	978,888	50,000			1,896,316
Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado	Variância da execução orçamentária por programa											
Atividade 5100205: Planeamento, monitorização e estatísticas	Número de relatório de supervisão (resumo e concreto) apresentado a Auditoria Supremo		2		D50101: Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça	0101: Treasury CFTL		8,640				8,640
Atividade 5100206: Gestão dos recursos humanos	% de posições não preenchidas; # de ajuste retroativo; % de funcionários com desempenho insatisfatório				D50101: Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça	0101: Treasury CFTL		18,000				18,000
Atividade 5100208: Comunicações e divulgação corporativa	Número de atividades do PDHJ reportadas; Número de talk show; Número de relatórios publicados		24		D50104: Gabinete Relação Pública e Coordenação Institucional	0101: Treasury CFTL		26,866				26,866
Atividade 5100213: Administração Geral	Número de atividades do provedor e provedor adjunto são suportados				D50101: Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça	0101: Treasury CFTL	867,428	925,382	50,000			1,842,810
Total Orçamento							867,428	1,213,253	50,000			2,130,681

36. D6: Comissão Anti-Corrupção (CAC)

Papel

A **Comissão Anti-Corrupção (CAC)** 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 (*Artigo 4º da Lei n.º 8/2009, de 15 de julho*).

Prioridades de Governação

5. Consolidar e Fortalecer a Justiça, a Democracia e os Direitos Humanos
5.a. Promoção de uma sociedade mais pacífica e inclusiva (ODS 16)
5.b. Promoção do Estado de Direito, igualdade de acesso, rapidez e eficiência, proximidade dos serviços e coexistência do mecanismo formal e informal (tradicional) de justiça como fatores cruciais de confiança e atração de investimento

Principais medidas setoriais para 2020

- 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.
- Promover o **acesso à Justiça**; e
- Promover a **boa governação e gestão institucional**, fortalecendo a capacidade dos recursos humanos.

Orçamento

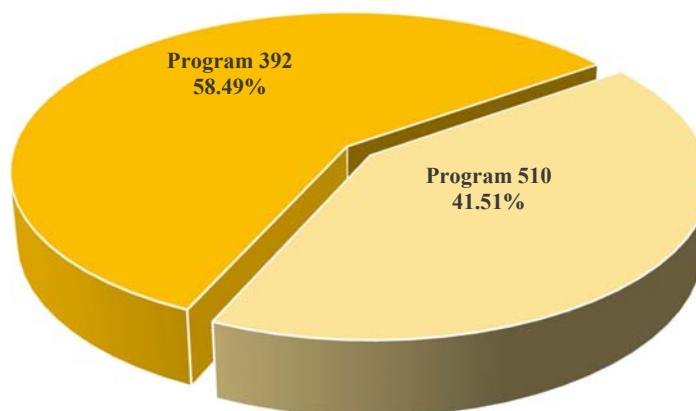
A Comissão Anti-Corrupção tem um Orçamento de US \$1,867,476 dólares para o Ano Fiscal de 2020.

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

	2019 Orçamento	2020 Orçamento	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção	2024 Projeção
Orçamento Geral do Estado	1,372	1,867	1,942	2,020	2,101	2,185
Recorrentes	1,259	1,574	1,636	1,702	1,770	1,841
Salários e Vencimentos	801	849	883	918	955	993
Bens e Serviços	459	725	754	784	815	848
Transferências Públicas	-	-	-	-	-	-
Capital	113	294	306	318	331	344
Capital Minor	83	294	306	318	331	344
Capital Desenvolvimento	30	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	1,372	1,867	1,942	2,020	2,101	2,185
Recorrentes	1,259	1,574	1,636	1,702	1,770	1,841
Capital	113	294	306	318	331	344

Alocação Orçamental por Programas

Programas	Dotação Inicial
Programa 392: Acesso a justiça [S]	1,092,371
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional [S]	775,105
Total	1,867,476



Perfil dos Funcionários

O Perfil dos Funcionários será ajustado, depois do Orçamento Geral de Estado entrar em vigor.

D6: Comissão Anti-Corrupção

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis												
PED SUBSETOR: JUSTIÇA - Adotaremos uma estratégia abrangente para construir o sistema de justiça de Timor-Leste e aumentar a sua capacidade para cumprir o seu papel e funções.												
Programa 392: Acesso à Justiça [S]							848,696	192,675	51,000			1,092,371
Resultado de Médio Prazo: Todos os cidadãos têm acesso e conhecimento sobre o sistema de justiça	% de cidadãos que dizem ter acesso a sistemas judiciais para resolver litígios											
Subprograma 39202: Prevenir o crime de corrupção								153,535				153,535
Resultado de Curto Prazo: Prevenção eficazes da Crime Corrupção												
Atividade 3920202: Coletar dados do projeto financiado pelo OGE	Número de relatório produzido com recomendações				D60101: Comissão Anticorrupção	6901: CAC		3,610				3,610
Atividade 3920203: Inspeção na utilização de veículos pelos Ministérios	Número de relatórios produzidos				D60101: Comissão Anticorrupção	6901: CAC		5,480				5,480
Atividade 3920204: Divulgação e Conscientização do valor do Anticorrupção para todos os setores e grupos	Número de pessoas treinadas; Número de campanha; Número de workshops / reuniões				D60101: Comissão Anticorrupção	6901: CAC		56,072				56,072
Atividade 3920205: Divulgação de informação de Anti Corrupção ao público					D60101: Comissão Anticorrupção	6901: CAC		30,911				30,911
Atividade 3920206: Estudo de Avaliação de Risco de Corrupção					D60101: Comissão Anticorrupção	6901: CAC		55,662				55,662
Atividade 3920207: Desenvolver matérias anticorrupção					D60101: Comissão Anticorrupção	6901: CAC		1,800				1,800
Subprograma 39203: Investigação de crimes de corrupção								39,140	51,000			90,140
Resultado de Curto Prazo: Investigação eficazes da Crime Corrupção	Número de agentes indicados envolvidos na corrupção, identificada e classificada. Número de auto-participação ao Ministério Público	Sistema Informação Anticorrupção (SIAC) estabelecido		Relatório								
Atividade 3920301: Detetar, coletar e analisar informações relacionadas à indicação de prática de corrupção					D60101: Comissão Anticorrupção	6901: CAC		22,280				22,280
Atividade 3920302: Gestão de casos de crime de corrupção					D60101: Comissão Anticorrupção	6901: CAC		1,340	51,000			52,340
Atividade 3920303: Realizar inquérito sobre crime corrupção na função pública					D60101: Comissão Anticorrupção	6901: CAC		15,520				15,520
Subprograma 39207: Recursos Humanos afetos a Prestação de Serviços							848,696					848,696
Resultado de Curto Prazo: Funcionários receberam salários de acordo com a lei	% de funcionários receberam pagamentos no prazo		100%									
Atividade 3920701: Gestão de Recursos Humanos afeto a Prestação de Serviços	% de pagamento de salários e vencimentos no prazo		100%		D60101: Comissão Anticorrupção	6901: CAC	848,696					848,696

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)	
							Categoria de Orçamento						
							SV	BS	CM	CD	TP		
ODS: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis													
PED SUBSETOR: JUSTIÇA - Adotaremos uma estratégia abrangente para construir o sistema de justiça de Timor-Leste e aumentar a sua capacidade para cumprir o seu papel e funções.													
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional [S]								532,165	242,940			775,105	
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo	Plano Estratégico aprovado incluindo plano de médio prazo												
Subprograma 51001: Boa Governação								15,970				15,970	
Resultado de Curto Prazo: Melhor transparência e responsabilização da administração pública													
Atividade 5100108: Desenvolvimento estratégico e orientação política								15,970				15,970	
Subprograma 51002: Gestão Institucional								475,438	242,940			718,378	
Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado	Variância da execução orçamentária por programa												
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	% do orçamento executado				D60101: Comissão Anticorrupção	6901: CAC		191,099				191,099	
Atividade 5100204: Gestão Património	% de ativos disponíveis ou funcionais				D60101: Comissão Anticorrupção	6901: CAC		259,454	242,940			502,394	
Atividade 5100205: Planeamento, monitorização e estatísticas	Número de relatórios trimestrais e anual publicados no tempo				D60101: Comissão Anticorrupção	6901: CAC		17,815				17,815	
Atividade 5100206: Gestão dos recursos humanos	% de posições não preenchidas; # de ajuste retroativo; % de funcionários com desempenho insatisfatório				D60101: Comissão Anticorrupção	6901: CAC		3,370				3,370	
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos	% de compras (\$) que são competitivas; % de contratos com alteração				D60101: Comissão Anticorrupção	6901: CAC		3,700				3,700	
Subprograma 51003: Parcerias								40,357				40,357	
Resultado de Curto Prazo: Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Atividades	Número de reuniões intersectoriais												
Atividade 5100301: Cooperação e parcerias	Número de cooperação e protocolos; Número de conferências participadas				D60101: Comissão Anticorrupção	6901: CAC		40,357				40,357	
Total Orçamento								848,696	724,840	293,940			1,867,476

37. D7: Comissão da Função Pública (CFP)

Papel

A **Comissão da Função Pública (CFP)** 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 n.º 7/2009, de 15 de julho, Artigo 4º*).

Prioridades de Governação

1. Bem-Estar Social, Proteção Social e Cidadania
1.b. Inclusão, Proteção e Solidariedade Social (Mulheres e Crianças)
6. Outras Prioridades: <i>Gestão e Desenvolvimento da Função Pública; Boa Governação e Gestão Institucional;</i>

Principais medidas setoriais para 2020

- **Gerir e contribuir para o desenvolvimento da Função Pública**, realizando, de entre outras, as seguintes iniciativas:
 - **Nomeação e promoção** de Funcionários Públicos;
 - Implementação de uma **política de incentivos, distinção e prémios**;
 - Revisão e promoção de novos **regulamentos da Função Pública**;
 - **Avaliação de desempenho**;
 - **Planeamento da força de trabalho** no setor público
 - O mapeamento dos **funcionários com deficiência** (inclusão);
 - Investigação em **processos disciplinares** na Função Pública;
 - Processamento de pedidos de **Pensão e de Aposentação/Reforma obrigatória**;
 - Disseminação de informações sobre a legislação da Função Pública, Manuais Operacionais; e
- Promover a **boa governação e gestão institucional**, fortalecendo a capacidade dos recursos humanos.

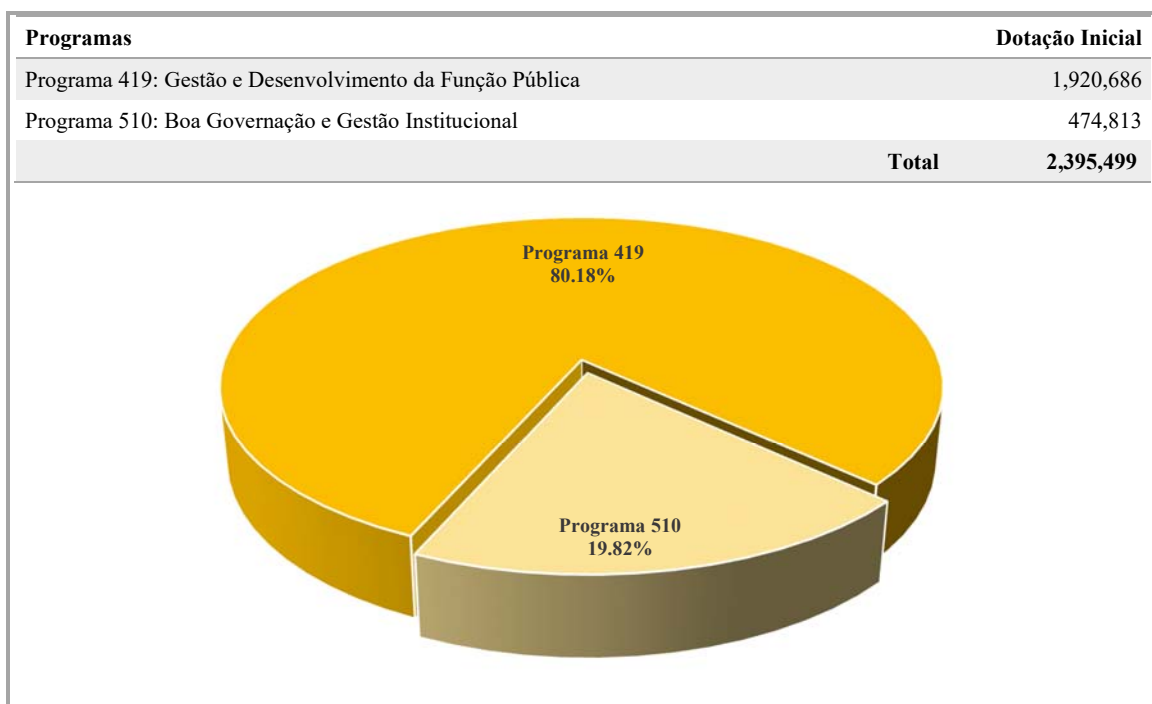
Orçamento

A Comissão da Função Pública tem um Orçamento de **US \$2,395,499 dólares** para o Ano Fiscal de 2020.

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

	2019 Orçamento	2020 Orçamento	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção	2024 Projeção
Orçamento Geral do Estado	2,616	2,395	2,491	2,591	2,695	2,802
Recorrentes	2,464	2,395	2,491	2,591	2,695	2,802
Salários e Vencimentos	1,085	1,085	1,128	1,173	1,220	1,269
Bens e Serviços	1,380	1,311	1,363	1,418	1,475	1,534
Transferências Públicas	-	-	-	-	-	-
Capital	152	-	-	-	-	-
Capital Minor	152	-	-	-	-	-
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	2,616	2,395	2,491	2,591	2,695	2,802
Recorrentes	2,464	2,395	2,491	2,591	2,695	2,802
Capital	152	-	-	-	-	-

Alocação Orçamental por Programas



Perfil dos Funcionários

O Perfil dos Funcionários será ajustado, depois do Orçamento Geral de Estado entrar em vigor.

D7: Comissão da Função Pública

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)	
							Categoria de Orçamento						
							SV	BS	CM	CD	TP		
ODS: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis													
PED SUBSETOR: GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNANÇA - O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.													
Programa 419: Gestão e Desenvolvimento da Função Pública [S]							1,084,512	836,174					1,920,686
Resultado de Médio Prazo: Continuação da implementação do PE CFP 2015-2030 (1 Medio Termo 2015-2020)	Os objetivos estabelecidos na PE CFP 2015-2030 (1 Médio Prazo 2015-2020) alcançados	35% dos objetivos estabelecidos no PE CFP 2015-2030 (1 Medio Termo 2015-2020) implementados	75%	Políticas aprovadas pelo CM e publicadas no Jornal da Republica; Relatório e Avaliação pesquisa/Sondagem									
Subprograma 41901: Inovação Tecnológica e Integração de Sistemas								373,995					373,995
Resultado de Curto Prazo: Sistemas Interligados , todas as instituições têm acesso e utilizam informação do SIGAP	Instituições do Estado têm acesso ao SIGAP e utiliza o SIGAP	Piloto ao 4 Instituições do Estado: CAC; TR; PDHJ, IGE e CFP	100%	Relatório da CFP									
Atividade 4190101: Assegurar o desenvolvimento e manutenção do SIGAP	Módulos desenvolvidos e implementados; dados atualizados (30%) e manutenção feita.	Continuação da manutenção e consolidação de base dados.	100%	Relatório, dados atualizados no SIGAP	D70101: Comissão da Função Pública	7001: CFP		370,500				370,500	
Atividade 4190102: Integração de sistemas de informação com o SIGAP	Sistema EMIS, MSS, FMIS, "Dalan ba Futuru" integrados.	Integração de Sistema com FMIS em faze preparação final e em processo com o MSS.	100%	Sistema em funcionamento, Relatório; avaliação	D70101: Comissão da Função Pública	7001: CFP		3,495				3,495	
Subprograma 41902: Políticas, Legislação e Regulamentos								244,510					244,510
Resultado de Curto Prazo: Novas Políticas e Legislação apresentadas, aprovadas em implementadas e sensível ao gênero	Instituições do Estado têm acesso.	15 Políticas e + de 27 Legislações aprovados e implantados ate 2017	100%	Documentos aprovados pelo CM e relatório da implementação e avaliação									
Atividade 4190201: Desenvolvimento de propostas legislativas e regulamentação	Propostas de políticas e legislações aprovadas pelo Conselho de Ministros e implementada a nível nacional e em Municípios e 80% Lei e Decretos-Lei da Administração Pública revisto e aprovado.	3 de propostas de políticas e legislações, regulamentos em elaboração, discussão e revisão	10	Propostas legislativas e regulamentação aprovadas no CdM e publicado no Jornal da Republica; Relatório Anual da CFP	D70101: Comissão da Função Pública	7001: CFP		218,000				218,000	
Atividade 4190202: Elaboração de políticas, pesquisa e desenvolvimento	Sondagem Regular sobre desempenho da Publica e desenvolvimento; Mapeamento da participação dos funcionários deficiente na Função Publica; aprovada e feita.	1 Sondagem Percepção Publica em todo território de TL feita; 2 pesquisas (as áreas remotas, muitas remotas, e Extremamente Remotas iniciadas; 2 consultas feitas as Instituições do Estado; 1 Diagnostico feita	5 políticas e 3 pesquisas	Relatório final de Sondagem, Relatório de Diagnostico; Políticas e legislações aprovadas e publicadas no Jornal da Republica	D70101: Comissão da Função Pública	7001: CFP		26,510				26,510	
Subprograma 41903: Gestão de Recursos Humanos da Função Pública								73,925					73,925
Resultado de Curto Prazo: Os Gestores dos Recursos Humanos da Função Pública têm competências, capacidades, profissionalismo, responsabilidade e são eficientes, eficazes e sensível ao gênero no desempenho da gestão	Objetivos estabelecidos no PE CFP 2015-2030 (1 Médio Prazo 2015-2020) alcançado	50% objetivos do PE CFP 2015-2030 (1 Medio Termo 2015-2020) implementado	75%	Relatório do Desempenho da CFP									

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 4190301: Realizar o processo de recrutamento, promoções e nomeações	Recrutamento eletrônico implementado e processos de promoções e nomeações concluídas.	16 instituições estaduais usam o módulo de recrutamento eletrônico.	100%	Relatórios de nomeação e expedições	D70101: Comissão da Função Pública	7001: CFP		24,000				24,000
Atividade 4190302: Assegurar a avaliação do desempenho e progressão de escalão	Avaliações do desempenho das Instituições do Estado com base nos resultados produzidos e registrado no SIGAP	DL No. 19/2011 ainda não tinha previsto os fatores de AD ligado ao resultado do serviços.	100%	Relatórios; Dados apresentados e registrados no SIGAP	D70101: Comissão da Função Pública	7001: CFP		12,525				12,525
Atividade 4190303: Processar mapas de pagamento de salários e controle dos pagamentos	Mapa Pessoal desenvolvido, resumido, aprovado com orçamento, e publicado no Livro 2 OGE.	Mapa de Pessoal do ano 2018 e Livro 2 OGE 2017	100%	Livro 2 OGE 2018 e Relatório; 10 funcionários recrutado	D70101: Comissão da Função Pública	7001: CFP		3,995				3,995
Atividade 4190304: Gestão do processo de pensões	Pedidos processados (60%H e 40%M); 100% dados registrado no SIGAP; 25% cadernetas dos funcionários com idade da Reforma produzidos	73 requerimentos e 23 beneficiários e beneficiados registrados, ate 2017 funcionários com a idade de reforma no total 849; ate 2016 foram produzidos só 2000 cadernetas.	100%	Relatório da CFP, MSS e Dados registrados no SIGAP; caderneta produzido	D70101: Comissão da Função Pública	7001: CFP		4,410				4,410
Atividade 4190305: Realizar processos disciplinares e aplicar as respetivas penas	Processos disciplinares instaurados e penas aplicadas; 25 investigações preliminares internas e externas feitas.	Ate meados 2018 a CFP registrou cerca de 109 casos 15% concluídos; 15 investigações preliminares registradas.	75%	Relatório da CFP, dados Registrados no SIGAP.	D70101: Comissão da Função Pública	7001: CFP		12,995				12,995
Atividade 4190306: Coordenar e organizar o programa de Gestores Profissionais de Recursos Humanos (JPRU) da Administração Pública	Workshop realizados (6 a nível Municipal), Gestores Recursos Humanos formados e capacitados.	6 workshops feita ate agosto 2018 a nível Nacional e um (1) no Município Aileu.	12	Relatório e boletim Janela do GJPRU	D70101: Comissão da Função Pública	7001: CFP		16,000				16,000
Subprograma 41904: Revitalizar a cultura de trabalho								130,219				130,219
Resultado de Curto Prazo: Os funcionários e agentes da Administração melhoram o desempenho profissional e abordam a integração de gênero	Funcionários aumentam o sentido de pertença e competitividade.	Atividades dois anos atrás	50%	Relatório da CFP								
Atividade 4190401: Implementar a politica de distinções e prêmios na Função Pública	Funcionários (50% mulheres) elegíveis/qualificados avaliados, distinguidos e premiados.	8 agraciados (3 mulheres) e 6 louvados (2 Mulheres) no ano 2017	22	Relatório da CFP e Relatório da Comissão de Distinções e Prêmios	D70101: Comissão da Função Pública	7001: CFP		12,080				12,080
Atividade 4190402: Comemorar o Dia Nacional da Função Pública	Comemorações realizados e Coordenação feita com as Instituições responsáveis.	4 eventos realizados no ano	3	Relatório da CFP e do MDRI	D70101: Comissão de Função Pública	7001: CFP		22,000				22,000
Atividade 4190403: Monitorizar o cumprimento do quadro legal e ético da administração pública	Disseminação feita a nível Nacional, dos Municípios inclui RAE-OA e 100% as informações publicadas na Media Comunicação Social.	Disseminação feita a nível Nacional e em 4 municípios com o total participante 307 pessoas (M: 240 e H:67) e informações publicadas nos jornais e Media Comunicação Social.	100%	Relatório de CPF e dados monitorização das noticias publicadas pela UPCS.	D70101: Comissão da Função Pública	7001: CFP		20,000				20,000

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 4190404: Desenvolver um quadro de formação para profissionalização da Função Pública	Quadro/Mapa de formação desenvolvido e 25% funcionários (50%M e 50%H) participam nas formações com sucesso; 1 diagnóstico da Identificação das necessidades de formação feita; 100% dados registados no SIGAP; 1 Relatório das Necessidades de forma	Plano de formação, PPO, Relatório da TNA desenvolvido e foram registados no Modulo de Formação - Sistema (SIGAP) no total de 124 certificados (M:45 e H:79)participaram nas formações.	50%	Relatório da CFP, proposta apresentada e aprovada; numero do funcionário formados no registo do SIGAP.	D70101: Comissão da Função Pública	7001: CFP		46,891				46,891
Atividade 4190405: Média comunicação e Documentação	Assegurar a divulgação de informações da CFP			Relatório de informação divulgada	D70101: Comissão da Função Pública	7001: CFP		29,248				29,248
Subprograma 41905: Inspeção e auditoria para os funcionários em funcionalismo público								13,525				13,525
Resultado de Curto Prazo: Funcionários e agentes da administração melhoram o desempenho profissional	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% concluídos	100%	Relatório inspeção e auditoria da CFP.								
Atividade 4190501: Inspeção, Fiscalização e Auditoria	Investigação/inspeção realizados	25 Investigação	100%	Relatório da CFP	D70101: Comissão da Função Pública	7001: CFP		13,525				13,525
Subprograma 41906: Recursos Humanos afetos a Prestação de Serviços							1,084,512					1,084,512
Resultado de Curto Prazo: Funcionários receberam salários de acordo com a lei	% de funcionários receberam pagamentos no prazo	100%	100%	relatório de folha de pagamento								
Atividade 4190601: Gestão de Recursos Humanos afetos a prestação de serviços	% de pagamento de salários e vencimentos no prazo	100%	100%	Relatório de folha de pagamento	D70101: Comissão da Função Pública	7001: CFP	1,084,512					1,084,512
ODS: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis												
PED SUBSETOR: 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.												
Programa 510: Boa Governança e Gestão Institucional [S]								474,813				474,813
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo	Plano Estratégico aprovado incluindo plano de médio prazo	PE CFP 2015-2030 aprovado e publicado; Plano de Ação Anual.		Plano Estratégico da CFP para 15 anos.								
Subprograma 51001: Boa Governança								21,515				21,515
Resultado de Curto Prazo: Melhor transparência e responsabilização da administração pública	Objetivos do Plano Anual Alcançados	PAA 2019		Relatório mensal, trimestral e anual da CFP								
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria	% de recomendações de auditoria sendo implementadas	3 auditorias feitas (concluídas) até II Trimestre e 5 investigações preliminares registadas.	4	Relatórios de auditoria, Investigação preliminar e recomendações da GIA CFP; Relatório Anual da CFP.	D70101: Comissão da Função Pública	7001: CFP		5,495				5,495
Atividade 5100111: Abordagem integrada do gênero	Dados funcionários e agentes da AP desagregados; Plano mapeamento participação dos funcionários deficientes na Função Publico realizada.	Nunca houve Mapeamento a este assunto; realização do workshop sobre "Liderança transformativa; Violência Baseada no Gênero"; 16 funcionários (M:8 e H:8) participaram na formação sobre Igualdade de Gênero em Melbourne-Austrália.		Relatório mensal, trimestral e anual da CFP	D70101: Comissão da Função Pública	7001: CFP		8,020				8,020

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 5100112: Apoio Jurídico	Número de documentos regulatórios produzidos dentro dos prazos	Até Trimestre produziu 531 despachos do Presidente, 173 decisões e 96 pareceres; Existe 2 assessores nacionais e um assessor internacional.		Relatórios; decisões; pareceres produzidos	D70101: Comissão da Função Pública	7001: CFP		8,000				8,000
Subprograma 51002: Gestão Institucional								453,298				453,298
Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado	Variância da execução orçamentária por programa	PAA 2019	100%	Relatório mensal, trimestral e anual da CFP								
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	% do orçamento executado	Execução orçamento do 2017 atingiu 93%; Sistema desenvolvido; Lista inventariação atualizada.	90%	Relatório da CFP mensal, trimestral, Semestral e Anual	D70101: Comissão da Função Pública	7001: CFP		392,843				392,843
Atividade 5100205: Planejamento, monitorização e estatísticas	Número de relatórios trimestrais publicados no tempo; % do relatório de desempenho trimestral apresentado a tempo para a UPMA.	PE CFP 2015-2030; Roteiro da CFP; PAA 2018; Plano Ação Prioritária das Direções do SCFP.	90%	Relatório da CFP	D70101: Comissão da Função Pública	7001: CFP		56,955				56,955
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos	% de compras (\$) que são competitivas; % de contratos com alteração	12 processo aprovisionamento feita em 2018; a CFP teve uniforme feita em 2013 para os funcionários do SCFP.	100%	Relatório e documentação	D70101: Comissão da Função Pública	7001: CFP		3,500				3,500
Total Orçamento							1,084,512	1,310,987				2,395,499

38. D8: Universidade Nacional Timor Lorosa'e (UNTL)

Papel

A **Universidade Nacional Timor Lorosa'e (UNTL)** 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*).

Prioridades de Governação

1. Bem-Estar Social, Proteção Social e Cidadania
1.a.3 Bem-Estar Social (Educação e Formação: <i>de qualidade, integrada, inclusiva, à medida das necessidades do mercado de trabalho e oportunidades na vida)</i>
2. Investir na Economia e nas Finanças Públicas do País
2.d.1 Política Macroeconómica: <i>Para um crescimento alto, inclusivo e sustentável na diversificação da economia</i>

Principais medidas setoriais para 2020

- Promover o **Ensino Superior**, através de, nomeadamente:
 - Realização de **cursos de formação académica de nível universitário**;
 - Força de trabalho qualificada, especialmente com **recrutamentos de docentes** que preencham os requisitos sem criar impacto no orçamento operacional;
 - Continuação da 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;
 - Realização do 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);
 - Continuação da reabilitação/manutenção e investimento em **fontes de criação de receitas**;
- Implementar a **Política de Género**; e
- Promover a **boa governação e gestão institucional**, fortalecendo a capacidade dos recursos humanos.

Orçamento

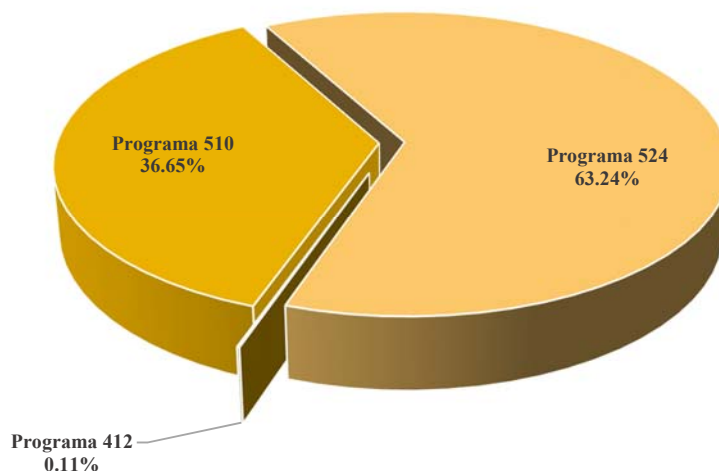
A UNTL tem um Orçamento de **US \$15,494,482 dólares** para o Ano Fiscal de 2020.

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

	2019 Orçamento	2020 Orçamento	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção	2024 Projeção
Orçamento Geral do Estado	16,650	15,494	16,115	16,759	17,429	18,127
Recorrentes	13,925	14,025	14,586	15,169	15,776	16,407
Salários e Vencimentos	9,031	9,031	9,392	9,768	10,159	10,565
Bens e Serviços	4,893	4,993	5,193	5,401	5,617	5,842
Transferências Públicas	-	-	-	-	-	-
Capital	2,725	1,470	1,529	1,590	1,653	1,720
Capital Minor	1,825	-	-	-	-	-
Capital Desenvolvimento	900	1,470	1,529	1,590	1,653	1,720
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	16,650	15,494	16,115	16,759	17,429	18,127
Recorrentes	13,925	14,025	14,586	15,169	15,776	16,407
Capital	2,725	1,470	1,529	1,590	1,653	1,720

Alocação Orçamental por Programas

Programas	Dotação Inicial
Programa 412: Implementação da Política de Género	16,440
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	5,678,929
Programa 524: Ensino Superior	9,799,113
Total	15,494,482



Perfil dos Funcionários

O Perfil dos Funcionários será ajustado, depois do Orçamento Geral de Estado entrar em vigor.

D8: Universidade Nacional de Timor Leste

Receitas:

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Receitas 2020					Total (US \$)
							Categoria de Receitas					
							T	NT	GC	RRA	PF	
ODS: EDUCAÇÃO DE QUALIDADE - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos												
PED SUBSETOR: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO - Em 2030, o povo de Timor-Leste será educado e experiente, capaz de viver uma vida longa e produtiva e ter acesso a uma educação de qualidade que lhes permita participar do desenvolvimento econômico, social e político da nossa nação.												
Programa 417: Receita da Agência Autônoma [S]							2,920,720					2,920,720
Resultado de Médio Prazo: Aumento da receita interna de acordo com o ordenamento jurídico												
Subprograma 41709: Receitas do Universidade Nacional de Timor Leste (UNTL)							2,920,720					2,920,720
Resultado de Curto Prazo: Receita coletada	receita arrecadada em relação à coleta do ano anterior	5155	\$	Relatórios Fiscais								
Atividade 4170901: Propinas	Receita Coleta	\$ 1975	100%	Relatório Atividade	D80101: Universidade Nacional de Timor-Leste	2001: UNTL	2,876,350					2,876,350
Atividade 4170902: Cadernos de encargos	Receita Coleta	\$ 680	100%	Relatório Atividade	D80101: Universidade Nacional de Timor-Leste	2001: UNTL	17,175					17,175
Atividade 4170903: Juros de depósitos	Receita Coleta	\$ 2500	100%	Relatório Atividade	D80101: Universidade Nacional de Timor-Leste	2001: UNTL	27,195					27,195
TOTAL RECEITAS							2,920,720					2,920,720

Despesas:

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	C M	CD	T P	
ODS: EDUCAÇÃO DE QUALIDADE - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos												
PED SUBSETOR: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO - Em 2030, o povo de Timor-Leste será educado e experiente, capaz de viver uma vida longa e produtiva e ter acesso a uma educação de qualidade que lhes permita participar do desenvolvimento económico, social e político da nossa nação.												
Programa 412: Implementação da Política de Género [P]							16,440				16,440	
Resultado de Médio Prazo: A desigualdade de gênero é reduzida	Homens e Mulheres têm igual acesso e oportunidade em termos de compartilhamento de poder, controle de recursos, tomada de decisões, status econômico social, status político e acesso à justiça e segurança	15%	25%	Relatório Plano 5 Anos								
Subprograma 41204: Implementação do NAP-GBV							16,440				16,440	
Resultado de Curto Prazo: Violência Baseada em Gênero é reduzida	Reduzindo a Violência Baseada no Gênero e melhorando a prestação de serviços para as Vítimas da VBG	10%	30%	Relatório Anual								

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	C M	CD	T P	
Atividade 4120402: Desenvolvimento de um módulo 'pre-service' para incorporar no programa de formação de médicos, enfermeiros e parteiras, sobre violência baseada no género	Estudantes/Funcionários participam na formação sobre Liderança Sensível ao Género realizado	1	15	Relatório Atividades	D80101: Universidade Nacional de Timor- Leste	2001: UNTL		3,995				3,995
Atividade 4120403: Realização de eventos, seminários e workshops nacionais e internacionais	Seminários/eventos e workshops nacionais sobre Género realizados para alunos, professores e sociedade	um seminário realizado	3	Relatório Atividades	D80101: Universidade Nacional de Timor- Leste	2001: UNTL		2,365				2,365
Atividade 4120404: Realização de investigação em áreas prioritárias	Pesquisa realizada sobre como lidar com as desigualdades de género em Timor-Leste	1 pesquisa	2	Relatório Atividades	D80101: Universidade Nacional de Timor- Leste	2001: UNTL		10,080				10,080
ODS: EDUCAÇÃO DE QUALIDADE - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos												
PED SUBSETOR: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO - Em 2030, o povo de Timor-Leste será educado e experiente, capaz de viver uma vida longa e produtiva e ter acesso a uma educação de qualidade que lhes permita participar do desenvolvimento económico, social e político da nossa nação.												
Programa 510: Boa Governança e Gestão Institucional [S]							1,203,532	3,005,475		1,469,922		5,678,929
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo	Estratégico Aprovado, incluindo plano de médio prazo	75% aprovados e implementados	Aprova do	Plano de 5 anos aprovado								
Subprograma 51001: Boa Governança								135,320				135,320
Resultado de Curto Prazo: Melhor transparência e responsabilização da administração pública	Relatórios trimestrais de implementação do plano anual	4	4	Relatório Desempenh o								
Atividade 5100108: Desenvolvimento estratégico e orientação política	1. Serviços de produção plano Anual; 2. de acordos de cooperação bilateral e trilateral reforçado; 3. Serviços de Gestão Institucional regularizados	Plano Estratégico da UNTL 2011-2020, Plano de Ação Anual, Plano de Aprovisionamento, Estabelecimento mais ou menos 150 MoU com as Instituições internacionais e 30 Instituições Nacionais, e Recomendação	25%	Relatório Atividade	D80101: Universidade Nacional de Timor- Leste	2001: UNTL		72,760				72,760
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria	Plano do Auditor Interno Implementado	60%	3	Relatório Atividade	D80101: Universidade Nacional de Timor- Leste	2001: UNTL		5,560				5,560
Atividade 5100121: Avaliação e acreditação	Recomendação do ANAAA, Serviços de estágio pedagógico e dos Docentes e funcionários administrativos avaliado e implementado	75%	8	Relatório Atividade	D80101: Universidade Nacional de Timor- Leste	2001: UNTL		57,000				57,000
Subprograma 51002: Gestão Institucional							1,203,532	2,794,975		1,469,922		5,468,429
Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado	Trimestrais de implementação do Plano Anual	50% Plano Anual de Realizado	75%	Relatórios anuais de desempenho								

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	C M	CD	T P	
Atividade 5100201: Gerenciar projetos de construção de infraestrutura	Novos projetos , de reabilitação de edifícios, projetos de reapropriação, e projetos de manutenção de edifícios	1). Reabilitação cinco (5) Edifícios de casa de banho da Faculdade de Ciências de Sociais, FEAH, Reitoria, e FECT; 2). 10 edifícios da FECT em processo de construção	16	Relatório Atividade	D80101: Universidade Nacional de Timor-Leste	2001: UNTL		129,520		1,469,922		1,599,442
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	alocação do Orçamento Geral do Estado Executados	100%	100%	Relatório Atividade	D80101: Universidade Nacional de Timor-Leste	2001: UNTL		87,577				87,577
Atividade 5100204: Gestão Patrimônio	Patrimônio e Bens da UNTL registrados e assegurados	121 Veículos, 7 Geradores, e outros serviços de gestão patrimônio realizado com sucesso	141	Relatório Atividade	D80101: Universidade Nacional de Timor-Leste	2001: UNTL		179,240				179,240
Atividade 5100205: Planeamento, monitorização e estatísticas	Relatório cada trimestre submetido e qualidade	4 Relatórios do ano anterior produzidos e submetidos e Serviços planeamento implementados com sucesso	4	Relatório Atividade	D80101: Universidade Nacional de Timor-Leste	2001: UNTL		21,280				21,280
Atividade 5100206: Gestão dos recursos humanos	1). Funcionários recebeu avaliação de desempenho; 2). Funcionários e Docentes contratados; 3). Serviços de gestão recursos humanos melhorado e implementados	1). 381 Funcionários e 405 Docentes permanentes; 2). 75 Funcionários contratados; 3). 260 Docentes contratados; 4). 184 Unidades estabelecidas; 5). E Serviços de Gestão Recursos Humanos implementados com sucesso	1,210	Relatório Atividade	D80101: Universidade Nacional de Timor-Leste	2001: UNTL	1,203,532	503,301				1,706,833
Atividade 5100207: Formação e capacitação de recursos humanos	Docentes participam em atividades de formação de capacitação	9 Docentes capacitado na formação realizadas em 2019 na área Metodologia de pesquisa com Certificados	100%	Relatório Atividade	D80101: Universidade Nacional de Timor-Leste	2001: UNTL		27,320				27,320
Atividade 5100208: Comunicações e divulgação corporativa	Escola de Ensino Secundário Geral que indicar para implementação de atividades de disseminação sobre o acesso à UNTL;	1). 13 Escolas de Ensino Secundário Geral; 2). 1.284 Graduando	1,326	Relatório Atividade	D80101: Universidade Nacional de Timor-Leste	2001: UNTL		19,992				19,992
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos	Implementou o plano de aquisições	98% Plano de aquisições implementado	100%	Relatório Atividade	D80101: Universidade Nacional de Timor-Leste	2001: UNTL		5,760				5,760
Atividade 5100212: Gestão de sistemas de informação e de comunicação	Sistema de Administração Acadêmica e Financeira instalado e operacionalizado;	1). 7 Sistemas base de dados que existe para apoio atividades acadêmico e financeiro; 2). Sistema de Biblioteca Digital em processo de aprovisionamento; 3). Serviços de gestão de sistemas de informação e de comunicação implementados e assegurados	9	Relatório Atividade	D80101: Universidade Nacional de Timor-Leste	2001: UNTL		538,404				538,404

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	C M	CD	T P	
Atividade 5100213: Administração Geral	Distribuição de serviços de Logística bem preparados e com capacidade de resposta	95%	100%	Relatório Atividade	D80101: Universidade Nacional de Timor-Leste	2001: UNTL		982,746				982,746
Atividade 5100214: Gerir e registar alunos	Novos estudantes acesso a UNTL	1). 8, 846 de novos estudantes; 2). 25.216 de Estudantes registrados no sistema; 3). 12.876 de Estudantes não ativos	4500	Relatório Atividade	D80101: Universidade Nacional de Timor-Leste	2001: UNTL		34,400				34,400
Atividade 5100230: Gestão Utilização Orçamento Reserva	Reserva orçamentária executada	0	100%	Relatório Financeiro	D80101: Universidade Nacional de Timor-Leste	2001: UNTL		250,000				250,000
Atividade 5720103: Formação de docentes	Docentes participam em atividades de formação de capacitação	9	10	Relatório Atividades	D80101: Universidade Nacional de Timor-Leste	2001: UNTL		15,435				15,435
Subprograma 51003: Parcerias								75,180				75,180
Resultado de Curto Prazo: Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Atividades	Plano Anual inclui atividades governamentais e de Parceiros de Desenvolvimento	Atividades de cooperação bilaterais e trilaterais implementados	O	Relatórios								
Atividade 5100303: Realização de estudos comparativos com instituições externas	Atividades de intercâmbio internacional implementadas	20%	25%	Relatório Atividade	D80101: Universidade Nacional de Timor-Leste	2001: UNTL		75,180				75,180
ODS: EDUCAÇÃO DE QUALIDADE - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos												
PED SUBSETOR: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO - Em 2030, o povo de Timor-Leste será educado e experiente, capaz de viver uma vida longa e produtiva e ter acesso a uma educação de qualidade que lhes permita participar do desenvolvimento económico, social e político da nossa nação.												
Programa 524: Ensino Superior [S]							7,827,624	1,971,489				9,799,113
Resultado de Médio Prazo: Sistema de ensino superior de qualidade, abrangente e integrado, para instituições públicas e privadas com fortes relações e parcerias com o setor privado.	Instituições de Ensino Superior são credenciadas de acordo com os padrões legalmente definidos	30%Instituições de Ensino Superior são credenciadas de acordo com os padrões legalmente definidos	50%	Relatório Plano 5 Anos								
Subprograma 52406: Faculdade Economia de Gestão								46,560				46,560
Resultado de Curto Prazo: produzir qualidade económica e gestão profissional	Estudantes a atingir níveis de qualificação	% (263) de estudantes a atingir níveis de qualificação	% (263)	Relatório Anual								
Atividade 5240601: Desenvolver e implementar o currículo	Serviços de revisão e atualização currículo dos quatro departamento da Faculdade	0	4	Relatório Atividades	D80101: Universidade Nacional de Timor-Leste	2001: UNTL		3,900				3,900
Atividade 5240602: Realização de eventos, seminários e workshops nacionais e internacionais	Seminários / workshop / eventos implementados	2	4	Relatório Atividades	D80101: Universidade Nacional de Timor-Leste	2001: UNTL		6,500				6,500
Atividade 5240603: Realização de investigação em áreas prioritárias	Áreas prioritárias de pesquisa para o país, incluindo Gestão, Ciência Economia, Turismo etc.	0	4	Relatório Atividades	D80101: Universidade Nacional de Timor-Leste	2001: UNTL		10,560				10,560

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	C M	CD	T P	
Atividade 5240604: Serviços de extensão	Estudantes participam em atividades de estágio e servi- ço Social e prática no campo	200	200	Relatório Atividades	D80101: Universidade Nacional de Timor- Leste	2001: UNTL		25,600				25,600
Subprograma 52407: Força trabalho de prestação de serviços							7,827,624	1,111,000				8,938,624
Resultado de Curto Prazo: Todos os funcionários públicos são pagos a tempo, de acordo com os direitos adquirido	Todos os Professores são pagos a tempo, de acordo com os direitos adquirido	100% os Professores públicos são pagos a tempo, de acordo com os direitos adquirido	100%	Relatórios financeiros e de RH								
Atividade 5240701: Serviços Gestão de Pessoal	Informações mensais de folha de pagamento entregues ao MF no prazo	12 Informações mensais de folha de pagamento entregues ao MF no prazo	12	Relatório de Recurso Humano	D80101: Universidade Nacional de Timor- Leste	2001: UNTL	7,827,624	1,111,000				8,938,624
Subprograma 57202: Faculdade de Medicine e Ciências da Saúde								85,500				85,500
Resultado de Curto Prazo: Produzir qualidade de médicos, enfermeira, parteira profissional	Estudantes a atingir níveis de qualificação	% (170)estudantes qualificados	% (170)	Relatório Anual								
Atividade 5720204: Pesquisar nas áreas prioritárias	Áreas prioritárias de pesquisa para o país, incluindo Malnu- trição, Malaria, Farmácia, etc., e Número de publicação de artigos científicos	1	4	Relatório Atividades	D80101: Universidade Nacional de Timor- Leste	2001: UNTL		7,200				7,200
Atividade 5720205: Serviços da extensão	Número dos estudantes participam em atividades de estágio comunitário e prática clínica e laboratório no campo	1170	1170	Relatório Atividades	D80101: Universidade Nacional de Timor- Leste	2001: UNTL		69,300				69,300
Atividade 5720206: Realização de eventos, seminários e workshops nacionais e internacionais	Estudantes participam em atividades de estágio e serviço Social e prática no campo	270	470	Relatório Atividades	D80101: Universidade Nacional de Timor- Leste	2001: UNTL		9,000				9,000
Subprograma 57203: Faculdade de Agricultura								60,650				60,650
Resultado de Curto Prazo: Produzir Qualidade do Profissional Agrícola	Estudantes a atingir níveis de qualificação	% (99) de estudantes a atingir níveis de qualificação	% (99)	Relatório Anual								
Atividade 5720301: Desenvolver e implementar o currículo	Serviços de revisão e atualização currículo dos quatro departamento da Faculdade	70%Faculdade de Agricultura em processo preparação para atualização do currículo baseando com recomendação da ANAAA	75%	Relatório Atividades	D80101: Universidade Nacional de Timor- Leste	2001: UNTL		4,720				4,720
Atividade 5720302: Pesquisar nas áreas prioritárias	Seminários / workshop / eventos implementados	2	4	Relatório Atividades	D80101: Universidade Nacional de Timor- Leste	2001: UNTL		8,610				8,610
Atividade 5720303: Serviços da extensão	Áreas prioritárias de pesquisa para o país, incluindo Sistema de Produção de Agrícola, Desenvolvimento de Agronegocio de Economia, Produção e de manda de mercados de carne e ovos, etc., e Número de publicação de artigos científicos	3	5	Relatório Atividades	D80101: Universidade Nacional de Timor- Leste	2001: UNTL		47,320				47,320

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	C M	CD	T P	
Subprograma 57204: Faculdade de Filosofia								43,000				43,000
Resultado de Curto Prazo: Produzir Qualidade de Filosofia Profissional	Estudantes a atingir níveis de qualificação	% (27) de estudantes a atingir níveis de qualificação	% (27)	Relatório Anual								
Atividade 5720402: Pesquisar nas áreas prioritárias	Áreas prioritárias de pesquisa para o país, incluindo Filosofia e Sociedade	2	2	Relatório Atividades	D80101: Universidade Nacional de Timor- Leste	2001: UNTL		32,500				32,500
Atividade 5720403: Serviços da extensão	Estudantes participam em atividades de estágio e serviço Social e prática no campo	Existência de 29 estudantes da Faculdade curricularmente preparados para realizar atividades de estágio e serviço Social em 5 Municípios	29	Relatório Atividades	D80101: Universidade Nacional de Timor- Leste	2001: UNTL		10,500				10,500
Subprograma 57205: Faculdade de Direito								20,020				20,020
Resultado de Curto Prazo: Produzir qualidade do profissional legal	Estudantes a atingir níveis de qualificação	% (26) de estudantes a atingir níveis de qualificação	% (26)	Relatório Anual								
Atividade 5720502: Pesquisar nas áreas prioritárias	Áreas prioritárias de pesquisa para o país, incluindo Direito relação com a cultura e tradição do Timor-Leste, etc.	0	3	Relatório Atividades	D80101: Universidade Nacional de Timor- Leste	2001: UNTL		8,500				8,500
Atividade 5720506: Realização de eventos, seminários e workshops nacionais e internacionais	Seminários / workshop / eventos implementados	1	3	Relatório Atividades	D80101: Universidade Nacional de Timor- Leste	2001: UNTL		11,520				11,520
Subprograma 57206: Faculdade Educação Artes e Humanidades								121,970				121,970
Resultado de Curto Prazo: Produzir qualidade do profissional de artes e humanidades	Estudantes a atingir níveis de qualificação	% (374) de estudantes a atingir níveis de qualificação	% (374)	Relatório Anual								
Atividade 5720101: Desenvolver e implementar o currículo	Serviços de revisão e atualização currículo dos nove departamentos da Faculdade	75%	100%	Relatório Atividades	D80101: Universidade Nacional de Timor- Leste	2001: UNTL		7,600				7,600
Atividade 5720102: Realização de eventos, seminários e workshops nacionais e internacionais	Seminários / workshop / eventos implementados	9 seminários que realizada em ano 2018	5	Relatório Atividades	D80101: Universidade Nacional de Timor- Leste	2001: UNTL		25,120				25,120
Atividade 5720104: Realização de investigação em áreas prioritárias	Áreas prioritárias de pesquisa para o país, incluindo Educação, Língua e Ciência	7 atividades de pesquisas que realizada	3	Relatório Atividades	D80101: Universidade Nacional de Timor- Leste	2001: UNTL		16,700				16,700
Atividade 5720107: Serviços de extensão	Estudantes participam em atividades de estágio pedagógico e prática	Existência de 1.374 estudantes da FEAH curricularmente preparados para realizar atividades de estágio pedagógico e prática em 12 Municípios e ZEESM	1374	Relatório Atividades	D80101: Universidade Nacional de Timor- Leste	2001: UNTL		66,200				66,200

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	C M	CD	T P	
Atividade 5720607: extracurriculares	As atividades extracurriculares implementadas (Semana de Ciências, Artes, Culturas, Desporto, Debate Científico, etc.)	25% das atividades extracurriculares planeadas, implementadas com sucesso	100%	Relatório Atividades	D80101: Universidade Nacional de Timor- Leste	2001: UNTL		6,350				6,350
Subprograma 57207: Faculdade de Engenharia Ciências e Tecnologia								83,274				83,274
Resultado de Curto Prazo: Produzir qualidade de engenharia, ciência e tecnologia profissional	Estudantes a atingir níveis de qualificação	% (167) de estudantes a atingir níveis de qualificação	% (167)	Relatório Anual								
Atividade 5720701: Pesquisar nas áreas prioritárias	Áreas prioritárias de pesquisa para o país, incluindo Engenharia, Ciências, etc., e Número de publicação de artigos científicos	4	5	Relatório Atividades	D80101: Universidade Nacional de Timor- Leste	2001: UNTL		12,200				12,200
Atividade 5720703: Serviços de extensão	Estudantes participam em atividades de estágio e serviço Social no campo	450	450	Relatório Atividades	D80101: Universidade Nacional de Timor- Leste	2001: UNTL		56,274				56,274
Atividade 5720704: Desenvolver e implementar o currículo	Serviços de revisão e atualiza- ção currículo dos quatro departamento da Faculdade	50%	100%	Relatório Atividades	D80101: Universidade Nacional de Timor- Leste	2001: UNTL		9,200				9,200
Atividade 5720705: Realização de eventos, seminários e workshops nacionais e internacionais	Seminários / workshop / eventos implementados	2	4	Relatório Atividades	D80101: Universidade Nacional de Timor- Leste	2001: UNTL		5,600				5,600
Subprograma 57208: Faculdade de Ciências Sociais								55,435				55,435
Resultado de Curto Prazo: Produzir qualidade do profissional de ciências sociais	Estudantes a atingir níveis de qualificação	158 estudantes a atingir níveis de qualificação	% (158)	Relatório Anual								
Atividade 5720801: Realização de eventos, seminários e workshops nacionais e internacionais	Áreas prioritárias de pesquisa para o país, incluindo Filosofia e Sociedade, etc., e Número de publicação de artigos científicos	2	3	Relatório Atividades	D80101: Universidade Nacional de Timor- Leste	2001: UNTL		11,095				11,095
Atividade 5720803: Pesquisar nas áreas prioritárias	Áreas prioritárias de pesquisa para o país, incluindo ciências e políticas de públicas, etc.	2	3	Relatório Atividades	D80101: Universidade Nacional de Timor- Leste	2001: UNTL		15,840				15,840
Atividade 5720804: Serviços de extensão	Estudantes participam em atividades de estágio e serviço Social no campo	300	300	Relatório Atividades	D80101: Universidade Nacional de Timor- Leste	2001: UNTL		28,500				28,500
Subprograma 57209: Faculdade de Ciências de Exatas								27,764				27,764
Resultado de Curto Prazo: Produzir pesquisa de qualidade e profissional de serviço de extensão	Estudantes a atingir níveis de qualificação	% (100)	% (100)	Relatório Anual								
Atividade 5720902: Pesquisar nas áreas prioritárias	Áreas prioritárias de pesquisa para o país, incluindo química, etc., e Número de publicação de artigos científicos	0	3	Relatório Atividades	D80101: Universidade Nacional de Timor- Leste	2001: UNTL		3,225				3,225

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	C M	CD	T P	
Atividade 5720903: Realização de estudos comparativos	Participantes na atividades visitas industriais	0	15	Relatório Atividades	D80101: Universidade Nacional de Timor-Leste	2001: UNTL		4,420				4,420
Atividade 5720904: Realização de eventos, seminários e workshops nacionais e internacionais	Seminários / workshop / eventos implementados	2	2	Relatório Atividades	D80101: Universidade Nacional de Timor-Leste	2001: UNTL		9,889				9,889
Atividade 5720905: Serviços de extensão	Estudantes participam em atividade de estágio e serviço social no campo	40	40	Relatório Atividades	D80101: Universidade Nacional de Timor-Leste	2001: UNTL		10,230				10,230
Subprograma 57210: Centro Nacional de Investigação Científica								79,225				79,225
Resultado de Curto Prazo: Recursos e materiais publicados ao público	Recursos e materiais publicados e disponíveis ao público	2	50	Relatórios								
Atividade 5721001: Realização de eventos, seminários e workshops nacionais e internacionais	Seminários para apresentação de resultados de pesquisas nível nacional e a nível internacional	5 seminário resultado da pesquisa que realizado	6	Relatório Atividades	D80101: Universidade Nacional de Timor-Leste	2001: UNTL		25,825				25,825
Atividade 5721003: Realização de investigação em áreas prioritárias	Atividades de pesquisa, Implementação de sistema de repositório online com resultados de pesquisa, publicações e artigos científicos	5 áreas de pesquisa que implantados	16	Relatório Atividades	D80101: Universidade Nacional de Timor-Leste	2001: UNTL		46,400				46,400
Atividade 5721004: Publicar resultados de pesquisa em jornais e livros	Publicação de resultados de pesquisas e 25 artigos científicos , elaborados, produzidos, e publicados	40 tópicos de resultado de pesquisas e 25 artigos científicos preparado para produzir e publicar	40	Relatório publicação	D80101: Universidade Nacional de Timor-Leste	2001: UNTL		7,000				7,000
Subprograma 57211: Instituto Nacional de Linguística								34,384				34,384
Resultado de Curto Prazo: Melhoria das habilidades linguísticas	Alunos completaram curso de idiomas	0	0	Relatório Anual								
Atividade 5721101: Realização de investigação em áreas prioritárias	Atividade de pesquisa sobre ortografia padronizada da língua Tétum oficial e Publicação dos resultados de pesquisas	Um Área de pesquisa que implementados	2	Relatório Atividades	D80101: Universidade Nacional de Timor-Leste	2001: UNTL		15,888				15,888
Atividade 5721102: Realização de eventos, seminários e workshops nacionais e internacionais	Seminários nacionais (1) e internacionais (1) realizados	2 Seminários que realizada	2	Relatório Atividades	D80101: Universidade Nacional de Timor-Leste	2001: UNTL		18,496				18,496
Subprograma 57212: Centro de Conservação e Desenvolvimento de Artes e Cultura								18,382				18,382
Resultado de Curto Prazo: O património cultural de Timor-Leste e o desenvolvimento das artes são encorajados e priorizados pela UNTL	Eventos culturais são produzidos	2 eventos culturais são produzidos	Cinco (5)	Relatórios								
Atividade 5721201: Realização de eventos, seminários e workshops nacionais e internacionais	Atividades seminários e eventuais realizadas	1 eventos e um seminários que implementados em ano 2018	3	Relatório Atividades	D80101: Universidade Nacional de Timor-Leste	2001: UNTL		18,382				18,382

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	C M	CD	T P	
Subprograma 57213: Pós-graduação em educação e pesquisa								22,380				22,380
Resultado de Curto Prazo: Aumentar a quantidade de produção bibliográfica científica nacional e o nível de qualidade em publicações de investigação	Resultados da pesquisa publicados	10% produzem um fim publicado do resultado de pesquisa	100%	Relatórios								
Atividade 5721303: Publicar resultados de pesquisa em jornais e livros	Módulos e revistas científicas produzidos e publicado	10	100	Relatório Atividades	D80101: Universidade Nacional de Timor- Leste	2001: UNTL		10,900				10,900
Atividade 5721304: Realização de eventos, seminários e workshops nacionais e internacionais	Atividades seminários, de conferências, de Workshops/ jornadas científicas e congresso Internacional realizados	2 seminários realizada	4	Relatório Atividades	D80101: Universidade Nacional de Timor- Leste	2001: UNTL		11,480				11,480
Subprograma 57214: Cooperação com parceiros externos e internos								35,870				35,870
Resultado de Curto Prazo: A cooperação com parceiros externos e internos é reforçada	Memorandos de Entendimento assinados/renovados entre a UNTL e os seus parceiros	2	4	Relatórios								
Atividade 5721401: Realização de eventos, seminários e workshops nacionais e internacionais	Atividades seminários e reuniões nacionais e internacionais, bilaterais e multilaterais através de cooperação estabelecido	2 vezes participar no seminários internacionais e 4 vezes reunião bilaterais e trilaterais realizados	12	Relatório Atividades	D80101: Universidade Nacional de Timor- Leste	2001: UNTL		35,870				35,870
Subprograma 57215: Gestão de Bibliotecas								82,335				82,335
Resultado de Curto Prazo: Funcionamento da Biblioteca	Funcionamento da biblioteca	50%	100%	Relatórios								
Atividade 5721501: Gestão de biblioteca	O funcionamento da biblioteca	50%	50%	Relatório Atividades	D80101: Universidade Nacional de Timor- Leste	2001: UNTL		82,335				82,335
Subprograma 57301: Assistência Estudantil								43,740				43,740
Resultado de Curto Prazo: apoio físico, intelectual e psicológico aos alunos	Estudantes suporta	0	0	Relatório Anual								
Atividade 5730101: Atividades extracurriculares	Atividades extracurriculares implementados	15%	100%	Relatório Atividades	D80101: Universidade Nacional de Timor- Leste	2001: UNTL		26,350				26,350
Atividade 5730102: Aconselhamento e promoção do bem-estar	Atividades a orientação e acompanhamento para os Professores, Estudantes, e Funcionários em educação inclusiva	Dados de estudantes, estudantes identificados/sinalizados e limitação de conhecimento por parte dos estudantes	100%	Relatório Atividades	D80101: Universidade Nacional de Timor- Leste	2001: UNTL		17,390				17,390
Total Orçamento							9,031,156	4,993,404		1,469,922		15,494,482

39. E1: Arquivo e Museu da Resistência Timorense (AMRT)

Papel

O **Arquivo e Museu da Resistência Timorense, I.P. (AMRT)** tem por missão principal preservar, valorizar e divulgar a memória da Resistência e a cultura do povo timorense. Para o cumprimento da sua missão, o AMRT desenvolve atividades de conservação, organização e disponibilização dos respetivos fundos documentais, organiza e promove iniciativas de divulgação pública e apoia atividades que contribuam para a valorização da memória da Resistência Nacional. (*Artigo 1º do Anexo, Estatuto, do Decreto-Lei nº 22/2014, de 3 de setembro*).

Prioridades de Governação

1. Bem-Estar Social, Proteção Social e Cidadania
1.a.5 Bem-Estar Social (Cultura, Património, Juventude e Desporto: <i>Promover o desenvolvimento de cidadãos organizados, disciplinados, capazes e produtivos, por meio de atividades de interesse público</i>)
2. Investir na Economia e nas Finanças Públicas do País (Setor Financeiro: <i>para um crescimento elevado, inclusivo e sustentável na diversificação da economia</i>).
2(d)3 Finanças Públicas: Receitas

Principais medidas setoriais para 2020

- Pesquisar e desenvolver a **História da Resistência Nacional**;
- Realizar **Exposições itinerantes/temporárias** sobre a História da Resistência e a cultura timorense;
- 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;
- 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;
- 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; e
- Promover a **boa governação e gestão institucional**, fortalecendo a capacidade dos recursos humanos.

Orçamento

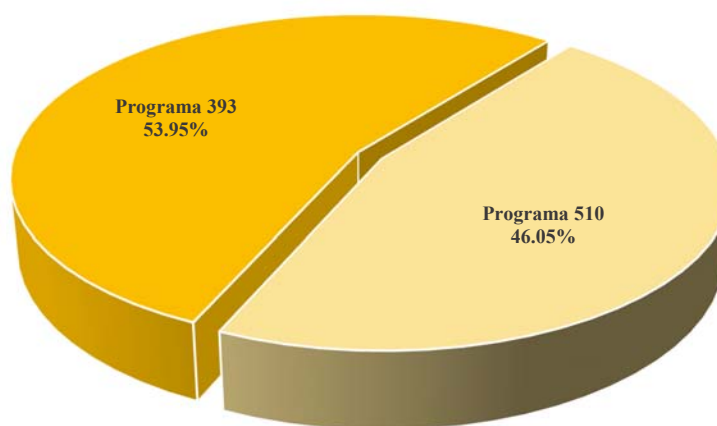
A AMRT tem um Orçamento de **US \$3,002,850 dólares** para o Ano Fiscal de 2020.

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

	2019 Orçamento	2020 Orçamento	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção	2024 Projeção
Orçamento Geral do Estado	3,479	3,003	3,123	3,248	3,378	3,513
Recorrentes	3,178	2,949	3,067	3,189	3,317	3,450
Salários e Vencimentos	-	-	-	-	-	-
Bens e Serviços	3,178	2,949	3,067	3,189	3,317	3,450
Transferências Públicas	-	-	-	-	-	-
Capital	301	54	56	59	61	63
Capital Minor	301	54	56	59	61	63
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	3,479	3,003	3,123	3,248	3,378	3,513
Recorrentes	3,178	2,949	3,067	3,189	3,317	3,450
Capital	301	54	56	59	61	63

Alocação Orçamental por Programas

Programas	Dotação Inicial
Programa 393: Realização de Exposições, Pesquisa e Desenvolvimento e Serviços de Extensão	1,619,919
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	1,382,931
Total	3,002,850



Perfil dos Funcionários

O Perfil dos Funcionários será ajustado, depois do Orçamento Geral de Estado entrar em vigor.

E1: Arquivo e Museu da Resistência Timorense

Receitas:

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Receitas 2020					Total (US \$)
							Categoria de Receitas					
							T	NT	GC	RRA	PF	
ODS: PRODUÇÃO E CONSUMO SUSTENTÁVEIS - Garantir padrões de consumo e de produção sustentáveis												
PED SUBSETOR: CULTURA E PATRIMÔNIO - Em 2030, Timor-Leste terá um setor vibrante de indústrias criativas que está contribuindo de forma muito significativa para a nossa economia e nosso senso de identidade nacional.												
Programa 417: Receita da Agência Autônoma [S]							37,500				37,500	
Resultado de Médio Prazo: Aumento da receita interna de acordo com o ordenamento jurídico	Aumentada Receitas da AMRT	50%	100%	Relatório Anual								
Subprograma 41701: Receita da RMT							37,500				37,500	
Resultado de Curto Prazo: Receita Coletada	receitas coletada	50%	100%	Relatório Atividades								
Atividade 4170101: Venda de ingressos para a exposição	Cobrança de venda de ingressos	50%	100%	Relatório de Atividades	E10101: Arquivo do Museu da Resistência Timorense (AMRT)	0701: AMRT		19,000			19,000	
Atividade 4170102: Taxas de aluguer de auditório	Aumento do orçamento para a taxa de auditoria	50%	100%	Relatório de Atividades	E10101: Arquivo do Museu da Resistência Timorense (AMRT)	0701: AMRT		16,000			16,000	
Atividade 4170103: Venda de Livros da AMRT e compartilhamento de venda de livros e objetos, etc	Aumentou a receitas	50%	100%	Relatório de Atividades	E10101: Arquivo do Museu da Resistência Timorense (AMRT)	0701: AMRT		2,500			2,500	
TOTAL REVENUE							37,500				37,500	

Despesas:

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	C D	TP	
ODS: PRODUÇÃO E CONSUMO SUSTENTÁVEIS - Garantir padrões de consumo e de produção sustentáveis												
PED SUBSETOR: CULTURA E PATRIMÔNIO - Em 2030, Timor-Leste terá um setor vibrante de indústrias criativas que está contribuindo de forma muito significativa para a nossa economia e nosso senso de identidade nacional.												
Programa 393: Realização de Exposições, Pesquisa e Desenvolvimento e Serviços de Extensão [P]							1,611,219	8,700			1,619,919	
Resultado de Médio Prazo: Divulgação, preservação e educação sobre a Resistência Nacional e a Cultura Timorense	Documentos protegidos e arquivados	13,000	10,000	Plano Cinco Anos								
Subprograma 39301: Realização de exposições, pesquisa e desenvolvimento e arquivo							1,611,219	8,700			1,619,919	
Resultado de Curto Prazo: O lado histórico preservado, Museu aberto ao público e documentos de resistência são protegidos	Aumento do número de visitantes	10,000	15,000	Relatórios de atividades								
Atividade 3930101: Recolha, tratamento, pesquisa e classificação de documentos da Resistência Timorense	Recolha, tratamento, pesquisa e classificação de documentos	1 Primeira Edição de Catálogo dos Abrigos Subterrâneos	6	Relatório Atividades	E10101: Arquivo do Museu da Resistência Timorense (AMRT)	0701: AMRT		581,734	7,500		589,234	
Atividade 3930102: Extensão do serviço para garantir abrigos preservados e locais históricos da Resistência Timorense	Abrigos subterrâneos usados pela Resistência Reabilitados	9 abrigos subterrâneos	3	Relatório Atividades	E10101: Arquivo do Museu da Resistência Timorense (AMRT)	0701: AMRT		550,000			550,000	
Atividade 3930103: Provisão de exposição itinerante e / ou temporária do AMRT	Exposição Realizada	8 Exposição Itinerante realizada	8	Relatório Atividades	E10101: Arquivo do Museu da Resistência Timorense (AMRT)	0701: AMRT		479,485	1,200		480,685	

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	C D	TP	
ODS: PRODUÇÃO E CONSUMO SUSTENTÁVEIS - Garantir padrões de consumo e de produção sustentáveis												
PED SUBSETOR: CULTURA E PATRIMÓNIO - Em 2030, Timor-Leste terá um setor vibrante de indústrias criativas que está contribuindo de forma muito significativa para a nossa economia e nosso senso de identidade nacional.												
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional [S]							1,337,431	45,500			1,382,931	
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo	Plano Estratégico aprovado, incluindo o plano de médio prazo	Plano quinquenal	Plano	Plano de 5 anos aprovado								
Subprograma 51002: Gestão Institucional							1,337,431	45,500			1,382,931	
Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado	Metas no Plano Anual alcançadas	100%	100%	Relatórios anuais de desempenho								
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	Orçamento Executado	100%	100%	Relatório Atividade	E10101: Arquivo do Museu da Resistência Timorense (AMRT)	0701: AMRT		1,307,431	45,500		1,352,931	
Atividade 5100205: Planeamento, monitorização e estatísticas	Planeamento, monitoramento, avaliação e estatística	75% Planeamento, monitoramento, avaliação e estatística	100%	Relatório de atividades	E10101: Arquivo do Museu da Resistência Timorense (AMRT)	0701: AMRT		30,000			30,000	
Total Orçamento								2,948,650	54,200			3,002,850

40. E2: Conselho de Imprensa (CI)

Papel

O **Conselho de Imprensa (CI)** 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 (*Artigo 13º dos Estatutos, Decreto-Lei n.º 25/2015, de 5 de agosto*).

Prioridades de Governação

1. Bem-Estar Social, Proteção Social e Cidadania
1.c. Cidadania
1.c.1 Participação: <i>Incentivar os cidadãos a contribuírem com ideias claras no processo de tomada de decisões e na mudança de atividades, criando um sentido positivo de envolvimento cívico</i>

Principais medidas setoriais para 2020

- **Garantir à liberdade de expressão e acesso à informação;**
- **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;**
- **Implementar a Política de Género; e**
- **Promover a boa governação e gestão institucional,** fortalecendo a capacidade dos recursos humanos.

Orçamento

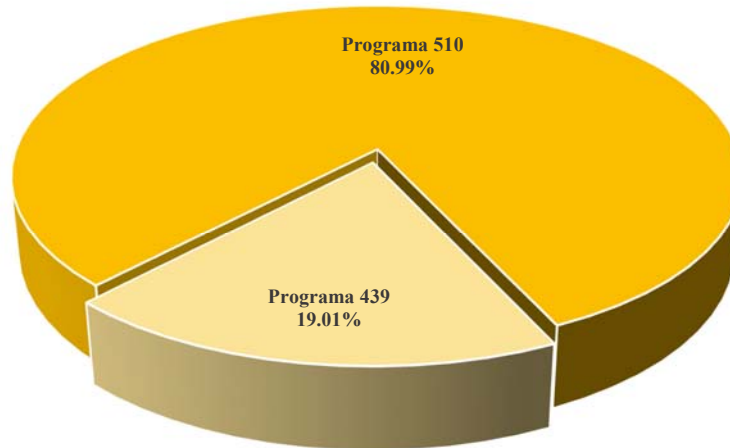
O Conselho de Imprensa tem um Orçamento de **US \$941,458 dólares** para o Ano Fiscal de 2020.

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

	2019 Orçamento	2020 Orçamento	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção	2024 Projeção
Orçamento Geral do Estado	823	941	979	1,018	1,059	1,101
Recorrentes	823	791	823	856	890	926
Salários e Vencimentos	227	231	241	250	260	271
Bens e Serviços	596	560	582	606	630	655
Transferências Públicas	-	-	-	-	-	-
Capital	-	150	156	162	169	175
Capital Minor	-	150	156	162	169	175
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	823	941	979	1,018	1,059	1,101
Recorrentes	823	791	823	856	890	926
Capital	-	150	156	162	169	175

Alocação Orçamental por Programas

Programas	Dotação Inicial
Programa 439: Garantir à liberdade de expressão e acesso à informação	179,000
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	762,458
Total	941,458



Perfil dos Funcionários

O Perfil dos Funcionários será ajustado, depois do Orçamento Geral de Estado entrar em vigor.

E2: Conselho de Imprensa (Serviço e Fundo Autônomo)

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis												
PED SUBSETOR: 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.												
Programa 439: Garantir à liberdade de expressão e acesso à informação [S]							179,000				179,000	
Resultado de Médio Prazo: Aumento numero população que exerce e expressa os seus opiniões ao governo sobre os assuntos governação, desenvolvimento e outros assunto importantes.								179,000				179,000
Subprograma 43903: Mecanismo de desenvolvimento Autorregulação, supervisão e mediação							138,500				138,500	
Resultado de Curto Prazo: 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	Lei da comunicação social no estatuto CI	??	??								
Atividade 4390301: Autorregulação	Ações de monitorização de entidades autorreguladas	Lei comunicação social no estatuto CI	??	Relatórios	E20101: Conselho de Imprensa	0801: CI		60,000				60,000
Atividade 4390302: Supervisionar agências de comunicação social	Ações de monitorização de entidades autorreguladas	Lei comunicação social no estatuto CI	??	Relatórios	E20101: Conselho de Imprensa	0801: CI		78,500				78,500
Subprograma 43904: Desenvolvimento de Competência Profissional, Técnica e Intelectual de Jornalistas							4,500				4,500	
Resultado de Curto Prazo: Jornalistas competentes, profissionais e independentes, respeitando a ética jornalística	Jornalista que já completou o estagio e conseguiu obter carteira	Lei comunicação social no estatuto CI	??	??								
Atividade 4390401: Estagio, Exame e Atribuição Carteira Profissional	Jornalista que já completou o estagio e conseguiu obter carteira	Lei comunicação social no estatuto CI	??	Relatórios	E20101: Conselho de Imprensa	0801: CI		4,500				4,500
Subprograma 43905: Estudo de Desenvolvimento Midia em Timor-Leste							36,000				36,000	
Resultado de Curto Prazo: O direito das pessoas ao acesso à informação é protegido	??	??	??	??								
Atividade 4390502: Disseminação de informação do Conselho da Imprensa	campanhas de socialização (media, web, impressão) realizadas	??	??	??	E20101: Conselho de Imprensa	0801: CI		36,000				36,000
ODS: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis												
PED SUBSETOR: 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.												
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional [S]							231,421	381,037	150,000			762,458
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo	Plano Estratégico aprovado incluindo plano de médio prazo	Estatuto Conselho de Imprensa		Relatório Atividade e relatório do Fiscal Único.								
Subprograma 51001: Boa Governação							29,250				29,250	
Resultado de Curto Prazo: Melhor transparência e responsabilização da administração pública	Objetivos do Plano Anual Alcançados	0	100%	Relatórios								
Atividade 5100108: Desenvolvimento estratégico e orientação política	Plano estratégico / médio prazo aprovado; Número de POP produzidos e divulgados				E20101: Conselho de Imprensa	0801: CI		24,000				24,000
Atividade 5100111: Abordagem integrada do gênero	de mulheres no total da força de trabalho				E20101: Conselho de Imprensa	0801: CI		5,250				5,250

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Subprograma 51002: Gestão Institucional							231,421	238,307	150,000			619,728
Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado	Variância da execução orçamentária por programa	0		Relatórios								
Atividade 5100205: Planeamento, monitorização e estatísticas	Número de relatórios trimestrais publicados no tempo; % do relatório de desempenho trimestral apresentado a tempo para a UPMA				E20101: Conselho de Imprensa	0801: CI		24,000				24,000
Atividade 5100206: Gestão dos recursos humanos	% de posições não preenchidas; # de ajuste retroativo; % de funcionários com desempenho insatisfatório				E20101: Conselho de Imprensa	0801: CI	231,421					231,421
Atividade 5100213: Administração Geral	% do orçamento global por pessoal administrativo; # de comunicação escrita dentro e fora				E20101: Conselho de Imprensa	0801: CI		214,307	150,000			364,307
Subprograma 51003: Parcerias								113,480				113,480
Resultado de Curto Prazo: Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Atividades	Número de reuniões intersectoriais	0		Relatórios								
Atividade 5100301: Cooperação e parcerias	Número de cooperação e protocolos; Número de conferências participadas				E20101: Conselho de Imprensa	0801: CI		113,480				113,480
Total Orçamento							231,421	560,037	150,000			941,458

41. E3: Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial (IADE)

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 (*Artigo 2º do Decreto-Lei nº 24/2012 de 4 de julho*).

Prioridades de Governação

1. Bem-Estar Social, Proteção Social e Cidadania
1.a. Bem-Estar Social (Educação e Formação: <i>De qualidade, integrada, inclusiva, à medida das necessidades do mercado de trabalho e oportunidades na vida</i>)

Principais medidas setoriais para 2020

- Promover iniciativas de **apoio ao desenvolvimento empresarial**, nomeadamente:
 - Beneficiar o **Setor das Micro, Pequenas e Médias Empresas** no reforço das suas capacidades de gestão e planeamento de negócios (elaboração de Planos de Negócios) e literacia financeira;
 - Contribuir para a garantia da **sustentabilidade e de rendimentos dos negócios** que contribuam para o crescimento da economia;
- Promover a **boa governação e gestão institucional**, fortalecendo a capacidade dos recursos humanos.

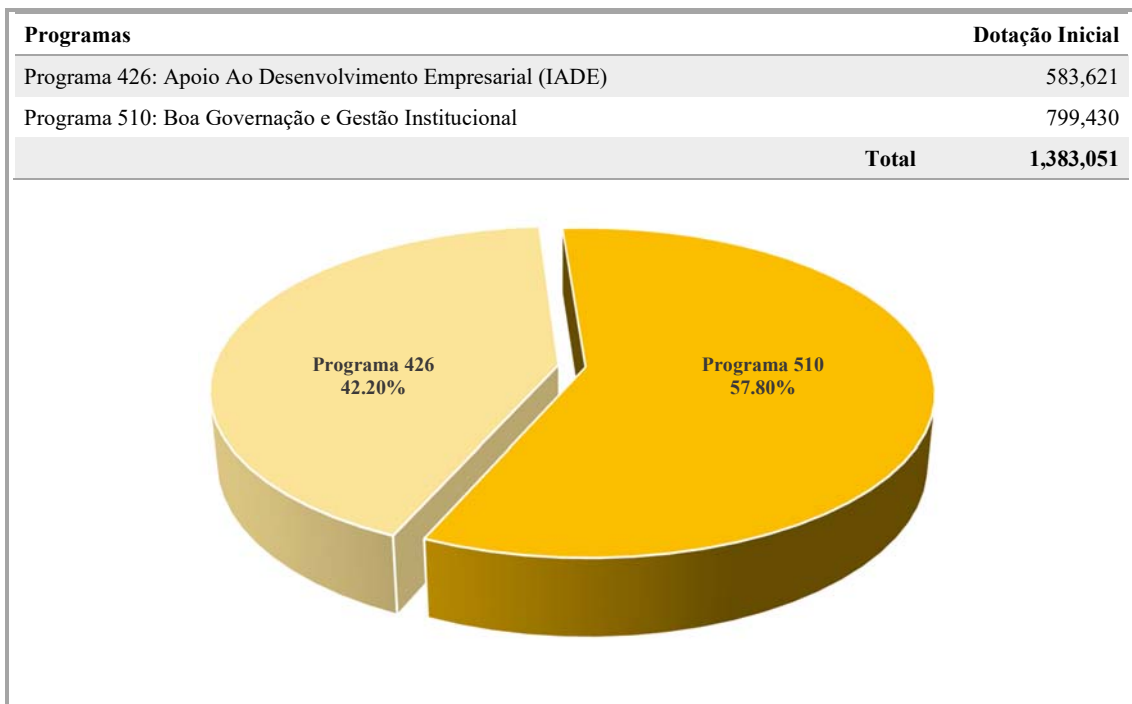
Orçamento

O Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial tem um Orçamento de **US \$1,383,051 dólares** para o Ano Fiscal de 2020.

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

	2019 Orçamento	2020 Orçamento	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção	2024 Projeção
Orçamento Geral do Estado	974	1,383	1,438	1,496	1,555	1,618
Recorrentes	955	1,215	1,263	1,314	1,366	1,421
Salários e Vencimentos	519	519	540	561	584	607
Bens e Serviços	436	696	724	753	783	814
Transferências Públicas	-	-	-	-	-	-
Capital	19	168	175	182	189	197
Capital Minor	19	168	175	182	189	197
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	974	1,383	1,438	1,496	1,555	1,618
Recorrentes	955	1,215	1,263	1,314	1,366	1,421
Capital	19	168	175	182	189	197

Alocação Orçamental por Programas



Perfil dos Funcionários

O Perfil dos Funcionários será ajustado, depois do Orçamento Geral de Estado entrar em vigor.

E3: Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial

Receitas:

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Receitas 2020					Total (US \$)
							Categoria de Receitas					
							T	NT	GC	RRA	PF	
ODS: TRABALHO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÓMICO - Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos												
PED SUBSETOR: DESENVOLVIMENTO RURAL E INVESTIMENTO PRIVADO - Para construir a nossa nação e gerar empregos e rendimento para os nossos funcionários, atrairemos investidores para nossos principais setores industriais, firmaremos parcerias com empresas internacionais na construção de nossa infraestrutura e apoiaremos empresas locais a iniciar e crescer.												
Programa 417: Receita da Agência Autônoma [S]							21,625				21,625	
Resultado de Médio Prazo: Aumento da receita interna de acordo com o ordenamento jurídico							21,625				21,625	
Subprograma 41711: Receita sde IADE							21,625				21,625	
Resultado de Curto Prazo: Receita coletada	receita coletada em comparação com a cobrança do ano anterior	0	US\$ 35,000	Relatórios								
Atividade 4171101: Aluguer os ferramentas de locação (stand)	receita coletada	0	100%	Relatórios fiscal	E30101: Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial	0101: Treasury CFTL		5,000			5,000	
Atividade 4171104: Arredamento de Edifício					E30101: Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial	0101: Treasury CFTL		1,800			1,800	
Atividade 4171105: Formação de Empresarial					E30101: Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial	0101: Treasury CFTL		5,000			5,000	
Atividade 4171106: CPNI (Competição Plano Negócio Inovativo)					E30101: Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial	0101: Treasury CFTL		3,345			3,345	
Atividade 4171108: Desconto de Salario cargo Direção e chefia dos funcionário IADE					E30101: Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial	0101: Treasury CFTL		6,480			6,480	
TOTAL REVENUE								21,625			21,625	

Despesas:

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: TRABALHO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÓMICO - Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos												
PED SUBSETOR: DESENVOLVIMENTO RURAL E INVESTIMENTO PRIVADO - Para construir a nossa nação e gerar empregos e rendimento para os nossos funcionários, atrairemos investidores para nossos principais setores industriais, firmaremos parcerias com empresas internacionais na construção de nossa infraestrutura e apoiaremos empresas locais a iniciar e crescer.												
Programa 426: Apoio Ao Desenvolvimento Empresarial (IADE) [S]						359,036	224,585					583,621
Resultado de Médio Prazo: O IADE visa promover, formar, coordenar e desenvolver, através do Centro para o Desenvolvimento das Empresas (CDEs), o Sector Privado e Cooperativo, contribuindo para a promoção e fortalecimento das atividades económicas do país e para o desenvolvimento económico de Timor Leste.	de aumento de negócio, número de campo de trabalho criado e crescimento do PIB	0	Número	Relatórios								

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Subprograma 42601: Apoio ao Desenvolvimento de Negócios (IADE)								224,585				224,585
Resultado de Curto Prazo: Aumentar a pequena e média empresa	de SMEs são treinadas	0	Número	Relatórios								
Atividade 4260101: Formação e Assistência de Consultoria aos empresários	beneficiários formados receberão assistência de consultoria providenciada aos empreendedores	No I trimestre de 2019,realizou-se a formação empresarial para 102 participantes (38.76%) mulheres que tenham recebido formação empresarial pelo IADE no município Ainaro, Baucau, Ermera, Liquiça e Lautem	377	Relatório de atividade	E30101: Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial	0101: Treasury CFTL		56,360				56,360
Atividade 4260102: Realização de um estudo de mercado	Relatórios de estudo produtos potencial no municípios produzido	Em 2019,O IADE vai ser realizar pesquisa para 2 produtos potencial (Produto Morango (strawberry) em Ainaro e Produto soja (foremungu) em Covalima	2	Relatórios de pesquisa	E30101: Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial	0101: Treasury CFTL		2,500				2,500
Atividade 4260103: Desenvolver Ideias de Negócios Inovadores	beneficiários acesso do programa CPNI	Em 2019,O IADE vai ser facilitar apoio do programa CPNI para 10 clientes potenciais (3 vencedores e 7 meus dez finais).	10	Relatórios	E30101: Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial	0101: Treasury CFTL		28,900				28,900
Atividade 4260104: Apoio de Incubação de Empresas	beneficiários acesso do programa FIN (Facilita Incubação de Negocio)	Se realizou a formação empresarial para 102 participantes (38.76%) no município Ainaro, Baucau, Ermera, Liquiça.	3	Relatórios	E30101: Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial	0101: Treasury CFTL		63,600				63,600
Atividade 4260105: Promover a relação de negócios (Business Matchmaking)	Continuar a fazer promoção sobre programa do IADE e atividade empresas dos clientes IADE para 2020	Já foi fazer as atividades Promoção do programa IADE especialmente sobre atividade Competição Plano Negócio Inovativo (CPNI) no I trimestre de 2019		Relatórios	E30101: Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial	0101: Treasury CFTL		73,225				73,225
Subprograma 42603: Força de trabalho para prestação de serviços em terreno							359,036					359,036
Resultado de Curto Prazo: Todos os Funcionários recebem vencimentos nos termos da Lei	Todos os funcionários públicos são pagos a tempo, de acordo com os seus direitos	Já fazer pagamentos salários para funcionários permanentes no I trimestre de 2019	100%	Relatórios de folha de pagamento								
Atividade 4260301: Salários e vencimentos para atividades prestação de serviços.	informações sobre o pagamento mensal entregues ao MF no prazo	100%	12	Relatórios de folha de pagamento	E30101: Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial	0101: Treasury CFTL	359,036					359,036
ODS: TRABALHO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÓMICO - Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos												
PED SUBSETOR: DESENVOLVIMENTO RURAL E INVESTIMENTO PRIVADO - Para construir a nossa nação e gerar empregos e rendimento para os nossos funcionários, atrairemos investidores para nossos principais setores industriais, firmaremos parcerias com empresas internacionais na construção de nossa infraestrutura e apoiaremos empresas locais a iniciar e crescer.												
Programa 510: Boa Governança e Gestão Institucional [S]							159,816	455,334	184,280			799,430
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo	Estratégico Aprovado, incluindo plano de médio prazo	0	Plano	Relatório Anual de Desempenho								
Subprograma 51001: Boa Governança								39,200				39,200
Resultado de Curto Prazo: Melhor transparência e responsabilização da administração pública	das Metas no plano anual atingidas	0	100%	Relatório desempenho trimestral								

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 5100106: Pesquisa, Planeamento e desenvolvimento	de estudos realizados; Dados publicados	0	Número	Relatórios	E30101: Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial	0101: Treasury CFTL		20,000				20,000
Atividade 5100112: Apoio Jurídico	dos pareceres jurídicos são entregues dentro dos prazos exigidos	60% Todas as opiniões legais, resultados legislativos e relatórios produzidos são entregues dentro dos prazos exigidos	100%	Leis e Parecer Jurídico	E30101: Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial	0101: Treasury CFTL		19,200				19,200
Subprograma 51002: Gestão Institucional							159,816	416,134	184,280			760,230
Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado	Anual 100% Realizado	0	Plano	Relatório Desempenho Anual								
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	do orçamento dos salários dos funcionários executado	Assegurar a Gestão Financeira, Administração e Logística no I trimestre ate ao final do ano de 2019	100%	Relatórios Financeiros Trimestrais	E30101: Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial	0101: Treasury CFTL	159,816	385,424	184,280			729,520
Atividade 5100205: Planeamento, monitorização e estatísticas	vezes viagem para dar monitorização e avaliação aos atividades que implementa pelos IADE e CDE nos municípios	Já foi realizada esta atividade pelos IADE e CDE nos municípios no I trimestre de 2019	4	Relatórios anuais de desempenho	E30101: Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial	0101: Treasury CFTL		25,410				25,410
Atividade 5100207: Formação e capacitação de recursos humanos	Funcionários obtém dos programa formação	Ano 2019 não há orçamento para programa formação e capacitação aos funcionários do IADE	30	Relatórios anuais de desempenho	E30101: Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial	0101: Treasury CFTL		5,300				5,300
Total Orçamento							518,852	679,919	184,280			1,383,051

42. E4: Agência de Promoção de Investimento e Exportação, I.P. (TradeInvest)

Papel

A **Agência de Promoção de Investimento e Exportação, I.P. (TradeInvest)** 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 (*Artigo 5º do Decreto-Lei n.º 45/2015, de 30 de dezembro*).

Prioridades de Governação

- 2. Investir na Economia e nas Finanças Públicas do País: Base Económica; Coexistência de 3 Setores; Setores Produtivos** (Setor Primário; Setor Secundário; e Setor Terciário); Finanças Públicas (Política Macroeconómica; Setor Financeiro).

Principais medidas setoriais para 2020

- **Promover, facilitar e monitorizar os investimentos privados e exportações**, nomeadamente através do:
 - Aumento do valor do **investimento privado** no território;
 - Aumento do número de **exportadores**;
 - Melhoria de **parcerias** na área do investimento e exportações;
 - Criação do **Balcão Único** para os investidores;
- Promover a **boa governação e gestão institucional**, fortalecendo a capacidade dos recursos humanos.

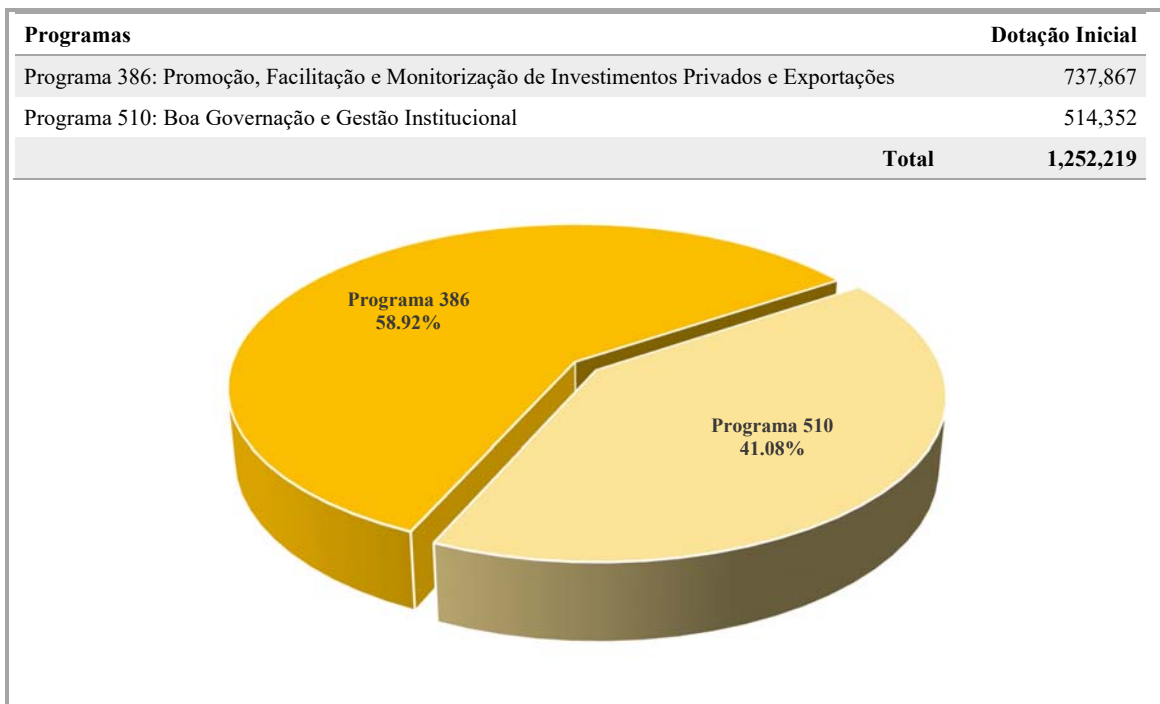
Orçamento

A Agência de Promoção de Investimento e Exportação, I.P. tem um Orçamento de US \$1,252,219 dólares para o Ano Fiscal de 2020.

Orçamento Fontes Combinadas
Agência de Promoção e Exportação de Timor-Leste –Trade Invest Timor-Leste (Serviço e
Fundo Autónomo) (\$'000)

	2019 Orçamento	2020 Orçamento	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção	2024 Projeção
Orçamento Geral do Estado	1,116	1,252	1,303	1,354	1,409	1,465
Recorrentes	1,110	1,238	1,288	1,339	1,393	1,449
Salários e Vencimentos	-	-	-	-	-	-
Bens e Serviços	1,110	1,238	1,288	1,339	1,393	1,449
Transferências Públicas	-	-	-	-	-	-
Capital	6	14	15	15	16	16
Capital Minor	6	14	15	15	16	16
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	1,116	1,252	1,303	1,354	1,409	1,465
Recorrentes	1,110	1,238	1,288	1,339	1,393	1,449
Capital	6	14	15	15	16	16

Alocação Orçamental por Programas



Perfil dos Funcionários

O Perfil dos Funcionários será ajustado, depois do Orçamento Geral de Estado entrar em vigor.

E4: Agência de Promoção e Exportação de Timor Leste – TradeInvest

Receitas:

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Receitas 2020					Total (US \$)
							Categoria de Receitas					
							T	NT	G C	R R A	PF	
ODS: TRABALHO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÓMICO - Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos												
PED SUBSETOR: DESENVOLVIMENTO RURAL E INVESTIMENTO PRIVADO - Para construir a nossa nação e gerar empregos e rendimento para os nossos funcionários, atrairemos investidores para nossos principais setores industriais, firmaremos parcerias com empresas internacionais na construção de nossa infraestrutura e apoiaremos empresas locais a iniciar e crescer.												
Programa 417: Receita da Agência Autônoma [S]								1,000				1,000
Resultado de Médio Prazo: Aumento da receita interna de acordo com o ordenamento jurídico												
Subprograma 41715: Receitas de TradeInvest								1,000				1,000
Resultado de Curto Prazo: Receita Coletada												
Atividade 4171501: Outras receitas não fiscais (Vendas de Documentos de Lance, Interesses, etc.)					E40101: TradeInvest Timor-Leste	1001: AEI		1,000				1,000
TOTAL REVENUE								1,000				1,000

Despesas:

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: TRABALHO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÓMICO - Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos												
PED SUBSETOR: DESENVOLVIMENTO RURAL E INVESTIMENTO PRIVADO - Para construir a nossa nação e gerar empregos e rendimento para os nossos funcionários, atrairemos investidores para nossos principais setores industriais, firmaremos parcerias com empresas internacionais na construção de nossa infraestrutura e apoiaremos empresas locais a iniciar e crescer.												
Programa 386: Promoção, Facilitação e Monitorização de Investimentos Privados e Exportações [S]								737,867				737,867
Resultado de Médio Prazo: O ambiente de negócios para investidores e exportadores melhorou.	melhoria do nível (ranking) 2023 "Facilidade e ambiente favorável de fazer negócios"	melhoria do nível negócios a nível mundial (Timor-Leste é 178 de 190)	100%	Relatório Doing Business do Banco Mundial								
Subprograma 38601: Promover os Investimentos Privados								151,088				151,088
Resultado de Curto Prazo: os valores do novo investimento privado da economia não petrolífera aumentam	de aumento no valor do investimento.	Ate 2018, o valor de investimento com o total de USD 571,740,354	100%	Relatório anual de desempenho								
Atividade 3860102: Facilitar o crescimento do investimento em 4 setores-chave	número de pedidos de investimento	76 número de pedidos de investimento em 2018	96	lista de pedidos do investidor	E40101: TradeInvest Timor-Leste	1001: AEI		144,048				144,048
Atividade 3860103: Monitorização a eficácia do investimento privadas	número companhias monitorizadas	Até 2018, 15 companhias já monitorizadas	38	Relatório de monitorização	E40101: TradeInvest Timor-Leste	1001: AEI		7,040				7,040
Subprograma 38602: Parceria Eficaz								209,697				209,697
Resultado de Curto Prazo: Melhor eficácia da parceria de negócios	de aumento no número de parcerias comerciais.		72%	Relatórios de Pesquisa de interação com parceiros								
Atividade 3860201: Desenvolver parceria de negócios forte	Progresso: Número de parceiros de negócios	10 número de parceiros de negócios em 2019	15	MoU assinado	E40101: TradeInvest Timor-Leste	1001: AEI		64,210				64,210

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 3860202: Promover investimentos e exportações através de eventos de networking	número de eventos de networking organizados / atendidos	20 número de eventos de networking organizados / atendidos em 2019	22	Relatório de Desempenho Trimestral	E40101: TradeIn-vest Timor-Leste	1001: AEI		125,487				125,487
Atividade 3860203: Promover investimentos e exportações através de materiais de marketing	tipos de material de marketing	10 tipos de material de marketing de número em 2019	12	Relatório de desempenho trimestral	E40101: TradeIn-vest Timor-Leste	1001: AEI		20,000				20,000
Subprograma 38603: Guia de Confiável								174,172				174,172
Resultado de Curto Prazo: Reconhecido como um guia confiável sobre investimentos e exportações	da prova de políticas econômicas para as quais o TRADEINVEST foi constituído.	0	72%	Inquérito de Engajamento Investidor / Exportador								
Atividade 3860301: Defender o governo para maior papel e mudanças políticas	número de recomendações de políticas e leis	1 número de recomendações de políticas e leis em 2019	4	Carta de recomendação	E40101: TradeIn-vest Timor-Leste	1001: AEI		174,172				174,172
Subprograma 38604: Promover Exportadores								202,910				202,910
Resultado de Curto Prazo: Os números de exportadores aumentam	de aumento no número de negócios de exportação.	50 (existe e potencial) número de negócios de exportação em 2019	53	Banco de dados do exportado								
Atividade 3860401: Facilitar o crescimento das exportações em 4 setores principais	número de novos exportadores	2 novos exportadores em 2019	3	Banco de dados do exportador	E40101: TradeIn-vest Timor-Leste	1001: AEI		146,750				146,750
Atividade 3860402: Apoiar à construção da capacidade do exportador	número de pedidos de reforço de capacidades recebidos	89 número de pedidos de capacitação recebidos em 2019	139	Banco de dados do exportador	E40101: TradeIn-vest Timor-Leste	1001: AEI		56,160				56,160
ODS: TRABALHO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÓMICO - Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos												
PED SUBSETOR: DESENVOLVIMENTO RURAL E INVESTIMENTO PRIVADO - Para construir a nossa nação e gerar empregos e rendimento para os nossos funcionários, atrairemos investidores para nossos principais setores industriais, firmaremos parcerias com empresas internacionais na construção de nossa infraestrutura e apoiaremos empresas locais a iniciar e crescer.												
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional [S]								500,352	14,000			514,352
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo	Plano Estratégico aprovado, incluindo plano de médio prazo	Plano Estratégico 2011-2030	1	Plano Estratégico 2018-2021								
Subprograma 51001: Boa Governação								35,500				35,500
Resultado de Curto Prazo: Melhor transparência e responsabilização da administração pública	das Metas no plano anual alcançado	Processo de planeamento em vigor	100%	Reunião anual de revisão da governação								
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria	Aumentar o índice da transparência	0	80%	Relatórios auditório	E40101: TradeIn-vest Timor-Leste	1001: AEI		34,500				34,500
Atividade 5100111: Abordagem integrada do género	numero de formação de género	0	1	Relatório de formação	E40101: TradeIn-vest Timor-Leste	1001: AEI		1,000				1,000
Subprograma 51002: Gestão Institucional								464,852	14,000			478,852
Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado	trimestral alinhado com o plano anual	45% planos executado até Maio de 2019	1	Relatório anual de desempenho								
Atividade 5100207: Formação e capacitação de recursos humanos	número de treinamentos completados	2 número de treina-mentos completados em junho de 2019	7	Relatório de treinamento	E40101: TradeIn-vest Timor-Leste	1001: AEI		62,160				62,160
Atividade 5100213: Administração Geral	de variação na execução do orçamento	50% de OGE de 2019 executado até Maio 2019	92%	Relatório de desempenho trimestral	E40101: TradeIn-vest Timor-Leste	1001: AEI		402,692	14,000			416,692
Total Orçamento								1,238,219	14,000			1,252,219

43. E5: Serviço de Registo e Verificação Empresarial (SERVE)

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 (*Artigo 3º do Decreto-Lei n.º 7/2017, de 22 de março*).

Prioridades de Governação

- 2. Investir na Economia e nas Finanças Públicas do País: Base Económica; Coexistência de 3 Setores; Setores Produtivos** (Setor Primário; Setor Secundário; e Setor Terciário); Finanças Públicas (Política Macroeconómica; Setor Financeiro).

Principais medidas setoriais para 2020

- **Proceder ao registo de empresas e licenciamento de atividades económicas**, assegurando, nomeadamente:
 - Ações que contribuem para que todos os funcionários possam prestar um **serviço de atendimento ao público de qualidade** e de acordo com a lei e regras existentes, nas áreas de registo comercial;
 - Facilitação do **registo comercial, emissão de documentos**, incluindo CRC, AEAE, obtenção de visto prévio ou recomendações para os ministérios setoriais; e
 - **Expansão dos serviços** do SERVE, I.P. em todo o território, incluindo o registo online.
- Implementar a **Política de Género**; e
- Promover a **boa governação e gestão institucional**, fortalecendo a capacidade dos recursos humanos.

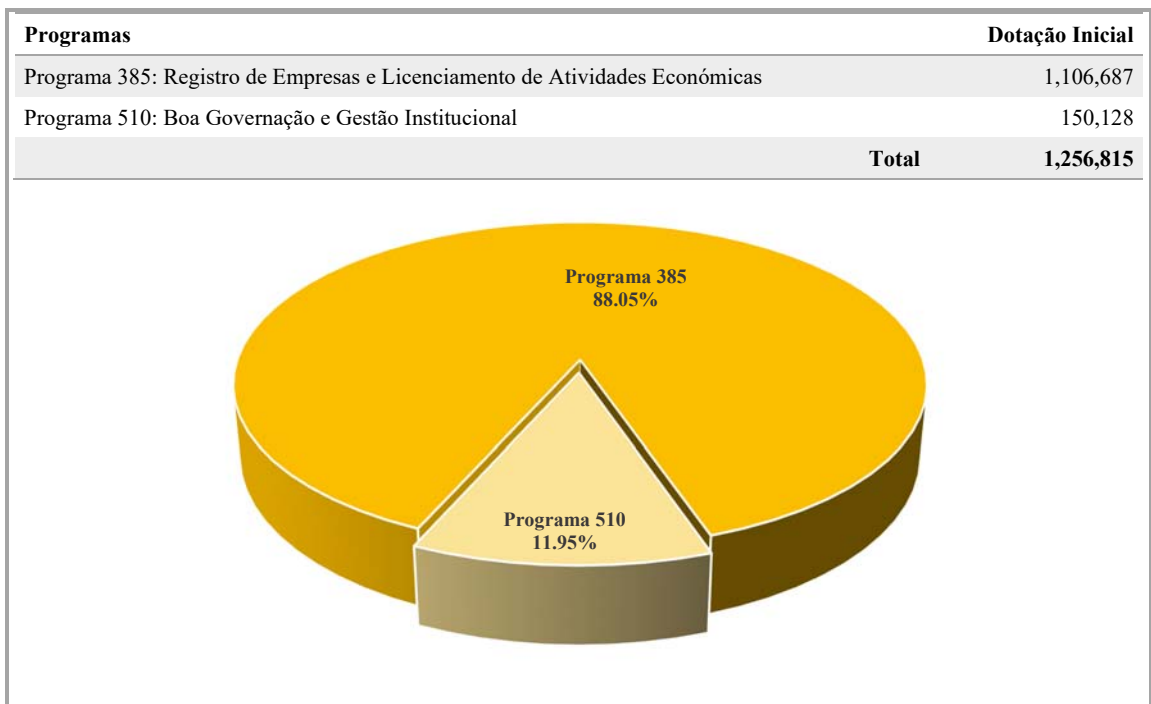
Orçamento

O Serviço de Registo e Verificação Empresarial (SERVE) tem um Orçamento de US \$1,256,815 dólares para o Ano Fiscal de 2020.

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

	2019 Orçamento	2020 Orçamento	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção	2024 Projeção
Orçamento Geral do Estado	1,200	1,257	1,307	1,359	1,414	1,470
Recorrentes	970	1,257	1,307	1,359	1,414	1,470
Salários e Vencimentos	-	4	4	4	4	5
Bens e Serviços	970	1,253	1,303	1,355	1,409	1,466
Transferências Públicas	-	-	-	-	-	-
Capital	230	-	-	-	-	-
Capital Minor	230	-	-	-	-	-
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	1,200	1,257	1,307	1,359	1,414	1,470
Recorrentes	970	1,257	1,307	1,359	1,414	1,470
Capital	230	-	-	-	-	-

Alocação Orçamental por Programas



Perfil dos Funcionários

O Perfil dos Funcionários será ajustado, depois do Orçamento Geral de Estado entrar em vigor.

E5: Serviço de Registo e Verificação Empresarial (Serviço e Fundo Autónomo)

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: TRABALHO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÓMICO - Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos												
PED SUBSETOR: DESENVOLVIMENTO RURAL E INVESTIMENTO PRIVADO - Para construir a nossa nação e gerar empregos e rendimento para os nossos funcionários, atrairmos investidores para nossos principais setores industriais, firmaremos parcerias com empresas internacionais na construção de nossa infraestrutura e apoiaremos empresas locais a iniciar e crescer.												
Programa 385: Registro de empresas e licenciamento de atividades econômicas [S]								1,086,687	20,000			1,106,687
Resultado de Médio Prazo: Fazer negócios em Timor-Leste é mais fácil e a obtenção da licença setorial é mais clara e fácil	de aumento no número de empresas registradas em 2019	Número de negócios e empresas/ sociedades comerciais registados pelo SERVE, I.P., Número de Certidão e Certificados de Registo Comercial, Número de Autorização para Exercício de Atividades Econômicas (AEAE) emitidos	15 % a 20%	Relatórios trimestrais								
Subprograma 38501: Registro de empresas e licenciamento de atividades econômicas								1,086,687	20,000			1,106,687
Resultado de Curto Prazo: Registro de negócios eficiente e eficaz	tempo necessário para concluir o processo de registro comercial	Número de negócios e empresas/ sociedades comerciais registados pelo SERVE, I.P., Número de Certidão e Certificados de Registo Comercial, Número de Autorização para Exercício de Atividades Econômicas (AEAE) emitidos	75	Relatórios trimestrais								
Atividade 3850101: Organização de Eventos	12 eventos realizados relacionados ao registro comercial e emissão de licenciamento comercial e/ou autorização para exercício de atividades econômicas (AEAE) e tem uma taxa significativa de participação de mulheres participaram nos eventos organizados pelo SERVE, I.P.	Número de funcionários-beneficiários participaram nos eventos realizados, Número de participantes externos, Número e/ou frequência de formação e capacitação, Lista de presença, Certificados de participação, Relatórios de participação		Relatório(s) de Atividade(s) e/ou de Progresso(s)	E50101: Serviço de Registo e Verificação Empresarial	1101: SERVE		13,535				13,535
Atividade 3850102: Registro de sociedades e empresários em nome individual	40,000 número de registro Empresas / Sociedades Comerciais e Empresários Em Nome Individual (ENIN)	Número de negócios e empresas/ sociedades comerciais registados pelo SERVE, I.P., Número de Certidão e Certificados de Registo Comercial, Número de Autorização para Exercício de Atividades Econômicas (AEAE) emitidos		Relatório(s) de Atividade(s) e/ou de Progresso(s) e Registro de Dados Estatísticos	E50101: Serviço de Registo e Verificação Empresarial	1101: SERVE		1,015,408	20,000			1,035,408

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 3850106: Formação e Capacitação relacionados a Registo Comercial	80 funcionários do SERVE, I.P. participam nas atividades de formação e capacitação com a proporção de 70% homens e 30% mulheres & 27 funcionários participam nas conferências internacionais (70% homens e 30% mulheres)	Número de funcionários-beneficiários participaram nos eventos realizados, Número de participantes externos, Número e/ou frequência de formação e capacitação, Lista de presença, Certificados de participação, Relatórios de participação		Relatório(s) de Atividade(s) e/ou de Execução	E50101: Serviço de Registo e Verificação Empresarial	1101: SERVE		57,744				57,744
ODS: TRABALHO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÓMICO - Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos												
PED SUBSETOR: DESENVOLVIMENTO RURAL E INVESTIMENTO PRIVADO - Para construir a nossa nação e gerar empregos e rendimento para os nossos funcionários, atrairemos investidores para nossos principais setores industriais, firmaremos parcerias com empresas internacionais na construção de nossa infraestrutura e apoiaremos empresas locais a iniciar e crescer.												
Programa 510: Boa Governança e Gestão Institucional [S]								150,128				150,128
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo	Plano Estratégico aprovado, incluindo o plano de médio prazo	Até o final do ano de 2020 terá o total de 30,000 Negócios e Empresas/ Sociedades Comerciais e continuação de prestação de serviços de atendimento ao público		Relatórios trimestrais								
Subprograma 51002: Gestão Institucional								150,128				150,128
Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado	100% submissão de Relatórios Trimestrais da implementação / execução do PAA	1 - 5 dias de registo e número razoáveis para obtenção de AEAE		Relatórios trimestrais								
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	100% submissão de Relatórios Trimestrais da implementação / execução do PAA	0		Relatório	E50101: Serviço de Registo e Verificação Empresarial	1101: SERVE		150,128				150,128
Total Orçamento								1,236,815	20,000			1,256,815

44. E6: Instituto de Pesquisa, Desenvolvimento, Formação e Promoção do Bambu, IP. (BAMBU)

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 (*Artigos 4º e 5º dos Estatutos, Decreto-Lei n.º 33/2014, de 3 de dezembro*).

Prioridades de Governação

2. Investir na Economia e nas Finanças Públicas do País
2.c. Setores Produtivos
2.c.b. Setor Secundário: <i>Incentivar o surgimento de PPPs para o desenvolvimento de uma Indústria de Petróleo, Extração e Manufatura moderna, resiliente e inclusiva (ODS 9)</i>

Principais medidas setoriais para 2020

- Incentivar o desenvolvimento, a 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
- Implementar a **Política de Género**; e
- Promover a **boa governação e gestão institucional**, fortalecendo a capacidade dos recursos humanos.

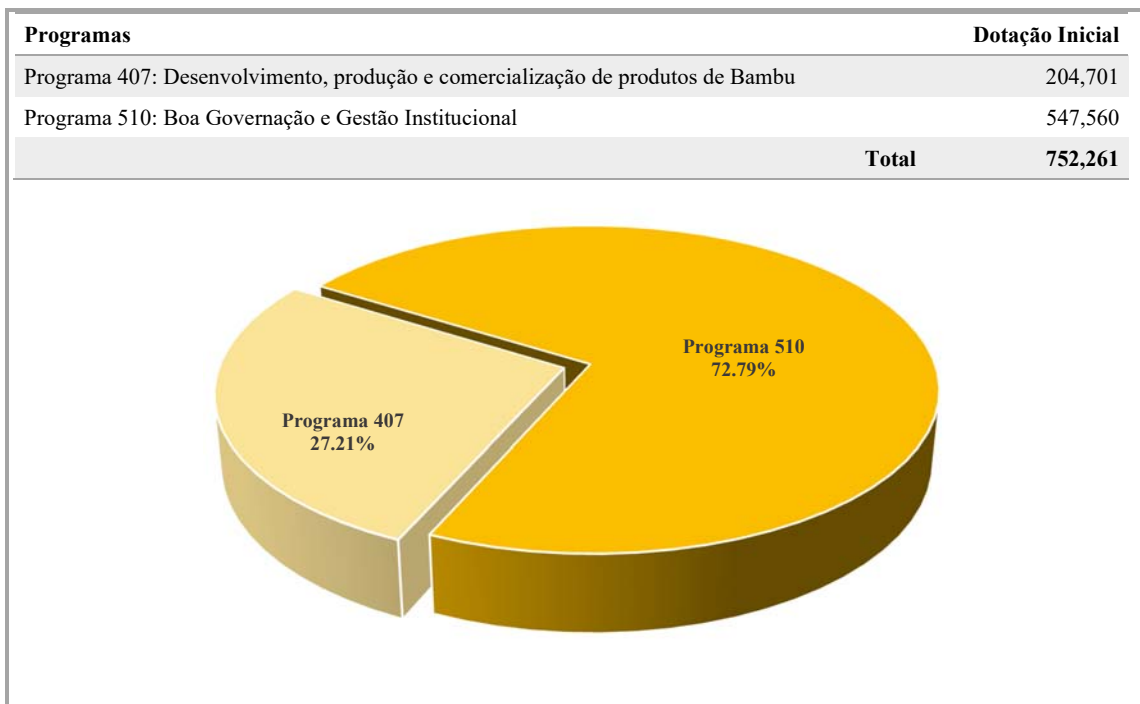
Orçamento

O Instituto de Pesquisa, Desenvolvimento, Formação e Promoção do Bambu tem um Orçamento de US \$752,261 dólares para o Ano Fiscal de 2020.

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

	2019 Orçamento	2020 Orçamento	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção	2024 Projeção
Orçamento Geral do Estado	474	752	783	814	846	880
Recorrentes	442	603	627	652	678	705
Salários e Vencimentos	-	-	-	-	-	-
Bens e Serviços	442	603	627	652	678	705
Transferências Públicas	-	-	-	-	-	-
Capital	32	150	156	162	168	175
Capital Minor	32	81	84	88	91	95
Capital Desenvolvimento	-	69	71	74	77	80
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	474	752	783	814	846	880
Recorrentes	442	603	627	652	678	705
Capital	32	150	156	162	168	175

Alocação Orçamental por Programas



Perfil dos Funcionários

O Perfil dos Funcionários será ajustado, depois do Orçamento Geral de Estado entrar em vigor.

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

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: ERRADICAR A FOME - Erradicar a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável												
PED SUBSETOR: AGRICULTURA - Um setor agrícola próspero é necessário para reduzir a pobreza, fornecer segurança alimentar e promover o crescimento econômico em áreas rurais e em todo o país.												
Programa 407: Desenvolvimento, produção e comercialização de produtos de Bambu [S]								136,000		68,701		204,701
Resultado de Médio Prazo: Desenvolver o bambo como uma indústria sustentável viável	% de aumento na receita	0		Relatórios de plantação								
Subprograma 40701: Infraestrutura de bambu										68,701		68,701
Resultado de Curto Prazo: Edifícios de qualidade												
Atividade 4070101: Construção e Instalação de Edifício de Bambu	A conta de design e quantidade (BoQ) para instalação futura concluída	0	1	Relatório sobre Design e BoQ	E60101: BAMBU	1201: BAMBU				68,701		68,701
Subprograma 40702: Desenvolvimento da plantação de Bambu								30,500				30,500
Resultado de Curto Prazo: Apropria os suprimentos de material de bambu em qualidade e quantidade	tamanho de produção de boa qualidade de bambu	Numero de plantação de 210 hectares no primeiro trimestre 2019	100%	Relatório trimestral e anual								
Atividade 4070202: Incentivos financeiros aos agricultores para a criação de viveiros e plantação de Bambu	subsídios garantidos para grupos de bambu (500 beneficiários/ agricultores). 25% das mulheres e 75% dos homens envolvidos	No primeiro trimestre 2019, 16 subsídios garantidos para grupos de bambu (234 agricultores). 25% das mulheres e 75% dos homens envolvidos	18	Relatório fiscal	E60101: BAMBU	1201: BAMBU		30,500				30,500
Subprograma 40703: Produção e comercialização								105,500				105,500
Resultado de Curto Prazo: Negócios em crescimento com base em portfólio diversificado de produtos de manufatura	% de aumento no número de vendas	7 produtos produzidos e 10% de aumento na produção e comercialização		Relatórios								
Atividade 4070301: Aquisição de matérias-primas	tiras de bambu serão compradas de grupos de bambu e 11,400 troncos de bambu de betar	No primeiro trimestre de 2019 foram compradas de 91,025 ripas de bambu (au betun) para produção de painéis de bambu e mobiliários e 514 troncos (2m) de bambu betar para produção de persianas de bambu	100%, 474,070	Relatório trimestral e anual	E60101: BAMBU	1201: BAMBU		102,500				102,500
Atividade 4070303: Mercadoria do produto de Bambu	folhetos preparados no 15% receitas aumentada	2500 folhetos	3000	Relatório trimestral	E60101: BAMBU	1201: BAMBU		3,000				3,000
ODS: ERRADICAR A FOME - Erradicar a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável												
PED SUBSETOR: AGRICULTURA - Um setor agrícola próspero é necessário para reduzir a pobreza, fornecer segurança alimentar e promover o crescimento econômico em áreas rurais e em todo o país.												
Programa 510: Boa Governança e Gestão Institucional [S]								466,660	80,900			547,560
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo	Plano Estratégico aprovado, incluindo o plano de médio prazo			Envio de relatório trimestral								
Subprograma 51002: Gestão Institucional								466,660	80,900			547,560
Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado	Relatórios Trimestrais de implementação do Plano Anual			Envio de relatório trimestral								
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	do orçamento executado	16% executado	100%	Relatórios financeiros trimestrais	E60101: BAMBU	1201: BAMBU		466,660	80,900			547,560
Total Orçamento								602,660	80,900	68,701		752,261

45. E7: Centro Nacional de Formação Profissional de Becora (SENAI-Becora)

Papel

O Centro Nacional de Formação Profissional de Becora (SENAI-Becora) tem como missão promover atividades de formação profissional, competindo-lhe, designadamente: programar, executar e avaliar ações de formação profissional do Centro; organizar e manter atualizado um Centro de Recursos técnico-pedagógicos; colaborar com a tutela na determinação das necessidades de formação profissional de acordo com a realidade económica e social timorense; colaborar com as entidades competentes na avaliação técnico-pedagógico da formação ministrada por outras entidades; e colaborar com a tutela na formação e certificação dos formadores (*Artigo 5º do Decreto-Lei nº 31/2012, de 4 de julho*).

Prioridades de Governação

1	Bem-Estar Social, Proteção Social e Cidadania
1.a.	Bem-Estar Social
1.a.3.	Educação e Formação: <i>De qualidade, integrada, inclusiva, à medida das necessidades do mercado de trabalho e oportunidades na vida</i>

Principais medidas setoriais para 2020

- Promover e fomentar a **formação qualificada de mão-de-obra profissional** com vista no desenvolvimento socioeconómico
- Assegurar o normal funcionamento de órgãos que garantam a **transparência e responsabilização da gestão institucional**;
- Implementar programa e atividades de **formação 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; e
- Promover a **boa governação e gestão institucional**, fortalecendo a capacidade dos recursos humanos.

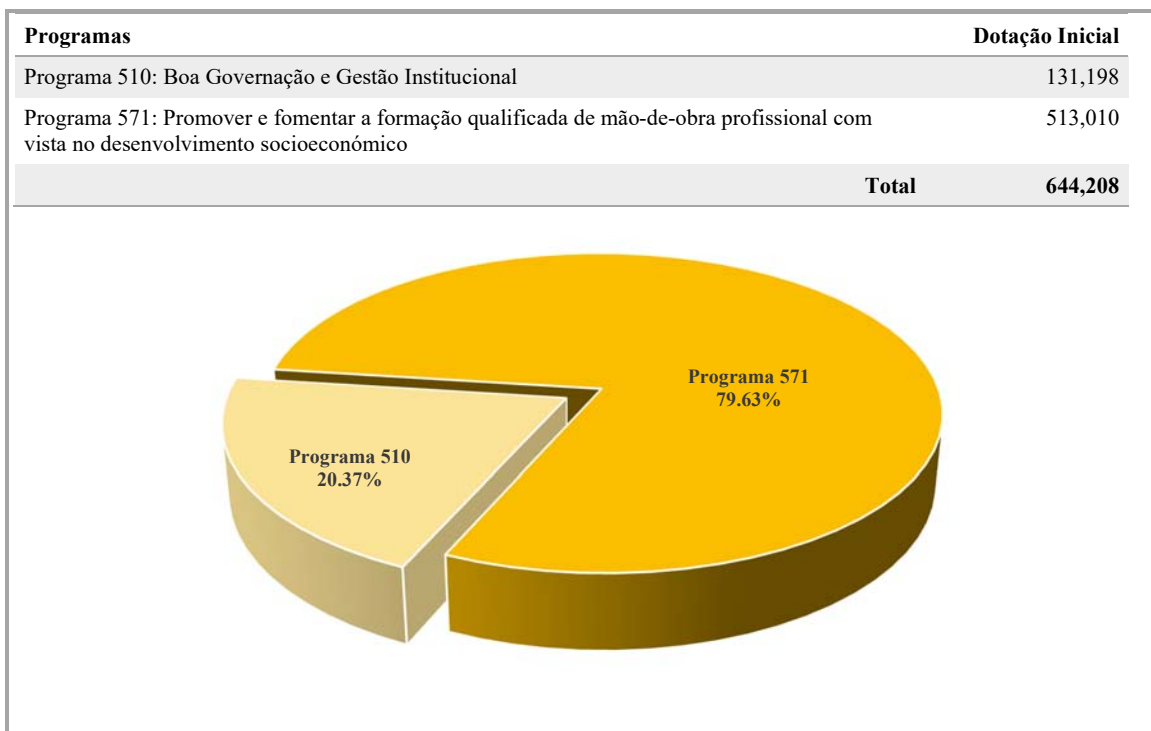
Orçamento

O Centro Nacional de Formação Profissional de Becora (CNFP-Becora) tem um Orçamento de US \$644,208 dólares para o Ano Fiscal de 2020.

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

	2019 Orçamento	2020 Orçamento	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção	2024 Projeção
Orçamento Geral do Estado	479	644	670	697	725	754
Recorrentes	299	395	410	427	444	462
Salários e Vencimentos	102	94	98	102	106	110
Bens e Serviços	197	300	312	325	338	351
Transferências Públicas	-	-	-	-	-	-
Capital	180	250	260	270	281	292
Capital Minor	180	250	260	270	281	292
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	479	644	670	697	725	754
Recorrentes	299	395	410	427	444	462
Capital	180	250	260	270	281	292

Alocação Orçamental por Programas



Perfil dos Funcionários

O Perfil dos Funcionários será ajustado, depois do Orçamento Geral de Estado entrar em vigor.

E7: Centro de Formação SENAI (Serviço e Fundo Autônomo)

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: TRABALHO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÓMICO - Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos												
PED SUBSETOR: DESENVOLVIMENTO RURAL E INVESTIMENTO PRIVADO - Para construir a nossa nação e gerar empregos e rendimento para os nossos funcionários, atrairemos investidores para nossos principais setores industriais, firmaremos parcerias com empresas internacionais na construção de nossa infraestrutura e apoiaremos empresas locais a iniciar e crescer.												
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional [S]								162,176				162,176
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo	Plano Estratégico aprovado, incluindo o plano de médio prazo			Envio de relatório trimestral				162,176				
Subprograma 51002: Gestão Institucional								162,176				162,176
Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado	Relatórios Trimestrais de implementação do Plano Anual		100%	Envio de relatório trimestral				162,176				
Atividade 5100204: Gestão Património					E70101: Centro Formação SENAI	1301: SENAI		162,176				162,176
ODS: TRABALHO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÓMICO - Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos												
PED SUBSETOR: DESENVOLVIMENTO RURAL E INVESTIMENTO PRIVADO - Para construir a nossa nação e gerar empregos e rendimento para os nossos funcionários, atrairemos investidores para nossos principais setores industriais, firmaremos parcerias com empresas internacionais na construção de nossa infraestrutura e apoiaremos empresas locais a iniciar e crescer.												
Programa 571: Promover e fomentar a formação qualificada de mão-de-obra profissional com vista no desenvolvimento socioeconómico [S]							94,344	138,088	249,600			482,032
Resultado de Médio Prazo: Timor- Leste com pessoas qualificadas que precisamos para continuar a construir a nossa nação	pessoas formadas em várias áreas técnicas e profissionais até 2022	0	2500	Relatório de treinamento								
Subprograma 57101: Atividades de treinamento vocacional								133,253	249,600			382,853
Resultado de Curto Prazo: As necessidades das habilidades do mercado de trabalho nos campos técnico e profissional são compatíveis e a criação de trabalho por conta própria aumenta	formandos abrangidos por formação profissional regular e formandos adicionais com apoio de parceiros de desenvolvimento	0	530	Relatório de treinamento								
Atividade 5700107: Implementação atividades de formação Nível Nacional do Certificado 3 das áreas de Construção Civil	beneficiários treinado ações de certificação níveis 1, 2 nas áreas de construção realizados nos Municípios,	0	60	Relatório	E70101: Centro de Formação SENAI	1301: SENAI			39,000			39,000
Atividade 5700108: Execução atividades de formação profissional Certificado 1, 2 Nível Município das áreas de construção civil (Viqueque - Beaço)	Número beneficiários treinado ações de certificação níveis 1, 2 nas áreas de construção realizados nos Municípios,	0	60	Relatório	E70101: Centro de Formação SENAI	1301: SENAI			39,000			39,000
Atividade 5710101: Implementar programas de formação profissional	Número beneficiários concluíram formação profissional em diversas áreas e obtiveram verificação nível 1 e 2	283	312	Relatório de treinamento	E70101: Centro de Formação SENAI	1301: SENAI		133,253	171,600			304,853
Subprograma 57102: Força de trabalho para apoio atividades de prestação serviços							94,344	4,835				99,179
Resultado de Curto Prazo: Gestão Eficiente da Função Pública	100% Todos os funcionários públicos são pagos a tempo, de acordo com os direitos adquiridos	Relatório		Relatórios de folha de pagamento								
Atividade 5710201: Salários e vencimento para atividades de serviços e de apoio administração	100% salário pago a tempo	Relatório		Relatório	E70101: Centro de Formação SENAI	1301: SENAI	94,344	4,835				99,179
Total Orçamento							94,344	300,264	249,600			644,208

46. E8: Polícia Científica de Investigação Criminal (PCIC)

Papel

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

Prioridades de Governação

5. Consolidar e Fortalecer a Justiça, a Democracia e os Direitos Humanos
5.b Promoção do Estado de Direito
5.b.1. <i>Promoção do Estado de Direito, igualdade de acesso, rapidez e eficiência, proximidade dos serviços e coexistência do mecanismo formal e informal (tradicional) de justiça como fatores cruciais de confiança e atração de investimento</i>

Principais medidas setoriais para 2020

- Promover o **Acesso à Justiça**;
- 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.
- Promover a **boa governação e gestão institucional**, fortalecendo a capacidade dos recursos humanos.

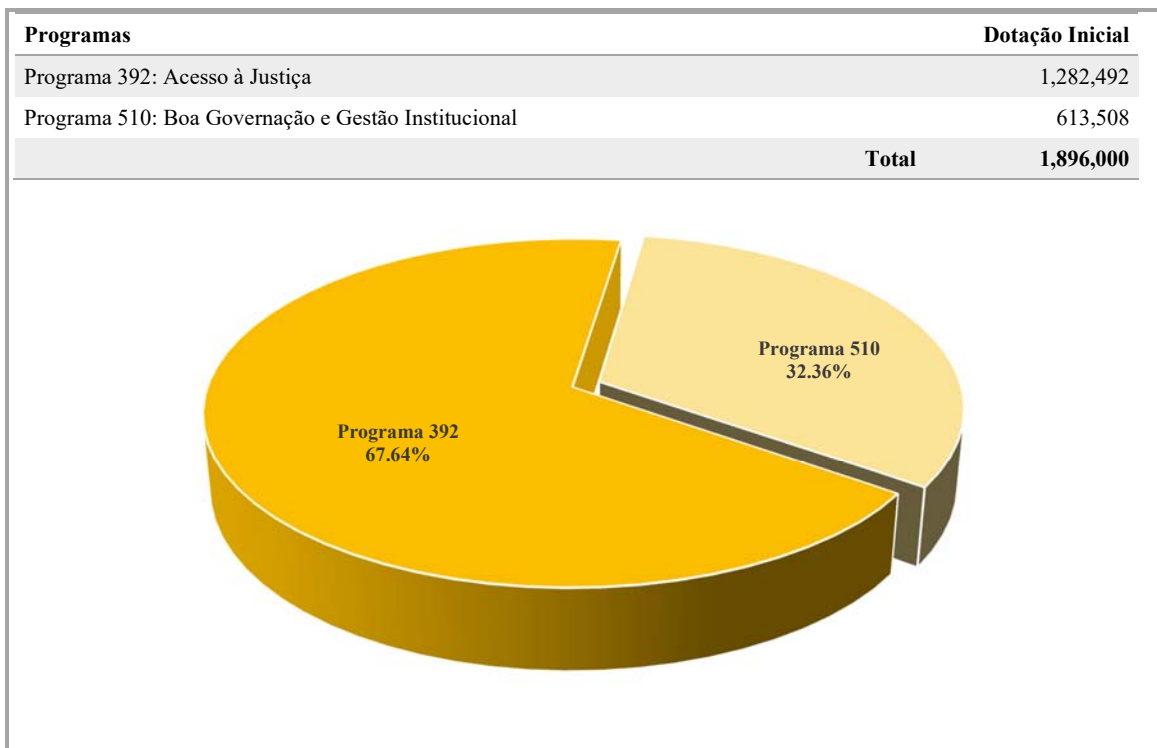
Orçamento

A Polícia Científica de Investigação Criminal tem um Orçamento de **US \$1,896,000 dólares** para o Ano Fiscal de 2020.

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

	2019 Orçamento	2020 Orçamento	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção	2024 Projeção
Orçamento Geral do Estado	1,921	1,896	1,972	2,051	2,133	2,218
Recorrentes	1,658	1,700	1,768	1,839	1,913	1,989
Salários e Vencimentos	1,083	1,176	1,223	1,272	1,323	1,376
Bens e Serviços	575	524	545	567	589	613
Transferências Públicas	-	-	-	-	-	-
Capital	263	196	204	212	220	229
Capital Minor	263	196	204	212	220	229
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	1,921	1,896	1,972	2,051	2,133	2,218
Recorrentes	1,658	1,700	1,768	1,839	1,913	1,989
Capital	263	196	204	212	220	229

Alocação Orçamental por Programas



Perfil dos Funcionários

O Perfil dos Funcionários será ajustado, depois do Orçamento Geral de Estado entrar em vigor.

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

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis												
PED SUBSETOR: JUSTIÇA - Adotaremos uma estratégia abrangente para construir o sistema de justiça de Timor-Leste e aumentar a sua capacidade para cumprir o seu papel e funções.												
Programa 392: Acesso à Justiça [S]						1,135,792	146,700				1,282,492	
Resultado de Médio Prazo: Todos os cidadãos têm acesso e conhecimento sobre o sistema de justiça												
Subprograma 41001: Investigação e prevenção criminal						1,135,792	146,700				1,282,492	
Resultado de Curto Prazo: Investigação criminal realizada satisfatoriamente	Número de investigações criminais concluídas			Relatório								
Atividade 4100101: Funcionamento do serviço de Piquete e Prevenção Criminal	% quadro estrutura da PCIC preenchido, facilitar e garantir o Direito da Cidadão acesso a Justiça	Decreto Lei No.15/2014 e Diploma Ministerial No.17/2016	75%	Relatório de Piquete, Auto Notícia do Crime e Informação de Serviço	E80101: Polícia Científica de Investigação Criminal	1401: PSIC		103,700			103,700	
Atividade 4100102: Operar serviço de inteligência criminal (vigilância e seguimento)	% informação recolhidos apoio investigação criminal; recolha de informação criminal no terreno, vigilância, seguimento e localização do paradeiro.	1. Aumento o número de Flagrante Delito, apoio fornecimento informação a investigação, aumento número pedido paradeiro e notificação dos intervenientes que solicitado pelo Tribunal. 2. Decreto Lei No.15/2014, artigo 20 e Diploma Ministerial No. 33/2017	75%	Relatório ou informação serviço produzido, relatório diligência externa, auto notícia do crime e reportagem fotografia	E80101: Polícia Científica de Investigação Criminal	1401: PSIC	1,135,792				1,135,792	
Atividade 4100103: Realizar ações de socialização e divulgação	Numero de divulgação e educação cívica na prevenção criminal para os estudantes e comunidades no dois (2) Municípios realizados.	Em 2017, realizou divulgação em Município de Ermera, Posto Administrativo Railaco e Gleno, Município Díli em Posto Administrativo de Atauro.		Relatório e Nr. do Participantes e Comunidades	E80101: Polícia Científica de Investigação Criminal	1401: PSIC		18,000			18,000	
Atividade 4100104: Expansão da base de dados da Interpol nas fronteiras aéreas e terrestres	Numero de MoU assinados com entidade Serviço de Imigração de Timor Leste, Expansão base de dados em Batugede e Aeroporto Nicolau Lobato			Relatório de atividades com as respetivas fotografias	E80101: Polícia Científica de Investigação Criminal	1401: PSIC		25,000			25,000	
ODS: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis												
PED SUBSETOR: JUSTIÇA - Adotaremos uma estratégia abrangente para construir o sistema de justiça de Timor-Leste e aumentar a sua capacidade para cumprir o seu papel e funções.												
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional [S]						40,500	377,508	195,500			613,508	
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo	Plano Estratégico aprovado, incluindo o plano de médio prazo			Plano Estratégico aprovado								
Subprograma 51002: Gestão Institucional						40,500	377,508	195,500			613,508	
Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado	Variância da execução orçamentária por programa	4 relatórios		Relatórios trimestrais								
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	% do orçamento executado	4 relatórios	95%	4 relatórios	E80101: Polícia Científica de Inves-tigação Criminal	1401: PSIC	40,500	377,508	195,500		613,508	
Total Orçamento							1,176,292	524,208	195,500		1,896,000	

47. E9: Hospital Nacional Guido Valadares (HNGV)

Papel

São atribuições do **Hospital Nacional Guido Valadares (HNGV)**: prestar cuidados secundários e terciários de saúde bem como apoiar na prestação de cuidados de promoção, preventivos, curativos, reabilitativos e paliativos; prestar cuidados de saúde diferenciados, em internamento, ambulatório e urgência, com recurso a meios de diagnóstico e terapêutica; prestar apoio técnico aos serviços e unidades de prestação de cuidados primários de saúde; participar nas ações de medicina preventiva e de educação para a saúde; promover a formação contínua e aperfeiçoamento dos profissionais de saúde; e colaborar no ensino e na investigação científica, na área da saúde, nas diferentes especialidades de interesse para o país, designadamente, através da realização de internatos médicos e de ações de formação e estágios para profissionais de saúde (Decreto-Lei nº 39/2016, de 14 de setembro, Artigo 3º).

Prioridades de Governação

1. Bem-Estar Social, Proteção Social e Cidadania
1.a. Bem-Estar Social
1.a.4. Saúde: <i>Assistência médica e de saúde qualificada, o mais próximo possível dos cidadãos e capaz de atender às necessidades de desenvolvimento do país (nacional e internacional)</i>

Principais medidas setoriais para 2020

- 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; e
- Promover a **boa governação e gestão institucional**, fortalecendo a capacidade dos recursos humanos.

Orçamento

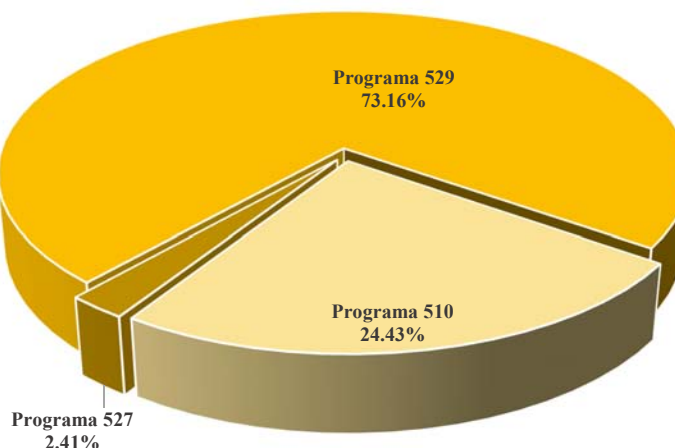
O Hospital Nacional Guido Valadares tem um Orçamento de **US \$12,069,804 dólares** para o Ano Fiscal de 2020.

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

	2019 Orçamento	2020 Orçamento	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção	2024 Projeção
Orçamento Geral do Estado	10,506	12,070	12,553	13,055	13,577	14,120
Recorrentes	9,867	10,370	10,785	11,216	11,665	12,131
Salários e Vencimentos	5,143	5,657	5,883	6,119	6,364	6,618
Bens e Serviços	4,724	4,713	4,901	5,097	5,301	5,513
Transferências Públicas	-	-	-	-	-	-
Capital	639	1,700	1,768	1,839	1,912	1,989
Capital Minor	639	200	208	216	225	234
Capital Desenvolvimento	-	1,500	1,560	1,622	1,687	1,755
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	10,506	12,070	12,553	13,055	13,577	14,120
Recorrentes	9,867	10,370	10,785	11,216	11,665	12,131
Capital	639	1,700	1,768	1,839	1,912	1,989

Alocação Orçamental por Programas

Programas	Dotação Inicial
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	2,948,982
Programa 527: Desenvolvimento de Recursos Humanos e Profissionais de Saúde	290,428
Programa 529: Serviços de Saúde Secundários e Terciários	8,830,394
Total	12,069,804



Perfil dos Funcionários

O Perfil dos Funcionários será ajustado, depois do Orçamento Geral de Estado entrar em vigor.

E9: Hospital Nacional Guido Valadares (Serviço e Fundo Autónomo)

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: SAÚDE DE QUALIDADE - Garantir o acesso à saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos, em todas as idades												
PED SUBSETOR: SAÚDE - Em 2030, Timor-Leste terá uma população mais saudável como resultado de serviços de saúde abrangentes e de alta qualidade acessíveis a todos os timorenses. Por sua vez, isso reduziria a pobreza, elevaria os níveis de renda e melhorou a produtividade nacional.												
Programa 510: Boa Governança e Gestão Institucional [S]							2,222,982	56,000	670,000		2,948,982	
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo	Plano Estratégico aprovado, incluindo o plano de médio prazo	Plano de 5 anos aprovado	Plano	Plano de 5 anos aprovado					156,150			156,150
Subprograma 51001: Boa Governança								156,150				156,150
Resultado de Curto Prazo: Melhor transparência e responsabilização da administração pública	Relatórios Trimestrais de Implementação do Plano Anual	4 relatórios trimestrais	4	Relatório Anual								
Atividade 5100112: Apoio Jurídico	Regimento Interno e Organograma Revisto e Aprovado	1	Implementação	Leis e Opiniões Jurídicas	E90101: Hospital Nacional Guido Valadares	1501: HNGV		35,000				35,000
Atividade 5100129: Profissionalismo e Conduta Ética no Trabalho	Reclamações recebidas de comportamento não profissional que são resolvidas pelo Comitê de Ética	0%	100%	Relatório Anual do HNGV	E90101: Hospital Nacional Guido Valadares	1501: HNGV		121,150				121,150
Subprograma 51002: Gestão Institucional								1,916,832	56,000	670,000		2,642,832
Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado	Objetivos do plano anual alcançados	0%	75%	Relatórios anuais de desempenho do HNGV								
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	Orçamento executado	97%	>95%	Relatórios Financeiros Trimestrais	E90101: Hospital Nacional Guido Valadares	1501: HNGV		559,293				559,293
Atividade 5100204: Gestão Patrimônio	relatório sobre o registro de ativos é feito a cada trimestre	1	4	Relatório Trimestral: Departamento de Logística	E90101: Hospital Nacional Guido Valadares	1501: HNGV		41,250				41,250
Atividade 5100205: Planejamento, monitorização e estatísticas	Políticas e SOPs desenvolvidos ou revisados; e aprovado	2 Política aprovada	5	Relatório Anual do HNGV	E90101: Hospital Nacional Guido Valadares	1501: HNGV		50,000				50,000
Atividade 5100206: Gestão dos recursos humanos	Funcionários recebem avaliação de desempenho, >80% dos recrutamentos planejados - no processo por mérito	100%, 3%	100%	Relatórios de desempenho de recursos humanos	E90101: Hospital Nacional Guido Valadares	1501: HNGV		30,428				30,428
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos	Implementou o plano de aquisições	75%	100%	Relatório Trimestral do HNGV	E90101: Hospital Nacional Guido Valadares	1501: HNGV		895,861	56,000	670,000		1,621,861
Atividade 5100220: Garantia da Qualidade	Conformidade com a Auditoria de Instalações Hospitalares em 2020	29%	>50%	Relatório de auditoria o hospital	E90101: Hospital Nacional Guido Valadares	1501: HNGV		15,000				15,000
Atividade 5100230: Gestão Utilização Orçamento Reserva	Reserva orçamentária executada	0%	100%	Relatório financeiros	E90101: Hospital Nacional Guido Valadares	1501: HNGV		325,000				325,000
Subprograma 51004: Infraestruturas Edifícios administrativos								150,000				150,000
Resultado de Curto Prazo: Instalações administrativas construídas e concluídas com boa qualidade	Conclusão da renovação	0%	100%	Relatórios de progresso								

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 5100406: Renovar e recondicionar o site PRADET para o administrador	Implementação no caminho certo	0%	100%	Relatórios de progresso	E90101: Hospital Nacional Guido Valadares	1501: HNGV		100,000				100,000
Atividade 5100407: inovar o antigo banco de sangue para o diretor clínico	Implementação no caminho certo	0%	100%	Relatórios de progresso	E90101: Hospital Nacional Guido Valadares	1501: HNGV		50,000				50,000
ODS: SAÚDE DE QUALIDADE - Garantir o acesso à saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos, em todas as idades												
PED SUBSETOR: SAÚDE - Em 2030, Timor-Leste terá uma população mais saudável como resultado de serviços de saúde abrangentes e de alta qualidade acessíveis a todos os timorenses. Por sua vez, isso reduziria a pobreza, elevaria os níveis de renda e melhorou a produtividade nacional.												
Programa 527: Desenvolvimento de Recursos Humanos e Profissionais de Saúde [P]								290,428				290,428
Resultado de Médio Prazo: Desenvolver e implementar estratégias para melhorar a gestão de recursos humanos no setor da saúde, incluindo planejamento da força de trabalho, recrutamento e distribuição equitativos e retenção de profissionais de saúde por meio de incentivos e oportunidades apropriados (PED, p. 48)	Número de especialistas (enfermeira, parteira, médico e TDTPS)	0%	Aumentar	Certificados								
Subprograma 52702: Treinamento Clínico e Treinamento Técnico em Saúde								290,428				290,428
Resultado de Curto Prazo: melhoria da competência em pessoal clínico e técnico	80% os candidatos aprovados	50%	Mais	Certificados								
Atividade 5270201: Treinamento-Interna	Cursos de internamento	8	10	Relatórios trimestrais do departamento	E90101: Hospital Nacional Guido Valadares	1501: HNGV		95,178				95,178
Atividade 5270202: Treinamento-Externa	Funcionários em treinamento - Mestrados formais em pós-graduação		5	Relatórios trimestrais do departamento e relatórios de universidades	E90101: Hospital Nacional Guido Valadares	1501: HNGV		195,250				195,250
ODS: SAÚDE DE QUALIDADE - Garantir o acesso à saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos, em todas as idades												
PED SUBSETOR: SAÚDE - Em 2030, Timor-Leste terá uma população mais saudável como resultado de serviços de saúde abrangentes e de alta qualidade acessíveis a todos os timorenses. Por sua vez, isso reduziria a pobreza, elevaria os níveis de renda e melhorou a produtividade nacional.												
Programa 529: Serviços de saúde secundários e terciários [S]							5,657,111	2,199,283	144,000	830,000		8,830,394
Resultado de Médio Prazo: Melhoria da qualidade dos serviços com o objetivo de reduzir a taxa de mortalidade nos Hospitais e também a redução da transferência de pacientes para o exterior / Cuidados de saúde secundários e terciários reduziram a taxa de mortalidade	Taxa de satisfação dos pacientes	0%	Mais de 80%	Relatório de HNVG								
Subprograma 52904: Serviço de suporte médico								225,607		120,000		345,607
Resultado de Curto Prazo: Melhoria dos serviços de diagnóstico para apoiar o tratamento de cuidados de saúde secundários e terciários	Serviços de Diagnóstico Médico funcionando bem	55%	75%	Relatório Anual								
Atividade 5290401: Fornecer serviços laboratoriais de qualidade	Pontuação na Auditoria Internacional ISO (Pacific Paramedic Training Center, NZ)	53%	63%	Relatório trimestral do laboratório	E90101: Hospital Nacional Guido Valadares	1501: HNGV		22,500				22,500
Atividade 5290402: Proporcionar serviços de radiologia	Resultados dos testes de radiologia disponíveis dentro de 24 horas	95%	100%	Relatório Dep radiologia	E90101: Hospital Nacional Guido Valadares	1501: HNGV		25,000		70,000		95,000

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 5290403: Serviços de saúde associados: banco de sangue	Doações são voluntárias Não orientadas para a família	58%	>75%	Banco de Sangue do Relatório Trimestral	E90101: Hospital Nacional Guido Valadares	1501: HNGV		45,000		50,000		95,000
Atividade 5290404: Serviços de saúde associados: farmácia	Rotura de Stock de medicamentos vitais, essenciais e consumíveis médicos	8%	< 5%	Relatório mensal do departamento de farmácias	E90101: Hospital Nacional Guido Valadares	1501: HNGV		52,008				52,008
Atividade 5290405: Serviços de saúde associados: reabilitação	Pacientes melhorou em funcionamento	48%	>55%	Relatório Mensal do Departamento de Fisioterapia	E90101: Hospital Nacional Guido Valadares	1501: HNGV		21,000				21,000
Atividade 5290406: Serviços de saúde associados: gestão de saúde ambiental	Lixo retirado dos terrenos do hospital dentro de 24 horas	100%	100%	Relatórios da Logística	E90101: Hospital Nacional Guido Valadares	1501: HNGV		8,849				8,849
Atividade 5290408: Fornecer serviço de endoscopia de qualidade	Helicobacter Positivo	40%	%	Relatório do Departamento: Endoscopia	E90101: Hospital Nacional Guido Valadares	1501: HNGV		51,250				51,250
Subprograma 52905: Serviço de encaminhamento de emergência e clínica								30,697				30,697
Resultado de Curto Prazo: Melhorar a prontidão para a resposta de emergência e serviços de referência médica	Encaminhamentos preencheram critérios clínicos	55%	85%	Relatório Anual								
Atividade 5290501: Encaminhamento de pacientes no exterior	Pacientes encaminhados para o exterior reduzido para <300	300	Número	Relatório do departamento: Junta Medica	E90101: Hospital Nacional Guido Valadares	1501: HNGV		10,697				10,697
Atividade 5290503: Referência de espécimes no exterior	Espécimes histológicas referidas	100%	<50%	Relatório de histopatologia	E90101: Hospital Nacional Guido Valadares	1501: HNGV		12,500				12,500
Atividade 5290506: Encaminhamento de pacientes para o HNGV	Pacientes de emergência que são encaminhados	10%	%	Relatório do Departamento: Registros Médicos	E90101: Hospital Nacional Guido Valadares	1501: HNGV		7,500				7,500
Subprograma 52906: Serviços de internamento								1,712,719	60,000	610,000		2,382,719
Resultado de Curto Prazo: Fornecer qualidade médica nos serviços aos pacientes para reduzir a taxa de mortalidade hospitalar e melhorar a eficiência do serviço hospitalar	Taxa de mortalidade líquida (NDR) 20/1000	Taxa de Morte Líquida(NDR) 22	Reduza	Banco de dados de registros médicos								
Atividade 5290601: Internamento de pacientes, incluindo serviços médicos especializados	Dias de estadia média (ALOS); e 85% da taxa de ocupação das camas (BOR)	BOR: 88%, ALOS: 4	<6	Relatório Mensal	E90101: Hospital Nacional Guido Valadares	1501: HNGV		629,750	60,000	110,000		799,750
Atividade 5290602: Serviços de restauração e nutrição clínica	Comida entregue segue os padrões nutricionais e menu definido	0%	>85%	Relatório Mensal	E90101: Hospital Nacional Guido Valadares	1501: HNGV		822,969				822,969
Atividade 5290603: Melhor atendimento ao paciente (segurança e qualidade)	Diretrizes Clínicas e POPs desenvolvidos ou revisados	4	4	Relatório Mensal	E90101: Hospital Nacional Guido Valadares	1501: HNGV		212,500		500,000		712,500
Atividade 5290604: Melhorar a saúde materna e infantil	Mortalidade Materna (por 100.000 nascidos vivos) a <260, Redução da Mortalidade Perinatal no HNGV (por 1.000) a <21	273 (MMR), 22 (PNRM)	Redução	Banco de dados de maternidade e primatologia	E90101: Hospital Nacional Guido Valadares	1501: HNGV		37,500				37,500
Atividade 5290605: Serviço de Oftalmologia no HNGV	especialista em Consumíveis Oculares e Medicamentos adquiridos através do SAMES	75%	>95%	Relatório trimestral do departamento oftalmológico	E90101: Hospital Nacional Guido Valadares	1501: HNGV		10,000				10,000

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Subprograma 52907: Serviços ambulatoriais								37,660		100,000		137,660
Resultado de Curto Prazo: Melhorar os serviços médicos especializados no serviço de saúde comunitário	Consultas ambulatoriais per capita	0%	%	Relatórios ambulatoriais								
Atividade 5290701: Serviços integrados de emergência médica e de ambulância	Redução da taxa de mortalidade bruta (GDR) e manter abaixo de 45/1000	41	<40%	Relatório Mensal	E90101: Hospital Nacional Guido Valadares	1501: HNGV		7,500				7,500
Atividade 5290702: Serviços médicos móveis e atendimento a pacientes em clínicas especializadas	20 Tours de Especialistas em Alcance por ano	13	Mínimo	Relatório do HNGV	E90101: Hospital Nacional Guido Valadares	1501: HNGV		20,160				20,160
Atividade 5290703: Melhorar os serviços do departamento de emergência	Atendimento atempado de acordo com a categoria de triagem	0%	70%	Relatório trimestral do departamento: emergência	E90101: Hospital Nacional Guido Valadares	1501: HNGV		5,000		100,000		105,000
Atividade 5290704: Clínicas de Especialidade Ambulatorial (Policlínica)	Pacientes atendidos em Policlínica	109,689	Número	Relatório do HNGV	E90101: Hospital Nacional Guido Valadares	1501: HNGV		5,000				5,000
Subprograma 52909: Desenvolva Oncologia								40,000				40,000
Resultado de Curto Prazo: MoU com um Sister hospital implementado	Acordo implementa	0%	50%	Relatório do HNGV								
Atividade 5290901: Fornecimento confiável de Reagentes e Consumíveis para Histopatologia	Fora de estoque	0%	<10%	Relatório do Departamento: Farmácia	E90101: Hospital Nacional Guido Valadares	1501: HNGV		30,000				30,000
Atividade 5290902: Equipe de registro de câncer - entrada de dados	Médicos no Registro médico treinado e competente em entrada de dados	0%	> 2	Relatório da OMS	E90101: Hospital Nacional Guido Valadares	1501: HNGV		5,000				5,000
Atividade 5290903: MoU ou Acordo com um Hospital da Irmã para Serviços de Oncologia no país	MoU ou Acordo assinado		1	Documento MoU	E90101: Hospital Nacional Guido Valadares	1501: HNGV		5,000				5,000
Subprograma 52910: Alargar Serviços de Nefrologia								55,000				55,000
Resultado de Curto Prazo: Reduzir o número de pacientes que recebem Hameodialysis na Indonésia para <5	Paciente envia para a Indonésia		Numero	Relatório da Junta Medica & Dir Hospital Services (MoH)								
Atividade 5291001: Expandir os serviços de hemodiálise	HD aumentar para 16	12	Máquinas	Relatório de Dir ADT	E90101: Hospital Nacional Guido Valadares	1501: HNGV		50,000				50,000
Atividade 5291002: MoU ou Acordo com um Sister Hospital para serviços de Nefrologia no País (Rim)	MoU ou Acordo assinado e implementado		1	Documento MoU	E90101: Hospital Nacional Guido Valadares	1501: HNGV		5,000				5,000
Subprograma 52911: Alargar Serviços de Cardiologia								95,000	84,000			179,000
Resultado de Curto Prazo: Unidade cardíaca é estabelecida	Unidade Operar	0%	20%	Relatório do HNGV								
Atividade 5291101: Equipamento especializado de compra (monitores, CPAP, ECG) e outros equipamentos médicos e consumíveis	Equipamentos comprados	0%	70%	Relatório de Dir ADT	E90101: Hospital Nacional Guido Valadares	1501: HNGV		90,000	84,000			174,000
Atividade 5291102: MoU ou Acordo com Sister Hospital para Serviços de Cardiologia Intervencionista no país	MoU ou Acordo assinado e implementado		1	Documento MoU	E90101: Hospital Nacional Guido Valadares	1501: HNGV		5,000				5,000
Subprograma 52912: Desenvolver Neurocirurgia								2,600				2,600
Resultado de Curto Prazo: MoU com Sister hospital é implementado	Acordo implementa	0%	50%	Relatório de Recursos Humanos								

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 5291201: MoU ou acordo com Sister hospital para serviços de neurocirurgia no país	MoU ou Acordo assinado e implementado		1	Documento MoU	E90101: Hospital Nacional Guido Valadares	1501: HNGV		2,600				2,600
Subprograma 52913: Força de trabalho serviços							5,657,111					5,657,111
Resultado de Curto Prazo: Todos os Funcionários recebem vencimentos nos termos da Lei	Todos os funcionários públicos são pagos a tempo, de acordo com os direitos adquirido	100% os funcionários públicos são pagos a tempo, de acordo com os direitos adquirido	100%	Relatório de Recursos Humanos								
Atividade 5291301: Serviços Gestão de Pessoal	Salário mensal pago a tempo	100% salário pago no tempo	100%	Relatório de Recurso Humano	E90101: Hospital Nacional Guido Valadares	1501: HNGV	5,657,111					5,657,111
Total Orçamento							5,657,111	4,712,693	200,000	1,500,000		12,069,804

48. F1: Serviço Autónomo de Medicamentos e Equipamentos Médicos, E.P. (SAMES)

Papel

O Serviço Autónomo de Medicamentos e Equipamentos Médicos, E.P. (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 (*Artigo 5º do Decreto-Lei n.º 18/2015, de 24 de junho*).

Prioridades de Governação

1. Bem-Estar Social, Proteção Social e Cidadania
1.a. Bem-Estar Social
1.a.4. Saúde: <i>Assistência médica e de saúde qualificada, o mais próximo possível dos cidadãos e capaz de atender às necessidades de desenvolvimento do país (nacional e internacional)</i>

Principais medidas setoriais para 2020

- **Reforçar 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 do SAMES** em 3 municípios (Baucau, Ainaro, Maliana) incluindo a disponibilidade de transporte (veículo com caixa) nos armazéns; e
- Promover a **boa governação e gestão institucional**, fortalecendo a capacidade dos recursos humanos.

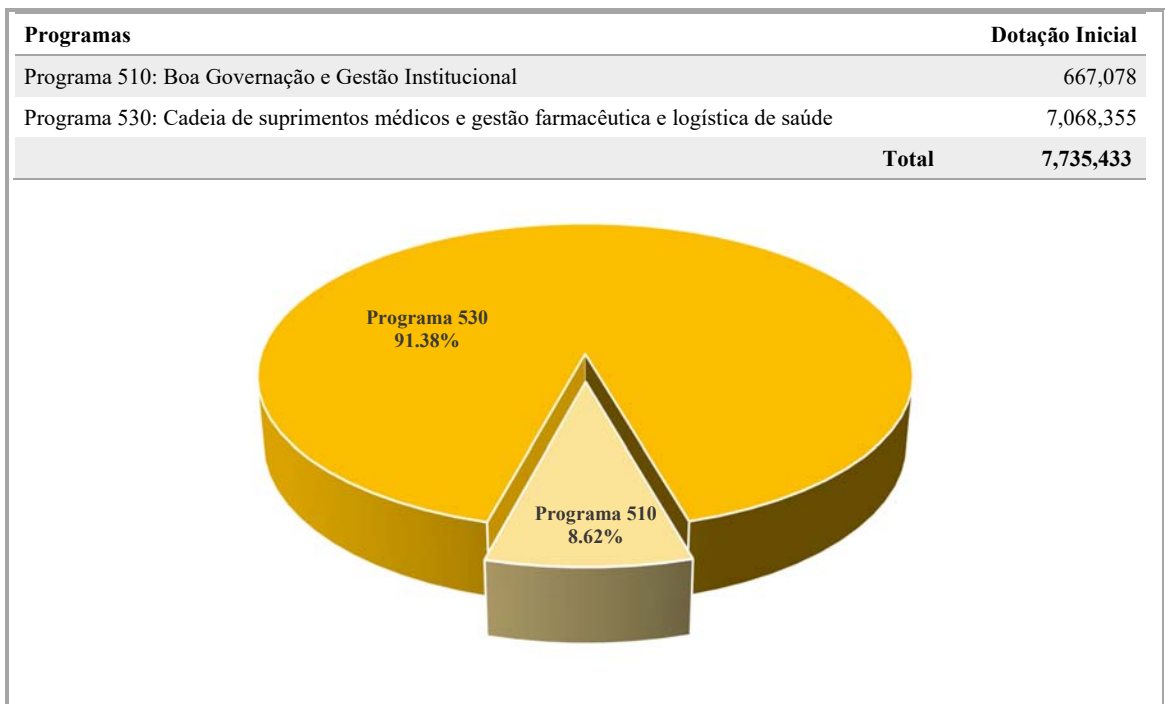
Orçamento

O Serviço Autónomo de Medicamentos e Equipamentos Médicos, EP tem um Orçamento de US \$7,735,433 dólares para o Ano Fiscal de 2020.

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

	2019 Orçamento	2020 Orçamento	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção	2024 Projeção
Orçamento Geral do Estado	5,535	7,735	8,045	8,367	8,701	9,049
Recorrentes	5,069	7,475	7,774	8,085	8,408	8,744
Salários e Vencimentos	313	387	403	419	436	453
Bens e Serviços	4,757	7,087	7,371	7,666	7,972	8,291
Transferências Públicas	-	-	-	-	-	-
Capital	466	261	271	282	293	305
Capital Minor	466	261	271	282	293	305
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	5,535	7,735	8,045	8,367	8,701	9,049
Recorrentes	5,069	7,475	7,774	8,085	8,408	8,744
Capital	466	261	271	282	293	305

Alocação Orçamental por Programas



Perfil dos Funcionários

O Perfil dos Funcionários será ajustado, depois do Orçamento Geral de Estado entrar em vigor.

F1: Serviço Autônomo de Medicamentos e Equipamentos Médicos (Serviço e Fundo Autônomo)

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	C D	T P	
ODS: SAÚDE DE QUALIDADE - Garantir o acesso à saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos, em todas as idades												
PED SUBSETOR: SAÚDE - Em 2030, Timor-Leste terá uma população mais saudável como resultado de serviços de saúde abrangentes e de alta qualidade acessíveis a todos os timorenses. Por sua vez, isso reduziria a pobreza, elevaria os níveis de renda e melhorou a produtividade nacional.												
Programa 510: Boa Governança e Gestão Institucional [S]							128,218	537,960	900			667,078
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo	Plano Estratégico Aprovado, incluindo plano de médio prazo	Plano quinquenal Aprovado	Plano	Plano de 5 anos aprovado / plano de negócios								
Subprograma 51001: Boa Governança								52,010				52,010
Resultado de Curto Prazo: Melhor transparência e responsabilização da administração pública	Relatórios Trimestrais de Implementação do Plano Anual	4 Relatórios Trimestrais	4	Relatórios trimestrais de monitoramento								
Atividade 5100111: Abordagem integrada do gênero	Pessoal do SAMES Homens / Mulheres formados em gestão	20 Pessoas formados em área gestão de Medicamento e Equipamentos da Saúde (2019)	40	Lista participantes	F10101: Serviço Autônomo de Medicamentos e Equipamentos Médicos	0601: SAMES ACCOUNT		52,010			52,010	
Subprograma 51002: Gestão Institucional							128,218	485,950	900			615,068
Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado	Metas do plano anual alcançados	100% metas do plano anual alcançados	100%	Plano Anual e Relatórios Trimestrais								
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	Execução Orçamentária	96 % do orçamento executado (Janeiro-Dezembro de 2019)	100%	2019 Orçamentos Trimestrais e Relatórios Financeiros.	F10101: Serviço Autônomo de Medicamentos e Equipamentos Médicos	0601: SAMES ACCOUNT	128,218	379,450	900		508,568	
Atividade 5100205: Planejamento, monitorização e estatísticas	CrITÉrios de desempenho do Plano Anual Alcançado e da Governança alcançados	2019 Relatórios Anuais e Trimestrais de M & A	100%	2019 Relatórios trimestrais e anuais de desempenho	F10101: Serviço Autônomo de Medicamentos e Equipamentos Médicos	0601: SAMES ACCOUNT		6,500			6,500	
Atividade 5100230: Gestão Utilização Orçamento Reserva	Reserva orçamentária executada	0%	100%	Relatório financeiros	F10101: Serviço Autônomo de Medicamentos e Equipamentos Médicos	0601: SAMES ACCOUNT		100,000			100,000	
ODS: SAÚDE DE QUALIDADE - Garantir o acesso à saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos, em todas as idades												
PED SUBSETOR: SAÚDE - Em 2030, Timor-Leste terá uma população mais saudável como resultado de serviços de saúde abrangentes e de alta qualidade acessíveis a todos os timorenses. Por sua vez, isso reduziria a pobreza, elevaria os níveis de renda e melhorou a produtividade nacional.												
Programa 530: Cadeia de suprimentos médicos e gestão farmacêutica e logística de saúde [S]							259,034	6,549,421	259,900			7,068,355
Resultado de Médio Prazo: Garantir disponibilidade e qualidade de medicamentos, suprimentos médicos e equipamentos médicos em todas as unidades de saúde	Medicamentos e suprimentos médicos disponíveis em todas as unidades de saúde	15%, 0%	15 %	Relatório Anual do SAMES								

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	C D	T P	
Subprograma 53002: Gestão Médica e Farmacêutica							259,034	6,537,421	199,900			6,996,355
Resultado de Curto Prazo: Garantir a disponibilidade de medicamentos e suprimentos médicos em todas as unidades de saúde	Taxa de saída de estoque	94% TI (2019)	95%	Relatório Stock distribuídas								
Atividade 5300201: Compre medicamentos e consumíveis médicos	Plano de Aprovisionamento executado	96% do plano de Aprovisionamento executado (2017)	100%	Relatórios mensais do ano 2019	F10101: Serviço Autônomo de Medicamentos e Equipamentos Médicos	0601: SAMES ACCOUNT	50,270	6,121,869			6,172,139	
Atividade 5300202: Gestão do armazém	Estoque de medicamentos disponíveis na SAMES / 80% de lista de medicamentos disponíveis em estoque na Lista de Medicamentos Essenciais	89% de stock disponível e stock out 11% (2019)	80%	Relatórios mensais do ano 2019	F10101: Serviço Autônomo de Medicamentos e Equipamentos Médicos	0601: SAMES ACCOUNT	208,764	299,416	100,900		609,080	
Atividade 5300203: Distribuição de drogas	Dias de atraso na distribuição de Medicamentos às Unidades de Saúde nos Municípios e Hospitais / 5 vezes dias o tempo de resposta ao pedido	3 dias de Atraso de distribuição de Medicamentos (2017)	5	2019 Relatórios trimestrais e mensais	F10101: Serviço Autônomo de Medicamentos e Equipamentos Médicos	0601: SAMES ACCOUNT		116,136	99,000		215,136	
Subprograma 53004: Gestão de Equipamentos Médicos								12,000	60,000			72,000
Resultado de Curto Prazo: Garantir disponibilidade e equipamentos médicos de qualidade em todas as unidades de saúde	Equipamentos de qualidade adquiridos e distribuídos		Valor pelo dinheiro	Relatório Anual								
Atividade 5300401: Serviços de aquisição de equipamentos médicos	Compra de Equipamentos Médicos	100% (2019)	100%	2019 Relatórios trimestrais e mensais	F10101: Serviço Autônomo de Medicamentos e Equipamentos Médicos	0601: SAMES ACCOUNT		12,000	60,000		72,000	
Total Orçamento							387,252	7,087,381	260,800			7,735,433

49. F2: Laboratório Nacional de Saúde (LNS)

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 (*Artigo 3º do Decreto-Lei nº 39/2008, de 29 de outubro*).

Prioridades de Governação

1. Bem-Estar Social, Proteção Social e Cidadania
1.a. Bem-Estar Social
1.a.4. Saúde: <i>Assistência médica e de saúde qualificada, o mais próximo possível dos cidadãos e capaz de atender às necessidades de desenvolvimento do país (nacional e internacional)</i>

Principais medidas setoriais para 2020

- Assegurar ações de apoio aos **Serviços de Saúde Secundários e Terciários**;
- Continuar com a **formação de técnicos** para prestarem serviços de acordo com padrões estabelecidos;
- Implementar o **Plano Estratégico**;
- 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;
- Promover a **boa governação e gestão institucional**, fortalecendo a capacidade dos recursos humanos.

Orçamento

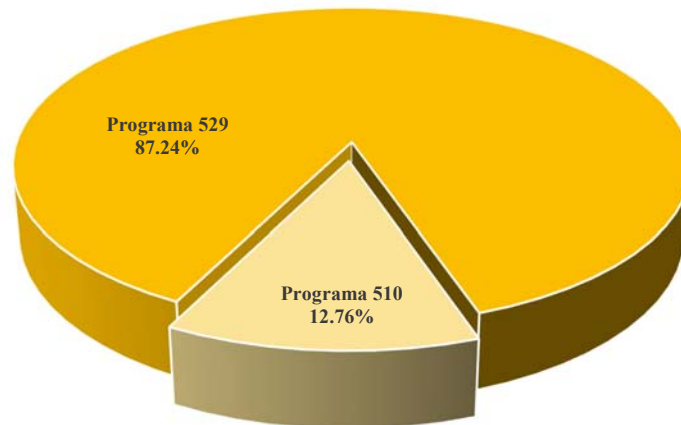
O Laboratório Nacional de Saúde tem um Orçamento de **US \$1,271,657 dólares** para o Ano Fiscal de 2020.

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

	2019 Orçamento	2020 Orçamento	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção	2024 Projeção
Orçamento Geral do Estado	842	1,272	1,322	1,375	1,431	1,487
Recorrentes	717	862	896	932	970	1,008
Salários e Vencimentos	327	327	340	354	368	382
Bens e Serviços	390	535	556	579	602	626
Transferências Públicas	-	-	-	-	-	-
Capital	125	410	426	443	461	479
Capital Minor	125	410	426	443	461	479
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	842	1,272	1,322	1,375	1,431	1,487
Recorrentes	717	862	896	932	970	1,008
Capital	125	410	426	443	461	479

Alocação Orçamental por Programas

Programas	Dotação Inicial
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	162,228
Programa 529: Serviços de Saúde Secundários e Terciários	1,109,429
Total	1,271,657



Perfil dos Funcionários

O Perfil dos Funcionários será ajustado, depois do Orçamento Geral de Estado entrar em vigor.

F2: Laboratório Nacional de Saúde (Serviço e Fundo Autónomo)

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	C D	T P	
ODS: SAÚDE DE QUALIDADE - Garantir o acesso à saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos, em todas as idades												
PED SUBSETOR: SAÚDE - Em 2030, Timor-Leste terá uma população mais saudável como resultado de serviços de saúde abrangentes e de alta qualidade acessíveis a todos os timorenses. Por sua vez, isso reduziria a pobreza, elevaria os níveis de renda e melhorou a produtividade nacional.												
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional [S]							162,228				162,228	
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo	Plano Estratégico Aprovado, incluindo o plano de médio prazo	Plano quinquenal Aprovado	Plano	Plano de 5 anos aprovado								
Subprograma 51001: Boa Governação							1,750				1,750	
Resultado de Curto Prazo: Melhor transparência e responsabilização da administração pública	Relatórios Trimestrais de Implementação do Plano Anual	4 Relatórios Trimestrais	4	Relatórios trimestrais de monitoramento								
Atividade 5100111: Abordagem integrada do género	Mulheres e homens treinados em questões de género	45% mulheres e homens treinados	65%	Registros de treinamento / banco de dados	F20101: Laboratório Nacional	1601: LN		1,750			1,750	
Subprograma 51002: Gestão Institucional							160,478				160,478	
Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado	Metas no Plano Anual alcançadas	100% plano anual implementado	100%	Relatórios anuais de desempenho								
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	Orçamento executado como planeado	97% de orçamento executado como planeado	100%	Relatórios financeiros e administrativos anuais	F20101: Laboratório Nacional	1601: LN		133,995			133,995	
Atividade 5100204: Gestão Património	Gestão património de estado do LNS registradas	150 registrada em 2017	155	Livro de registro de manutenção	F20101: Laboratório Nacional	1601: LN		1,500			1,500	
Atividade 5100205: Planeamento, monitorização e estatísticas	Estrutura de planeamento implementada	Plano Anual, Plano de Aquisições e Proposta Orçamental para 2017	100%	Plano setorial de 5 anos, plano anual e MTEF	F20101: Laboratório Nacional	1601: LN		1,779			1,779	
Atividade 5100206: Gestão dos recursos humanos	Funcionários recebeu avaliação de desempenho	100% funcionários recebe avaliação de desempenho	100%	Relatórios de desempenho de recursos humanos	F20101: Laboratório Nacional	1601: LN		1,000			1,000	
Atividade 5100230: Gestão Utilização Orçamento Reserva	Reserva orçamentária executada	0%	100%	Relatório financeiros	F20101: Laboratório Nacional	1601: LN		22,204			22,204	
ODS: SAÚDE DE QUALIDADE - Garantir o acesso à saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos, em todas as idades												
PED SUBSETOR: SAÚDE - Em 2030, Timor-Leste terá uma população mais saudável como resultado de serviços de saúde abrangentes e de alta qualidade acessíveis a todos os timorenses. Por sua vez, isso reduziria a pobreza, elevaria os níveis de renda e melhorou a produtividade nacional.												
Programa 529: Serviços de saúde secundários e terciários [S]						326,949	372,740	409,740			1,109,429	
Resultado de Médio Prazo: Melhoria da qualidade dos serviços com o objetivo de reduzir a taxa de mortalidade nos Hospitais e também a redução da transferência de pacientes para o exterior / Cuidados de saúde secundários e terciários reduziram a taxa de mortalidade	Teste de Laboratório são qualificada baseia no padrão Internacional	65%	75%	Relatórios de laboratoriais								
Subprograma 52902: Serviço Público de Saúde							112,940	409,740			522,680	

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	C D	T P	
Resultado de Curto Prazo: Fornecer serviços analíticos e de aconselhamento ao Ministério da Saúde e à AIFAESA sobre segurança alimentar, medicamentos e outros produtos relacionados com a saúde	Teste de amostra da rotina Análise de alimentos, Bebidas, medicamentos e água	50%	75%	Relatório Anual								
Atividade 5290201: Coletar e realizar testes laboratoriais para amostras de água, alimentos, medicamentos e meio ambiente, bem como amostras de referência	Testes para amostras de água, alimentos, medicamentos e ambientais	1000 testes realizados	1500	Relatórios laboratoriais	F20101: Laboratório Nacional	1601: LN		112,940	409,740			522,680
Subprograma 52903: Serviços de suporte clínico de diagnóstico e laboratório							326,949	259,800				586,749
Resultado de Curto Prazo: Fornecimento contínuo de testes laboratoriais de qualidade assegurada em todos os laboratórios públicos	Labs (68 CHC, 5 HR, 1 HNGV, 1 LNS) Fornecer continuamente serviços	75 Laboratórios	75	Relatório Anual								
Atividade 5290301: Realize testes de diagnóstico clínico	Amostras testadas por laboratórios	269,950	500,000	Relatórios laboratoriais	F20101: Laboratório Nacional	1601: LN		181,221				181,221
Atividade 5290302: Implementar o sistema de gerenciamento de qualidade de laboratório (LQMS)	Guia desenvolvido e implementado	Manual do LQMS desenvolvido	100%	Relatório laboratorial	F20101: Laboratório Nacional	1601: LN		1,000				1,000
Atividade 5290303: Desenvolver diretrizes e SOP para sistema de referência de amostras	Novos SOPs desenvolvidos	Todos testes em laboratório tem SOPs	5	Relatórios trimestrais	F20101: Laboratório Nacional	1601: LN		2,040				2,040
Atividade 5290304: Prestação de supervisão de apoio e serviços de suporte técnico	Supervisão e Apoio técnico	50 laboratórios supervisionados	75	Relatórios de Supervisão	F20101: Laboratório Nacional	1601: LN		53,533				53,533
Atividade 5290305: Implementar o sistema de informação laboratorial (LIS)	Existência do LIS	Implementado	100%	Relatório Laboratorial	F20101: Laboratório Nacional	1601: LN		1,000				1,000
Atividade 5290306: Força de trabalho de serviço para LNS	Salário Mensal Pago na hora	13 Meses salario dos funcionários recebem	13	Relatório de Recurso Humano	F20101: Laboratório Nacional	1601: LN	326,949	21,006				347,955
Total Orçamento							326,949	534,968	409,740			1,271,657

50. F3: Centro Nacional de Reabilitação (CNR)

Papel

O **Centro Nacional de Reabilitação (CNR)**, 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 (*Artigo 6º do Decreto-Lei nº 37/2012, de 1 de agosto*).

Prioridades de Governação

1. Bem-Estar Social, Proteção Social e Cidadania
1.b. Inclusão, Proteção e Solidariedade Social (Mulheres e Crianças, Grupos da Terceira Idade, Pessoas com Deficiência e Vulneráveis, Combatentes da Libertação Nacional)
1.b.2. Grupos da Terceira Idade, Pessoas com Deficiência e Vulneráveis: <i>Subsídios para a terceira idade e pessoas com deficiência, apoio a vítimas, ex-reclusos, pessoas com HIV / SIDA, toxicodependentes e outros grupos em risco]</i>

Principais medidas setoriais para 2020

- Promover iniciativas de **Reabilitação Social, Aconselhamento e Recuperação**;
- **Formar recursos humanos** para serviços de reabilitação social, aconselhamento e recuperação;
- Aprofundar a **descentralização da instituição**, identificando novos locais, preparando instalações e equipamentos necessários;
- Continuar com as **atividades SRIKAR** para os postos administrativos ainda não cobertos pelo CNR; e
- Promover a **boa governação e gestão institucional**, fortalecendo a capacidade dos recursos humanos.

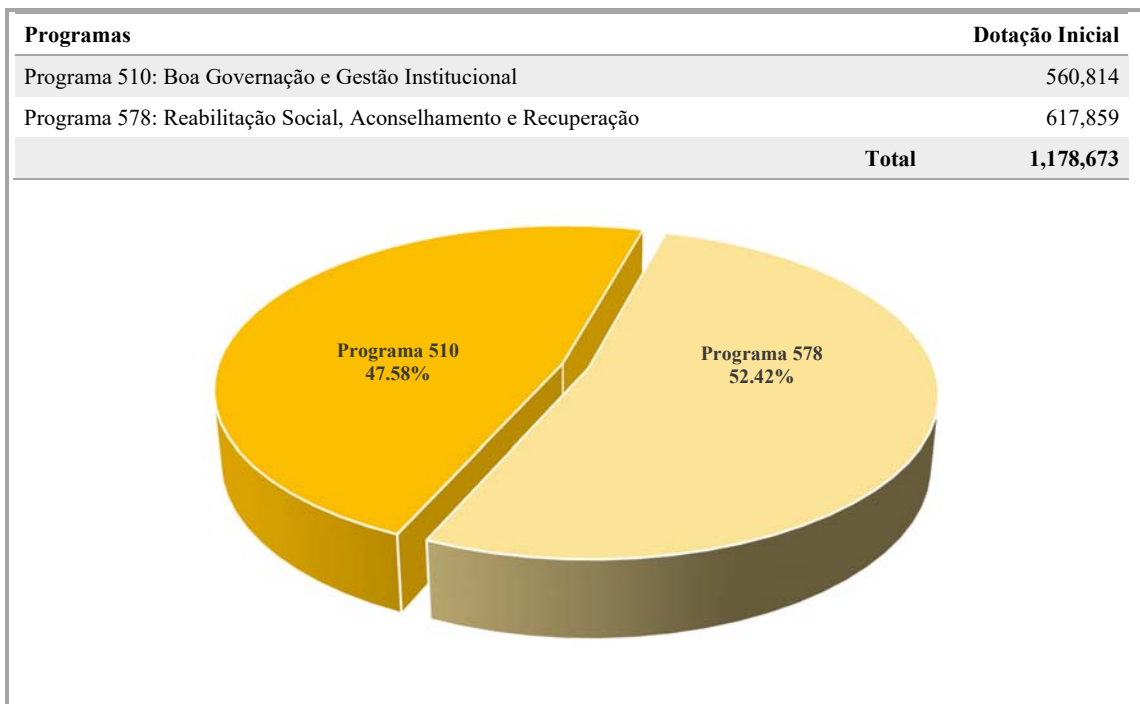
Orçamento

O Centro Nacional de Reabilitação tem um Orçamento de **US \$1,178,673 dólares** para o Ano Fiscal de 2020.

Orçamento Fontes Combinadas
Centro Nacional de Reabilitação (Serviço e Fundo Autónomo) (\$'000)

	2019 Orçamento	2020 Orçamento	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção	2024 Projeção
Orçamento Geral do Estado	1,119	1,179	1,226	1,275	1,326	1,379
Recorrentes	671	1,179	1,226	1,275	1,326	1,379
Salários e Vencimentos	23	23	24	25	26	27
Bens e Serviços	648	1,155	1,201	1,250	1,299	1,351
Transferências Públicas	-	-	-	-	-	-
Capital	448	-	-	-	-	-
Capital Minor	448	-	-	-	-	-
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	1,119	1,179	1,226	1,275	1,326	1,379
Recorrentes	671	1,179	1,226	1,275	1,326	1,379
Capital	448	-	-	-	-	-

Alocação Orçamental por Programas



Perfil dos Funcionários

O Perfil dos Funcionários será ajustado, depois do Orçamento Geral de Estado entrar em vigor.

F3: Centro Nacional de Reabilitação (Serviço e Fundo Autónomo)

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: REDUZIR AS DESIGUALDADES - Reduzir as desigualdades no interior dos países e entre países												
PED SUBSETOR: INCLUSÃO SOCIAL - Em 2030, Timor-Leste será uma nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos cidadãos mais vulneráveis são protegidos.												
Programa 510: Boa Governança e Gestão Institucional [S]								560,814				560,814
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo	Plano Estratégico Aprovado, incluindo plano de médio prazo	Plano quinquenal aprovado	Plano	Plano de 5 anos aprovado								
Subprograma 51002: Gestão Institucional								522,474				522,474
Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado	Objetivos do plano anual alcançados	Plano anual 2019	Relatórios	Relatórios anuais de desempenho								
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	Execução Orçamentária, 100% Patrimônio de estado registrado em coordenação com patrimônio ministério das finanças, 10% SOP Sistema Serviço AFAL Desenvolvido	97% do orçamento executado, 100% registrado, 10% SOP Desenvolve	100%	Relatório do FMIS e Patrimônio	F30101: Centro Nacional de Reabilitação	1701: CNR		246,538			246,538	
Atividade 5100206: Gestão dos recursos humanos	Funcionários recebeu avaliação de desempenho, 2 Funcionário permanente avaliado em Desempenho	75%, 2 Funcionário permanente	85%	Relatório Desempenho da RH	F30101: Centro Nacional de Reabilitação	1701: CNR		252,363			252,363	
Atividade 5100230: Gestão Utilização Orçamento Reserva	Reserva orçamentária executada	0%	100%	Relatório financeiros	F30101: Centro Nacional de Reabilitação	1701: CNR		23,573			23,573	
Subprograma 51003: Parcerias								38,340				38,340
Resultado de Curto Prazo: Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Atividades	Acordo de Parceria (MoU) em desabilidades implementado com base em termo de contrato	50%	75%	MoU								
Atividade 5100301: Cooperação e parcerias	de Cooperação e Parceria com outros países	15 Cooperação entre a CNR e a Parceria	11	MOU entre CNR e outros parceiros	F30101: Centro Nacional de Reabilitação	1701: CNR		38,340			38,340	
ODS: REDUZIR AS DESIGUALDADES - Reduzir as desigualdades no interior dos países e entre países												
PED SUBSETOR: INCLUSÃO SOCIAL - Em 2030, Timor-Leste será uma nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos cidadãos mais vulneráveis são protegidos.												
Programa 578: Reabilitação Social, Aconselhamento e Recuperação [S]							23,424	594,435				617,859
Resultado de Médio Prazo: Cidadãos com deficiência têm o mesmo direito e são protegidos como outro cidadão	Pessoas com deficiência recebem tratamento da CNR	3,5% recebem tratamento	100%	Relatório Anual								
Subprograma 57802: Força de trabalho de serviços							23,424					23,424
Resultado de Curto Prazo: Todos os Empregados recebem salários base no contrato	Todos os funcionários públicos são pagos a tempo, de acordo com os direitos adquirido	100% os funcionários públicos são pagos a tempo, de acordo com os direitos adquirido	100%	Relatório de Recursos Humanos								
Atividade 5780201: Serviços Gestão de Pessoal	Informações mensais de folha de pagamento entregues ao MF no prazo	12 Informações mensais de folha de pagamento entregues ao MF no prazo	12	Relatório de Recurso Humano	F30101: Centro Nacional de Reabilitação	1701: CNR	23,424				23,424	
Subprograma 58301: sensibilização e promoção da reabilitação para pessoas com deficiência								259,707				259,707
Resultado de Curto Prazo: Pessoas com deficiência terão melhores oportunidades e inclusão social	Deficiências participam de treinamento na SEFOPE	13 pessoas com deficiência participaram de treinamento na SEFOPE	13	Relatório Anual								

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 5830101: Socialização sobre a prestação de serviços do CNR	Pessoas em 5 municípios estão adequadamente informadas sobre as causas da deficiência, 20% Implementação de políticas nacionais de inclusão social para pessoas de deficiência, 70% de capacitação para famílias com deficiência, 10 de bilhete de identidade para deficientes físicos, 200 de deficiência, acesso à justiça (M / F),	1000, 20%, 70%, 10%, 10	1,000	Relatório Anual	F30101: Centro Nacional de Reabilitação	1701: CNR		151,422				151,422
Atividade 5830102: Materiais de apoio e equipamentos para pessoas incapacitadas	Deficiência pessoas receberam equipamentos e mobilidade, 30 deficiências completaram a educação inclusiva, Apoio material e taxa de estudo para 200 crianças com deficiências, 10 locais para deficientes	720 Equipamentos mobilidade e receberam através SRIKAR, IMORP, Referencia no Atendimento Diário, 30, 20 e 10 locais	800	Relatório do CNR	F30101: Centro Nacional de Reabilitação	1701: CNR		108,285				108,285
Subprograma 58401: Serviços especializados para cidadãos deficientes								334,728				334,728
Resultado de Curto Prazo: A qualidade e o acesso a serviços relacionados com deficiência aumentaram em Dili e estão disponíveis para um maior número de população nas municipalidades.	Pessoas com deficiência (utentes novo) recebida do tratamento de CNR, aumenta numero utente em dormitório, aumenta serviços na atendimento deficientes	Do total de 38.118 pessoas desabilidades em Timor-Leste, 1.333 receberam tratamento da CNR	3,5%	Relatório do CNR				334,728				
Atividade 5840101: Prestação e monitorização de serviços especializados de reabilitação (áreas clínicas)	Municípios tem o mesmo tratamento para todas as informações coletadas sobre a satisfação dos clientes para melhorar a qualidade do serviço, 75% Monitoramento e avaliação realizados, 350 usuários antigos, 80 usuários hospedados no dormitório receberam tratamento clínico, 20% harmonizaram o Levantamento de Saúde Demográfica	30%, 30%, 80 Pessoas e 20%	70%	Relatório Trimestrais	F30101: Centro Nacional de Reabilitação	1701: CNR		257,888				257,888
Atividade 5840102: Serviços através do programa SRIKAR	Usuários participaram de serviços por meio do programa SRIKAR, 35 Identificação Utentes novo participaram	20%	35%	Relatório Trimestrais	F30101: Centro Nacional de Reabilitação	1701: CNR		76,840				76,840
Total Orçamento							23,424	1,155,249				1,178,673

51. F4: Instituto de Gestão de Equipamento (IGE)

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 (*Artigo 5º dos Estatutos, Decreto Lei n.º 11/2006, de 12 de abril*).

Prioridades de Governação

3. Melhorar a Conectividade Nacional: Investir em três (3) áreas-chave (Infraestruturas, Logística e Telecomunicações)
3.a. Infraestruturas: <i>Estradas rurais e urbanas e pontes</i>

Principais medidas setoriais para 2020

- Prestar serviços de **gestão e instalação de equipamentos**;
- 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;
- Desenvolver uma **Oficina Nacional para máquinas pesadas e veículos ligeiros** como forma de criar receitas para o Estado; e
- Promover a **boa governação e gestão institucional**, fortalecendo a capacidade dos recursos humanos.

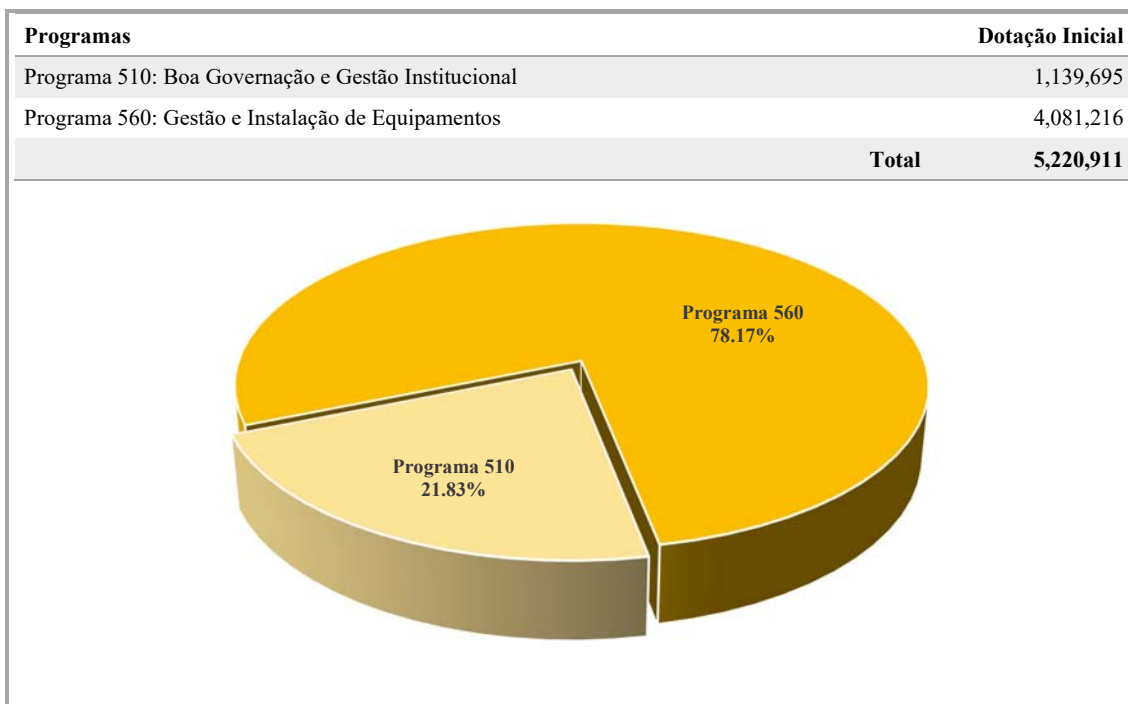
Orçamento

O Instituto de Gestão de Equipamento tem um Orçamento de **US \$5,220,911 dólares** para o Ano Fiscal de 2020.

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

	2019 Orçamento	2020 Orçamento	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção	2024 Projeção
Orçamento Geral do Estado	3,141	5,221	5,430	5,647	5,873	6,108
Recorrentes	3,141	3,221	3,350	3,484	3,623	3,768
Salários e Vencimentos	1,140	1,140	1,185	1,233	1,282	1,333
Bens e Serviços	2,001	2,081	2,164	2,251	2,341	2,435
Transferências Públicas	-	-	-	-	-	-
Capital	-	2,000	2,080	2,163	2,250	2,340
Capital Minor	-	2,000	2,080	2,163	2,250	2,340
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	3,141	5,221	5,430	5,647	5,873	6,108
Recorrentes	3,141	3,221	3,350	3,484	3,623	3,768
Capital	-	2,000	2,080	2,163	2,250	2,340

Alocação Orçamental por Programas



Perfil dos Funcionários

O Perfil dos Funcionários será ajustado, depois do Orçamento Geral de Estado entrar em vigor.

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

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS - Tornar as cidades e comunidades inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis												
PED SUBSETOR: ESTRADAS E PONTES - Uma extensa rede de estradas de qualidade e bem conservadas conectará nossas comunidades, promoverá desenvolvimento rural, indústria e turismo e proporcionará acesso aos mercados.												
Programa 510: Boa Governança e Gestão Institucional [S]							1,139,695					1,139,695
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo	Plano Estratégico Aprovado, incluindo plano de médio prazo	0		Plano de 5 anos aprovado								
Subprograma 51001: Boa Governança							1,139,695					1,139,695
Resultado de Curto Prazo: Melhor transparência e responsabilização da administração pública	Metas no plano anual alcançado	0	100%	Relatórios Trimestrais								
Atividade 5100111: Abordagem integrada do gênero	Número de mulheres e homens treinados em questões de gênero	0	20	Relatórios Trimestrais	F40101: Instituto de Gestão de Equipamentos	0501: PIEM CFTL	1,139,695					1,139,695
ODS: CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS - Tornar as cidades e comunidades inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis												
PED SUBSETOR: ESTRADAS E PONTES - Uma extensa rede de estradas de qualidade e bem conservadas conectará nossas comunidades, promoverá desenvolvimento rural, indústria e turismo e proporcionará acesso aos mercados.												
ODS: INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURAS - Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação												
PED SUBSETOR: TRANSPORTES - Transportes												
Programa 560: Gestão e instalação de equipamentos [S]								2,081,216	2,000,000			4,081,216
Resultado de Médio Prazo: Gestão e manutenção eficientes de máquinas, equipamentos e veículos pesados do governo (inclui caminhões basculantes e veículos operacionais).	média de operações diárias			Relatório								
Subprograma 56001: Gestão e instalação de equipamentos								2,081,216	2,000,000			4,081,216
Resultado de Curto Prazo: Todas as máquinas em funcionamento	% de maquinas, equipamentos e veículos pesados em funcionamento		100%	Relatório de manutenção								
Atividade 5600101: Manutenção de equipamentos pesados	Implementação rotina de plano da manutenção	TBD1) Em curso, 100 % para a manutenção rotina como a manutenção de A, B, C e D; 41 Unidades 2) Em curso,	100%	Relatório de Implementação	F40101: Instituto de Gestão de Equipamentos	0501: PIEM CFTL		1,434,594				1,434,594
Atividade 5600102: Operação de equipamentos pesados	operadores de máquinas equipados para a operação de máquinas em segurança	1) Em curso, 112 operadores; Janeiro ate Outubro serviço atingidos a) Melhoramento estadas 45,800 Km, b) Normalização de ribeiras 19,020 Km, c) Apoio Ministério e comunidades 3.038 Km	100%	Relatório	F40101: Instituto de Gestão de Equipamentos	0501: PIEM CFTL		61,521				61,521

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 5600103: Gestão de bases de dados de equipamentos pesados	Base de dados desenvolvido	1) Em curso,85% de base de dados como peça sobressalente, armazém, oficina e equipamentos e de acordo com as necessidades; 2) Em curso, 95 % da elaboração da base de dados	100%	Relatório de base de dados	F40101: Instituto de Gestão de Equipamentos	0501: PIEM CFTL		177,569				177,569
Atividade 5600104: Administração geral					F40101: Instituto de Gestão de Equipamentos	0501: PIEM CFTL		407,532				407,532
Atividade 5600107: Aquisição dos equipamentos pesados para IGE	Números equipamentos aumentam em 2020			Novo atividade	F40101: Instituto de Gestão de Equipamentos	0501: PIEM CFTL			2,000,000			2,000,000
Total Orçamento							1,139,695	2,081,216	2,000,000			5,220,911

52. F6: Administração dos Portos de Timor-Leste (APORTIL)

Papel

A **Administração dos Portos de Timor-Leste (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 (*Artigo 6º do Anexo dos Estatutos, Decreto-Lei nº 3/2003, de 10 de março*).

Prioridades de Governação

3. Melhorar a Conectividade Nacional: <i>Investir em três (3) áreas-chave (Infraestruturas, Logística e Telecomunicações)</i>
3.b.1 Logística

Principais medidas setoriais para 2020

- Assegurar a gestão das **operações portuárias**;
- 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.
- Promover a **boa governação e gestão institucional**, fortalecendo a capacidade dos recursos humanos.

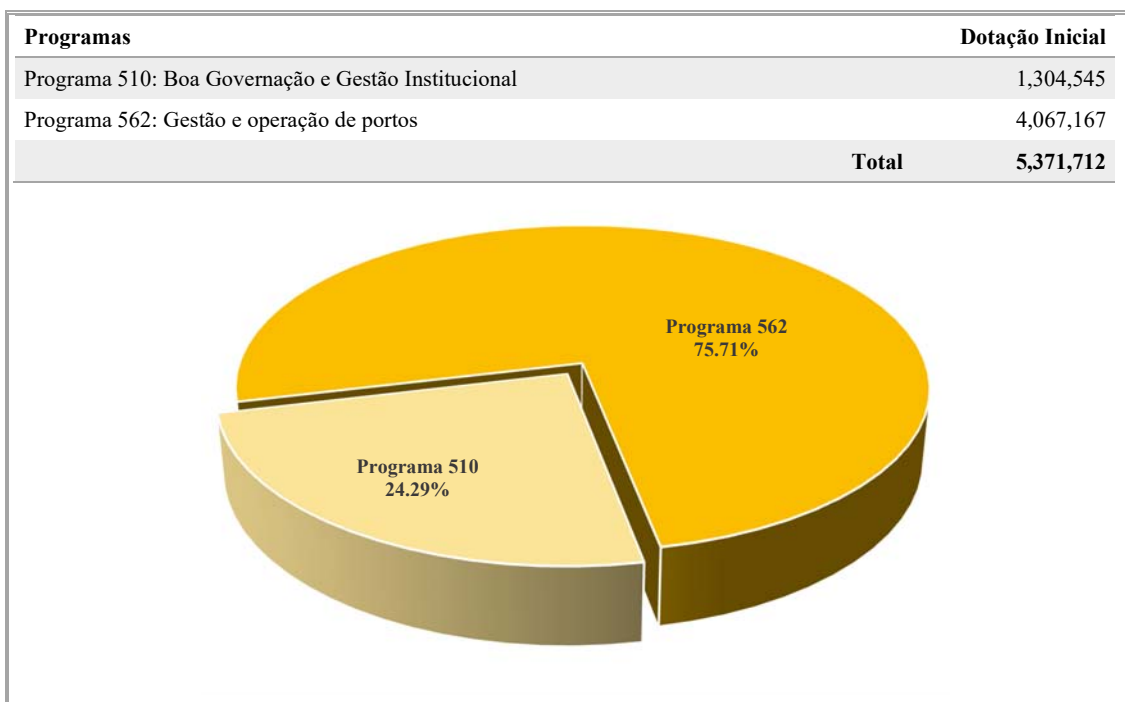
Orçamento

A Administração dos Portos de Timor-Leste tem um Orçamento de US \$5,371,712 dólares para o Ano Fiscal de 2020.

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

	2019 Orçamento	2020 Orçamento	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção	2024 Projeção
Orçamento Geral do Estado	3,639	5,372	5,586	5,810	6,042	6,284
Recorrentes	3,602	3,342	3,475	3,614	3,759	3,909
Salários e Vencimentos	500	494	514	534	556	578
Bens e Serviços	3,102	2,848	2,962	3,080	3,203	3,331
Transferências Públicas	-	-	-	-	-	-
Capital	37	2,030	2,111	2,196	2,283	2,375
Capital Minor	37	30	31	32	34	35
Capital Desenvolvimento	-	2,000	2,080	2,163	2,250	2,340
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	3,639	5,372	5,586	5,810	6,042	6,284
Recorrentes	3,602	3,342	3,475	3,614	3,759	3,909
Capital	37	2,030	2,111	2,196	2,283	2,375

Alocação Orçamental por Programas



Perfil dos Funcionários

O Perfil dos Funcionários será ajustado, depois do Orçamento Geral de Estado entrar em vigor.

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

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURAS - Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação												
PED SUBSETOR: TRANSPORTES - Transportes												
ODS: INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURAS - Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação												
PED SUBSETOR: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - Desenvolvimento Institucional												
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional [S]							493,986	780,559	30,000			1,304,545
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo	Um Plano Estratégico Aprovado, incluindo plano de médio prazo	0		Plano de 5 anos aprovado								
Subprograma 51001: Boa Governação								5,010				5,010
Resultado de Curto Prazo: Melhor transparência e responsabilização da administração pública	Metas no plano anual alcançado	0	100%	Relatórios trimestrais								
Atividade 5100111: Abordagem integrada do género	Participação Funcionários do APORTIL (M:25 e H:25) num seminário sobre a saúde, causas da Doença de Cancro e da SIDA bem como a sua prevenção.	Em 2017 realizaram duas atividades respetivamente sobre abordagem integrada de Género	100%	Relatório de Formação	F60101: Autoridade Portuária de Timor Leste	0301: APORTIL CFTL		5,010				5,010
Subprograma 51002: Gestão Institucional							493,986	775,549	30,000			1,299,535
Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado	Relatórios Trimestrais de implementação do Plano Anual			Relatórios Trimestrais								
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	Execução de Orçamento	90%	100%	Taxas de execução orçamental	F60101: Autoridade Portuária de Timor Leste	0301: APORTIL CFTL	493,986	579,246	30,000			1,103,232
Atividade 5100230: Gestão Utilização Orçamento Reserva	Executivo de reserva de orçamento	0	100%	Relatório financeiro	F60101: Autoridade Portuária de Timor Leste	0301: APORTIL CFTL		196,303				196,303
ODS: INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURAS - Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação												
PED SUBSETOR: TRANSPORTES - Transportes												
ODS: INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURAS - Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação												
PED SUBSETOR: PORTOS - Os novos portos marítimos são uma prioridade nacional para apoiar a nossa economia em crescimento e atender às futuras demandas da indústria e do frete.												
Programa 562: Gestão e operação de portos [S]								2,067,167		2,000,000		4,067,167
Resultado de Médio Prazo: Instalações marítimas eficientes e seguras para os passageiros e cargas	% Aumento o número de embarcações que utilizam portos nacionais		10	Relatório Trimestrais								
Subprograma 56201: Gestão e operação de portos								212,500		2,000,000		2,212,500
Resultado de Curto Prazo: O Porto de Dili totalmente operacional, proporcionando um serviço de qualidade ao público, garantindo o seu bem-estar e segurança	Redução de 45% no tempo de espera para os navios serem servidos			Relatório de Atividade								
Atividade 5620102: Gestão de bases de dados e desenhos técnicos	Todas as informações relacionadas com a importação e exportação de cargas, navios cargueiros que entram e saem no porto de Dili são	0	100%	Relatório do sistema	F60101: Autoridade Portuária de Timor Leste	0301: APORTIL CFTL		100,000				100,000

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
	informadas através do sistema on line digitalizado.											
Atividade 5620103: Segurança das operações portuárias	Manter permanência o Sistema de Segurança do Porto de Díli dentro dos padrões internacionais	Em 2017 as condições de segurança do porto de Díli são melhoradas com a colocação de CCTVs doados pelo Governo de Japão através da agência JICS, bem como a implementação de novos procedimentos sobre os requisitos dos visitantes incluindo agente	100%	Relatório Financeiro	F60101: Autoridade Portuária de Timor Leste	0301: APORTIL CFTL		112,500			112,500	
Atividade 5620107: Ponto de aterragem de construção (Rampa) para navio/desembarcadouro (Landing Craft) (Barkasa)	% de conclusão do progresso físico	0	100	Relatório de certificação de pagamento da ADN	F60101: Autoridade Portuária de Timor Leste	0301: APORTIL CFTL				1,000,000	1,000,000	
Atividade 5620108: Construção do terminal de passageiros na parte ocidental do porto de Díli	% de conclusão do progresso físico	0	100	Relatório de certificação de pagamento da ADN	F60101: Autoridade Portuária de Timor Leste	0301: APORTIL CFTL				1,000,000	1,000,000	
Subprograma 56203: Operação dos Navios de Passageiros e de Cargas								1,854,667			1,854,667	
Resultado de Curto Prazo: Boas ligações da rede de portos nacionais, facilitando a economia de tráfego de passageiros e cargas	1. numero de passageiros; 2. tonelagem de carga	144 circuitos, 34.397 passageiros, 1388 veículos		Relatório Trimestrais								
Atividade 5620301: Combustível para os navios de passageiros	Volume de combustível consumido pelos navios de passageiros	533,333 litros de combustível adquiridos em 2017	100%	Relatórios de atividades sobre viagens do navio Berlin-Nakroma	F60102: Operações do Berlin - Nakroma	0301: APORTIL CFTL		480,038			480,038	
Atividade 5620302: Operar os navios de passageiros	Tripulação do Navio Berlin-Nakroma	21 tripulantes para operar o navio Berlin-Nakroma.	21	Relatórios de atividades sobre viagens do navio Berlin-Nakroma	F60102: Operações do Berlin - Nakroma	0301: APORTIL CFTL		723,949			723,949	
Atividade 5620303: Manutenção e substituição dos navios de passageiros	Manutenção anual do Navio Berlin-Nakroma e aluguer de um navio substituto na ausência do Nakroma durante a sua manutenção	1 manutenção do Navio Berlin-Nakroma 1 aluguer de navio de passageiros em substituição do navio Berlin-Nakroma	100%	Relatório de atividade	F60102: Operações do Berlin - Nakroma	0301: APORTIL CFTL		650,680			650,680	
Total Orçamento							493,986	2,847,726	30,000	2,000,000		5,371,712

53. F7: Autoridade Nacional de Comunicações (ANC)

Papel

A **Autoridade Nacional de Comunicações (ANC)** é um Instituto Público com personalidade jurídica, dotado de autonomia administrativa e financeira, de um orçamento e património próprios, que tem por objeto exercer as funções de entidade reguladora do setor das telecomunicações com, de entre outras, as seguintes competências : (i) Supervisionar e regulamentar o setor das telecomunicações de Timor-Leste; (ii) Assessorar o Ministro relativamente às políticas a definir pelo Governo no âmbito do sector das telecomunicações; (iii) Gerir o registo das pessoas que pretendam prestar serviços de telecomunicações e operar redes de telecomunicações, bem como outorgar licenças de espectro de radiofrequência; (iv) Resolver os litígios entre os operadores; (v) Gerir, alocar e atribuir espectro de radiofrequência, números e outros recursos escassos; (vi) Representar o Governo em matérias relacionadas com obrigações em organizações regionais e internacionais de telecomunicações (Artigos 4º e 5º do Decreto-Lei n.º 15/2012, de 28 de março).

Prioridades de Governação

3. Melhorar a Conectividade Nacional: Investir em três (3) áreas-chave (Infraestruturas, Logística e Telecomunicações)
3.c. Telecomunicações: <i>Redes de fibra ótica marítima e terrestre, consideradas mecanismos fundamentais para apoiar a diversificação económica</i>

Principais medidas setoriais para 2020

- Desempenhar funções de **regulação, supervisão e desenvolvimento do setor das comunicações**;
- Implementar o Programa do VIII Governo Constitucional para o **setor das telecomunicações**, nomeadamente, a preparação de regulamentos e acesso para a fibra ótica; 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).
- Consolidar o Sistema de registo dos **serviços móveis pré-pagos** (Registo SIMCard Pré-pago);
- Assegurar a atualização e manutenção do **registo/licenciamento dos operadores** de serviço de Internet ou *Internet Service Providers (ISPs)*;
- Promover a **boa governação e gestão institucional**, fortalecendo a capacidade dos recursos humanos.

Orçamento

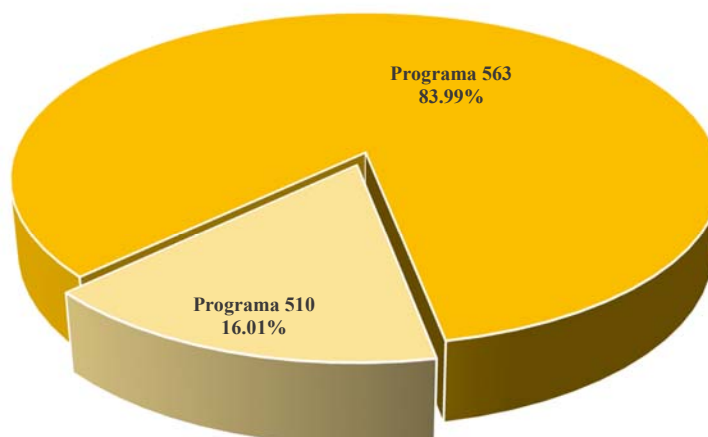
A Autoridade Nacional de Comunicações tem um Orçamento de US \$1,288,100 dólares para o Ano Fiscal de 2020.

Orçamento Fontes Combinadas
Autoridade Reguladora das Comunicações (Serviço e Fundo Autônomo) (\$'000)

	2019 Orçamento	2020 Orçamento	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção	2024 Projeção
Orçamento Geral do Estado	1,336	1,288	1,340	1,393	1,449	1,507
Recorrentes	1,058	1,263	1,314	1,366	1,421	1,478
Salários e Vencimentos	-	-	-	-	-	-
Bens e Serviços	1,058	1,263	1,314	1,366	1,421	1,478
Transferências Públicas	-	-	-	-	-	-
Capital	278	25	26	27	28	29
Capital Minor	278	25	26	27	28	29
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	1,336	1,288	1,340	1,393	1,449	1,507
Recorrentes	1,058	1,263	1,314	1,366	1,421	1,478
Capital	278	25	26	27	28	29

Alocação Orçamental por Programas

Programas	Dotação Inicial
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	206,220
Programa 563: Regulação, Supervisão e Desenvolvimento do Setor das Comunicações	1,081,880
Total	1,288,100



Perfil dos Funcionários

O Perfil dos Funcionários será ajustado, depois do Orçamento Geral de Estado entrar em vigor.

F7: Autoridade Nacional de Comunicações (Serviço e Fundo Autónomo)

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURAS - Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação												
PED SUBSETOR: TELECOMUNICAÇÃO - Construiremos uma rede de telecomunicações moderna que conectará as pessoas em Timor-Leste entre si e ao mundo.												
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional [S]								206,220				206,220
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo	Plano Estratégico aprovado, incluindo o plano de médio prazo			Plano 5 anos aprovado				6,000			6,000	
Subprograma 51001: Boa Governação								6,000			6,000	
Resultado de Curto Prazo: Melhor transparência e responsabilização da administração pública	% de Metas no Plano Anual alcançadas	70%	100	Relatório Fiscal								
Atividade 5100111: Abordagem integrada do género	Oficiais da ANC (homens e mulheres) são informadas sobre questões relativas ao género	0	15	Relatório de Formação	F70101: Autoridade Nacional de Comunicações	1801: ANC		6,000			6,000	
Subprograma 51002: Gestão Institucional								200,220			200,220	
Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado	Relatórios Trimestrais de implementação do Plano Anual			Relatório Trimestrais								
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	80% dos pagamentos são processadas dentro de 30 dias	80%	80%	Relatório da FMIS	F70101: Autoridade Nacional de Comunicações	1801: ANC		46,700			46,700	
Atividade 5100206: Gestão dos recursos humanos	Relatórios das folhas de pagamento são enviadas ao MF a tempo	100%	100%	Relatórios das folhas de pagamento	F70101: Autoridade Nacional de Comunicações	1801: ANC		153,520			153,520	
ODS: INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURAS - Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação												
PED SUBSETOR: TELECOMUNICAÇÃO - Construiremos uma rede de telecomunicações moderna que conectará as pessoas em Timor-Leste entre si e ao mundo.												
Programa 563: Regulação, supervisão e desenvolver o setor das comunicações [S]								1,056,880	25,000			1,081,880
Resultado de Médio Prazo: Todo o território nacional terá acesso à internet de alta velocidade confiável, segura e acessível até 2030	A população de Timor-Leste estará conectada entre si e com outros países até 2030	25%	100%	Relatório Anual								
Subprograma 56301: Regular e gerir com eficiência e eficácia os quadros e serviços de telecomunicações								305,159			305,159	
Resultado de Curto Prazo: Um mercado competitivo que fornece serviços de telecomunicações de qualidade	% da população com acesso à Internet confiável, acessível e de alta velocidade (Meta 2022)	20%	90	Relatórios Trimestrais								
Atividade 5630102: Regulação do sector das comunicações	Regulamentações e diretrizes aprovados	0	20	Relatórios Trimestrais	F70101: Autoridade Nacional de Comunicações	1801: ANC		240,065			240,065	
Atividade 5630107: Gerir um Mercado de Telecomunicações Competitivos	São feitas 2 pesquisas semestrais sobre indicadores de concorrência nos mercados	25%	20%	Relatórios Trimestrais	F70101: Autoridade Nacional de Comunicações	1801: ANC		10,000			10,000	
Atividade 5630108: Gerir Proteção dos Consumidores de Serviços Telecomunicações	Feito um Quadro de atendimento (de reclamações) aos consumidores	25%	20%	Relatórios Trimestrais	F70101: Autoridade Nacional de Comunicações	1801: ANC		10,000			10,000	
Atividade 5630109: Gerenciar recursos de telecomunicações	Um plano de numeração para IoTs feito; Aumento de numero do domain .TL a 5000; Aumente os números de IP até 2048	25%	20%	Relatórios Trimestrais	F70101: Autoridade Nacional de Comunicações	1801: ANC		45,094			45,094	

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Subprograma 56302: Gerir o setor das Comunicações para melhorar a economia digital e para melhor aos avanços tecnológicos e às mudanças no cenário do mercado								129,703				129,703
Resultado de Curto Prazo: Uma moderna regulamentação, infraestrutura e mercado de TIC que promove o crescimento da economia digital	Um ambiente regulatório convergente e uma rede nacional de banda larga para permitir o crescimento da economia digital (plano de 5 anos)	20%	25%	Relatórios Trimestrais				129,703				
Atividade 5630201: Modernização do quadro normativo do setor de Comunicações considerando a convergência de tecnologias	Um projeto de proposta de decreto-lei sobre o impacto da convergência tecnológica no setor de telecomunicações foi concluído	25%	100%	Relatórios Trimestrais	F70101: Autoridade Nacional de Comunicações	1801: ANC		111,500				111,500
Atividade 5630202: Implementar o Plano Nacional de Banda Larga	Marco para o ano de 2019 do plano relevante foi implementado	25%	100%	Relatórios Trimestrais	F70101: Autoridade Nacional de Comunicações	1801: ANC		7,703				7,703
Atividade 5630203: Implementar o Plano de Migração de Televisão Digital Terrestre (DTTB)	Marco para o ano de 2019 do plano relevante foi implementado	25%	100%	Relatórios Trimestrais	F70101: Autoridade Nacional de Comunicações	1801: ANC		10,500				10,500
Subprograma 56303: Acesso Universal								234,242				234,242
Resultado de Curto Prazo: Redes de comunicação e serviços para áreas prioritárias	% da população com cobertura da rede de telefonia móvel e uma banda larga estabelecida	20%	≥96	Relatórios Trimestrais								
Atividade 5630301: Assegurar uma Cobertura de Telemóvel Fiável, Segura e Acessível a todos os Timorenses, Incluindo nas Áreas rurais	2 exames (driving tests) semestrais sobre a cobertura de serviços móveis concluídos	25%	100%	Relatórios Trimestrais	F70101: Autoridade Nacional de Comunicações	1801: ANC		134,242				134,242
Atividade 5630302: Fortalecer Rede de Pesquisa e Ensino de Timor Leste (TLREN)	2 mais de 8 universidades com acesso a banda larga (broadband) ao internet	25%	100%	Relatórios Trimestrais	F70101: Autoridade Nacional de Comunicações	1801: ANC		100,000				100,000
Subprograma 56304: Segurança Cibernética								387,776	25,000			412,776
Resultado de Curto Prazo: Capacidade nacional para proteger infraestrutura de informação crítica	Métodos e sistemas para proteger o Estado, as empresas e os cidadãos de ataques cibernéticos criados e consciencializados	20%	100%	Relatórios Trimestrais								
Atividade 5630401: Implementar o Plano Nacional de Segurança Cibernética	Marco para o ano de 2019 do plano relevante foi implementado	25%	100%	Relatórios Trimestrais	F70101: Autoridade Nacional de Comunicações	1801: ANC		238,050				238,050
Atividade 5630402: Promover o Desenvolvimento de uma Instalação do Internet Exchange Neutro e de uma sistema de registro para serviços telemóvel pré-pago.	Pontos de Intercâmbio de Internet de Timor-Leste (TLIX) foi lançado	25%	100%	Relatórios Trimestrais	F70101: Autoridade Nacional de Comunicações	1801: ANC		55,000				55,000
Atividade 5630403: Fortalecer a Capacidade de Equipas de Resposta aos Incidentes de Segurança em Computadores (TL-CSIRT) para Garantir o Acesso a uma garantir o Acesso a uma Internet Segura, Acessível em todo o Território Nacional	Foi iniciado um serviço de tratamento de incidentes TL-CSIRT e duas formações de segurança cibernética as agências governamentais	25%	100%	Relatórios Trimestrais	F70101: Autoridade Nacional de Comunicações	1801: ANC		39,726				39,726
Atividade 5630404: Gerenciar o domínio de topo de código de país .TL ccTLD	Foi estabelecida um serviço DNS seguro para ccTLD .TL	5%	25%	Relatórios Trimestrais	F70101: Autoridade Nacional de Comunicações	1801: ANC		55,000	25,000			80,000
Total Orçamento								1,263,100	25,000			1,288,100

54. F8 Instituto de Defesa Nacional (IDN)

Papel

Cabe ao **Instituto da Defesa Nacional (IDN)** estudar, investigar e promover o ensino das matérias de Defesa Nacional e, em especial, a definição e atualização da doutrina nas diferentes dimensões da Defesa Nacional; a formação dos membros das Forças Armadas, das Forças e Serviços de Segurança, bem como dos Quadros Superiores da Administração Pública e entidades privadas com interesse nas matérias definidas na alínea anterior, em articulação com os demais serviços com competências na área; o esclarecimento recíproco e a valorização dos quadros das Forças Armadas e dos restantes órgãos e serviços do Ministério da Defesa e Segurança, bem como dos sectores público, cooperativo e privado, através do estudo, divulgação e debate dos grandes problemas nacionais e da conjuntura internacional com incidência no domínio da Defesa Nacional; o estudo e investigação da especial dimensão militar da Defesa Nacional; a divulgação das finalidades, desafios e ações do Ministério da Defesa e Segurança na matéria de Defesa Nacional; e a sensibilização da população para os problemas da Defesa Nacional, em especial no que respeita à consciência para os valores fundamentais que lhes são inerentes e para os deveres que neste domínio a todos vinculam (*Artigo 4º do Decreto-Lei n.º 12/2010, de 26 de agosto*).

Prioridades de Governação

4. Consolidar e Fortalecer a Defesa, a Segurança e as Relações Externas (Instituições de Defesa e Segurança, Relações Externas)
4.a.1 Instituições de Defesa e Segurança: <i>Transparentes, eficientes, competentes e profissionais, mais ativas na prevenção do crime e situações que colocam em risco a estabilidade e a paz social</i>

Principais medidas setoriais para 2020

- Desenvolver 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”; e
- Promover a **boa governação e gestão institucional**, fortalecendo a capacidade dos recursos humanos.

Orçamento

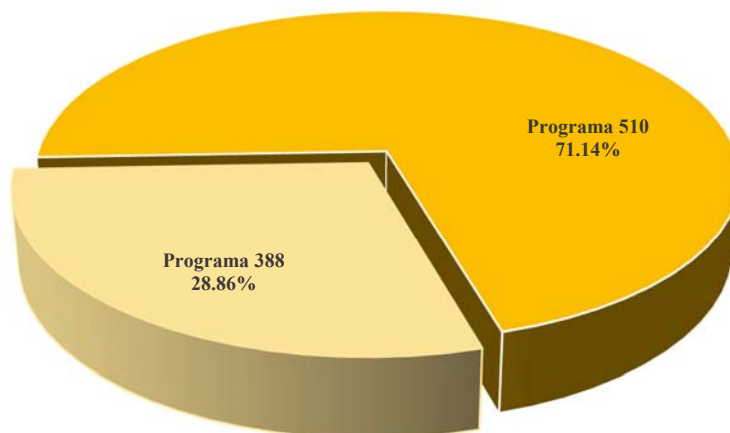
O Instituto da Defesa Nacional tem um Orçamento de US \$1,427,352 dólares para o Ano Fiscal de 2020.

Orçamento Fontes Combinadas
Instituto de Defesa Nacional (Serviço e Fundo Autónomo) (\$'000)

	2019 Orçamento	2020 Orçamento	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção	2024 Projeção
Orçamento Geral do Estado	1,372	1,427	1,484	1,544	1,605	1,670
Recorrentes	1,314	1,388	1,443	1,501	1,561	1,624
Salários e Vencimentos	39	39	41	43	44	46
Bens e Serviços	1,275	1,348	1,402	1,459	1,517	1,578
Transferências Públicas	-	-	-	-	-	-
Capital	58	40	41	43	44	46
Capital Minor	58	40	41	43	44	46
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	1,372	1,427	1,484	1,544	1,605	1,670
Recorrentes	1,314	1,388	1,443	1,501	1,561	1,624
Capital	58	40	41	43	44	46

Alocação Orçamental por Programas

Programas	Dotação Inicial
Programa 388: Defesa Nacional	411,980
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	1,015,372
Total	1,427,352



Perfil dos Funcionários

O Perfil dos Funcionários será ajustado, depois do Orçamento Geral de Estado entrar em vigor.

F8: Instituto de Defesa Nacional (Serviço e Fundo Autônomo)

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis												
PED SUBSETOR: DEFESA - Garantiremos que as FALINTIL-FDTL têm a capacidade de defender a nossa nação, apoiando simultaneamente a segurança interna e a sociedade civil de Timor-Leste, e contribuindo para os esforços no combate às ameaças à paz e estabilidade regionais e globais.												
Programa 388: Defesa Nacional [S]								411,980				411,980
Resultado de Médio Prazo: As pessoas de Timor-Leste estão seguras e protegidas contra ameaças externas.	Número de alunos qualificados; Número de estagiários											
Subprograma 38701: Estudo, Pesquisa e Formação em Desenvolvimento e Inovação das Políticas de Defesa Nacional								411,980				411,980
Resultado de Curto Prazo: Os profissionais de defesa e segurança pública de Timor-Leste têm o conhecimento e as habilidades necessárias para alcançar os resultados do Governo no seu setor. O governo tem provas e conhecimentos relevantes relacionados com a segurança para definir as políticas de defesa e segurança de Timor-Leste.	Numero documentos de referência	n.d		Relatórios								
Atividade 3870102: Consolidação de Identidade de IDN					F80101: Instituto de Defesa Nacional	1901: IDN		197,385				197,385
Atividade 3870103: Estudo e Pesquisa no campo de Defesa e Segurança	Número de trabalhos de pesquisa				F80101: Instituto de Defesa Nacional	1901: IDN		24				24
Atividade 3870107: Formação relacionado à Defesa e Segurança para as partes interessadas relevantes	Número de treinamentos realizados; Número de policiais e membros da força de defesa compareceram			Lista de participantes	F80101: Instituto de Defesa Nacional	1901: IDN		214,571				214,571
ODS: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis												
PED SUBSETOR: DEFESA - Garantiremos que as FALINTIL-FDTL têm a capacidade de defender a nossa nação, apoiando simultaneamente a segurança interna e a sociedade civil de Timor-Leste, e contribuindo para os esforços no combate às ameaças à paz e estabilidade regionais e globais.												
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional [S]							39,384	936,488	39,500			1,015,372
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo	Plano Estratégico aprovado incluindo plano de médio prazo	0		Plano Estratégico aprovado								
Subprograma 51001: Boa Governação								4,000				4,000
Resultado de Curto Prazo: Melhor transparência e responsabilização da administração pública	Objetivos do Plano Anual Alcançados	2019		Relatório								
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria	% de recomendações de auditoria sendo implementadas	2019	Plano Anual 2020 Implementado	Relatório trimestrais e anual	F80101: Instituto de Defesa Nacional	1901: IDN		4,000				4,000
Subprograma 51002: Gestão Institucional							39,384	715,715	39,500			794,599
Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado	Variância da execução orçamentária por programa	2019		Relatório								
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	% do orçamento executado	90%		Relatório	F80101: Instituto de Defesa Nacional	1901: IDN	39,384	685,723	39,500			764,607
Atividade 5100209: Organização e gestão de eventos					F80101: Instituto de Defesa Nacional	1901: IDN		29,992				29,992
Subprograma 51003: Parcerias								216,773				216,773
Resultado de Curto Prazo: Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Atividades	Número de reuniões intersectoriais	2019		Relatório								
Atividade 5100301: Cooperação e parcerias	Número de cooperação e protocolos; Número de conferências participadas	2019			F80101: Instituto de Defesa Nacional	1901: IDN		216,773				216,773
Total Orçamento							39,384	1,348,468	39,500			1,427,352

55. F9: Agência Nacional para a Avaliação e Acreditação Académica (ANAAA)

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 (*Artigo 4º dos Estatutos, Decreto-Lei nº 21/2010, de 1 de dezembro*).

Prioridades de Governação

1.a. Bem-Estar Social
1.a.3. Educação e Formação: <i>De qualidade, integrada, inclusiva, à medida das necessidades do mercado de trabalho e oportunidades na vida</i>

Principais medidas setoriais para 2020

- Avaliar programas de estudo/cursos de **Ensino Superior** para graduação no país;
- Avaliar o relatório de progresso anual 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); e
- Promover a **boa governação e gestão institucional**, fortalecendo a capacidade dos recursos humanos.

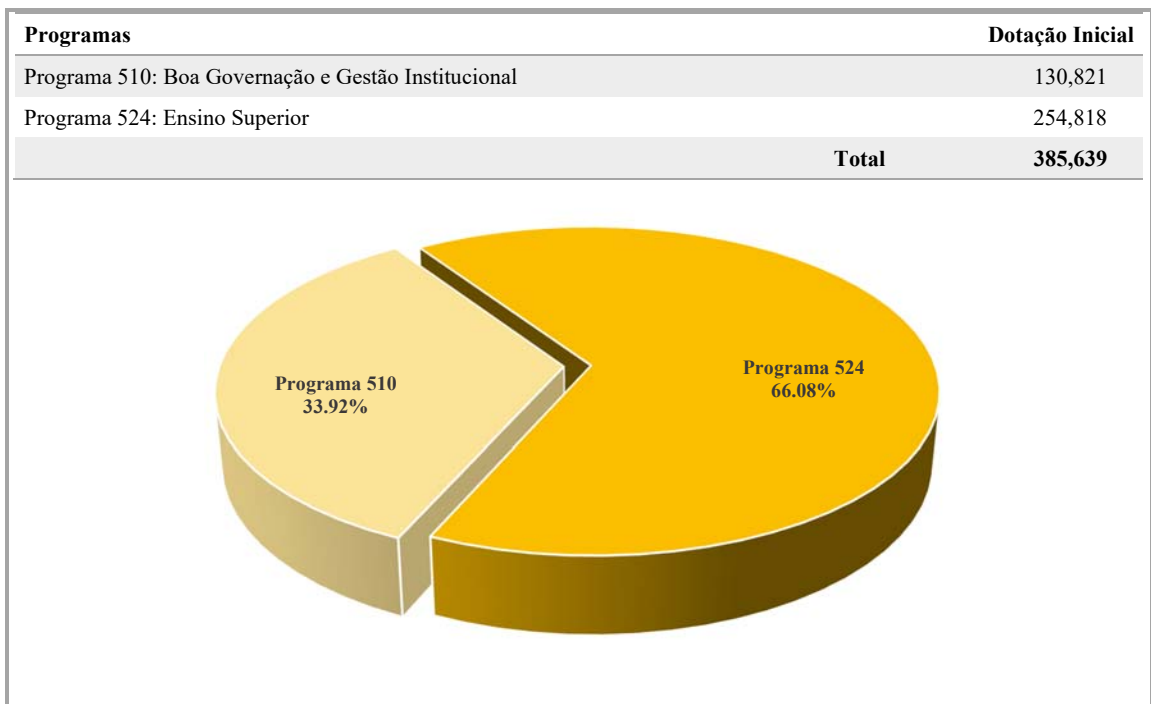
Orçamento

A Agência Nacional para a Avaliação e Acreditação Académica tem um Orçamento de **US \$385,639 dólares** para o Ano Fiscal de 2020.

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

	2019 Orçamento	2020 Orçamento	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção	2024 Projeção
Orçamento Geral do Estado	356	386	401	417	433	451
Recorrentes	356	378	393	409	425	442
Salários e Vencimentos	10	10	11	11	12	12
Bens e Serviços	345	368	382	398	414	430
Transferências Públicas	-	-	-	-	-	-
Capital	-	8	8	8	8	9
Capital Minor	-	8	8	8	8	9
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	356	386	401	417	433	451
Recorrentes	356	378	393	409	425	442
Capital	-	8	8	8	8	9

Alocação Orçamental por Programas



Perfil dos Funcionários

O Perfil dos Funcionários será ajustado, depois do Orçamento Geral de Estado entrar em vigor.

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

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: EDUCAÇÃO DE QUALIDADE - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos												
PED SUBSETOR: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO - Em 2030, o povo de Timor-Leste será educado e experiente, capaz de viver uma vida longa e produtiva e ter acesso a uma educação de qualidade que lhes permita participar do desenvolvimento econômico, social e político da nossa nação.												
Programa 510: Boa Governança e Gestão Institucional [S]							10,460	112,861	7,500			130,821
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo	Estratégico aprovado, incluindo o plano de médio prazo	100%	Aprovado	Relatório Anual								
Subprograma 51002: Gestão Institucional							10,460	112,861	7,500			130,821
Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado	Metas no Plano Anual alcançadas	80%	100%	Relatório Desempenho Anual								
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	Relatórios Trimestrais de implementação do Plano Anual	100%	100%	Relatório Atividade	F90101: Agência Nacional para Avaliação e Acreditação Acadêmica	9101: ANAAA		112,861	7,500		120,361	
Atividade 5100206: Gestão dos recursos humanos	Ministério abrangidos pela avaliação de desempenho	Dois (2) Funcionários	Dois (2) Funcionários	0	F90101: Agência Nacional para Avaliação e Acreditação Acadêmica	9101: ANAAA	10,460				10,460	
ODS: EDUCAÇÃO DE QUALIDADE - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos												
PED SUBSETOR: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO - Em 2030, o povo de Timor-Leste será educado e experiente, capaz de viver uma vida longa e produtiva e ter acesso a uma educação de qualidade que lhes permita participar do desenvolvimento econômico, social e político da nossa nação.												
Programa 524: Ensino Superior [S]								254,818				254,818
Resultado de Médio Prazo: Sistema de ensino superior de qualidade, abrangente e integrado, para instituições públicas e privadas com fortes relações e parcerias com o setor privado.	Instituições do Ensino Superior avaliadas e acreditadas segundo os padrões da ANAAA	60% das instituições acreditadas (14 IES)	100%	Plano anual e relatórios trimestrais								
Subprograma 52601: Sistema de garantia de qualidade do ensino superior								254,818				254,818
Resultado de Curto Prazo: Implementou um Quadro Nacional de Qualificações	Enquadramento nacional de qualificação existe	Nacional de qualificação existe	1	Relatório Atividade								
Atividade 5260102: Criação de plataforma informática no âmbito de atualização e partilha de dados	Protótipo subsistema avaliação online, manual de operação e base de dados estabelecidos	Protótipo (25%)	40% (Plataforma Completa)	Relatório Atividades	F90101: Agência Nacional para Avaliação e Acreditação Acadêmica	9101: ANAAA		8,450			8,450	
Atividade 5260103: Processo de acreditação programática	Instituições e ciclos de estudo de Ensino Superior avaliados e acreditados	Seis (6) Instituições e 47 ciclos de estudo	Oito (8) Instituições e 50 ciclos de estudo	Relatório Atividades	F90101: Agência Nacional para Avaliação e Acreditação Acadêmica	9101: ANAAA		187,600			187,600	

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 5260104: Avaliação do progresso anual das instituições de ensino superior acreditadas	Relatórios de progresso anual das Instituições do Ensino Superior acreditadas	8	14	Relatório Atividades	F90101: Agência Nacional para Avaliação e Acreditação Acadêmica	9101: ANAAA		55,768				55,768
Atividade 5260108: Fortalecimento institucional e técnico das IESA	Formação e visitas de estudo (2) Formação IQA (3) Seminários e Conferências	2 Visitas, 2 sessões de formação, 1 seminário/ conferência	2 Visitas, 2 sessões de formação, 1 seminário/ conferência	Relatório Atividades	F90101: Agência Nacional para Avaliação e Acreditação Acadêmica	9101: ANAAA		3,000				3,000
Total Orçamento							10,460	367,679	7,500			385,639

56. G1: Instituto Nacional de Saúde (INS)

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).

Prioridades de Governação

1. Bem-Estar Social, Proteção Social e Cidadania
1.a. Bem-Estar Social
1.a.4. Saúde: <i>Assistência médica e de saúde qualificada, o mais próximo possível dos cidadãos e capaz de atender às necessidades de desenvolvimento do país (nacional e internacional)</i>

Principais medidas setoriais para 2020

- **Formar profissionais de saúde** e garantir assistência de qualidade nos cuidados de saúde primários, secundários e terciários para toda a população;
- Formação para profissionais de saúde, na ordem de 1.000 formandos por ano; e
- Promover a **boa governação e gestão institucional**, fortalecendo a capacidade dos recursos humanos.

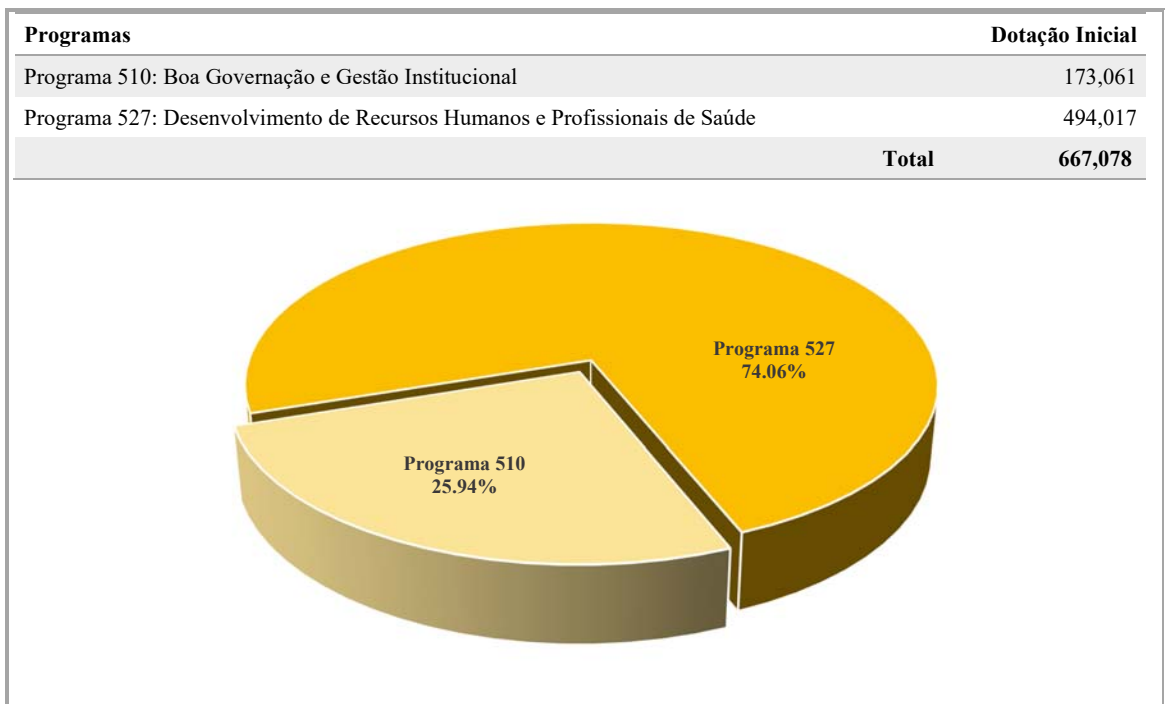
Orçamento

O Instituto Nacional da Saúde tem um Orçamento de US **\$667,078 dólares** para o Ano Fiscal de 2020.

Orçamento Fontes Combinadas
Instituto Nacional da Saúde (Serviço e Fundo Autónomo) (\$'000)

	2019 Orçamento	2020 Orçamento	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção	2024 Projeção
Orçamento Geral do Estado	651	667	694	722	751	780
Recorrentes	481	572	595	619	644	669
Salários e Vencimentos	240	328	341	355	369	384
Bens e Serviços	241	244	254	264	275	285
Transferências Públicas	-	-	-	-	-	-
Capital	170	95	99	103	107	111
Capital Minor	170	95	99	103	107	111
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	651	667	694	722	751	780
Recorrentes	481	572	595	619	644	669
Capital	170	95	99	103	107	111

Alocação Orçamental por Programas



Perfil dos Funcionários

O Perfil dos Funcionários será ajustado, depois do Orçamento Geral de Estado entrar em vigor.

G1: Instituto Nacional da Saúde (Serviço e Fundo Autônomo)

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: SAÚDE DE QUALIDADE - Garantir o acesso à saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos, em todas as idades												
PED SUBSETOR: SAÚDE - Em 2030, Timor-Leste terá uma população mais saudável como resultado de serviços de saúde abrangentes e de alta qualidade acessíveis a todos os timorenses. Por sua vez, isso reduziria a pobreza, elevaria os níveis de renda e melhorou a produtividade nacional.												
Programa 510: Boa Governança e Gestão Institucional [S]								168,561	4,500			173,061
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo	Plano Estratégico Aprovado, incluindo plano de médio prazo	Plano estratégico Aprovado	Plano	Plano de 5 anos aprovado								
Subprograma 51001: Boa Governança								718				718
Resultado de Curto Prazo: Melhor transparência e responsabilização da administração pública	Relatórios Trimestrais de Implementação do Plano Anual	4 Relatórios Trimestrais	4	Relatórios trimestrais de monitoramento								
Atividade 5100111: Abordagem integrada do gênero	Mulheres e homens participam de treinamento e workshop sobre questões de gênero	50 de mulheres e homens participam de treinamento e workshop sobre questões de gênero	100	Relatórios trimestrais de monitoramento	G10101: Instituto de Ciências da Saúde	9201: INS		718				718
Subprograma 51002: Gestão Institucional								162,443	4,500			166,943
Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado	Metas do plano anual alcançadas	100%	100%	Relatórios anuais de desempenho								
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	Orçamento executado, 90% Funcionamento Arquivo Central (físico e eletrônico INS), 90% Baze dados (físico e eletrônico) Patrimônio do Estado atualizada, 90% de Veículos que usam log book corretamente	91%, 80%, 80%, 80%	100%	Relatórios Financeiros Trimestrais	G10101: Instituto de Ciências da Saúde	9201: INS		55,616				55,616
Atividade 5100205: Planeamento, monitorização e estatísticas	Regulamentos INS revogados e SoPs desenvolvidas	1 Regulamentos, Plano Estratégico INS revogados e 2 SoPs desenvolvidas	2	Relatórios anuais de desempenho	G10101: Instituto de Ciências da Saúde	9201: INS		2,400				2,400
Atividade 5100206: Gestão dos recursos humanos	Desempenho realizada anualmente por 84 Serviço Público e 40 Novo Recrutamento, 90% Funcionário Público e Agente Administração do INS tem termo de referencia relevante a sua especialidade, 90% Funcionário Público e Agente Administração do INS com base de dados (físico e eletrônico atualizada),	136 Serviço Público e 30 Novo Recrutamento, 80%, 80%, 12 Informações mensais de folha de pagamento entregues ao MF no prazo	Avaliação	Relatórios anuais de desempenho	G10101: Instituto de Ciências da Saúde	9201: INS		93,536	4,500			98,036

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos	Implementação do Plano de Aquisições e contratos do OGE e Fundo Externo	80% das atividades de Aprovisionamento implementados de acordo com o plano aprovado	85%	Relatório de Aprovisionamento	G10101: Instituto de Ciências da Saúde	9201: INS		2,480				2,480
Atividade 5100230: Gestão Utilização Orçamento Reserva	Reserva orçamentária executada	0%	100%	Relatório financeiros	G10101: Instituto de Ciências da Saúde	9201: INS		8,411				8,411
Subprograma 51003: Parcerias								5,400				5,400
Resultado de Curto Prazo: Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Atividades	Anual inclui atividades governamentais e de Parceiros de Desenvolvimento	6 de Cooperação com Parceria e 4 de Reuniões e Seminários	O plano	Parceria trimestral Relatórios e livro de registro								
Atividade 5100301: Cooperação e parcerias	Cooperação com Parcerias e outras Instituições estabelecidas e 25 Reuniões de números e workshops com parceiros implementados, 60 coberturas e acordo técnico	16 de Cooperação com Parcerias e outras Instituições estabelecidas e 5 Reuniões de números e workshops com parceiros implementados, 12 coberturas e acordo técnico	16	Parceria trimestral Relatórios e livro de registro	G10101: Instituto de Ciências da Saúde	9201: INS		5,400				5,400
ODS: SAÚDE DE QUALIDADE - Garantir o acesso à saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos, em todas as idades												
PED SUBSETOR: SAÚDE - Em 2030, Timor-Leste terá uma população mais saudável como resultado de serviços de saúde abrangentes e de alta qualidade acessíveis a todos os timorenses. Por sua vez, isso reduziria a pobreza, elevaria os níveis de renda e melhorou a produtividade nacional.												
Programa 527: Desenvolvimento de Recursos Humanos e Profissionais de Saúde [P]							328,044	75,473	90,500			494,017
Resultado de Médio Prazo: Desenvolver e implementar estratégias para melhorar a gestão de recursos humanos no setor da saúde, incluindo planejamento da força de trabalho, recrutamento e distribuição equitativos e retenção de profissionais de saúde por meio de incentivos e oportunidades apropriados (PED, p. 48)	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	Taxa	Relatórios de RH e Relatórios INS								
Subprograma 52701: Desenvolvimento de RH para atender às demandas da força de trabalho em saúde								2,500				2,500
Resultado de Curto Prazo: Recursos humanos adequados com competência profissional para prestar serviços de saúde à comunidade	Profissionais de Saúde e Médicos Especialistas formados pelo Instituto Nacional de Saúde	2.893 treinados e 21 especialistas médicos	1000	Relatórios de progresso da RH								
Atividade 5270106: Capacitação de Medico	Medico receberam treinamento por plano	300 Médicos treinados pelo INS em 2019	300	Relatórios trimestrais	G10101: Instituto de Ciências da Saúde	9201: INS		500				500

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 5270107: Capacitação de Enfermeira/o	Enfermeiras de saúde , receberam treinamento por plano	200 Enfermeiros treinados pelo INS em 2019	200	Relatórios trimestrais	G10101: Instituto de Ciências da Saúde	9201: INS		500				500
Atividade 5270108: Capacitação de Parteiras	Parteiras de saúde receberam treinamento por plano	250 Parteiras treinados pelo INS em 2019	250	Relatórios trimestrais	G10101: Instituto de Ciências da Saúde	9201: INS		500				500
Atividade 5270109: Capacitação de técnicos aliados	Técnicos aliados de saúde receberam treinamento por plano	100 Técnicos Aliados treinados pelo INS em 2019	100	Relatórios trimestrais	G10101: Instituto de Ciências da Saúde	9201: INS		500				500
Atividade 5270110: Capacitação de Gestores e Técnico Administrativos	Gestores e Técnico Administrativos de saúde receberam treinamento por plano	150 Gestores e Técnico Administrativos treinados pelo INS em 2019	150	Relatórios trimestrais	G10101: Instituto de Ciências da Saúde	9201: INS		500				500
Subprograma 52702: Pesquisa e desenvolvimento								6,000				6,000
Resultado de Curto Prazo: Plano de atividades de pesquisa e novas políticas desenvolvidas	Relatórios de pesquisa e número de políticas desenvolvidas	16 de Pesquisa	195	Relatórios de pesquisa								
Atividade 5270103: Pesquisa e desenvolvimento	Propostas desenvolvida e aprovados, 1 de tópicos pesquisa realizada, 5 de tópicos de pesquisa Monitorizada , 9 de seminário relacionada ao resultado da pesquisa realizada	180 propostas desenvolvida e aprovados, 1 Tópico pesquisa realizado, 5 Tópicos de pesquisa Monitorizada , 9 seminário relacionada ao resultado da pesquisa realizada	180	Relatórios trimestrais	G10101: Instituto de Ciências da Saúde	9201: INS		6,000				6,000
Subprograma 52704: Plano de Capacitação								66,973	90,500			157,473
Resultado de Curto Prazo: Avaliação de necessidades de treinamento implementada	Treinamento necessidade de avaliação concluída e implementada	1	1	Relatório Trimestrais								
Atividade 5270401: Avaliação de Necessidade de Formação	Tópico de analise da necessidade formação saúde a ser feita	1 Tópico de analise da necessidade formação saúde a ser feita	1	Relatório Trimestrais	G10101: Instituto de Ciências da Saúde	9201: INS		8,500				8,500
Atividade 5270402: Desenvolvimento Pacote Formação	Tópicos de pacote formação em saúde que desenvolvem o Currículo, e pacotes fixo.	26Tópicos de formação em saúde que desenvolvem o Currículo, e pacotes fixo	4	Relatório Trimestrais	G10101: Instituto de Ciências da Saúde	9201: INS		2,400				2,400
Atividade 5270403: Desenvolvimento de Recursos Humanos e Profissionais de Saúde	Formandos serão acompanhados e avaliados após a formação	42% numero formandos em 2017 e 2018 serão acompanhados e avaliados após a formação	50%	Relatório Trimestrais	G10101: Instituto de Ciências da Saúde	9201: INS		26,273	40,000			66,273
Atividade 5270404: Serviços de Informação e Documentação	Profissionais de Saúde e Médicos Especialistas formados pelo INS que são certificado registrado na base de dados (física e eletrônica)	75% de Profissionais de Saúde e Médicos Especialistas formados pelo INS que são certificado registrado na	80%	Relatório Trimestrais	G10101: Instituto de Ciências da Saúde	9201: INS		29,800	50,500			80,300

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020						Total (US \$)
							Categoria de Orçamento						
							SV	BS	CM	CD	TP		
		base de dados (física e eletrônica)											
Subprograma 52705: Força de trabalho de serviços							328,044					328,044	
Resultado de Curto Prazo: Todos os Funcionários recebem vencimentos nos termos da Lei	Todos os funcionários públicos são pagos a tempo, de acordo com os direitos adquirido	100% os funcionários públicos são pagos a tempo, de acordo com os direitos adquirido	100%	Relatório de Recursos Humanos									
Atividade 5270501: Serviços Gestão de Pessoal	Informações mensais de folha de pagamento entregues ao MF no prazo	12 Informações mensais de folha de pagamento entregues ao MF no prazo	12	Relatório de Recurso Humano	G10101: Instituto de Ciências da Saúde	9201: INS	328,044					328,044	
Total Orçamento							328,044	244,034	95,000			667,078	

57. G2: Centro Logístico Nacional (CLN)

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).

Prioridades de Governação

2. Investir na Economia e nas Finanças Públicas do País: Base Económica; Coexistência de 3 Setores; Setores Produtivos (Setor Primário);
2(c).a. Setor Primário: <i>Centrando-se não apenas na agricultura, mas também no transporte, distribuição, embalagem e armazenamento de produtos agrícolas, pesqueiros ou florestais (ODS 13, 14 e 15)</i>

Principais medidas setoriais para 2020

- Garantir o **acesso a produtos** alimentares, não-alimentares e serviços
- Gerir a rede de **armazéns**;
- Melhorar a **cooperação** com os parceiros;
- Promover a **boa governação e gestão institucional**, fortalecendo a capacidade dos recursos humanos.

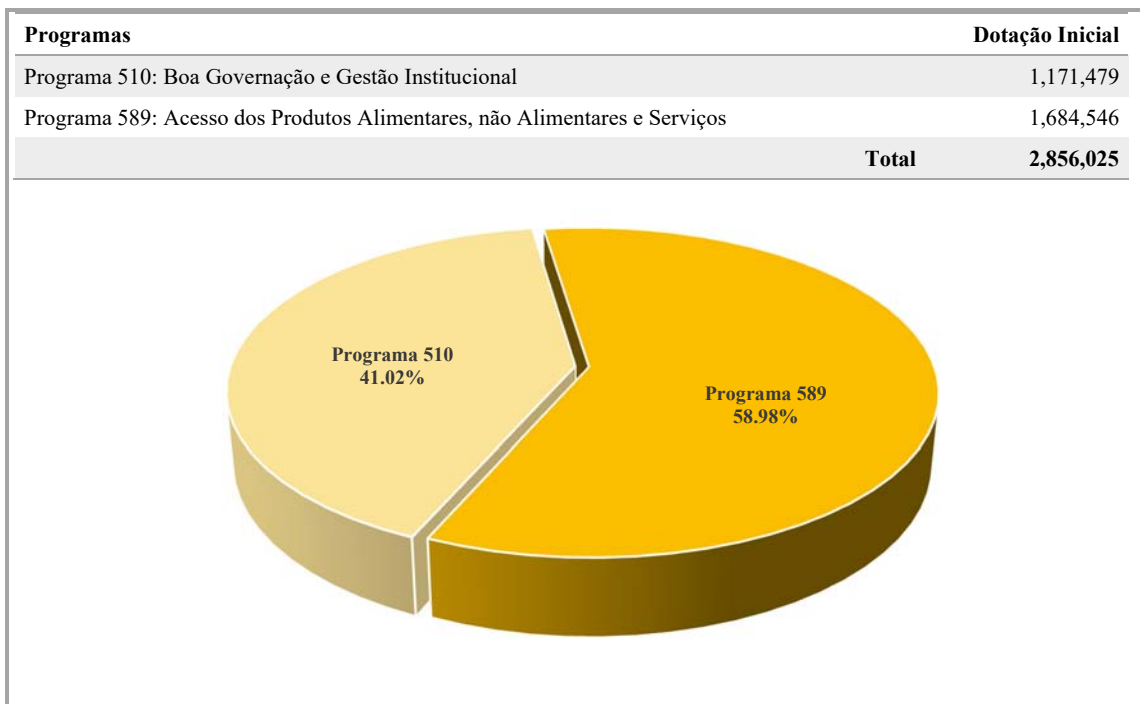
Orçamento

O Centro Logístico Nacional tem um Orçamento de US **\$2,856,025 dólares** para o Ano Fiscal de 2020.

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

	2019 Orçamento	2020 Orçamento	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção	2024 Projeção
Orçamento Geral do Estado	2,539	2,856	2,970	3,089	3,212	3,341
Recorrentes	2,539	2,661	2,767	2,878	2,993	3,113
Salários e Vencimentos	92	138	143	149	155	161
Bens e Serviços	2,446	2,523	2,624	2,729	2,838	2,952
Transferências Públicas	-	-	-	-	-	-
Capital	-	195	203	211	219	228
Capital Minor	-	195	203	211	219	228
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	2,539	2,856	2,970	3,089	3,212	3,341
Recorrentes	2,539	2,661	2,767	2,878	2,993	3,113
Capital	-	195	203	211	219	228

Alocação Orçamental por Programas



Perfil dos Funcionários

O Perfil dos Funcionários será ajustado, depois do Orçamento Geral de Estado entrar em vigor.

G2: Centro Logístico Nacional

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: TRABALHO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÓMICO - Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos												
PED SUBSETOR: DESENVOLVIMENTO RURAL E INVESTIMENTO PRIVADO - Para construir a nossa nação e gerar empregos e rendimento para os nossos funcionários, atrairemos investidores para nossos principais setores industriais, firmaremos parcerias com empresas internacionais na construção de nossa infraestrutura e apoiaremos empresas locais a iniciar e crescer.												
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional [S]								1,036,479	135,000			1,171,479
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo	Estratégico Aprovado, incluindo plano de médio prazo	0	Plano	Relatórios								
Subprograma 51001: Boa Governação								107,597				107,597
Resultado de Curto Prazo: Melhor transparência e responsabilização da administração pública	das Metas no plano anual alcançado	SDP - 2018-2030	100%	Relatórios								
Atividade 5100106: Pesquisa, Planeamento e desenvolvimento	Produtos potenciais recolhidos e implementados; Instalação CLN-Mart realizado.	0	Número	Informação e relatório atividades	G20101: Centro de Logístico Nacional	9301: Centro de Logístico Nacional (CLN)		3,300				3,300
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria	Plano de Auditoria Interna Implementada	0	100%	Relatório Auditoria	G20101: Centro de Logístico Nacional	9301: Centro de Logístico Nacional (CLN)		3,000				3,000
Atividade 5100110: Coordenar e gerir serviços corporativos	Apoio permanente a todos os serviços	Serviços apoiados	Serviços apoiados	Relatórios periódicos	G20101: Centro de Logístico Nacional	9301: Centro de Logístico Nacional (CLN)		41,730				41,730
Atividade 5100111: Abordagem integrada do género	Mulheres e homens formados em questões de género : conceito de género - Assédio sexual - prevenção violência baseada a género - prevenção a violência domestica - formação as mulheres sobre a potencia da gestão e liderança	0	Número	Relatório trimestral, relatório pre-test, post-test, lista participantes	G20101: Centro de Logístico Nacional	9301: Centro de Logístico Nacional (CLN)		59,567				59,567
Subprograma 51002: Gestão Institucional								781,630	135,000			916,630
Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado	trimestral alinhado com o plano anual	4 relatórios e 80% de orçamento executado	Relatório	Relatórios								
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	Pagamento realizados (tradutor, aluguer edifício, Pré-pago, e Fundo de Maneio)	Relatório 4 / ano	100%	Relatório de aprovisionamento / orçamento	G20101: Centro de Logístico Nacional	9301: Centro de Logístico Nacional (CLN)		110,621				110,621
Atividade 5100204: Gestão Património	Plano de manutenções e compra executado: 1) 7 veículos novos e 15 motorizada; 2) 13 numero manutenção e distribuição combustíveis implementado); 3) Gestão do património	100% gestão património e Logística implementado	100%	Relatório de aprovisionamento & lista de património do CLN.	G20101: Centro de Logístico Nacional	9301: Centro de Logístico Nacional (CLN)		208,830	135,000			343,830
Atividade 5100206: Gestão dos recursos humanos	de funcionários capacitados; Estudo comparativos; 2 formações diagnóstico de capacidades recursos humanos do CLN; 110 funcionários e 3 consultores contratados; Uniforma funcionários comprados.	75% Avaliação desempenho bom	40	Relatórios e folhas de avaliação e/ou certificados adquiridos; Dados dos funcionários e consultores.	G20101: Centro de Logístico Nacional	9301: Centro de Logístico Nacional (CLN)		454,615				454,615

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 5100211: Aproveitamento e gestão de contratos	Plano de aprovisionamento implementado	80% Aprovisionamento e Gestão contratos implementados	100%	Relatório de aprovisionamento	G20101: Centro de Logístico Nacional	9301: Centro de Logístico Nacional (CLN)		7,564				7,564
Subprograma 51005: Edificio Publico								147,252				147,252
Resultado de Curto Prazo: instalações de boa qualidade instaladas no edificio	80% Estudo, desenho feito e 2 disputas de propriedades edificios públicos realizados	0		Relatório trimestral								
Atividade 5100513: Desenhar, construir e supervisionar a construção e instalação do edificio CLN	2 Estudo, desenho feito e 2 disputas de propriedades edificios públicos realizados	0		Relatório trimestral	G20101: Centro de Logístico Nacional	9301: Centro de Logístico Nacional (CLN)		147,252				147,252
ODS: TRABALHO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÓMICO - Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos												
PED SUBSETOR: DESENVOLVIMENTO RURAL E INVESTIMENTO PRIVADO - Para construir a nossa nação e gerar empregos e rendimento para os nossos funcionários, atrairemos investidores para nossos principais setores industriais, firmaremos parcerias com empresas internacionais na construção de nossa infraestrutura e apoiaremos empresas locais a iniciar e crescer.												
Programa 589: Acesso dos Produtos Alimentares, não Alimentares e Serviços [S]							137,808	1,486,738	60,000			1,684,546
Resultado de Médio Prazo: Assegurar as necessidades de mercado sobre politica de intervenção mercado através do CLN	os cidadãos têm acesso a necessidades básicas	0	Todos	Relatórios								
Subprograma 58901: Melhoramento Acesso a Mercadorias								1,210,820				1,210,820
Resultado de Curto Prazo: 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	diminuição das importações de arroz; Redução de 25% no desperdício de alimentos nos armazéns Nacional	25%	80%	Relatórios								
Atividade 5890102: Abastecimento e compra de produtos locais	10,000 toneladas de nele comprado e processado (100%)	900 toneladas		Relatório atividades	G20101: Centro de Logístico Nacional	9301: Centro de Logístico Nacional (CLN)		840,440				840,440
Atividade 5890104: Intervenção e regulação de preços no mercado	frequência de intervenção e quantidade de arroz distribuído.	Jan-Dezembro 2017: Intervenção de preço de arroz nos 58 postos administrativos, com quantidade de 2,500 toneladas distribuídas.	Nr de	Relatório atividades	G20101: Centro de Logístico Nacional	9301: Centro de Logístico Nacional (CLN)		60,760				60,760
Atividade 5890107: Intervenção de Mercado	Numero de frequência de intervenção e quantidade de arroz distribuído	1,367 toneladas de aros distribuidos		Relatório trimestral	G20101: Centro de Logístico Nacional	9301: Centro de Logístico Nacional (CLN)		154,800				154,800
Atividade 5890108: Serviços de Viagem para o Governo	Numero das Viagem facilitados	0		Relatório trimestral	G20101: Centro de Logístico Nacional	9301: Centro de Logístico Nacional (CLN)		7,694				7,694
Atividade 5890109: Merenda Escolar, Humanitário e Proteção Civil	Numero de pré-escolar e Ensino básico acesso de alimentar	0		Relatório trimestral	G20101: Centro de Logístico Nacional	9301: Centro de Logístico Nacional (CLN)		12,500				12,500
Atividade 5890111: Manutenção e operacionais de armazéns	10 armazéns manutenção realizado	80% Plano de Ação implementado		Relatório trimestral	G20101: Centro de Logístico Nacional	9301: Centro de Logístico Nacional (CLN)		134,626				134,626
Subprograma 58902: Melhoramento Acesso de Serviços								275,918	60,000			335,918

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Resultado de Curto Prazo: 1) Normalização preço de mercado; 2) Atendimento publico com a qualidades asseguradas. 3) criando um senso de confiança no Governo.	Manutenção de edificio e armazenamentos reabilitados	0	100%	Relatório atividades								
Atividade 5890101: Cooperação, desenvolvimento do CLN	Cooperação estabelecida com Países e ONG Internacionais.	5 parceiros implementado	8	Relatório atividades	G20101: Centro de Logístico Nacional	9301: Centro de Logistico Nacional (CLN)		66,118			66,118	
Atividade 5890105: Gestão e equipamento dos armazéns	Maquinas, Dacing e CCTV geridos; 2) Produtos alimentares assegurado (Fumigação & Sprying, e equipamentos suportados)."	0	1)	Relatórios e boa condição dos equipamentos	G20101: Centro de Logístico Nacional	9301: Centro de Logistico Nacional (CLN)		173,800			173,800	
Atividade 5890205: Cria loja do povo (CLN Mart)	Numero de Lojas estabelecidos	0		Relatório trimestral	G20101: Centro de Logístico Nacional	9301: Centro de Logistico Nacional (CLN)		36,000			36,000	
Atividade 5890207: Fornecimento de Aluguer de Veiculos	Número de veículos fornecidos	0		Relatório trimestral	G20101: Centro de Logístico Nacional	9301: Centro de Logistico Nacional (CLN)			60,000		60,000	
Subprograma 58903: Força de trabalho para apoiar as atividades de prestação dos serviços							137,808				137,808	
Resultado de Curto Prazo: Garantir que as atividades de prestação de serviços sejam implementadas de forma eficaz e eficiente	Número de reclamação do destinatário do serviço da CLN	26 funcionários permanentes		Relatório trimestral								
Atividade 5890301: Salario e Vencimento para apoiar as atividades de prestação dos serviços					G20101: Centro de Logístico Nacional	9301: Centro de Logistico Nacional (CLN)	137,808				137,808	
Total Orçamento							137,808	2,523,217	195,000			2,856,025

58. G3: Agência de Investigação e Fiscalização Atividade Económica, Sanitária e Alimentar, I.P.

Papel

A Agência de Investigação e Fiscalização da Atividade Económica, Sanitária e Alimentar, I.P. (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 (*Artigo 3º do Decreto-Lei nº 26/2016, de 29 de junho*).

Prioridades de Governação

2. Investir na Economia e nas Finanças Públicas do País: Base Económica; Coexistência de 3 Setores; Setores Produtivos
2(c).c. Setor Terciário: <i>Incentivar a diversificação dos serviços prestados aos cidadãos, especialmente serviços de apoio ao turismo e acesso a operações financeiras</i>

Principais medidas setoriais para 2020

- Assegurar a gestão e controlo das **atividades económicas** e garantir a **qualidade de produtos alimentares** no mercado nacional;
- Contribuir para a **arrecadação de receitas públicas** nomeadamente através a aplicação de contraordenações e coimas;
- Reforçar a capacidade e gestão de Controlo das Atividades Económicas e da Qualidade de Bens Alimentares e Não Alimentares; e
- Promover a **boa governação e gestão institucional**, fortalecendo a capacidade dos recursos humanos.

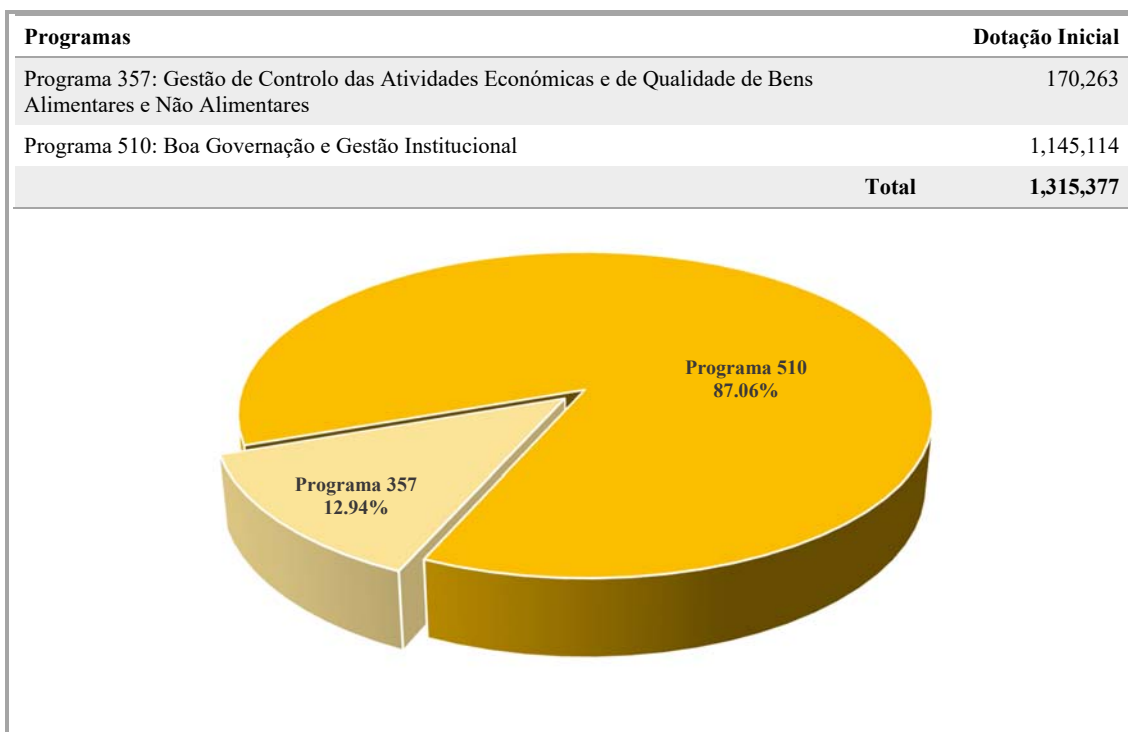
Orçamento

A Agência de Investigação e Fiscalização da Atividade Económica, Sanitária e Alimentar, I.P. tem um Orçamento de US \$1,315,377 dólares para o Ano Fiscal de 2020.

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

	2019 Orçamento	2020 Orçamento	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção	2024 Projeção
Orçamento Geral do Estado	961	1,315	1,368	1,423	1,480	1,539
Recorrentes	908	1,210	1,259	1,309	1,362	1,416
Salários e Vencimentos	55	55	57	59	62	64
Bens e Serviços	853	1,156	1,202	1,250	1,300	1,352
Transferências Públicas	-	-	-	-	-	-
Capital	53	105	109	114	118	123
Capital Minor	53	105	109	114	118	123
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	961	1,315	1,368	1,423	1,480	1,539
Recorrentes	908	1,210	1,259	1,309	1,362	1,416
Capital	53	105	109	114	118	123

Alocação Orçamental por Programas



Perfil dos Funcionários

O Perfil dos Funcionários será ajustado, depois do Orçamento Geral de Estado entrar em vigor.

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

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: ERRADICAR A FOME - Erradicar a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável												
PED SUBSETOR: AGRICULTURA - Um setor agrícola próspero é necessário para reduzir a pobreza, fornecer segurança alimentar e promover o crescimento econômico em áreas rurais e em todo o país.												
Programa 357: Gestão de Controle das Atividades Econômicas e de Qualidade de Bens Alimentares e Não Alimentares [NT]							54,779	105,484	10,000			170,263
Resultado de Médio Prazo: O controle de qualidade da atividade econômica, sanitária e alimentar é melhorado e qualquer risco para a saúde da população timorense é diminuído / mitigado.	dos operadores econômicos cumprem as regras estabelecidas	58.1% operadores econômicos cumprem as regras estabelecidas, 10.86% do total das atividades econômicas fiscalizadas	70%	relatório anual								
Subprograma 35701: Controle de atividades econômicas								93,000				93,000
Resultado de Curto Prazo: As atividades econômicas estão em conformidade com os regulamentos sanitários e de qualidade	de empresas inspecionadas que estão em conformidade com a qualidade e regulamentação sanitária	10.86% dos operadores econômicos inspecionados, 20% operadores econômicos socializados e 33.07% de processos de contraordenação instruídos	16.30%	relatório anual								
Atividade 3570101: Inspeção e Fiscalização das Atividades Econômicas	operadores econômicos fiscalizados, 1000 estabelecimentos comerciais estudados	2061 dos operadores econômicos fiscalizados, 202 estabelecimentos comerciais estudados	3,095	relatório anual	G30101: Autoridade de Inspeção Alimentar e Fiscalização da Atividade Econômica, Sanitária e Alimentar	9401: Inspeção Alimentar e Econômica (IAE)		64,600			64,600	
Atividade 3570102: Gestão de Contraordenações	processos de contraordenação instruídos	33.07% de processos de contraordenação instruídos	70%	relatório anual	G30101: Autoridade de Inspeção Alimentar e Fiscalização da Atividade Econômica, Sanitária e Alimentar	9401: Inspeção Alimentar e Econômica (IAE)		8,400			8,400	
Atividade 3570103: Divulgação de Informação	operadores econômicos informados sobre os regulamentos e serviços da AIFAESA	20% operadores econômicos informados sobre os regulamentos e serviços da AIFAESA	50%	relatório anual	G30101: Autoridade de Inspeção Alimentar e Fiscalização da Atividade Econômica, Sanitária e Alimentar	9401: Inspeção Alimentar e Econômica (IAE)		20,000			20,000	
Subprograma 35702: Controle da Qualidade de Produtos Alimentares								12,484	10,000			22,484
Resultado de Curto Prazo: Qualidade e risco de alimentos e itens não alimentares são avaliados em relação ao padrão nacional.	de aumento no número de análises de qualidade realizadas	25% de análise de qualidade executado para as atividades econômicas no setor alimentar	50%	relatório anual								
Atividade 3570202: Análise de riscos alimentares	riscos dos produtos alimentares avaliados, e 50% dos consumidores afetados são sensibilizados sobre riscos alimentares	25% dos riscos dos produtos alimentares avaliados, e 10% dos consumidores afetados comunicados sobre riscos alimentares	50%	relatório anual	G30101: Autoridade de Inspeção Alimentar e Fiscalização da Atividade Econômica, Sanitária e Alimentar	9401: Inspeção Alimentar e Econômica (IAE)		5,040	10,000		15,040	
Atividade 3570204: Calibração e recalibração de equipamentos metrologia	25% Equipamentos de Metrologia funcionados	0		Relatório trimestral	G30101: Autoridade de Inspeção Alimentar e Fiscalização da Atividade Econômica, Sanitária e Alimentar	9401: Inspeção Alimentar e Econômica (IAE)		7,444			7,444	

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Subprograma 35703: Força de Trabalho para o apoio da prestação de serviço							54,779					54,779
Resultado de Curto Prazo: Todos os Funcionários recebem vencimentos nos termos da Lei	100% dos funcionários recebem vencimentos	100% dos funcionários recebem vencimentos		Relatórios de folha de pagamento								
Atividade 3570301: Salário e Vencimento para apoio atividade de prestação serviços	100% salários dos funcionários pagados	100% salários dos funcionários pagados		Relatórios de folha de pagamento	G30101: Autoridade de Inspeção Alimentar e Fiscalização da Atividade Econômica, Sanitária e Alimentar	9401: Inspeção Alimentar e Econômica (IAE)	54,779					54,779
ODS: ERRADICAR A FOME - Erradicar a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável												
PED SUBSETOR: AGRICULTURA - Um setor agrícola próspero é necessário para reduzir a pobreza, fornecer segurança alimentar e promover o crescimento econômico em áreas rurais e em todo o país.												
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional [S]								1,050,114	95,000			1,145,114
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo	Plano Estratégico, incluindo plano médio prazo aprovado	0		Plano Sectorial								
Subprograma 51001: Boa Governação								88,000				88,000
Resultado de Curto Prazo: Melhor transparência e responsabilização da administração pública	Metas 100% no plano anual alcançado	0		Relatório								
Atividade 5100111: Abordagem integrada do gênero	mulheres e 50% homens aumentam os seus conhecimentos sobre gestão de Lideranças	30% mulheres e 30% homens aumentam os seus conhecimentos sobre gestão de Lideranças	50%	Relatório, Lista de Participante	G30101: Autoridade de Inspeção Alimentar e Fiscalização da Atividade Econômica, Sanitária e Alimentar	9401: Inspeção Alimentar e Econômica (IAE)		7,000				7,000
Atividade 5100112: Apoio Jurídico	regulamentos e/ou Decreto-Lei atualizados	Esta atividade está em curso	70%	Relatório dos serviços	G30101: Autoridade de Inspeção Alimentar e Fiscalização da Atividade Econômica, Sanitária e Alimentar	9401: Inspeção Alimentar e Econômica (IAE)		81,000				81,000
Subprograma 51002: Gestão Institucional								924,583	95,000			1,019,583
Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado	100% do Plano de Ação Anual implementado	85%		Relatório de desempenho								
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	100% das atividades implementadas	4 Relatórios		Relatório de desempenho	G30101: Autoridade de Inspeção Alimentar e Fiscalização da Atividade Econômica, Sanitária e Alimentar	9401: Inspeção Alimentar e Econômica (IAE)		76,580				76,580
Atividade 5100204: Gestão Patrimônio	90% pagamento processado no prazo de 30 dias.	4 Relatórios		Relatórios Trimestral	G30101: Autoridade de Inspeção Alimentar e Fiscalização da Atividade Econômica, Sanitária e Alimentar	9401: Inspeção Alimentar e Econômica (IAE)		68,080				68,080
Atividade 5100206: Gestão dos recursos humanos	108 funcionários contratos existente geridos.	62 funcionários contratados geridos.		Relatórios de Pagamento	G30101: Autoridade de Inspeção Alimentar e Fiscalização da Atividade Econômica, Sanitária e Alimentar	9401: Inspeção Alimentar e Econômica (IAE)		687,496				687,496

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 5100207: Formação e capacitação de recursos humanos	50% funcionários formados em diversa área	4 funcionários foram formados em área jurídica		Relatórios de Formação e Lista de Participantes	G30101: Autoridade de Inspeção Alimentar e Fiscalização da Atividade Económica, Sanitária e Alimentar	9401: Inspeção Alimentar e Económica (IAE)		8,025				8,025
Atividade 5100211: Aproveitamento e gestão de contratos	90% pagamento processado no prazo de 30 dias	4 Relatórios		Relatórios Trimestral	G30101: Autoridade de Inspeção Alimentar e Fiscalização da Atividade Económica, Sanitária e Alimentar	9401: Inspeção Alimentar e Económica (IAE)		84,402	95,000			179,402
Subprograma 51003: Parcerias								37,531				37,531
Resultado de Curto Prazo: Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Atividades	50% Acordos celebrados	20% de acordos de cooperação estabelecido, 20% de reuniões realizado com instituições relevantes.		Relatório trimestral								
Atividade 5100301: Cooperação e parcerias	50% acordos de cooperação estabelecidos, e 30% reunião estabelecidos entre AIFAESA, I.P. como entidades nacionais e internacionais.	5 acordo de cooperação estabelecidos, e 5 reuniões realizados com o administrador município de Liquiçá e Manufahi no âmbito da instalação de serviços desconcentrados da AIFAESA.		Relatório de cooperações	G30101: Autoridade de Inspeção Alimentar e Fiscalização da Atividade Económica, Sanitária e Alimentar	9401: Inspeção Alimentar e Económica (IAE)		37,531				37,531
Total Orçamento							54,779	1,155,598	105,000			1,315,377

59. G4: Centro Nacional de Formação Profissional e Emprego de Tibar (CNFPE - Tibar)

Papel

O Centro Nacional de Emprego e Formação Profissional (CNFPE - Tibar), 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 (*Artigo 5º do Decreto-Lei nº 4/2009, de 15 de janeiro*).

Prioridades de Governação

1	Prioridade 1: Bem-Estar Social, Proteção Social e Cidadania
1.a.	Prioridade Bem-Estar Social
1.a.3.	Educação e Formação

Principais medidas setoriais para 2020

- 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**;
- Promover a **boa governação e gestão institucional**, fortalecendo a capacidade dos recursos humanos.

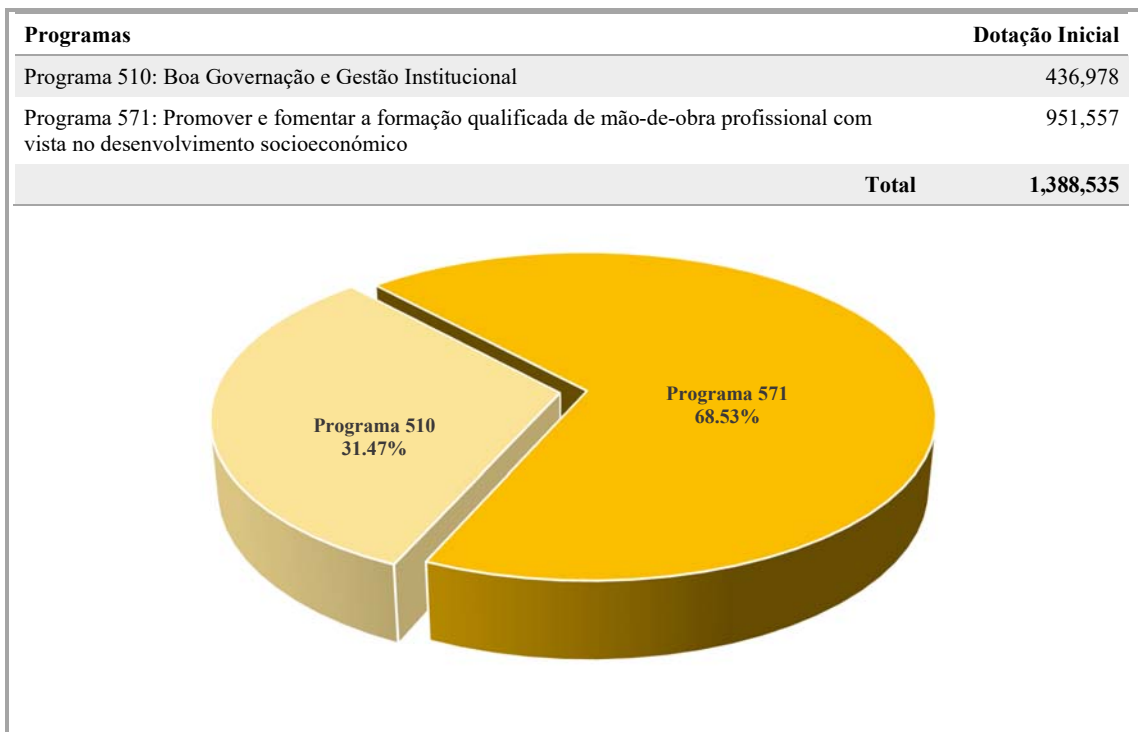
Orçamento

O Centro Nacional de Emprego e Formação Profissional tem um Orçamento de **US \$1,388,535 dólares** para o Ano Fiscal de 2020.

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

	2019 Orçamento	2020 Orçamento	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção	2024 Projeção
Orçamento Geral do Estado	1,504	1,389	1,444	1,502	1,562	1,624
Recorrentes	1,304	1,239	1,288	1,340	1,393	1,449
Salários e Vencimentos	-	-	-	-	-	-
Bens e Serviços	1,304	1,239	1,288	1,340	1,393	1,449
Transferências Públicas	-	-	-	-	-	-
Capital	200	150	156	162	169	175
Capital Minor	200	150	156	162	169	175
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	1,504	1,389	1,444	1,502	1,562	1,624
Recorrentes	1,304	1,239	1,288	1,340	1,393	1,449
Capital	200	150	156	162	169	175

Alocação Orçamental por Programas



Perfil dos Funcionários

O Perfil dos Funcionários será ajustado, depois do Orçamento Geral de Estado entrar em vigor.

G4: Centro Nacional de Emprego e Formação Profissional – Tibar

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	C D	TP	
ODS: TRABALHO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÓMICO - Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos												
PED SUBSETOR: DESENVOLVIMENTO RURAL E INVESTIMENTO PRIVADO - Para construir a nossa nação e gerar empregos e rendimento para os nossos funcionários, atrairemos investidores para nossos principais setores industriais, firmaremos parcerias com empresas internacionais na construção de nossa infraestrutura e apoiaremos empresas locais a iniciar e crescer.												
Programa 510: Boa Governança e Gestão Institucional [S]							436,978				436,978	
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo	Plano Estratégico Aprovado, incluindo plano de médio prazo			Envio de relatório trimestral								
Subprograma 51002: Gestão Institucional							436,978				436,978	
Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado	Relatórios Trimestrais de implementação do Plano Anual		100%	Envio de relatório trimestral								
Atividade 5100213: Administração Geral					G40101: Centro Nacional de Emprego e Formação Profissional - Tibar	9501: Centro Nacional de Emprego e Formação Profissional - Tibar (CNEFPT)	436,978				436,978	
ODS: TRABALHO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÓMICO - Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos												
PED SUBSETOR: DESENVOLVIMENTO RURAL E INVESTIMENTO PRIVADO - Para construir a nossa nação e gerar empregos e rendimento para os nossos funcionários, atrairemos investidores para nossos principais setores industriais, firmaremos parcerias com empresas internacionais na construção de nossa infraestrutura e apoiaremos empresas locais a iniciar e crescer.												
Programa 571: Promover e fomentar a formação qualificada de mão-de-obra profissional com vista no desenvolvimento socioeconómico [S]							801,557	150,000			951,557	
Resultado de Médio Prazo: Timor- Leste com pessoas qualificadas que precisamos para continuar a construir a nossa nação	de graduados que participaram de treinamento e conseguiram o emprego em 1 ano		100%	Relatório anual de desempenho								
Subprograma 57101: Atividades de treinamento vocacional							801,557	150,000			951,557	
Resultado de Curto Prazo: As necessidades das habilidades do mercado de trabalho nos campos técnico e profissional são compatíveis e a criação de trabalho por conta própria aumenta	e graduados que conseguem emprego dentro de um ano após a graduação.		100%	Relatório anual de desempenho								
Atividade 5710104: Organização e execução de ações de formação profissional regulares	1) Número de ações de formação na área de Construção Civil Nível I- IV 2) Número de formandos abrangidos	1) 9 ações de formação com 5.490 horas de formação 2) 180 formandos abrangidos		Lista de presença e Contrato de Formação	G40101: Centro Nacional de Emprego e Formação Profissional - Tibar	9501: Centro Nacional de Emprego e Formação Profissional - Tibar (CNEFPT)	350,688	150,000			500,688	
Atividade 5710105: Organização e execução de ações de formação profissional em parceria com parceiros de desenvolvimento	1) Número de ações de formação realizadas 2) Número de formandos abrangidos 3) Número de estágios oferecidos	1) 22 ações de formação (sector indústria marítima e portuária, indústria petróleo e gás, equipamentos pesados, energias renováveis, bombas elétricas) 2) Pelo menos 410 formandos abrangidos 3) 30 estágios oferecidos		Folha de presença e Relatório de atividades formativas	G40101: Centro Nacional de Emprego e Formação Profissional - Tibar	9501: Centro Nacional de Emprego e Formação Profissional - Tibar (CNEFPT)	329,000				329,000	

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	C D	TP	
Atividade 5710106: Implementação do programa de Formação Móvel - "Mobile Training" nos municípios e estágios profissionais	1) Número de grupos de formandos abrangidos 2) Número de municípios abrangidos 3) Número de estágios oferecidos	1) 6 grupos abrangidos 2) 3 municípios abrangidos 3) 40 estágios oferecidos		Base de dados, relatórios mensais e documentação fotográfica, listas de presença e contratos de estágio.	G40101: Centro Nacional de Emprego e Formação Profissional - Tibar	9501: Centro Nacional de Emprego e Formação Profissional - Tibar (CNEFPT)		9,469				9,469
Atividade 5710107: Criação de Incubadora de Pequenas Empresas [Micro Enterprise Development Incubator (MEDI)]	1) Número de ex-formandos inseridos no programa 2) Número de negócios/empresas criadas e acompanhadas 3) Número de programas de formação desenvolvidos e aquisição de equipamentos necessários	1) 15 ex-formandos inseridos no programa 2) 5 negócios/empresas criadas e acompanhadas 3) 40% programas de formação desenvolvidos e 30% equipamentos necessários adquiridos		Registo dos negócios e análise da sua sustentabilidade. Base de dados, relatórios mensais e documentação fotográfica e feedback dos empresários.	G40101: Centro Nacional de Emprego e Formação Profissional - Tibar	9501: Centro Nacional de Emprego e Formação Profissional - Tibar (CNEFPT)		31,000				31,000
Atividade 5710108: Criação e Desenvolvimento da Unidade de Pesquisa, Informação e Comunicação do Centro de Recursos	Número de assuntos e parceiros estratégicos identificados para o desenvolvimento do CNEFP	6 temas discutidos (Execução Plano Estratégico, Plano Anual, Método de Acompanhamento, e Monitorização, pesquisa, informática) e 5 parceiros em continuidade		Atas de reuniões, relatórios de pesquisa, relatórios de comunicação para público externo, manuais de formação (re)editados	G40101: Centro Nacional de Emprego e Formação Profissional - Tibar	9501: Centro Nacional de Emprego e Formação Profissional - Tibar (CNEFPT)		81,400				81,400
Total Orçamento								1,238,535	150,000			1,388,535

60. G5: Instituto Nacional de Desenvolvimento de Mão-de-Obra (INDMO)

Papel

O **Instituto Nacional do Desenvolvimento de Mão-de-Obra (INDMO)** tem a finalidade apoiar a concretização dos objetivos 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 atuarem com centros de avaliação das competências bem como certificar os respetivos 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)

Prioridades de Governação

1	Prioridade 1: Bem-Estar Social, Proteção Social e Cidadania
1.a.	Prioridade Bem-Estar Social
1.a.3.	Educação e Formação

Principais medidas setoriais para 2020

- Assegurar o registo de centros e **acreditação e re-acreditação de centros 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); e
- Promover a **boa governação e gestão institucional**, fortalecendo a capacidade dos recursos humanos.

Orçamento

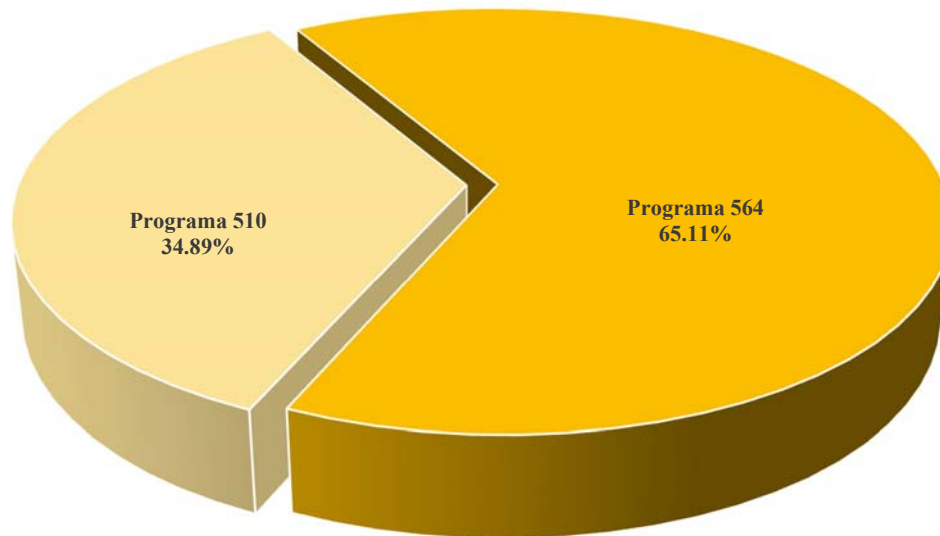
O Instituto Nacional do Desenvolvimento de Mão-de-Obra tem um Orçamento de **US \$528,785 dólares** para o Ano Fiscal de 2020.

Orçamento Fontes Combinadas
Instituto Nacional do Desenvolvimento de Mão-de-Obra (\$'000)

	2019 Orçamento	2020 Orçamento	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção	2024 Projeção
Orçamento Geral do Estado	496	529	550	572	595	619
Recorrentes	475	460	478	497	517	538
Salários e Vencimentos	42	51	53	55	57	60
Bens e Serviços	432	409	425	442	460	478
Transferências Públicas	-	-	-	-	-	-
Capital	21	69	72	75	78	81
Capital Minor	21	69	72	75	78	81
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	496	529	550	572	595	619
Recorrentes	475	460	478	497	517	538
Capital	21	69	72	75	78	81

Alocação Orçamental por Programas

Programas	Dotação Inicial
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	184,519
Programa 564: Definição de Estratégias de Formação Profissional e Reforço do Compromisso com a Formação Profissional no âmbito de Conceber a mão-de-obra qualificada com acesso a emprego e desenvolvimento económico	342,266
Total	528,785



Perfil dos Funcionários

O Perfil dos Funcionários será ajustado, depois do Orçamento Geral de Estado entrar em vigor.

G5: Instituto Nacional do Desenvolvimento de Mão-de-Obra

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: TRABALHO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÓMICO - Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos												
PED SUBSETOR: DESENVOLVIMENTO RURAL E INVESTIMENTO PRIVADO - Para construir a nossa nação e gerar empregos e rendimento para os nossos funcionários, atrairemos investidores para nossos principais setores industriais, firmaremos parcerias com empresas internacionais na construção de nossa infraestrutura e apoiaremos empresas locais a iniciar e crescer.												
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional [S]							51,024	94,495	39,000			184,519
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo	Um Plano Estratégico Aprovado, incluindo plano de médio prazo	0		Plano de 5 anos aprovado								
Subprograma 51002: Gestão Institucional							51,024	94,495	39,000			184,519
Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado	Plano Anual Realizado 100%	0		Relatório de desempenho								
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística					G50101: Instituto Nacional do Desenvolvimento de Mão-de-Obra	9601: Instituto Nacional do Desenvolvimento de Mão-de-Obra (INDMO)	51,024	94,495	39,000		184,519	
ODS: TRABALHO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÓMICO - Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos												
PED SUBSETOR: DESENVOLVIMENTO RURAL E INVESTIMENTO PRIVADO - Para construir a nossa nação e gerar empregos e rendimento para os nossos funcionários, atrairemos investidores para nossos principais setores industriais, firmaremos parcerias com empresas internacionais na construção de nossa infraestrutura e apoiaremos empresas locais a iniciar e crescer.												
Programa 564: Definição de Estratégias de Formação Profissional e Reforço do Compromisso com a Formação Profissional no âmbito de Conceber a mão-de-obra qualificada com acesso a emprego e desenvolvimento económico [S]								314,266	30,000			344,266
Resultado de Médio Prazo: 1. Fortalecer o sistema nacional de qualificações e o desenvolvimento de recursos humanos 2. Mão-de-obra timorense qualificada e pronta para aderir emprego em áreas diversas e competir no mercado internacional	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	50%	Relatório anual								
Subprograma 56401: Certificação de instituição (centro de treinamento)								159,258				159,258
Resultado de Curto Prazo: Garantir que os centros de treinamento sejam credenciados e atendidos pelos padrões nacionais	do centro de treinamento credenciado		25%	Relatórios de género, relatório Anual								
Atividade 5640101: Desenvolver o sistema de qualificações nacionais	3 qualificações nacionais desenvolvidas na área de agricultura do nível II; Revisão de qualificações nacionais concretizada nas áreas de agricultura do nível I e de turismo & hotelaria do nível I, Revisão recurso aprendizagem na área Turismo Hotelaria e Agricultura no nível certificado I	3 Qualificações		relatório anual	G50101: Instituto Nacional do Desenvolvimento de Mão-de-Obra	9601: Instituto Nacional do Desenvolvimento de Mão-de-Obra (INDMO)		144,338			144,338	

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 5640103: Socialização do sistema de educação e formação técnico-profissional (TVET)	de socializações realizadas	2 atividades de socialização concluídas	100%	relatório anual	G50101: Instituto Nacional do Desenvolvimento de Mão-de-Obra	9601: Instituto Nacional do Desenvolviment o de Mão-de- Obra (INDMO)		14,920				14,920
Subprograma 56404: Acreditação de trabalhadores								155,008	30,000			185,008
Resultado de Curto Prazo: Fornecedores de treinamento complacentes com padrões nacionais	% de trabalhadores estrangeiros certificados			Relatórios anual								
Atividade 5640102: Concurso nacional de aptidões	Concurso nacional de aptidões realizado para testar a qualidade dos recursos humanos produzidos com os padrões do INDMO; O concurso internacional de aptidões no contexto de ASEAN realizado com participação de 125 formandos	0		Relatório trimestral	G50101: Instituto Nacional do Desenvolvimento de Mão-de-Obra	9601: Instituto Nacional do Desenvolviment o de Mão-de- Obra (INDMO)		153,508	30,000			183,508
Atividade 5640109: Implementar um sistema de licenciamento para níveis de qualificação apresentadas por trabalhadores estrangeiros	10% dos trabalhadores estrangeiros admitidos com a licença dos skills especificados para trabalhar a partir dos níveis III e IV nas áreas de construção civil, administração, turismo e hotelaria, automecânico e agricultura	0		Relatório trimestral	G50101: Instituto Nacional do Desenvolvimento de Mão-de-Obra	9601: Instituto Nacional do Desenvolviment o de Mão-de- Obra (INDMO)		1,500				1,500
Total Orçamento							51,024	408,761	69,000			528,785

61. G6: Autoridade Municipal de Baucau

Papel

A **Autoridade Municipal de Baucau** é o serviço da Administração Local do Estado que visa 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*).

Prioridades de Governação

1. Bem-Estar Social, Proteção Social e Cidadania
1.a. Bem-Estar Social (Água Potável e Saneamento Básico, Habitação, Educação e Formação, Saúde, Cultura, Património, Juventude e Desporto)
1.b. Inclusão, Proteção e Solidariedade Social (Mulheres e Crianças, Grupos da Terceira Idade, Pessoas com Deficiência e Vulneráveis, Combatentes da Libertação Nacional)
1.c. Cidadania (Participação, Patriotismo, Nacionalismo)
2. Investir na Economia e nas Finanças Públicas do País: Base Económica; Coexistência de 3 Setores; Setores Produtivos (Setor Primário; Setor Secundário; e Setor Terciário);
3. Melhorar a Conectividade Nacional: Investir em três (3) áreas-chave (Infraestruturas, Logística e Telecomunicações)
5. Consolidar e Fortalecer a Justiça, a Democracia e os Direitos Humanos
6. Outras Prioridades: Boa governação e gestão institucional

Principais medidas setoriais para 2020

- 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; e
- Promover a **boa governação e gestão institucional**, fortalecendo a capacidade dos recursos humanos.

Orçamento

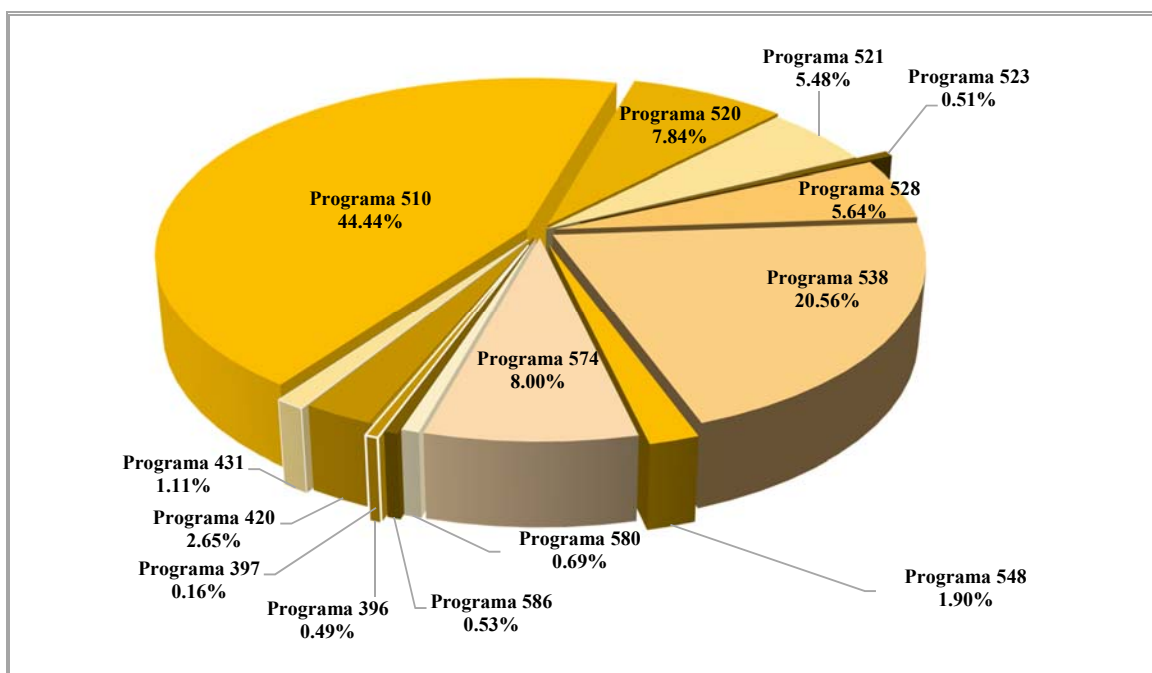
A Autoridade Municipal de Baucau tem um Orçamento de **US \$7,345,416 dólares** para o Ano Fiscal de 2020.

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

	2019 Orçamento	2020 Orçamento	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção	2024 Projeção
Orçamento Geral do Estado	3,871	7,345	7,639	7,945	8,262	8,593
Recorrentes	3,856	5,466	5,684	5,912	6,148	6,394
Salários e Vencimentos	1,416	2,293	2,385	2,480	2,580	2,683
Bens e Serviços	1,511	1,893	1,969	2,048	2,130	2,215
Transferências Públicas	929	1,279	1,330	1,384	1,439	1,496
Capital	15	1,880	1,955	2,033	2,114	2,199
Capital Minor	15	369	384	400	416	432
Capital Desenvolvimento	-	1,510	1,571	1,633	1,699	1,767
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	3,871	7,345	7,639	7,945	8,262	8,593
Recorrentes	3,856	5,466	5,684	5,912	6,148	6,394
Capital	15	1,880	1,955	2,033	2,114	2,199

Alocação Orçamental por Programas

Programas	Dotação Inicial
Programa 396: Gestão de Terras e propriedades	36,305
Programa 397: Registos, Notariado e Identificação Civil	11,901
Programa 420: Gestão dos Recursos Hídricos e Fornecimento de Água Potável	194,697
Programa 431: Serviços de Proteção Civil	81,220
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	3,264,591
Programa 520: Educação Pré-escolar	575,746
Programa 521: Ensino Básico	402,178
Programa 523: Ensino Recorrente	37,440
Programa 528: Serviços de saúde Primários	414,244
Programa 538: Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM)	1,510,208
Programa 548: Desenvolvimento, Construção, Reabilitação, Manutenção e Gestão de Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	139,398
Programa 574: Aumento sustentável na produção e da produtividade	587,924
Programa 580: Assistência Social	50,604
Programa 586: Controlo, inspeção, monitorização e regulamentação das atividades económicas	38,960
Total	7,345,416



Perfil dos Funcionários

O Perfil dos Funcionários será ajustado, depois do Orçamento Geral de Estado entrar em vigor.

G6: Autoridade Municipal de Baucau

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis												
PED SUBSETOR: JUSTIÇA - Adotaremos uma estratégia abrangente para construir o sistema de justiça de Timor-Leste e aumentar a sua capacidade para cumprir o seu papel e funções.												
Programa 396: Gestão de Terras e propriedades [S]							30,300	6,005				36,305
Resultado de Médio Prazo: Toda a terra em Timor-Leste é registada e os bens do Estado são bem mantidos e geridos	1. 100% de terrenos registados. 2. Bens do Estado formalmente registados			Relatório								
Subprograma 39603: Gestão de Terras e Propriedades							30,300	6,005				36,305
Resultado de Curto Prazo: Gestão eficaz do património imobiliário do Estado assegurado												
Atividade 3960302: Gestão de mediação de Disputas/ Conflitos no âmbito de Terras e Propriedades	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				G60108: Serviços Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais	8201: AM de Baucau	30,300	6,005			36,305	
ODS: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis												
PED SUBSETOR: JUSTIÇA - Adotaremos uma estratégia abrangente para construir o sistema de justiça de Timor-Leste e aumentar a sua capacidade para cumprir o seu papel e funções.												
Programa 397: Registos, Notariado e Identificação Civil [S]								8,401	3,500			11,901
Resultado de Médio Prazo: 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			Relatório								
Subprograma 39702: Registos e Notariado								8,401	3,500			11,901
Resultado de Curto Prazo: Sistematização dos registos e notariado	Prazos de processamento de registos e notariado			Relatório								
Atividade 3970201: Gestão de serviços dos Registos, Notariado e Identificação Civil	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.			Relatório	G60108: Serviços Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais	8201: AM de Baucau		8,401	3,500		11,901	
ODS: ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO - Garantir a disponibilidade e a gestão sustentável da água potável e do saneamento para todos												
PED SUBSETOR: ÁGUA E SANEAMENTO - Até 2030, todos os cidadãos em Timor-Leste terão acesso a água potável e saneamento melhorado												
Programa 420: Gestão dos Recursos Hídricos e Fornecimento de Água Potável [S]							95,068	81,629	18,000			194,697
Resultado de Médio Prazo: Boa gestão dos recursos hídricos e 100% dos timorenses com acesso à água potável												

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Subprograma 42001: Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas de Abastecimento de Água em Áreas Rurais e Urbanas							95,068	81,629	18,000			194,697
Resultado de Curto Prazo: Implementação do Plano Diretor de Água												
Atividade 5500103: Operar e manter os sistemas de abastecimento de água rural	% GMFs (Grupo Gestão de Água) registrados	67%	100	Relatório	G60106: Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	8201: AM de Baucau		2,500				2,500
Atividade 5500105: Operar e manter os sistemas públicos de água nas áreas urbanas	1) Volume de água produzida; 2) Volume de água consumida; 3) Testes laboratoriais para análise da qualidade da água realizados. 4) N.º de clientes que têm acesso a água potável				G60106: Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	8201: AM de Baucau		26,300				26,300
Atividade 5500109: Administração geral	Asseguradas as despesas inerentes ao funcionamento dos serviços				G60106: Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	8201: AM de Baucau	95,068	52,829	18,000			165,897
ODS: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis												
PED SUBSETOR: SEGURANÇA - Construiremos um setor de segurança que possa assumir seu papel de servir ao nosso povo e garantir a paz, segurança e estabilidade de nossa nação.												
Programa 431: Serviços de Proteção Civil [S]							52,328	20,342	8,550			81,220
Resultado de Médio Prazo: Prevenção e resposta a grandes acidentes e desastres, bem como a proteção e alívio da população, é fortalecida e aumentada												
Subprograma mi_sprog_001: Gestão do risco de desastres							52,328	20,342	8,550			81,220
Resultado de Curto Prazo: Os sistemas de prevenção e gestão de desastres naturais respondem de forma eficiente e atempada às necessidades das populações mais afetadas												
Atividade mi_act_002: Gestão de Desastres	1) Identificação das áreas do território com elevado risco de desastres naturais realizada. 2) Ações de prevenção e de resposta a situações de emergência efetuadas. 3) Armazenamento e conservação dos alimentos, bens não perecíveis e equipamentos assegurados. 4) Taxa de resposta de apoio humanitário (Nacional) 5) Execução do Plano de Emergência e Proteção Civil apoiada				G60109: Serviços Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	8201: AM de Baucau	52,328	20,342	8,550			81,220
ODS: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis												
PED SUBSETOR: 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.												
Programa 510: Boa Governança e Gestão Institucional [S]							1,108,696	717,427	242,030	1	1,196,437	3,264,591
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo												

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Subprograma 51001: Boa Governação								402,807			1,196,437	1,599,244
Resultado de Curto Prazo: Melhor transparência e responsabilização da administração pública												
Atividade 5100108: Desenvolvimento estratégico e orientação política					G60101: Secretariado de Autoridade Municipal	8201: AM de Baucau		402,807				402,807
Atividade 5100145: Reforçar o funcionamento das administração suco	Sucos que recebem o fundo da administração do suco atempadamente			Relatório	G60101: Secretariado de Autoridade Municipal	8201: AM de Baucau					373,487	373,487
Atividade 5100146: Subsídio ao lideranças comunitárias	líderes comunitários que recebem os subsídios atempadamente			Relatório	G60101: Secretariado de Autoridade Municipal	8201: AM de Baucau					822,950	822,950
Subprograma 51002: Gestão Institucional							1,108,696	314,620	242,030	1		1,665,347
Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado												
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística					G60101: Secretariado de Autoridade Municipal	8201: AM de Baucau		134,620				134,620
Atividade 5100205: Planeamento, monitorização e estatísticas					G60101: Secretariado de Autoridade Municipal	8201: AM de Baucau		180,000		1		180,001
Atividade 5100206: Gestão dos recursos humanos					G60101: Secretariado de Autoridade Municipal	8201: AM de Baucau	1,052,244					1,052,244
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos					G60101: Secretariado de Autoridade Municipal	8201: AM de Baucau			242,030			242,030
Atividade 5100230: Gestão Utilização Orçamento Reserva					G60101: Secretariado de Autoridade Municipal	8201: AM de Baucau	56,452					56,452
ODS: EDUCAÇÃO DE QUALIDADE - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos												
PED SUBSETOR: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO - Em 2030, o povo de Timor-Leste será educado e experiente, capaz de viver uma vida longa e produtiva e ter acesso a uma educação de qualidade que lhes permita participar do desenvolvimento económico, social e político da nossa nação.												
Programa 520: Educação Pré-escolar [S]								566,155			9,591	575,746
Resultado de Médio Prazo: 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.												
Subprograma 52001: Nutrição infantil								564,301			8,070	572,371

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Resultado de Curto Prazo: Alcançar a inscrição completa, incluindo a implementação do Programa de Merenda Escolar (página 98, PENE, Resultado 2.1.2)												
Atividade 5200101: Programa de merenda escolar da EP					G60103: Serviços Municipal de Educação	8201: AM de Baucau		564,301			8,070	572,371
Subprograma 52002: Gestão e acreditação Pré-Escolar								1,854			1,521	3,375
Resultado de Curto Prazo: O sistema de acreditação e gestão pré-escolar implementado												
Atividade 5200201: Fornecer bolsas escolares					G60103: Serviços Municipal de Educação	8201: AM de Baucau		1,854			1,521	3,375
ODS: EDUCAÇÃO DE QUALIDADE - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos												
PED SUBSETOR: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO - Em 2030, o povo de Timor-Leste será educado e experiente, capaz de viver uma vida longa e produtiva e ter acesso a uma educação de qualidade que lhes permita participar do desenvolvimento económico, social e político da nossa nação.												
Programa 521: Ensino Básico [S]							230,924	82,738	15,400		73,116	402,178
Resultado de Médio Prazo: Todas as crianças completaram com sucesso um curso completo de educação básica de qualidade para progredir para o ensino médio (página 226 PED 2030).												
Subprograma 52101: Ação Social Escolar do Ensino Básico							230,924	82,738	15,400		73,116	402,178
Resultado de Curto Prazo: Aumento da nutrição e presença dos alunos na escola através da implementação do Programa de Merenda Escolar												
Atividade 5210101: Programa de merenda escolar do EB					G60103: Serviços Municipal de Educação	8201: AM de Baucau					66,516	66,516
Atividade 5210103: Incentivos para fornecedores					G60103: Serviços Municipal de Educação	8201: AM de Baucau					6,600	6,600
Atividade 5210104: Administração Geral (Gestão Serviços de Educação)					G60103: Serviços Municipal de Educação	8201: AM de Baucau	230,924	82,738	15,400			329,062
ODS: EDUCAÇÃO DE QUALIDADE - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos												
PED SUBSETOR: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO - Em 2030, o povo de Timor-Leste será educado e experiente, capaz de viver uma vida longa e produtiva e ter acesso a uma educação de qualidade que lhes permita participar do desenvolvimento económico, social e político da nossa nação.												
Programa 523: Ensino Recorrente [S]								37,440				37,440
Resultado de Médio Prazo: O analfabetismo em todas as faixas etárias da população reduziu e a introdução do Programa Nacional de Equivalência												

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Subprograma 52303: Programa Nacional de Alfabetização								37,440				37,440
Resultado de Curto Prazo: Redução do número de cidadãos timorenses analfabetos, proporcionando-lhes as condições necessárias para continuarem o Programa Nacional de Equivalência para o Ensino Básico.												
Atividade 5230301: Programa Nacional de alfabetização (Hakat ba Oin e Iha Dalan).					G60103: Serviços Municipal de Educação	8201: AM de Baucau		37,440				37,440
ODS: SAÚDE DE QUALIDADE - Garantir o acesso à saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos, em todas as idades												
PED SUBSETOR: SAÚDE - Em 2030, Timor-Leste terá uma população mais saudável como resultado de serviços de saúde abrangentes e de alta qualidade acessíveis a todos os timorenses. Por sua vez, isso reduziria a pobreza, elevaria os níveis de renda e melhorou a produtividade nacional.												
Programa 528: Serviços de saúde Primários [P]							237,568	147,876	28,800			414,244
Resultado de Médio Prazo: Garantir o acesso a cuidados de saúde primários de qualidade para todos os cidadãos timorenses	da Mortalidade Materna e Infantil (109/100,000 e 20/1000)	218 / 100.000 (materna) e 30/1000 (mortalidade infantil)	Redução	Relatórios trimestrais								
Subprograma 52803: Gestão de Saúde Pública							237,568	147,876	28,800			414,244
Resultado de Curto Prazo: Melhorar a prontidão das instalações de saúde para fornecer melhores serviços de saúde pública para a comunidade	% Posto de saúde e centro de saúde estão preparados para fornecer pacotes de serviços básicos de saúde	70% (CS), 26% (PS)	75% (CS), 40% (PS),	Relatório 5 Anos Supervisão Soporativa								
Atividade 5280305: Gestão dos serviços de saúde primários					G60102: Serviços Municipal de Saúde	8201: AM de Baucau	237,568	93,436				331,004
Atividade 5280601: Fornecimento de um pacote abrangente de serviços básicos a diversas unidades de cuidados de saúde primários	Centros de Saúde preenchem os padrões mínimos de saúde	60%	70%	Painel de sistema digital	G60102: Serviços Municipal de Saúde	8201: AM de Baucau		54,440	28,800			83,240
ODS: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis												
PED SUBSETOR: 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.												
Programa 538: Planejamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM) [S]										1,510,208		1,510,208
Resultado de Médio Prazo: Os técnicos dos CDM serão fortalecidos tecnicamente e no futuro serão capazes de exercer as suas responsabilidades técnicas de forma independentemente.												
Subprograma 53801: Planejamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM)										1,510,208		1,510,208
Resultado de Curto Prazo: A ADN realiza os serviços de verificação, inspeção e recomendação para pagamento												
Atividade 5380106: Construção e reabilitação das sedes de sucros e dos edifícios de postos administrativos					G60101: Secretaria de Autoridade Municipal	8201: AM de Baucau				1,510,208		1,510,208

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS - Tornar as cidades e comunidades inclusivas , seguras , resilientes e sustentáveis												
PED SUBSETOR: ESTRADAS E PONTES - Uma extensa rede de estradas de qualidade e bem conservadas conectará nossas comunidades, promoverá desenvolvimento rural, indústria e turismo e proporcionará acesso aos mercados.												
Programa 548: Desenvolvimento, Construção, Reabilitação, Manutenção e Gestão de Estradas, Pontes e Controlo de Cheias [S]							88,581	31,817	19,000			139,398
Resultado de Médio Prazo: Todas as estradas nacionais e regionais totalmente reabilitadas de acordo com os padrões internacionais ate 2020												
Subprograma 54802: Infraestruturas de estradas, pontes e controlo de Cheias							88,581	28,765	19,000			136,346
Resultado de Curto Prazo: Todas as estradas nacionais e regionais totalmente reabilitadas segundo padrões internacionais até 2020												
Atividade 5480212: Administração geral					G60105: Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes	8201: AM de Baucau	88,581	28,765	19,000			136,346
Subprograma 54803: Investir em Planeamento, Atualização, Manutenção e Regulamentação da Rede Rodoviária								3,052				3,052
Resultado de Curto Prazo: Melhoria da estrada												
Atividade 5480302: Planear, pesquisar e desenhar as estradas, pontes e controlo de cheias					G60105: Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes	8201: AM de Baucau		836				836
Atividade 5480304: Controlar a qualidade para obras					G60105: Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes	8201: AM de Baucau		2,216				2,216
ODS: ERRADICAR A FOME - Erradicar a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável												
PED SUBSETOR: AGRICULTURA - Um setor agrícola próspero é necessário para reduzir a pobreza, fornecer segurança alimentar e promover o crescimento econômico em áreas rurais e em todo o país.												
Programa 574: Aumento sustentável na produção e da produtividade [S]							426,044	131,980	29,900			587,924
Resultado de Médio Prazo: 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.												
Subprograma 57402: Revitalização dos Serviços de Extensão Agrícola.							426,044	131,980	29,900			587,924
Resultado de Curto Prazo: 1). Aplicação novas tecnologias, práticas e estratégias para as cultivos; 2). Melhoramento de serviço de extensão agrícolas.												

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 5740207: Assegurar a gestão do programa de extensão agrícola					G60104: Serviços Municipal de Agricultura	8201: AM de Baucau		11,100				11,100
Atividade 5740208: Assegurar manutenção e gestão de equipamentos agrícolas					G60104: Serviços Municipal de Agricultura	8201: AM de Baucau		4,500				4,500
Atividade 5740209: Administração Geral (Gestão dos serviços Agricultura)					G60104: Serviços Municipal de Agricultura	8201: AM de Baucau	426,044	116,380	29,900			572,324
ODS: REDUZIR AS DESIGUALDADES - Reduzir as desigualdades no interior dos países e entre países												
PED SUBSETOR: INCLUSÃO SOCIAL - Em 2030, Timor-Leste será uma nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos cidadãos mais vulneráveis são protegidos.												
Programa 580: Assistência Social [S]								50,604				50,604
Resultado de Médio Prazo: Todas as cidadãos que se encontra na situação de vulnerabilidade irão atribuirá o apoio de assistência social												
Subprograma 58004: apoio transporta carros funerários e caixão								50,604				50,604
Resultado de Curto Prazo: Apoiou as famílias vulneráveis através de carros fúnebres, caixões e transporte												
Atividade 5800102: Apoio a famílias enlutadas					G60109: Serviços Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	8201: AM de Baucau		50,604				50,604
ODS: PRODUÇÃO E CONSUMO SUSTENTÁVEIS - Garantir padrões de consumo e de produção sustentáveis												
PED SUBSETOR: DESENVOLVIMENTO RURAL - A criação de empregos locais é a melhor maneira de melhorar a vida e a subsistência das pessoas que vivem em áreas rurais.												
Programa 586: Controlo, inspeção, monitorização e regulamentação das atividades económicas [S]							23,760	11,000	4,200			38,960
Resultado de Médio Prazo: Regulação de todas as atividades comerciais para garantir proteção aos consumidores	Número de atividades comerciais que operam fora dos regulamentos reduzido	0%	100%	relatório anual								
Subprograma 58601: Controlo, Inspeção, Monitorização e Regulação de Atividades Económicas							23,760	11,000	4,200			38,960
Resultado de Curto Prazo: Garantir que as atividades funcionem de acordo com os procedimentos legais e protejam o consumidor	Número de inspeções realizadas com taxa de aprovação; Número de empresas visitadas e atividades promocionais realizadas	0%	100%	relatório anual								
Atividade 5860108: Gestão do Mercado Local					G60107: Serviços Municipal de Gestão Mercados e Turismo	8201: AM de Baucau	23,760	11,000	4,200			38,960
Total Orçamento							2,293,269	1,893,414	369,380	1,510,209	1,279,144	7,345,416

62. G7: Autoridade Municipal de Bobonaro

Papel

A **Autoridade Municipal de Bobonaro** é o serviço da Administração Local do Estado que visa 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*).

Prioridades de Governação

1. Bem-Estar Social, Proteção Social e Cidadania
1.a. Bem-Estar Social (Água Potável e Saneamento Básico, Habitação, Educação e Formação, Saúde, Cultura, Património, Juventude e Desporto)
1.b. Inclusão, Proteção e Solidariedade Social (Mulheres e Crianças, Grupos da Terceira Idade, Pessoas com Deficiência e Vulneráveis, Combatentes da Libertação Nacional)
1.c. Cidadania (Participação, Patriotismo, Nacionalismo)
2. Investir na Economia e nas Finanças Públicas do País: Base Económica; Coexistência de 3 Setores; Setores Produtivos (Setor Primário; Setor Secundário; e Setor Terciário);
3. Melhorar a Conectividade Nacional: Investir em três (3) áreas-chave (Infraestruturas, Logística e Telecomunicações)
5. Consolidar e Fortalecer a Justiça, a Democracia e os Direitos Humanos
6. Outras Prioridades: Boa governação e gestão institucional

Principais medidas setoriais para 2020

- 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; e
- Promover a **boa governação e gestão institucional**, fortalecendo a capacidade dos recursos humanos.

Orçamento

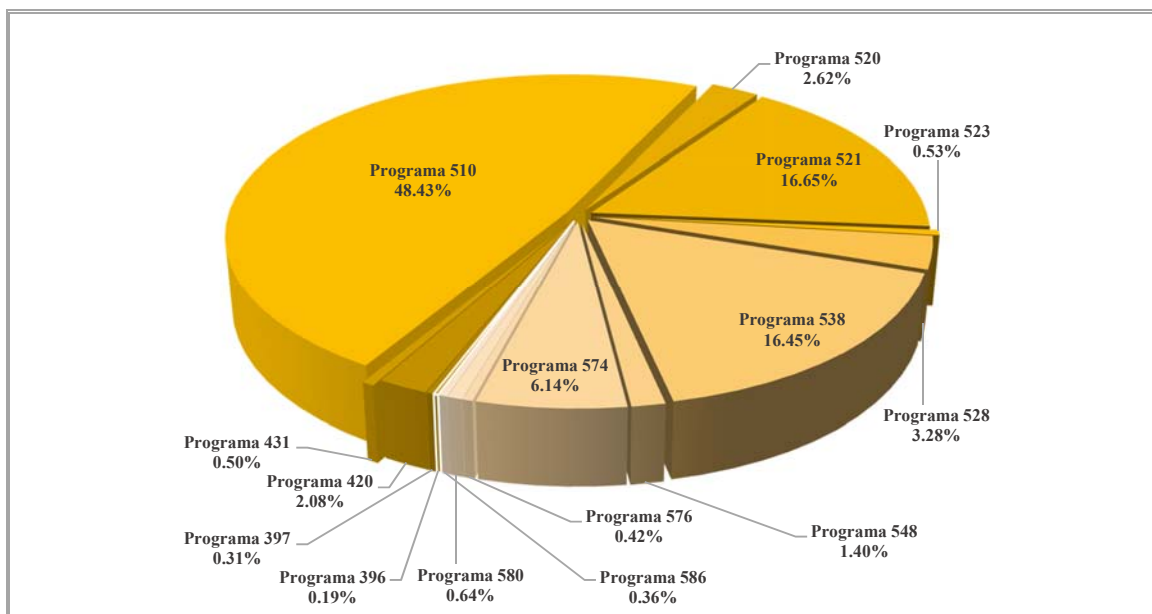
A Autoridade Municipal de Bobonaro tem um Orçamento de **US \$7,198,317 dólares** para o Ano Fiscal de 2020.

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

	2019 Orçamento	2020 Orçamento	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção	2024 Projeção
Orçamento Geral do Estado	4,109	7,198	7,486	7,786	8,097	8,421
Recorrentes	4,099	5,210	5,418	5,635	5,860	6,095
Salários e Vencimentos	1,438	2,020	2,101	2,185	2,272	2,363
Bens e Serviços	2,067	2,414	2,510	2,611	2,715	2,824
Transferências Públicas	504	776	807	839	873	908
Capital	10	1,989	2,068	2,151	2,237	2,326
Capital Minor	10	474	493	512	533	554
Capital Desenvolvimento	-	1,515	1,576	1,639	1,704	1,772
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	4,109	7,198	7,486	7,786	8,097	8,421
Recorrentes	4,099	5,210	5,418	5,635	5,860	6,095
Capital	10	1,989	2,068	2,151	2,237	2,326

Alocação Orçamental por Programas

Programas	Dotação Inicial
Programa 396: Gestão de Terras e propriedades	13,606
Programa 397: Registos, Notariado e Identificação Civil	22,280
Programa 420: Gestão dos Recursos Hídricos e Fornecimento de Água Potável	149,573
Programa 431: Serviços de Proteção Civil	36,335
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	3,486,424
Programa 520: Educação Pré-escolar	188,381
Programa 521: Ensino Básico	1,198,292
Programa 523: Ensino Recorrente	38,172
Programa 528: Serviços de saúde Primários	236,240
Programa 538: Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM)	1,184,219
Programa 548: Desenvolvimento, Construção, Reabilitação, Manutenção e Gestão de Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	100,568
Programa 574: Aumento sustentável na produção e da produtividade	441,803
Programa 576: Gestão e preservação dos recursos naturais	30,200
Programa 580: Assistência Social	46,032
Programa 586: Controlo, inspeção, monitorização e regulamentação das atividades económicas	26,192
Total	7,198,317



Perfil dos Funcionários

O Perfil dos Funcionários será ajustado, depois do Orçamento Geral de Estado entrar em vigor.

G7: Autoridade Municipal de Bobonaro

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis												
PED SUBSETOR: JUSTIÇA - Adotaremos uma estratégia abrangente para construir o sistema de justiça de Timor-Leste e aumentar a sua capacidade para cumprir o seu papel e funções.												
Programa 396: Gestão de Terras e propriedades [S]							6,096	7,510				13,606
Resultado de Médio Prazo: Toda a terra em Timor-Leste é registada e os bens do Estado são bem mantidos e geridos												
Subprograma 39603: Gestão de Terras e Propriedades							6,096	7,510				13,606
Resultado de Curto Prazo: Gestão eficaz do património imobiliário do Estado assegurado												
Atividade 3960302: Gestão de mediação de Disputas/ Conflitos no âmbitos de Terras e Propriedades					G70108: Serviços Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais	8301: AM de Bobonaro	6,096	7,510				13,606
ODS: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis												
PED SUBSETOR: JUSTIÇA - Adotaremos uma estratégia abrangente para construir o sistema de justiça de Timor-Leste e aumentar a sua capacidade para cumprir o seu papel e funções.												
Programa 397: Registos, Notariado e Identificação Civil [S]							12,948	9,332				22,280
Resultado de Médio Prazo: Todos os cidadãos inscritos nos serviços de Registo e Notariado e têm o direito de aceder à sua informação.												
Subprograma 39702: Registos e Notariado							12,948	9,332				22,280
Resultado de Curto Prazo: Sistematização dos registos e notariado												
Atividade 3970201: Gestão de serviços dos Registos, Notariado e Identificação Civil					G70108: Serviços Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais	8301: AM de Bobonaro	12,948	9,332				22,280
ODS: ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO - Garantir a disponibilidade e a gestão sustentável da água potável e do saneamento para todos												
PED SUBSETOR: ÁGUA E SANEAMENTO - Até 2030, todos os cidadãos em Timor-Leste terão acesso a água potável e saneamento melhorado												
Programa 420: Gestão dos Recursos Hídricos e Fornecimento de Água Potável [S]							69,576	79,997				149,573
Resultado de Médio Prazo: Boa gestão dos recursos hídricos e 100% dos timorenses com acesso à água potável												
Subprograma 42001: Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas de Abastecimento de Água em Áreas Rurais e Urbanas							69,576	79,997				149,573
Resultado de Curto Prazo: Implementação do Plano Diretor de Água												
Atividade 5500103: Operar e manter os sistemas de abastecimento de água rural					G70106: Serviços Municipais de Água, Saneamento Básico e Ambiente	8301: AM de Bobonaro		23,552				23,552
Atividade 5500105: Operar e manter os sistemas públicos de água nas áreas urbanas					G70106: Serviços Municipais de Água, Saneamento Básico e Ambiente	8301: AM de Bobonaro		21,877				21,877
Atividade 5500109: Administração geral					G70106: Serviços Municipais de Água,	8301: AM de Bobonaro	69,576	34,568				104,144

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)							
							Categoria de Orçamento												
							SV	BS	CM	CD	TP								
					Saneamento Básico e Ambiente														
ODS: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis																			
PED SUBSETOR: SEGURANÇA - Construiremos um setor de segurança que possa assumir seu papel de servir ao nosso povo e garantir a paz, segurança e estabilidade de nossa nação.																			
Programa 431: Serviços de Proteção Civil [S]							11,328	25,007				36,335							
Resultado de Médio Prazo: Prevenção e resposta a grandes acidentes e desastres, bem como a proteção e alívio da população, é fortalecida e aumentada																			
Subprograma mi_sprog_001: Gestão do risco de desastres							11,328	25,007				36,335							
Resultado de Curto Prazo: Os sistemas de prevenção e gestão de desastres naturais respondem de forma eficiente e atempada às necessidades das populações mais afetadas																			
Atividade mi_act_002: Gestão de Desastres																			36,335
ODS: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis																			
PED SUBSETOR: 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.																			
Programa 510: Boa Governança e Gestão Institucional [S]							1,164,144	667,958	182,500	770,932	700,890	3,486,424							
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo																			
Subprograma 51001: Boa Governança								171,144	182,500		700,890	1,054,534							
Resultado de Curto Prazo: Melhor transparência e responsabilização da administração pública																			
Atividade 5100108: Desenvolvimento estratégico e orientação política																			291,764
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria																			1,500
Atividade 5100111: Abordagem integrada do género																			5,000
Atividade 5100112: Apoio Jurídico																			55,380
Atividade 5100145: Reforçar o funcionamento das administração suco																		95,100	95,100
Atividade 5100146: Subsídio ao lideranças comunitárias																		605,790	605,790
Subprograma 51002: Gestão Institucional							1,164,144	496,814		770,932		2,431,890							
Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado																			

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística					G70101: Secretariado de Autoridade Municipal	8301: AM de Bobonaro		192,062				192,062
Atividade 5100205: Planeamento, monitorização e estatísticas					G70101: Secretariado de Autoridade Municipal	8301: AM de Bobonaro		26,018		770,932		796,950
Atividade 5100206: Gestão dos recursos humanos					G70101: Secretariado de Autoridade Municipal	8301: AM de Bobonaro	1,164,144	65,572				1,229,716
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos					G70101: Secretariado de Autoridade Municipal	8301: AM de Bobonaro		76,690				76,690
Atividade 5100230: Gestão Utilização Orçamento Reserva					G70101: Secretariado de Autoridade Municipal	8301: AM de Bobonaro		136,472				136,472
ODS: EDUCAÇÃO DE QUALIDADE - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos												
PED SUBSETOR: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO - Em 2030, o povo de Timor-Leste será educado e experiente, capaz de viver uma vida longa e produtiva e ter acesso a uma educação de qualidade que lhes permita participar do desenvolvimento económico, social e político da nossa nação.												
Programa 520: Educação Pré-escolar [S]								188,381				188,381
Resultado de Médio Prazo: 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.												
Subprograma 52001: Nutrição infantil								170,381				170,381
Resultado de Curto Prazo: Alcançar a inscrição completa, incluindo a implementação do Programa de Merenda Escolar (página 98, PENE, Resultado 2.1.2)												
Atividade 5200101: Programa de merenda escolar da EP												
Atividade 5200102: Incentivos para fornecedores												
Subprograma 52002: Gestão e acreditação Pré-Escolar												
Resultado de Curto Prazo: O sistema de acreditação e gestão pré-escolar implementado												
Atividade 5200201: Fornecer bolsas escolares												
ODS: EDUCAÇÃO DE QUALIDADE - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos												
PED SUBSETOR: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO - Em 2030, o povo de Timor-Leste será educado e experiente, capaz de viver uma vida longa e produtiva e ter acesso a uma educação de qualidade que lhes permita participar do desenvolvimento económico, social e político da nossa nação.												
Programa 521: Ensino Básico [S]							227,676	970,616				1,198,292
Resultado de Médio Prazo: Todas as crianças completaram com sucesso um curso completo de educação básica de qualidade para progredir para o ensino médio (página 226 PED 2030).												
Subprograma 52101: Ação Social Escolar do Ensino Básico							227,676	970,616				1,198,292

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Resultado de Curto Prazo: Aumento da nutrição e presença dos alunos na escola através da implementação do Programa de Merenda Escolar												
Atividade 5210101: Programa de merenda escolar do EB					G70103: Serviços Municipal de Educação	8301: AM de Bobonaro		934,913			934,913	
Atividade 5210104: Administração Geral (Gestão Serviços de Educação)					G70103: Serviços Municipal de Educação	8301: AM de Bobonaro	227,676	35,703			263,379	
ODS: EDUCAÇÃO DE QUALIDADE - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos												
PED SUBSETOR: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO - Em 2030, o povo de Timor-Leste será educado e experiente, capaz de viver uma vida longa e produtiva e ter acesso a uma educação de qualidade que lhes permita participar do desenvolvimento económico, social e político da nossa nação.												
Programa 523: Ensino Recorrente [S]								38,172			38,172	
Resultado de Médio Prazo: O analfabetismo em todas as faixas etárias da população reduziu e a introdução do Programa Nacional de Equivalência												
Subprograma 52303: Programa Nacional de Alfabetização								38,172			38,172	
Resultado de Curto Prazo: Redução do número de cidadãos timorenses analfabetos, proporcionando-lhes as condições necessárias para continuarem o Programa Nacional de Equivalência para o Ensino Básico.												
Atividade 5230301: Programa Nacional de alfabetização (Hakat ba Oin e Iha Dalan).					G70103: Serviços Municipal de Educação	8301: AM de Bobonaro		38,172			38,172	
ODS: SAÚDE DE QUALIDADE - Garantir o acesso à saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos, em todas as idades												
PED SUBSETOR: SAÚDE - Em 2030, Timor-Leste terá uma população mais saudável como resultado de serviços de saúde abrangentes e de alta qualidade acessíveis a todos os timorenses. Por sua vez, isso reduziria a pobreza, elevaria os níveis de renda e melhorou a produtividade nacional.												
Programa 528: Serviços de saúde Primários [P]							136,630	99,610			236,240	
Resultado de Médio Prazo: Garantir o acesso a cuidados de saúde primários de qualidade para todos os cidadãos timorenses	visitas ambulatoriais per capita por ano	2	3	Relatório do Sistema de Informação de Saúde								
Subprograma 52803: Gestão de Saúde Pública							136,630	99,610			236,240	
Resultado de Curto Prazo: Melhorar a prontidão das instalações de saúde para fornecer melhores serviços de saúde pública para a comunidade	% Posto de saúde e centro de saúde estão preparados para fornecer pacotes de serviços básicos de saúde	70% (CS), 26% (PS)	75% (CS), 40% (PS)	Relatório 5 Anos Supervisão Soporativa								
Atividade 5280305: Gestão dos serviços de saúde primários					G70102: Serviços Municipal de Saúde	8301: AM de Bobonaro	136,630	44,665			181,295	
Atividade 5280601: Fornecimento de um pacote abrangente de serviços básicos a diversas unidades de cuidados de saúde primários					G70102: Serviços Municipal de Saúde	8301: AM de Bobonaro		54,945			54,945	
ODS: INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURAS - Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação												
PED SUBSETOR: EDIFÍCIO PÚBLICO - Edifício Público (Fundo Infraestruturas)												
Programa 538: Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM) [S]										1,184,219	1,184,219	
Resultado de Médio Prazo: Os técnicos dos CDM serão fortalecidos tecnicamente e no futuro serão capazes de												

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
<i>exercer as suas responsabilidades técnicas de forma independentemente.</i>												
<i>Subprograma 53801: Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM)</i>										1,184,219		1,184,219
<i>Resultado de Curto Prazo: A ADN realiza os serviços de verificação, inspeção e recomendação para pagamento</i>												
Atividade 5380106: Construção e reabilitação das sedes de sucos e dos edifícios de postos administrativos					G70101: Secretariado de Autoridade Municipal	8301: AM de Bobonaro				1,184,219		1,184,219
ODS: CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS - Tornar as cidades e comunidades inclusivas , seguras , resilientes e sustentáveis												
PED SUBSETOR: ESTRADAS E PONTES - Uma extensa rede de estradas de qualidade e bem conservadas conectará nossas comunidades, promoverá desenvolvimento rural, indústria e turismo e proporcionará acesso aos mercados.												
<i>Programa 548: Desenvolvimento, Construção, Reabilitação, Manutenção e Gestão de Estradas, Pontes e Controlo de Cheias [S]</i>							72,768	27,800				100,568
<i>Resultado de Médio Prazo: Todas as estradas nacionais e regionais totalmente reabilitadas de acordo com os padrões internacionais ate 2020</i>												
<i>Subprograma 54802: Infraestruturas de estradas, pontes e controlo de Cheias</i>							72,768	16,480				89,248
<i>Resultado de Curto Prazo: Todas as estradas nacionais e regionais totalmente reabilitadas segundo padrões internacionais até 2020</i>												
Atividade 5480212: Administração geral					G70105: Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes	8301: AM de Bobonaro	72,768	16,480				89,248
<i>Subprograma 54803: Investir em Planeamento, Atualização, Manutenção e Regulamentação da Rede Rodoviária</i>								11,320				11,320
<i>Resultado de Curto Prazo: Melhoria da estrada</i>												
Atividade 5480302: Planear, pesquisar e desenhar as estradas, pontes e controlo de cheias					G70105: Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes	8301: AM de Bobonaro		7,240				7,240
Atividade 5480304: Controlar a qualidade para obras					G70105: Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes	8301: AM de Bobonaro		4,080				4,080
ODS: ERRADICAR A FOME - Erradicar a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável												
PED SUBSETOR: AGRICULTURA - Um setor agrícola próspero é necessário para reduzir a pobreza, fornecer segurança alimentar e promover o crescimento econômico em áreas rurais e em todo o país.												
<i>Programa 574: Aumento sustentável na produção e da produtividade [S]</i>							300,732	141,071				441,803
<i>Resultado de Médio Prazo: 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.</i>												
<i>Subprograma 57402: Revitalização dos Serviços de Extensão Agrícola.</i>							300,732	141,071				441,803
<i>Resultado de Curto Prazo: 1). Aplicação novas tecnologias, práticas e estratégias para as cultivos; 2). Melhoramento de serviço de extensão agrícolas.</i>												
Atividade 5740207: Assegurar a gestão do programa de extensão agrícola					G70104: Serviços Municipal de Agricultura	8301: AM de Bobonaro		69,200				69,200
Atividade 5740209: Administração Geral (Gestão dos serviços Agricultura)					G70104: Serviços Municipal de Agricultura	8301: AM de Bobonaro	300,732	71,871				372,603

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)	
							Categoria de Orçamento						
							SV	BS	CM	CD	TP		
ODS: ERRADICAR A FOME - Erradicar a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável													
PED SUBSETOR: AGRICULTURA - Um setor agrícola próspero é necessário para reduzir a pobreza, fornecer segurança alimentar e promover o crescimento econômico em áreas rurais e em todo o país.													
Programa 576: Gestão e preservação dos recursos naturais [S]								30,200				30,200	
Resultado de Médio Prazo: Proteção do uso da terra, diversidade biológica e recursos hídricos.													
Subprograma 57601: Conservação e gestão de recursos naturais								30,200				30,200	
Resultado de Curto Prazo: 1). Recuperando áreas de floresta degradadas; 2). Conservação e utilização da biodiversidade genética de plantas, animal, biodiversidade terrestre e marinha; 3). Desenvolvimento e gestão de áreas potenciais de bacia hidrográfica e florestas.													
Atividade 5760121: Criar e operacionalizar os viveiros comunitários					G70104: Serviços Municipal de Agricultura	8301: AM de Bobonaro		30,200				30,200	
ODS: REDUZIR AS DESIGUALDADES - Reduzir as desigualdades no interior dos países e entre países													
PED SUBSETOR: INCLUSÃO SOCIAL - Em 2030, Timor-Leste será uma nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos cidadãos mais vulneráveis são protegidos.													
Programa 580: Assistência Social [S]								6,372	39,660			46,032	
Resultado de Médio Prazo: Todas as cidadãos que se encontra na situação de vulnerabilidade irão atribuir a o apoio de assistência social													
Subprograma 58004: apoio transporta carros funerários e caixão								6,372	39,660			46,032	
Resultado de Curto Prazo: Apoia as famílias vulneráveis através de carros fúnebres, caixões e transporte													
Atividade 5800102: Apoio a famílias enlutadas					G70109: Serviços Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	8301: AM de Bobonaro	6,372	39,660				46,032	
ODS: PRODUÇÃO E CONSUMO SUSTENTÁVEIS - Garantir padrões de consumo e de produção sustentáveis													
PED SUBSETOR: DESENVOLVIMENTO RURAL - A criação de empregos locais é a melhor maneira de melhorar a vida e a subsistência das pessoas que vivem em áreas rurais.													
Programa 586: Controlo, inspeção, monitorização e regulamentação das atividades económicas [S]								11,592	14,600			26,192	
Resultado de Médio Prazo: Regulação de todas as atividades comerciais para garantir proteção aos consumidores													
Subprograma 58601: Controlo, Inspeção, Monitorização e Regulação de Atividades Económicas								11,592	14,600			26,192	
Resultado de Curto Prazo: Garantir que as atividades funcionem de acordo com os procedimentos legais e protejam o consumidor													
Atividade 5860108: Gestão do Mercado Local					G70107: Serviços Municipal de Gestão Mercados e Turismo	8301: AM de Bobonaro	11,592	14,600				26,192	
Total Orçamento								2,019,862	2,339,914	182,500	1,955,151	700,890	7,198,317

63. G8: Autoridade Municipal de Díli

Papel

A **Autoridade Municipal de Díli** é o serviço da Administração Local do Estado que visa 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*).

Prioridades de Governação

1. Bem-Estar Social, Proteção Social e Cidadania
1.a. Bem-Estar Social (Água Potável e Saneamento Básico, Habitação, Educação e Formação, Saúde, Cultura, Património, Juventude e Desporto)
1.b. Inclusão, Proteção e Solidariedade Social (Mulheres e Crianças, Grupos da Terceira Idade, Pessoas com Deficiência e Vulneráveis, Combatentes da Libertação Nacional)
1.c. Cidadania (Participação, Patriotismo, Nacionalismo)
2. Investir na Economia e nas Finanças Públicas do País: Base Económica; Coexistência de 3 Setores; Setores Produtivos (Setor Primário; Setor Secundário; e Setor Terciário);
3. Melhorar a Conectividade Nacional: Investir em três (3) áreas-chave (Infraestruturas, Logística e Telecomunicações)
5. Consolidar e Fortalecer a Justiça, a Democracia e os Direitos Humanos
6. Outras Prioridades: Boa governação e gestão institucional

Principais medidas setoriais para 2020

- 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;
- Implementar a **Política de Género**; e
- Promover a **boa governação e gestão institucional**, fortalecendo a capacidade dos recursos humanos.

Orçamento

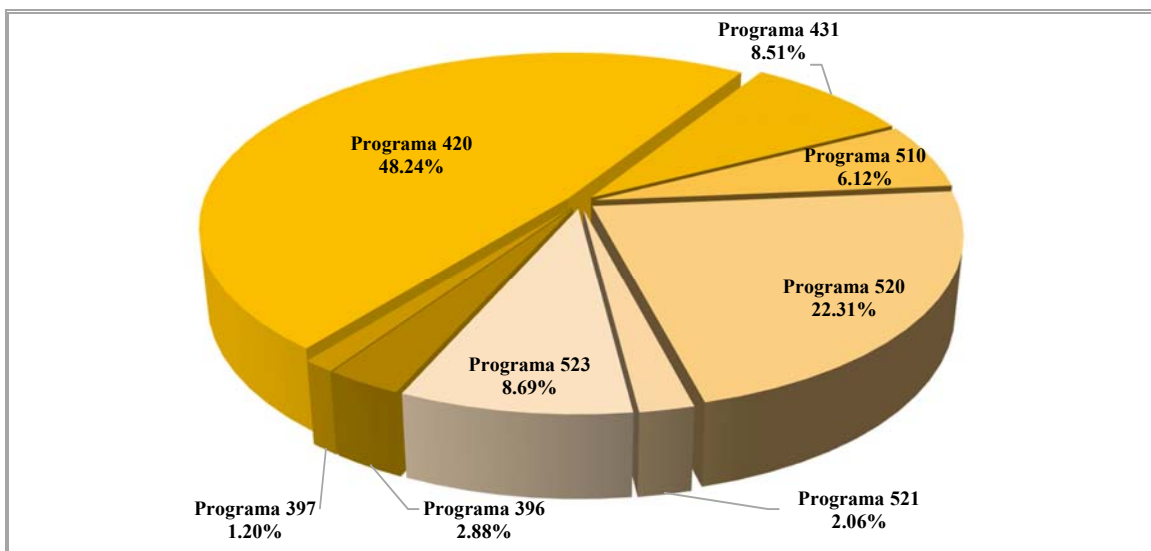
A Autoridade Municipal de Díli tem um Orçamento de **US \$15,236,014 dólares** para o Ano Fiscal de 2020.

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

	2019 Orçamento	2020 Orçamento	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção	2024 Projeção
Orçamento Geral do Estado	6,229	15,236	15,845	16,479	17,138	17,824
Recorrentes	6,197	12,001	12,481	12,980	13,499	14,039
Salários e Vencimentos	1,900	2,718	2,827	2,940	3,057	3,180
Bens e Serviços	3,299	7,983	8,303	8,635	8,980	9,340
Transferências Públicas	998	1,299	1,351	1,405	1,462	1,520
Capital	32	3,235	3,364	3,499	3,639	3,785
Capital Minor	32	1,110	1,154	1,201	1,249	1,299
Capital Desenvolvimento	-	2,125	2,210	2,298	2,390	2,486
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	6,229	15,236	15,845	16,479	17,138	17,824
Recorrentes	6,197	12,001	12,481	12,980	13,499	14,039
Capital	32	3,235	3,364	3,499	3,639	3,785

Alocação Orçamental por Programas

Programas	Dotação Inicial
Programa 431: Serviços de Proteção Civil	57,372
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	11,051,881
Programa 520: Educação Pré-escolar	16,187
Programa 521: Ensino Básico	3,447,378
Programa 528: Serviços de saúde Primários	434,984
Programa 548: Desenvolvimento, Construção, Reabilitação, Manutenção e Gestão de Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	30,000
Programa 574: Aumento sustentável na produção e da produtividade	167,672
Programa 580: Assistência Social	30,540
Total	15,236,014



Perfil dos Funcionários

O Perfil dos Funcionários será ajustado, depois do Orçamento Geral de Estado entrar em vigor.

G8: Autoridade Municipal de Dili

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis												
PED SUBSETOR: SEGURANÇA - Construiremos um setor de segurança que possa assumir seu papel de servir ao nosso povo e garantir a paz, segurança e estabilidade de nossa nação.												
Programa 431: Serviços de Proteção Civil [S]							27,912	29,460				57,372
Resultado de Médio Prazo: Prevenção e resposta a grandes acidentes e desastres, bem como a proteção e alívio da população, é fortalecida e aumentada							27,912	29,460				57,372
Subprograma mi_sprog_001: Gestão do risco de desastres							27,912	29,460				57,372
Resultado de Curto Prazo: Os sistemas de prevenção e gestão de desastres naturais respondem de forma eficiente e atempada às necessidades das populações mais afetadas												
Atividade mi_act_002: Gestão de Desastres					G80109: Serviços Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	8401: AM de Dili	27,912	29,460				57,372
ODS: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis												
PED SUBSETOR: 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.												
Programa 510: Boa Governança e Gestão Institucional [S]							1,835,496	5,237,175	1,110,046	2,125,000	744,164	11,051,881
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo												
Subprograma 51002: Gestão Institucional							1,835,496	5,237,175	1,110,046	2,125,000	744,164	11,051,881
Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado												
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística					G80101: Secretariado de Autoridade Municipal	8401: AM de Dili		453,490			744,164	1,197,654
Atividade 5100205: Planeamento, monitorização e estatísticas					G80101: Secretariado de Autoridade Municipal	8401: AM de Dili				2,125,000		2,125,000
Atividade 5100206: Gestão dos recursos humanos					G80101: Secretariado de Autoridade Municipal	8401: AM de Dili	1,835,496	323,084				2,158,580
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos					G80101: Secretariado de Autoridade Municipal	8401: AM de Dili		4,460,601	1,110,046			5,570,647
ODS: EDUCAÇÃO DE QUALIDADE - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos												
PED SUBSETOR: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO - Em 2030, o povo de Timor-Leste será educado e experiente, capaz de viver uma vida longa e produtiva e ter acesso a uma educação de qualidade que lhes permita participar do desenvolvimento económico, social e político da nossa nação.												
Programa 520: Educação Pré-escolar [S]								16,187				16,187
Resultado de Médio Prazo: 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.												
Subprograma 52001: Nutrição infantil								16,187				16,187
Resultado de Curto Prazo: Alcançar a inscrição completa, incluindo a implementação do Programa de Merenda Escolar (página 98, PENE, Resultado 2.1.2)												
Atividade 5200102: Incentivos para fornecedores					G80103: Serviços Municipal de Educação	8401: AM de Dili		16,187				16,187

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)									
							Categoria de Orçamento														
							SV	BS	CM	CD	TP										
ODS: EDUCAÇÃO DE QUALIDADE - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos																					
PED SUBSETOR: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO - Em 2030, o povo de Timor-Leste será educado e experiente, capaz de viver uma vida longa e produtiva e ter acesso a uma educação de qualidade que lhes permita participar do desenvolvimento económico, social e político da nossa nação.																					
Programa 521: Ensino Básico [S]							499,968	2,392,352			555,058	3,447,378									
Resultado de Médio Prazo: Todas as crianças completaram com sucesso um curso completo de educação básica de qualidade para progredir para o ensino médio (página 226 PED 2030).																					
Subprograma 52101: Ação Social Escolar do Ensino Básico							499,968	2,392,352			555,058	3,447,378									
Resultado de Curto Prazo: Aumento da nutrição e presença dos alunos na escola através da implementação do Programa de Merenda Escolar																					
Atividade 5210101: Programa de merenda escolar do EB													G80103: Serviços Municipal de Educação	8401: AM de Díli		2,020,316			555,058	2,575,374	
Atividade 5210103: Incentivos para fornecedores													G80103: Serviços Municipal de Educação	8401: AM de Díli		78,800				78,800	
Atividade 5210104: Administração Geral (Gestão Serviços de Educação)													G80103: Serviços Municipal de Educação	8401: AM de Díli	499,968	293,236				793,204	
ODS: SAÚDE DE QUALIDADE - Garantir o acesso à saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos, em todas as idades																					
PED SUBSETOR: SAÚDE - Em 2030, Timor-Leste terá uma população mais saudável como resultado de serviços de saúde abrangentes e de alta qualidade acessíveis a todos os timorenses. Por sua vez, isso reduziria a pobreza, elevaria os níveis de renda e melhorou a produtividade nacional.																					
Programa 528: Serviços de saúde Primários [P]							234,984	200,000				434,984									
Resultado de Médio Prazo: Garantir o acesso a cuidados de saúde primários de qualidade para todos os cidadãos timorenses																					
Subprograma 52803: Gestão de Saúde Pública							234,984	200,000				434,984									
Resultado de Curto Prazo: Melhorar a prontidão das instalações de saúde para fornecer melhores serviços de saúde pública para à comunidade																					
													% Posto de saúde e centro de saúde estão preparados para fornecer pacotes de serviços básicos de saúde	70% (CS), 26% (PS)	75% (CS), 40% (PS),	Relatório 5 Anos Supervisão					
Atividade 5280305: Gestão dos serviços de saúde primários													G80102: Serviços Municipal de Saúde	8401: AM de Díli	234,984	114,004				348,988	
Atividade 5280601: Fornecimento de um pacote abrangente de serviços básicos a diversas unidades de cuidados de saúde primários													G80102: Serviços Municipal de Saúde	8401: AM de Díli		85,996				85,996	
ODS: CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS - Tornar as cidades e comunidades inclusivas , seguras , resilientes e sustentáveis																					
PED SUBSETOR: ESTRADAS E PONTES - Uma extensa rede de estradas de qualidade e bem conservadas conectará nossas comunidades, promoverá desenvolvimento rural, indústria e turismo e proporcionará acesso aos mercados.																					
Programa 548: Desenvolvimento, Construção, Reabilitação, Manutenção e Gestão de Estradas, Pontes e Controlo de Cheias [S]								30,000				30,000									
Resultado de Médio Prazo: Todas as estradas nacionais e regionais totalmente reabilitadas de acordo com os padrões internacionais ate 2020																					

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)	
							Categoria de Orçamento						
							SV	BS	CM	CD	TP		
Subprograma 54802: Infraestruturas de estradas, pontes e controlo de Cheias								30,000				30,000	
Resultado de Curto Prazo: Todas as estradas nacionais e regionais totalmente reabilitadas segundo padrões internacionais até 2020													
Atividade 5480212: Administração geral													
G80105: Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes							8401: AM de Díli		30,000			30,000	
ODS: ERRADICAR A FOME - Erradicar a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável													
PED SUBSETOR: AGRICULTURA - Um setor agrícola próspero é necessário para reduzir a pobreza, fornecer segurança alimentar e promover o crescimento econômico em áreas rurais e em todo o país.													
Programa 574: Aumento sustentável na produção e da produtividade [S]								119,672	48,000			167,672	
Resultado de Médio Prazo: Sustentável aumentou em produção e produtividade em subsectores específicos da agricultura e horticultura, pecuária, pesca e silvicultura e gerenciou os necessários para a decolagem econômica e maior eficiência e melhorar a competitividade.													
Subprograma 57402: Revitalização dos Serviços de Extensão Agrícola.								119,672	48,000			167,672	
Resultado de Curto Prazo: 1). Aplicação novas tecnologias, práticas e estratégias para as cultivos; 2). Melhoramento de serviço de extensão agrícolas.													
Atividade 5740209: Administração Geral (Gestão dos serviços Agricultura)													
G80104: Serviços Municipal de Agricultura							8401: AM de Díli	119,672	48,000			167,672	
ODS: REDUZIR AS DESIGUALDADES - Reduzir as desigualdades no interior dos países e entre países													
PED SUBSETOR: INCLUSÃO SOCIAL - Em 2030, Timor-Leste será uma nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos cidadãos mais vulneráveis são protegidos.													
Programa 580: Assistência Social [S]									30,540			30,540	
Resultado de Médio Prazo: Todas as cidadãos que se encontra na situação de vulnerabilidade irão atribuirá o apoio de assistência social													
Subprograma 58004: apoio transporta carros funerários e caixão									30,540			30,540	
Resultado de Curto Prazo: Apoiou as famílias vulneráveis através de carros fúnebres, caixões e transporte													
Atividade 5800102: Apoio a famílias enlutadas													
G80109: Serviços Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais							8401: AM de Díli		30,540			30,540	
Total Orçamento								2,718,032	7,983,714	1,110,046	2,125,000	1,299,222	15,236,014

64. G9: Autoridade Municipal de Ermera

Papel

A **Autoridade Municipal de Ermera** é o serviço da Administração Local do Estado que visa 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*).

Prioridades de Governação

1. Bem-Estar Social, Proteção Social e Cidadania
1.a. Bem-Estar Social (Água Potável e Saneamento Básico, Habitação, Educação e Formação, Saúde, Cultura, Património, Juventude e Desporto)
1.b. Inclusão, Proteção e Solidariedade Social (Mulheres e Crianças, Grupos da Terceira Idade, Pessoas com Deficiência e Vulneráveis, Combatentes da Libertação Nacional)
1.c. Cidadania (Participação, Patriotismo, Nacionalismo)
2. Investir na Economia e nas Finanças Públicas do País: Base Económica; Coexistência de 3 Setores; Setores Produtivos (Setor Primário; Setor Secundário; e Setor Terciário);
3. Melhorar a Conectividade Nacional: Investir em três (3) áreas-chave (Infraestruturas, Logística e Telecomunicações)
5. Consolidar e Fortalecer a Justiça, a Democracia e os Direitos Humanos
6. Outras Prioridades: Boa governação e gestão institucional

Principais medidas setoriais para 2020

- 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; e
- Promover a **boa governação e gestão institucional**, fortalecendo a capacidade dos recursos humanos.

Orçamento

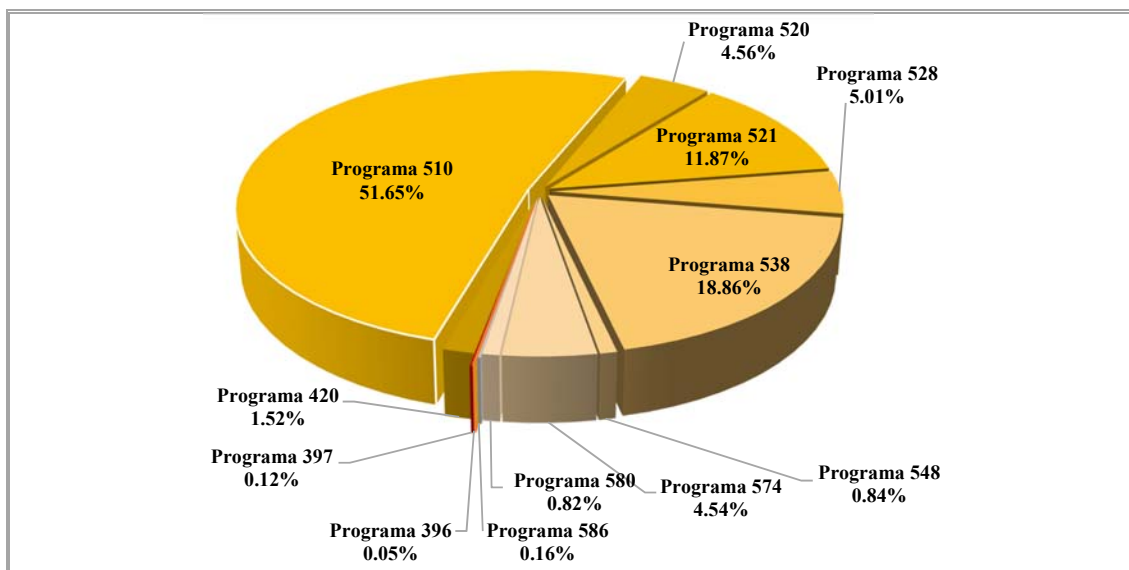
A Autoridade Municipal de Ermera tem um Orçamento de **US \$6,330,887 dólares** para o Ano Fiscal de 2020.

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

	2019 Orçamento	2020 Orçamento	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção	2024 Projeção
Orçamento Geral do Estado	3,296	6,331	6,584	6,847	7,121	7,407
Recorrentes	3,285	4,639	4,824	5,017	5,218	5,427
Salários e Vencimentos	1,193	1,894	1,970	2,049	2,131	2,216
Bens e Serviços	1,405	1,845	1,919	1,996	2,076	2,159
Transferências Públicas	687	899	935	973	1,012	1,052
Capital	11	1,692	1,760	1,830	1,903	1,980
Capital Minor	11	182	189	197	205	213
Capital Desenvolvimento	-	1,510	1,570	1,633	1,699	1,766
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	3,296	6,331	6,584	6,847	7,121	7,407
Recorrentes	3,285	4,639	4,824	5,017	5,218	5,427
Capital	11	1,692	1,760	1,830	1,903	1,980

Alocação Orçamental por Programas

Programas	Dotação Inicial
Programa 396: Gestão de Terras e propriedades	3,000
Programa 397: Registos, Notariado e Identificação Civil	7,804
Programa 420: Gestão dos Recursos Hídricos e Fornecimento de Água Potável	96,428
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	3,270,067
Programa 520: Educação Pré-escolar	288,600
Programa 521: Ensino Básico	751,308
Programa 528: Serviços de saúde Primários	317,304
Programa 538: Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM)	1,193,980
Programa 548: Desenvolvimento, Construção, Reabilitação, Manutenção e Gestão de Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	53,238
Programa 574: Aumento sustentável na produção e da produtividade	287,260
Programa 580: Assistência Social	51,898
Programa 586: Controlo, inspeção, monitorização e regulamentação das atividades económicas	10,000
Total	6,330,887



Perfil dos Funcionários

O Perfil dos Funcionários será ajustado, depois do Orçamento Geral de Estado entrar em vigor.

G9: Autoridade Municipal de Ermera

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis												
PED SUBSETOR: JUSTIÇA - Adotaremos uma estratégia abrangente para construir o sistema de justiça de Timor-Leste e aumentar a sua capacidade para cumprir o seu papel e funções.												
Programa 396: Gestão de Terras e propriedades [S]								3,000				3,000
Resultado de Médio Prazo: Toda a terra em Timor-Leste é registada e os bens do Estado são bem mantidos e geridos												
Subprograma 39603: Gestão de Terras e Propriedades								3,000				3,000
Resultado de Curto Prazo: Gestão eficaz do património imobiliário do Estado assegurado												
Atividade 3960302: Gestão de mediação de Disputas/ Conflitos no âmbitos de Terras e Propriedades												
					G90108: Serviços Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais	8501: AM de Ermera		3,000				3,000
ODS: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis												
PED SUBSETOR: JUSTIÇA - Adotaremos uma estratégia abrangente para construir o sistema de justiça de Timor-Leste e aumentar a sua capacidade para cumprir o seu papel e funções.												
Programa 397: Registos, Notariado e Identificação Civil [S]								7,804				7,804
Resultado de Médio Prazo: Todos os cidadãos inscritos nos serviços de Registo e Notariado e têm o direito de aceder à sua informação.												
Subprograma 39702: Registos e Notariado								7,804				7,804
Resultado de Curto Prazo: Sistematização dos registos e notariado												
Atividade 3970201: Gestão de serviços dos Registos, Notariado e Identificação Civil												
					G90108: Serviços Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais	8501: AM de Ermera		7,804				7,804
ODS: ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO - Garantir a disponibilidade e a gestão sustentável da água potável e do saneamento para todos												
PED SUBSETOR: ÁGUA E SANEAMENTO - Até 2030, todos os cidadãos em Timor-Leste terão acesso a água potável e saneamento melhorado												
Programa 420: Gestão dos Recursos Hídricos e Fornecimento de Água Potável [S]							46,908	49,520				96,428
Resultado de Médio Prazo: Boa gestão dos recursos hídricos e 100% dos timorenses com acesso à água potável												
Subprograma 42001: Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas de Abastecimento de Água em Áreas Rurais e Urbanas							46,908	49,520				96,428
Resultado de Curto Prazo: Implementação do Plano Diretor de Água												
Atividade 5500109: Administração geral												
					G90106: Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	8501: AM de Ermera	46,908	49,520				96,428
ODS: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis												
PED SUBSETOR: 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.												
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional [S]							1,237,710	645,872	182,100	316,021	888,364	3,270,067
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo												
Subprograma 51001: Boa Governação							1,237,710	645,872		316,021	888,364	3,087,967
Resultado de Curto Prazo: Melhor transparência e responsabilização da administração pública												

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 5100108: Desenvolvimento estratégico e orientação política					G90101: Secretariado de Autoridade Municipal	8501: AM de Ermera	1,237,710	645,872		316,021	888,364	3,087,967
Subprograma 51002: Gestão Institucional									182,100			182,100
Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado												
Atividade 5100230: Gestão Utilização Orçamento Reserva					G90101: Secretariado de Autoridade Municipal	8501: AM de Ermera			182,100			182,100
ODS: EDUCAÇÃO DE QUALIDADE - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos												
PED SUBSETOR: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO - Em 2030, o povo de Timor-Leste será educado e experiente, capaz de viver uma vida longa e produtiva e ter acesso a uma educação de qualidade que lhes permita participar do desenvolvimento económico, social e político da nossa nação.												
Programa 520: Educação Pré-escolar [S]							181,848	95,752			11,000	288,600
Resultado de Médio Prazo: 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.												
Subprograma 52001: Nutrição infantil							181,848	95,752			11,000	288,600
Resultado de Curto Prazo: Alcançar a inscrição completa, incluindo a implementação do Programa de Merenda Escolar (página 98, PENE, Resultado 2.1.2)												
Atividade 5200101: Programa de merenda escolar da EP					G90103: Serviços Municipal de Educação	8501: AM de Ermera	181,848	95,752				277,600
Atividade 5200102: Incentivos para fornecedores					G90103: Serviços Municipal de Educação	8501: AM de Ermera					11,000	11,000
ODS: EDUCAÇÃO DE QUALIDADE - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos												
PED SUBSETOR: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO - Em 2030, o povo de Timor-Leste será educado e experiente, capaz de viver uma vida longa e produtiva e ter acesso a uma educação de qualidade que lhes permita participar do desenvolvimento económico, social e político da nossa nação.												
Programa 521: Ensino Básico [S]								751,308				751,308
Resultado de Médio Prazo: Todas as crianças completaram com sucesso um curso completo de educação básica de qualidade para progredir para o ensino médio (página 226 PED 2030).												
Subprograma 52101: Ação Social Escolar do Ensino Básico								751,308				751,308
Resultado de Curto Prazo: Aumento da nutrição e presença dos alunos na escola através da implementação do Programa de Merenda Escolar												
Atividade 5210101: Programa de merenda escolar do EB					G90103: Serviços Municipal de Educação	8501: AM de Ermera		751,308				751,308
ODS: SAÚDE DE QUALIDADE - Garantir o acesso à saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos, em todas as idades												
PED SUBSETOR: SAÚDE - Em 2030, Timor-Leste terá uma população mais saudável como resultado de serviços de saúde abrangentes e de alta qualidade acessíveis a todos os timorenses. Por sua vez, isso reduziria a pobreza, elevaria os níveis de renda e melhorou a produtividade nacional.												
Programa 528: Serviços de saúde Primários [P]							155,644	161,660				317,304
Resultado de Médio Prazo: Garantir o acesso a cuidados de saúde primários de qualidade para todos os cidadãos timorenses												
Subprograma 52803: Gestão de Saúde Pública							155,644	161,660				317,304

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Resultado de Curto Prazo: Melhorar a prontidão das instalações de saúde para fornecer melhores serviços de saúde pública para a comunidade												
Atividade 5280601: Fornecimento de um pacote abrangente de serviços básicos a diversas unidades de cuidados de saúde primários					G90102: Serviços Municipal de Saúde	8501: AM de Ermera	155,644	161,660				317,304
ODS: INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURAS - Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação												
PED SUBSETOR: EDIFÍCIO PÚBLICO - Edifício Público (Fundo Infraestruturas)												
Programa 538: Planejamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM) [S]										1,193,980		1,193,980
Resultado de Médio Prazo: Os técnicos dos CDM serão fortalecidos tecnicamente e no futuro serão capazes de exercer as suas responsabilidades técnicas de forma independentemente.												
Subprograma 53801: Planejamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM)										1,193,980		1,193,980
Resultado de Curto Prazo: A ADN realiza os serviços de verificação, inspeção e recomendação para pagamento												
Atividade 5380106: Construção e reabilitação das sedes de sucos e dos edifícios de postos administrativos					G90101: Secretariado de Autoridade Municipal	8501: AM de Ermera				1,193,980		1,193,980
ODS: CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS - Tornar as cidades e comunidades inclusivas , seguras , resilientes e sustentáveis												
PED SUBSETOR: ESTRADAS E PONTES - Uma extensa rede de estradas de qualidade e bem conservadas conectará nossas comunidades, promoverá desenvolvimento rural, indústria e turismo e proporcionará acesso aos mercados.												
Programa 548: Desenvolvimento, Construção, Reabilitação, Manutenção e Gestão de Estradas, Pontes e Controlo de Cheias [S]							37,200	16,038				53,238
Resultado de Médio Prazo: Todas as estradas nacionais e regionais totalmente reabilitadas de acordo com os padrões internacionais ate 2020												
Subprograma 54802: Infraestruturas de estradas, pontes e controlo de Cheias							37,200	16,038				53,238
Resultado de Curto Prazo: Todas as estradas nacionais e regionais totalmente reabilitadas segundo padrões internacionais até 2020												
Atividade 5480212: Administração geral					G90105: Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes	8501: AM de Ermera	37,200	16,038				53,238
ODS: ERRADICAR A FOME - Erradicar a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável												
PED SUBSETOR: AGRICULTURA - Um setor agrícola próspero é necessário para reduzir a pobreza, fornecer segurança alimentar e promover o crescimento econômico em áreas rurais e em todo o país.												
Programa 574: Aumento sustentável na produção e da produtividade [S]							225,984	61,276				287,260
Resultado de Médio Prazo: Sustentável aumentou em produção e produtividade em subsectores específicos da agricultura e horticultura, pecuária, pesca e silvicultura e gerenciou os necessários para a decolagem econômica e maior eficiência e melhorar a competitividade.												
Subprograma 57402: Revitalização dos Serviços de Extensão Agrícola.							225,984	61,276				287,260
Resultado de Curto Prazo: 1). Aplicação novas tecnologias, práticas e estratégias para as cultivos; 2). Melhoramento de serviço de extensão agrícolas.												
Atividade 5740209: Administração Geral (Gestão dos serviços Agricultura)					G90104: Serviços Municipal de Agricultura	8501: AM de Ermera	225,984	61,276				287,260

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)	
							Categoria de Orçamento						
							SV	BS	CM	CD	TP		
ODS: REDUZIR AS DESIGUALDADES - Reduzir as desigualdades no interior dos países e entre países													
PED SUBSETOR: INCLUSÃO SOCIAL - Em 2030, Timor-Leste será uma nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos cidadãos mais vulneráveis são protegidos.													
Programa 580: Assistência Social [S]							8,920	42,978				51,898	
Resultado de Médio Prazo: Todas as cidadãos que se encontra na situação de vulnerabilidade irão atribuirá o apoio de assistência social													
Subprograma 58004: apoio transporta carros funerários e caixão							8,920	42,978				51,898	
Resultado de Curto Prazo: Apoiou as famílias vulneráveis através de carros fúnebres, caixões e transporte													
Atividade 5800102: Apoio a famílias enlutadas							G90109: Serviços Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	8501: AM de Ermera	8,920	42,978			51,898
ODS: PRODUÇÃO E CONSUMO SUSTENTÁVEIS - Garantir padrões de consumo e de produção sustentáveis													
PED SUBSETOR: DESENVOLVIMENTO RURAL - A criação de empregos locais é a melhor maneira de melhorar a vida e a subsistência das pessoas que vivem em áreas rurais.													
Programa 586: Controlo, inspeção, monitorização e regulamentação das atividades económicas [S]								10,000				10,000	
Resultado de Médio Prazo: Regulação de todas as atividades comerciais para garantir proteção aos consumidores													
Subprograma 58601: Controlo, Inspeção, Monitorização e Regulação de Atividades Económicas								10,000				10,000	
Resultado de Curto Prazo: Garantir que as atividades funcionem de acordo com os procedimentos legais e protejam o consumidor													
Atividade 5860108: Gestão do Mercado Local							G90107: Serviços Municipal de Gestão Mercados e Turismo	8501: AM de Ermera		10,000			10,000
Total Orçamento								1,894,214	1,845,208	182,100	1,510,001	899,364	6,330,887

65. H1: Administração Municipal de Aileu

Papel

A **Administração Municipal de Aileu** é o serviço da Administração Local do Estado que visa 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*).

Prioridades de Governação

1. Bem-Estar Social, Proteção Social e Cidadania
1.a. Bem-Estar Social (Água Potável e Saneamento Básico, Habitação, Educação e Formação, Saúde, Cultura, Património, Juventude e Desporto)
1.b. Inclusão, Proteção e Solidariedade Social (Mulheres e Crianças, Grupos da Terceira Idade, Pessoas com Deficiência e Vulneráveis, Combatentes da Libertação Nacional)
1.c. Cidadania (Participação, Patriotismo, Nacionalismo)
2. Investir na Economia e nas Finanças Públicas do País: Base Económica; Coexistência de 3 Setores; Setores Produtivos (Setor Primário; Setor Secundário; e Setor Terciário);
3. Melhorar a Conectividade Nacional: Investir em três (3) áreas-chave (Infraestruturas, Logística e Telecomunicações)
5. Consolidar e Fortalecer a Justiça, a Democracia e os Direitos Humanos
6. Outras Prioridades: Boa governação e gestão institucional

Principais medidas setoriais para 2020

- 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; e
- Promover a **boa governação e gestão institucional**, fortalecendo a capacidade dos recursos humanos.

Orçamento

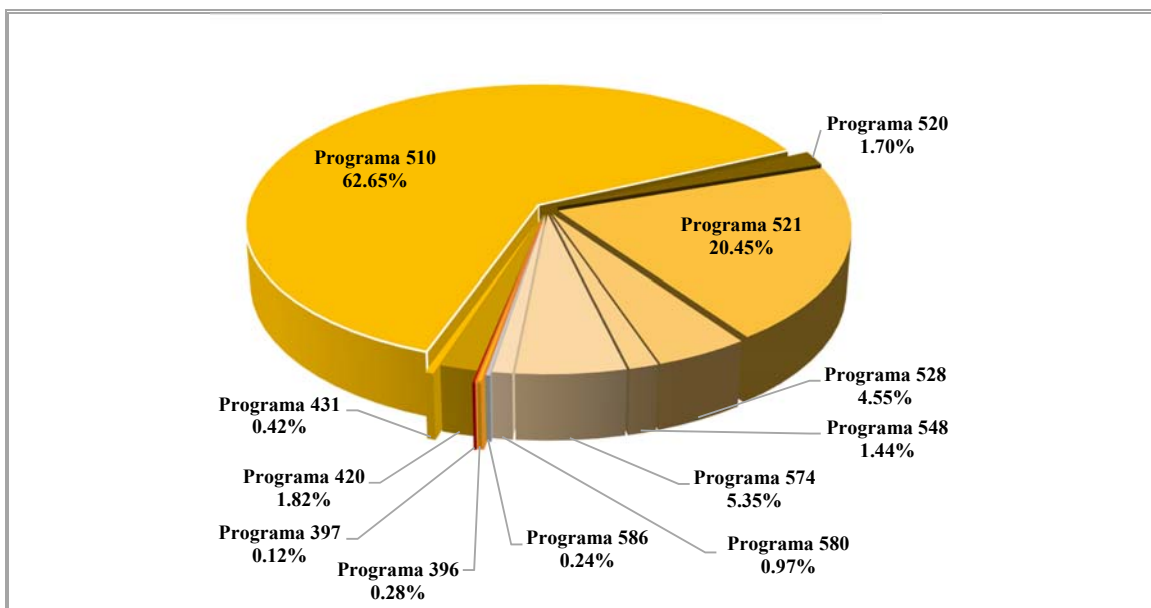
A Administração Municipal de Aileu tem um Orçamento de **US \$4,707,240 dólares** para o Ano Fiscal de 2020.

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

	2019 Orçamento	2020 Orçamento	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção	2024 Projeção
Orçamento Geral do Estado	2,341	4,707	4,896	5,091	5,295	5,507
Recorrentes	2,321	3,124	3,249	3,379	3,514	3,655
Salários e Vencimentos	888	1,170	1,217	1,265	1,316	1,369
Bens e Serviços	918	1,438	1,494	1,554	1,616	1,680
Transferências Públicas	535	518	538	560	582	606
Capital	20	1,583	1,647	1,712	1,781	1,852
Capital Minor	20	77	80	84	87	91
Capital Desenvolvimento	-	1,506	1,566	1,629	1,694	1,762
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	2,341	4,707	4,896	5,091	5,295	5,507
Recorrentes	2,321	3,124	3,249	3,379	3,514	3,655
Capital	20	1,583	1,647	1,712	1,781	1,852

Alocação Orçamental por Programas

Programas	Dotação Inicial
Programa 396: Gestão de Terras e propriedades	13,356
Programa 397: Registos, Notariado e Identificação Civil	5,856
Programa 420: Gestão dos Recursos Hídricos e Fornecimento de Água Potável	85,466
Programa 431: Serviços de Proteção Civil	19,958
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	2,949,244
Programa 520: Educação Pré-escolar	80,053
Programa 521: Ensino Básico	962,630
Programa 528: Serviços de saúde Primários	214,037
Programa 548: Desenvolvimento, Construção, Reabilitação, Manutenção e Gestão de Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	67,564
Programa 574: Aumento sustentável na produção e da produtividade	251,772
Programa 580: Assistência Social	45,872
Programa 586: Controlo, inspeção, monitorização e regulamentação das atividades económicas	11,432
Total	4,707,240



Perfil dos Funcionários

O Perfil dos Funcionários será ajustado, depois do Orçamento Geral de Estado entrar em vigor.

H1: Administração Municipal de Aileu

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis												
PED SUBSETOR: JUSTIÇA - Adotaremos uma estratégia abrangente para construir o sistema de justiça de Timor-Leste e aumentar a sua capacidade para cumprir o seu papel e funções.												
Programa 396: Gestão de Terras e propriedades [S]							5,856	7,500				13,356
Resultado de Médio Prazo: Toda a terra em Timor-Leste é registada e os bens do Estado são bem mantidos e geridos												
Subprograma 39603: Gestão de Terras e Propriedades							5,856	7,500				13,356
Resultado de Curto Prazo: Gestão eficaz do património imobiliário do Estado assegurado												
Atividade 3960302: Gestão de mediação de Disputas/ Conflitos no âmbitos de Terras e Propriedades							H10108: Serviços Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais	8601: AM de Aileu	5,856	7,500		13,356
ODS: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis												
PED SUBSETOR: JUSTIÇA - Adotaremos uma estratégia abrangente para construir o sistema de justiça de Timor-Leste e aumentar a sua capacidade para cumprir o seu papel e funções.												
Programa 397: Registos, Notariado e Identificação Civil [S]							5,856					5,856
Resultado de Médio Prazo: Todos os cidadãos inscritos nos serviços de Registo e Notariado e têm o direito de aceder à sua informação.												
Subprograma 39702: Registos e Notariado							5,856					5,856
Resultado de Curto Prazo: Sistematização dos registos e notariado												
Atividade 3970201: Gestão de serviços dos Registos, Notariado e Identificação Civil							H10108: Serviços Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais	8601: AM de Aileu	5,856			5,856
ODS: ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO - Garantir a disponibilidade e a gestão sustentável da água potável e do saneamento para todos												
PED SUBSETOR: ÁGUA E SANEAMENTO - Até 2030, todos os cidadãos em Timor-Leste terão acesso a água potável e saneamento melhorado												
Programa 420: Gestão dos Recursos Hídricos e Fornecimento de Água Potável [S]							47,244	38,222				85,466
Resultado de Médio Prazo: Boa gestão dos recursos hídricos e 100% dos timorenses com acesso à água potável												
Subprograma 42001: Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas de Abastecimento de Água em Áreas Rurais e Urbanas							47,244	38,222				85,466
Resultado de Curto Prazo: Implementação do Plano Diretor de Água												
Atividade 5500103: Operar e manter os sistemas de abastecimento de água rural							H10106: Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	8601: AM de Aileu		12,310		12,310
Atividade 5500105: Operar e manter os sistemas públicos de água nas áreas urbanas							H10106: Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	8601: AM de Aileu		800		800
Atividade 5500109: Administração geral							H10106: Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	8601: AM de Aileu	47,244	25,112		72,356

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)	
							Categoria de Orçamento						
							SV	BS	CM	CD	TP		
ODS: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis													
PED SUBSETOR: SEGURANÇA - Construiremos um setor de segurança que possa assumir seu papel de servir ao nosso povo e garantir a paz, segurança e estabilidade de nossa nação.													
Programa 431: Serviços de Proteção Civil [S]							8,928	11,030				19,958	
Resultado de Médio Prazo: Prevenção e resposta a grandes acidentes e desastres, bem como a proteção e alívio da população, é fortalecida e aumentada													
Subprograma mi_sprog_001: Gestão do risco de desastres							8,928	11,030				19,958	
Resultado de Curto Prazo: Os sistemas de prevenção e gestão de desastres naturais respondem de forma eficiente e atempada às necessidades das populações mais afetadas													
Atividade mi_act_002: Gestão de Desastres													
							H10109: Serviços Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	8601: AM de Aileu	8,928	11,030			19,958
ODS: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis													
PED SUBSETOR: 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.													
Programa 510: Boa Governança e Gestão Institucional [S]							505,028	366,029	64,200	1,505,857	508,130	2,949,244	
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo													
Subprograma 51001: Boa Governança								157,271			508,130	665,401	
Resultado de Curto Prazo: Melhor transparência e responsabilização da administração pública													
Atividade 5100108: Desenvolvimento estratégico e orientação política										154,271		154,271	
Atividade 5100111: Abordagem integrada do género										3,000		3,000	
Atividade 5100145: Reforçar o funcionamento das administração suco											62,100	62,100	
Atividade 5100146: Subsídio a lideranças comunitárias											446,030	446,030	
Subprograma 51002: Gestão Institucional							505,028	208,758	64,200	1,505,857		2,283,843	
Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado													
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística										2,952		2,952	
Atividade 5100206: Gestão dos recursos humanos									505,028	23,240		528,268	

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos					H10101: Secretariado de Administração Municipal	8601: AM de Aileu		172,566	64,200	1,505,857		1,742,623
Atividade 5100230: Gestão Utilização Orçamento Reserva					H10101: Secretariado de Administração Municipal	8601: AM de Aileu		10,000				10,000
ODS: EDUCAÇÃO DE QUALIDADE - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos												
PED SUBSETOR: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO - Em 2030, o povo de Timor-Leste será educado e experiente, capaz de viver uma vida longa e produtiva e ter acesso a uma educação de qualidade que lhes permita participar do desenvolvimento económico, social e político da nossa nação.												
Programa 520: Educação Pré-escolar [S]								71,714			8,339	80,053
Resultado de Médio Prazo: 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.												
Subprograma 52001: Nutrição infantil								71,714			8,339	80,053
Resultado de Curto Prazo: Alcançar a inscrição completa, incluindo a implementação do Programa de Merenda Escolar (página 98, PENE, Resultado 2.1.2)												
Atividade 5200101: Programa de merenda escolar da EP					H10103: Serviços Municipal de Educação	8601: AM de Aileu		19,714			8,339	28,053
Atividade 5200102: Incentivos para fornecedores					H10103: Serviços Municipal de Educação	8601: AM de Aileu		52,000				52,000
ODS: EDUCAÇÃO DE QUALIDADE - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos												
PED SUBSETOR: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO - Em 2030, o povo de Timor-Leste será educado e experiente, capaz de viver uma vida longa e produtiva e ter acesso a uma educação de qualidade que lhes permita participar do desenvolvimento económico, social e político da nossa nação.												
Programa 521: Ensino Básico [S]							223,644	734,586	4,400			962,630
Resultado de Médio Prazo: Todas as crianças completaram com sucesso um curso completo de educação básica de qualidade para progredir para o ensino médio (página 226 PED 2030).												
Subprograma 52101: Ação Social Escolar do Ensino Básico							223,644	734,586	4,400			962,630
Resultado de Curto Prazo: Aumento da nutrição e presença dos alunos na escola através da implementação do Programa de Merenda Escolar												
Atividade 5210101: Programa de merenda escolar do EB					H10103: Serviços Municipal de Educação	8601: AM de Aileu		619,973				619,973
Atividade 5210103: Incentivos para fornecedores					H10103: Serviços Municipal de Educação	8601: AM de Aileu		52,000				52,000
Atividade 5210104: Administração Geral (Gestão Serviços de Educação)					H10103: Serviços Municipal de Educação	8601: AM de Aileu	223,644	62,613	4,400			290,657

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)								
							Categoria de Orçamento													
							SV	BS	CM	CD	TP									
ODS: SAÚDE DE QUALIDADE - Garantir o acesso à saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos, em todas as idades																				
PED SUBSETOR: SAÚDE - Em 2030, Timor-Leste terá uma população mais saudável como resultado de serviços de saúde abrangentes e de alta qualidade acessíveis a todos os timorenses. Por sua vez, isso reduziria a pobreza, elevaria os níveis de renda e melhorou a produtividade nacional.																				
Programa 528: Serviços de saúde Primários [P]							120,821	93,216				214,037								
Resultado de Médio Prazo: Garantir o acesso a cuidados de saúde primários de qualidade para todos os cidadãos timorenses																				
Subprograma 52803: Gestão de Saúde Pública							120,821	93,216				214,037								
Resultado de Curto Prazo: Melhorar a prontidão das instalações de saúde para fornecer melhores serviços de saúde pública para à comunidade																				
Atividade 5280305: Gestão dos serviços de saúde primários																		120,821		
Atividade 5280601: Fornecimento de um pacote abrangente de serviços básicos a diversas unidades de cuidados de saúde primários															93,216				93,216	
ODS: CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS - Tornar as cidades e comunidades inclusivas , seguras , resilientes e sustentáveis																				
PED SUBSETOR: ESTRADAS E PONTES - Uma extensa rede de estradas de qualidade e bem conservadas conectará nossas comunidades, promoverá desenvolvimento rural, indústria e turismo e proporcionará acesso aos mercados.																				
Programa 548: Desenvolvimento, Construção, Reabilitação, Manutenção e Gestão de Estradas, Pontes e Controlo de Cheias [S]							43,572	19,592	4,400			67,564								
Resultado de Médio Prazo: Todas as estradas nacionais e regionais totalmente reabilitadas de acordo com os padrões internacionais ate 2020																				
Subprograma 54802: Infraestruturas de estradas, pontes e controlo de Cheias							43,572	19,592	4,400			67,564								
Resultado de Curto Prazo: Todas as estradas nacionais e regionais totalmente reabilitadas segundo padrões internacionais até 2020																				
Atividade 5480212: Administração geral																		67,564		
ODS: ERRADICAR A FOME - Erradicar a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável																				
PED SUBSETOR: AGRICULTURA - Um setor agrícola próspero é necessário para reduzir a pobreza, fornecer segurança alimentar e promover o crescimento econômico em áreas rurais e em todo o país.																				
Programa 574: Aumento sustentável na produção e da produtividade [S]							182,772	64,600	4,400			251,772								
Resultado de Médio Prazo: Sustentável aumentou em produção e produtividade em subsectores específicos da agricultura e horticultura, pecuária, pesca e silvicultura e gerenciou os necessários para a decolagem econômica e maior eficiência e melhorar a competitividade.																				
Subprograma 57402: Revitalização dos Serviços de Extensão Agrícola.							182,772	64,600	4,400			251,772								
Resultado de Curto Prazo: 1). Aplicação novas tecnologias, práticas e estratégias para as cultivos; 2). Melhoramento de serviço de extensão agrícolas.																				
Atividade 5740207: Assegurar a gestão do programa de extensão agrícola															29,082				29,082	
Atividade 5740209: Administração Geral (Gestão dos serviços Agricultura)															182,772	35,518	4,400			222,690

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)	
							Categoria de Orçamento						
							SV	BS	CM	CD	TP		
ODS: REDUZIR AS DESIGUALDADES - Reduzir as desigualdades no interior dos países e entre países													
PED SUBSETOR: INCLUSÃO SOCIAL - Em 2030, Timor-Leste será uma nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos cidadãos mais vulneráveis são protegidos.													
Programa 580: Assistência Social [S]							45,872					45,872	
Resultado de Médio Prazo: Todas as cidadãos que se encontra na situação de vulnerabilidade irão atribuir o apoio de assistência social													
Subprograma 58004: apoio transporta carros funerários e caixão							45,872					45,872	
Resultado de Curto Prazo: Apoia as famílias vulneráveis através de carros fúnebres, caixões e transporte													
Atividade 5800102: Apoio a famílias enlutadas													
						H10109: Serviços Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	8601: AM de Aileu	45,872				45,872	
ODS: PRODUÇÃO E CONSUMO SUSTENTÁVEIS - Garantir padrões de consumo e de produção sustentáveis													
PED SUBSETOR: DESENVOLVIMENTO RURAL - A criação de empregos locais é a melhor maneira de melhorar a vida e a subsistência das pessoas que vivem em áreas rurais.													
Programa 586: Controlo, inspeção, monitorização e regulamentação das atividades económicas [S]							6,432	5,000				11,432	
Resultado de Médio Prazo: Regulação de todas as atividades comerciais para garantir proteção aos consumidores													
Subprograma 58601: Controlo, Inspeção, Monitorização e Regulação de Atividades Económicas							6,432	5,000				11,432	
Resultado de Curto Prazo: Garantir que as atividades funcionem de acordo com os procedimentos legais e protejam o consumidor													
Atividade 5860108: Gestão do Mercado Local													
						H10107: Serviços Municipal de Gestão Mercados e Turismo	8601: AM de Aileu	6,432	5,000			11,432	
Total Orçamento								1,150,153	1,457,361	77,400	1,505,857	516,469	4,707,240

66. H2: Administração Municipal de Ainaro

Papel

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

Prioridades de Governação

1. Bem-Estar Social, Proteção Social e Cidadania
1.a. Bem-Estar Social (Água Potável e Saneamento Básico, Habitação, Educação e Formação, Saúde, Cultura, Património, Juventude e Desporto)
1.b. Inclusão, Proteção e Solidariedade Social (Mulheres e Crianças, Grupos da Terceira Idade, Pessoas com Deficiência e Vulneráveis, Combatentes da Libertação Nacional)
1.c. Cidadania (Participação, Patriotismo, Nacionalismo)
2. Investir na Economia e nas Finanças Públicas do País: Base Económica; Coexistência de 3 Setores; Setores Produtivos (Setor Primário; Setor Secundário; e Setor Terciário);
3. Melhorar a Conectividade Nacional: Investir em três (3) áreas-chave (Infraestruturas, Logística e Telecomunicações)
5. Consolidar e Fortalecer a Justiça, a Democracia e os Direitos Humanos
6. Outras Prioridades: Boa governação e gestão institucional

Principais medidas setoriais para 2020

- 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;
- Implementar a **Política de Género**; e
- Promover a **boa governação e gestão institucional**, fortalecendo a capacidade dos recursos humanos.

Orçamento

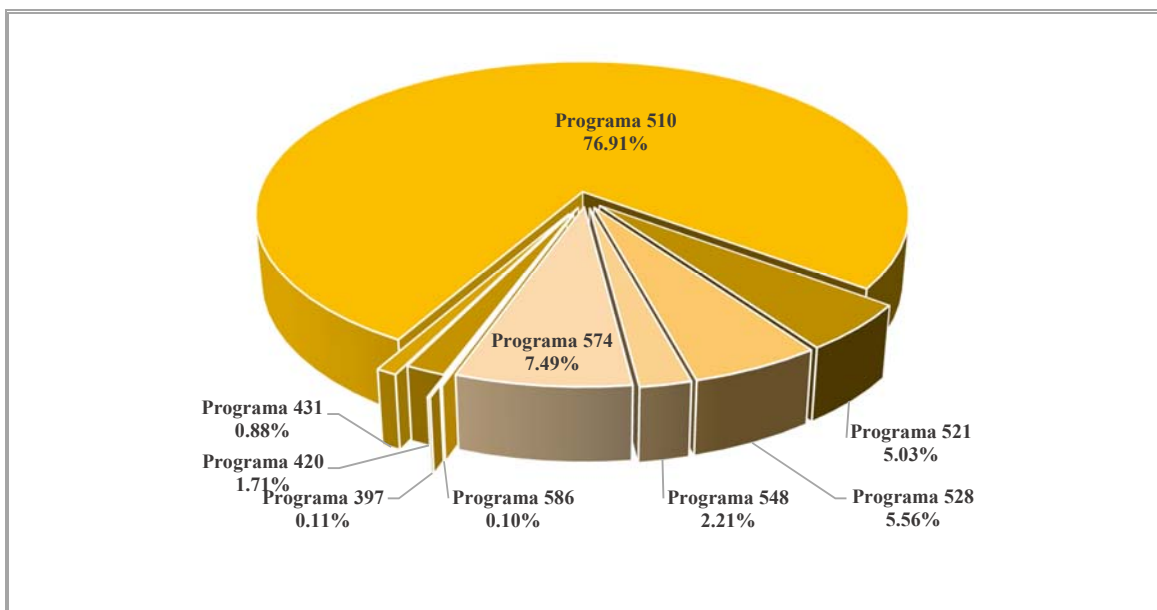
A Administração Municipal de Ainaro tem um Orçamento de **US \$5,176,764 dólares** para o Ano Fiscal de 2020.

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

	2019 Orçamento	2020 Orçamento	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção	2024 Projeção
Orçamento Geral do Estado	2,803	5,177	5,384	5,599	5,823	6,056
Recorrentes	2,788	3,368	3,503	3,643	3,788	3,940
Salários e Vencimentos	1,047	1,457	1,515	1,575	1,638	1,704
Bens e Serviços	1,374	1,220	1,269	1,319	1,372	1,427
Transferências Públicas	367	691	719	748	778	809
Capital	15	1,809	1,881	1,956	2,035	2,116
Capital Minor	15	300	312	324	337	351
Capital Desenvolvimento	-	1,509	1,569	1,632	1,697	1,765
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	2,803	5,177	5,384	5,599	5,823	6,056
Recorrentes	2,788	3,368	3,503	3,643	3,788	3,940
Capital	15	1,809	1,881	1,956	2,035	2,116

Alocação Orçamental por Programas

Programas	Dotação Inicial
Programa 397: Registos, Notariado e Identificação Civil	5,796
Programa 420: Gestão dos Recursos Hídricos e Fornecimento de Água Potável	88,632
Programa 431: Serviços de Proteção Civil	45,694
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	3,981,617
Programa 521: Ensino Básico	260,224
Programa 528: Serviços de saúde Primários	287,607
Programa 548: Desenvolvimento, Construção, Reabilitação, Manutenção e Gestão de Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	114,336
Programa 574: Aumento sustentável na produção e da produtividade	387,858
Programa 586: Controlo, inspeção, monitorização e regulamentação das atividades económicas	5,000
Total	5,176,764



Perfil dos Funcionários

O Perfil dos Funcionários será ajustado, depois do Orçamento Geral de Estado entrar em vigor.

H2: Administração Municipal de Ainaro

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)							
							Categoria de Orçamento												
							SV	BS	CM	CD	TP								
ODS: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis																			
PED SUBSETOR: JUSTIÇA - Adotaremos uma estratégia abrangente para construir o sistema de justiça de Timor-Leste e aumentar a sua capacidade para cumprir o seu papel e funções.																			
Programa 397: Registos, Notariado e Identificação Civil [S]						5,796					5,796								
Resultado de Médio Prazo: Todos os cidadãos inscritos nos serviços de Registo e Notariado e têm o direito de aceder à sua informação.																			
Subprograma 39702: Registos e Notariado						5,796					5,796								
Resultado de Curto Prazo: Sistematização dos registos e notariado																			
Atividade 3970201: Gestão de serviços dos Registos, Notariado e Identificação Civil													H20108: Serviços Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais	8701: AM de Ainaro	5,796				5,796
ODS: ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO - Garantir a disponibilidade e a gestão sustentável da água potável e do saneamento para todos																			
PED SUBSETOR: ÁGUA E SANEAMENTO - Até 2030, todos os cidadãos em Timor-Leste terão acesso a água potável e saneamento melhorado																			
Programa 420: Gestão dos Recursos Hídricos e Fornecimento de Água Potável [S]						52,776	35,856				88,632								
Resultado de Médio Prazo: Boa gestão dos recursos hídricos e 100% dos timorenses com acesso à água potável																			
Subprograma 42001: Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas de Abastecimento de Água em Áreas Rurais e Urbanas						52,776	35,856				88,632								
Resultado de Curto Prazo: Implementação do Plano Diretor de Água																			
Atividade 5500109: Administração geral													H20106: Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	8701: AM de Ainaro	52,776	35,856			88,632
ODS: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis																			
PED SUBSETOR: SEGURANÇA - Construiremos um setor de segurança que possa assumir seu papel de servir ao nosso povo e garantir a paz, segurança e estabilidade de nossa nação.																			
Programa 431: Serviços de Proteção Civil [S]						5,436	40,258				45,694								
Resultado de Médio Prazo: Prevenção e resposta a grandes acidentes e desastres, bem como a proteção e alívio da população, é fortalecida e aumentada																			
Subprograma mi_sprog_001: Gestão do risco de desastres						5,436	40,258				45,694								
Resultado de Curto Prazo: Os sistemas de prevenção e gestão de desastres naturais respondem de forma eficiente e atempada às necessidades das populações mais afetadas																			
Atividade mi_act_002: Gestão de Desastres													H20109: Serviços Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	8701: AM de Ainaro	5,436	40,258			45,694

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis												
PED SUBSETOR: 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.												
Programa 510: Boa Governança e Gestão Institucional [S]							664,000	1,012,078	227,350	1,508,869	569,320	3,981,617
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo												
Subprograma 51001: Boa Governança							664,000	1,012,078	227,350	1,508,869	569,320	3,981,617
Resultado de Curto Prazo: Melhor transparência e responsabilização da administração pública												
Atividade 5100108: Desenvolvimento estratégico e orientação política					H20101: Secretariado de Administração Municipal	8701: AM de Ainaro	664,000	1,012,078	227,350	1,508,869	605	3,412,902
Atividade 5100145: Reforçar o funcionamento das administração suco					H20101: Secretariado de Administração Municipal	8701: AM de Ainaro					310,405	310,405
Atividade 5100146: Subsídio ao lideranças comunitárias					H20101: Secretariado de Administração Municipal	8701: AM de Ainaro					258,310	258,310
ODS: EDUCAÇÃO DE QUALIDADE - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos												
PED SUBSETOR: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO - Em 2030, o povo de Timor-Leste será educado e experiente, capaz de viver uma vida longa e produtiva e ter acesso a uma educação de qualidade que lhes permita participar do desenvolvimento económico, social e político da nossa nação.												
Programa 521: Ensino Básico [S]							214,918	45,306				260,224
Resultado de Médio Prazo: Todas as crianças completaram com sucesso um curso completo de educação básica de qualidade para progredir para o ensino médio (página 226 PED 2030).												
Subprograma 52101: Ação Social Escolar do Ensino Básico							214,918	45,306				260,224
Resultado de Curto Prazo: Aumento da nutrição e presença dos alunos na escola através da implementação do Programa de Merenda Escolar												
Atividade 5210104: Administração Geral (Gestão Serviços de Educação)					H20103: Serviços Municipal de Educação	8701: AM de Ainaro	214,918	45,306				260,224
ODS: SAÚDE DE QUALIDADE - Garantir o acesso à saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos, em todas as idades												
PED SUBSETOR: SAÚDE - Em 2030, Timor-Leste terá uma população mais saudável como resultado de serviços de saúde abrangentes e de alta qualidade acessíveis a todos os timorenses. Por sua vez, isso reduziria a pobreza, elevaria os níveis de renda e melhorou a produtividade nacional.												
Programa 528: Serviços de saúde Primários [P]							177,552	110,055				287,607
Resultado de Médio Prazo: Garantir o acesso a cuidados de saúde primários de qualidade para todos os cidadãos timorenses												
Subprograma 52803: Gestão de Saúde Pública							177,552	110,055				287,607
Resultado de Curto Prazo: Melhorar a prontidão das instalações de saúde para fornecer melhores serviços de saúde pública para a comunidade												
Atividade 5280601: Fornecimento de um pacote abrangente de serviços básicos a diversas unidades de cuidados de saúde primários					H20102: Serviços Municipal de Saúde	8701: AM de Ainaro	177,552	110,055				287,607

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)	
							Categoria de Orçamento						
							SV	BS	CM	CD	TP		
ODS: CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS - Tornar as cidades e comunidades inclusivas , seguras , resilientes e sustentáveis													
PED SUBSETOR: ESTRADAS E PONTES - Uma extensa rede de estradas de qualidade e bem conservadas conectará nossas comunidades, promoverá desenvolvimento rural, indústria e turismo e proporcionará acesso aos mercados.													
Programa 548: Desenvolvimento, Construção, Reabilitação, Manutenção e Gestão de Estradas, Pontes e Controlo de Cheias [S]							85,474	28,862				114,336	
Resultado de Médio Prazo: Todas as estradas nacionais e regionais totalmente reabilitadas de acordo com os padrões internacionais ate 2020													
Subprograma 54802: Infraestruturas de estradas, pontes e controlo de Cheias							85,474	28,862				114,336	
Resultado de Curto Prazo: Todas as estradas nacionais e regionais totalmente reabilitadas segundo padrões internacionais até 2020													
Atividade 5480212: Administração geral						H20105: Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes	8701: AM de Ainaro	85,474	28,862			114,336	
ODS: ERRADICAR A FOME - Erradicar a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável													
PED SUBSETOR: AGRICULTURA - Um setor agrícola próspero é necessário para reduzir a pobreza, fornecer segurança alimentar e promover o crescimento econômico em áreas rurais e em todo o país.													
Programa 574: Aumento sustentável na produção e da produtividade [S]							283,102	104,756				387,858	
Resultado de Médio Prazo: 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.													
Subprograma 57402: Revitalização dos Serviços de Extensão Agrícola.							283,102	104,756				387,858	
Resultado de Curto Prazo: 1). Aplicação novas tecnologias, práticas e estratégias para as cultivos; 2). Melhoramento de serviço de extensão agrícolas.													
Atividade 5740209: Administração Geral (Gestão dos serviços Agricultura)						H20104: Serviços Municipal de Agricultura	8701: AM de Ainaro	283,102	104,756			387,858	
ODS: PRODUÇÃO E CONSUMO SUSTENTÁVEIS - Garantir padrões de consumo e de produção sustentáveis													
PED SUBSETOR: DESENVOLVIMENTO RURAL - A criação de empregos locais é a melhor maneira de melhorar a vida e a subsistência das pessoas que vivem em áreas rurais.													
Programa 586: Controlo, inspeção, monitorização e regulamentação das atividades económicas [S]								5,000				5,000	
Resultado de Médio Prazo: Regulação de todas as atividades comerciais para garantir proteção aos consumidores													
Subprograma 58601: Controlo, Inspeção, Monitorização e Regulação de Atividades Económicas								5,000				5,000	
Resultado de Curto Prazo: Garantir que as atividades funcionem de acordo com os procedimentos legais e protejam o consumidor													
Atividade 5860108: Gestão do Mercado Local						H20107: Serviços Municipal de Gestão Mercados e Turismo	8701: AM de Ainaro		5,000			5,000	
Total Orçamento								1,489,054	1,382,171	227,350	1,508,869	569,320	5,176,764

67. H3: Administração Municipal de Covalima

Papel

A **Administração Municipal de Covalima** é o serviço da Administração Local do Estado que visa 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*).

Prioridades de Governação

1. Bem-Estar Social, Proteção Social e Cidadania
1.a. Bem-Estar Social (Água Potável e Saneamento Básico, Habitação, Educação e Formação, Saúde, Cultura, Património, Juventude e Desporto)
1.b. Inclusão, Proteção e Solidariedade Social (Mulheres e Crianças, Grupos da Terceira Idade, Pessoas com Deficiência e Vulneráveis, Combatentes da Libertação Nacional)
1.c. Cidadania (Participação, Patriotismo, Nacionalismo)
2. Investir na Economia e nas Finanças Públicas do País: Base Económica; Coexistência de 3 Setores; Setores Produtivos (Setor Primário; Setor Secundário; e Setor Terciário);
3. Melhorar a Conectividade Nacional: Investir em três (3) áreas-chave (Infraestruturas, Logística e Telecomunicações)
5. Consolidar e Fortalecer a Justiça, a Democracia e os Direitos Humanos
6. Outras Prioridades: Boa governação e gestão institucional

Principais medidas setoriais para 2020

- 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;
- Promover a **boa governação e gestão institucional**, fortalecendo a capacidade dos recursos humanos.

Orçamento

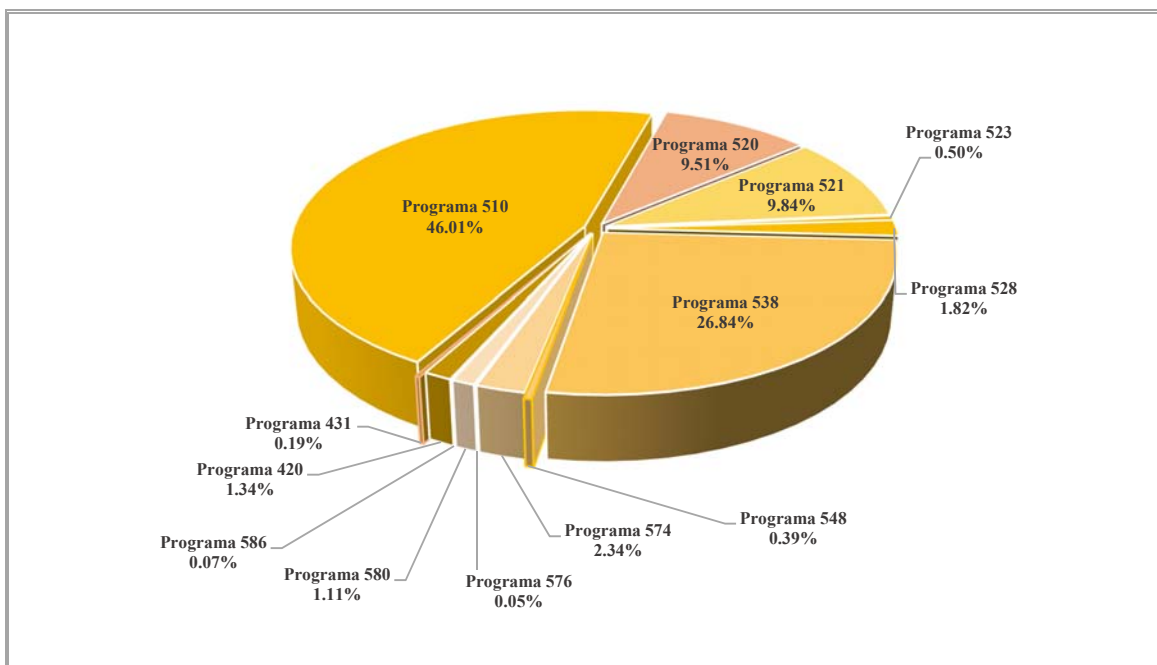
A Administração Municipal de Covalima tem um Orçamento de US \$5,667,455 dólares para o Ano Fiscal de 2020.

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

	2019 Orçamento	2020 Orçamento	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção	2024 Projeção
Orçamento Geral do Estado	2,887	5,667	5,894	6,130	6,375	6,630
Recorrentes	2,867	3,906	4,062	4,224	4,393	4,569
Salários e Vencimentos	1,272	1,670	1,737	1,806	1,878	1,953
Bens e Serviços	1,205	1,125	1,170	1,217	1,266	1,317
Transferências Públicas	390	1,110	1,155	1,201	1,249	1,299
Capital	20	1,762	1,832	1,906	1,982	2,061
Capital Minor	20	250	260	270	281	292
Capital Desenvolvimento	-	1,512	1,572	1,635	1,701	1,769
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	2,887	5,667	5,894	6,130	6,375	6,630
Recorrentes	2,867	3,906	4,062	4,224	4,393	4,569
Capital	20	1,762	1,832	1,906	1,982	2,061

Alocação Orçamental por Programas

Programas	Dotação Inicial
Programa 420: Gestão dos Recursos Hídricos e Fornecimento de Água Potável	75,750
Programa 431: Serviços de Proteção Civil	10,882
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	2,607,712
Programa 520: Educação Pré-escolar	538,932
Programa 521: Ensino Básico	557,418
Programa 523: Ensino Recorrente	28,176
Programa 528: Serviços de saúde Primários	103,161
Programa 538: Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM)	1,520,869
Programa 548: Desenvolvimento, Construção, Reabilitação, Manutenção e Gestão de Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	22,056
Programa 574: Aumento sustentável na produção e da produtividade	132,747
Programa 576: Gestão e preservação dos recursos naturais	3,000
Programa 580: Assistência Social	62,992
Programa 586: Controlo, inspeção, monitorização e regulamentação das atividades económicas	3,760
Total	5,667,455



Perfil dos Funcionários

O Perfil dos Funcionários será ajustado, depois do Orçamento Geral de Estado entrar em vigor.

H3: Administração Municipal de Covalima

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO - Garantir a disponibilidade e a gestão sustentável da água potável e do saneamento para todos												
PED SUBSETOR: ÁGUA E SANEAMENTO - Até 2030, todos os cidadãos em Timor-Leste terão acesso a água potável e saneamento melhorado												
Programa 420: Gestão dos Recursos Hídricos e Fornecimento de Água Potável [S]							75,750				75,750	
Resultado de Médio Prazo: Boa gestão dos recursos hídricos e 100% dos timorenses com acesso à água potável												
Subprograma 42001: Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas de Abastecimento de Água em Áreas Rurais e Urbanas							75,750				75,750	
Resultado de Curto Prazo: Implementação do Plano Diretor de Água												
Atividade 5500103: Operar e manter os sistemas de abastecimento de água rural					H30106: Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	8801: AM de Covalima	22,200				22,200	
Atividade 5500105: Operar e manter os sistemas públicos de água nas áreas urbanas					H30106: Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	8801: AM de Covalima	21,706				21,706	
Atividade 5500109: Administração geral					H30106: Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	8801: AM de Covalima	31,844				31,844	
ODS: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis												
PED SUBSETOR: SEGURANÇA - Construiremos um setor de segurança que possa assumir seu papel de servir ao nosso povo e garantir a paz, segurança e estabilidade de nossa nação.												
Programa 431: Serviços de Proteção Civil [S]							10,882				10,882	
Resultado de Médio Prazo: Prevenção e resposta a grandes acidentes e desastres, bem como a proteção e alívio da população, é fortalecida e aumentada												
Subprograma mi_sprog_001: Gestão do risco de desastres							10,882				10,882	
Resultado de Curto Prazo: Os sistemas de prevenção e gestão de desastres naturais respondem de forma eficiente e atempada às necessidades das populações mais afetadas												
Atividade mi_act_002: Gestão de Desastres					H30109: Serviços Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	8801: AM de Covalima	10,882				10,882	
ODS: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis												
PED SUBSETOR: 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.												
Programa 510: Boa Governança e Gestão Institucional [S]						1,669,831	175,821	250,000		512,060	2,607,712	
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo												
Subprograma 51001: Boa Governança						1,669,831	19,520			512,060	2,201,411	
Resultado de Curto Prazo: Melhor transparência e responsabilização da administração pública												

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 5100108: Desenvolvimento estratégico e orientação política					H30101: Secretariado de Administração Municipal	8801: AM de Covalima	1,669,831					1,669,831
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria					H30101: Secretariado de Administração Municipal	8801: AM de Covalima		8,000				8,000
Atividade 5100111: Abordagem integrada do género					H30101: Secretariado de Administração Municipal	8801: AM de Covalima		2,520				2,520
Atividade 5100112: Apoio Jurídico					H30101: Secretariado de Administração Municipal	8801: AM de Covalima		9,000				9,000
Atividade 5100145: Reforçar o funcionamento das administração suco					H30101: Secretariado de Administração Municipal	8801: AM de Covalima					452,000	452,000
Atividade 5100146: Subsídio ao lideranças comunitárias					H30101: Secretariado de Administração Municipal	8801: AM de Covalima					60,060	60,060
Subprograma 51002: Gestão Institucional								156,301	250,000			406,301
Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado												
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística					H30101: Secretariado de Administração Municipal	8801: AM de Covalima		2,000				2,000
Atividade 5100205: Planeamento, monitorização e estatísticas					H30101: Secretariado de Administração Municipal	8801: AM de Covalima		8,000				8,000
Atividade 5100206: Gestão dos recursos humanos					H30101: Secretariado de Administração Municipal	8801: AM de Covalima		131,009				131,009
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos					H30101: Secretariado de Administração Municipal	8801: AM de Covalima		1,000	250,000			251,000
Atividade 5100230: Gestão Utilização Orçamento Reserva					H30101: Secretariado de Administração Municipal	8801: AM de Covalima		14,292				14,292
ODS: EDUCAÇÃO DE QUALIDADE - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos												
PED SUBSETOR: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO - Em 2030, o povo de Timor-Leste será educado e experiente, capaz de viver uma vida longa e produtiva e ter acesso a uma educação de qualidade que lhes permita participar do desenvolvimento económico, social e político da nossa nação.												
Programa 520: Educação Pré-escolar [S]								436,740			102,192	538,932
Resultado de Médio Prazo: 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.												
Subprograma 52001: Nutrição infantil								425,448			36,000	461,448
Resultado de Curto Prazo: Alcançar a inscrição completa, incluindo a implementação do Programa de Merenda Escolar (página 98, PENE, Resultado 2.1.2)												
Atividade 5200101: Programa de merenda escolar da EP					H30103: Serviços Municipal de Educação	8801: AM de Covalima		370,548			27,500	398,048
Atividade 5200102: Incentivos para fornecedores					H30103: Serviços Municipal de Educação	8801: AM de Covalima		54,900			8,500	63,400
Subprograma 52002: Gestão e acreditação Pré-Escolar								11,292			66,192	77,484
Resultado de Curto Prazo: O sistema de acreditação e gestão pré-escolar implementado												

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 5200201: Fornecer bolsas escolares					H30103: Serviços Municipal de Educação	8801: AM de Covalima		11,292			66,192	77,484
ODS: EDUCAÇÃO DE QUALIDADE - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos												
PED SUBSETOR: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO - Em 2030, o povo de Timor-Leste será educado e experiente, capaz de viver uma vida longa e produtiva e ter acesso a uma educação de qualidade que lhes permita participar do desenvolvimento económico, social e político da nossa nação.												
Programa 521: Ensino Básico [S]								38,518			518,900	557,418
Resultado de Médio Prazo: Todas as crianças completaram com sucesso um curso completo de educação básica de qualidade para progredir para o ensino médio (página 226 PED 2030).												
Subprograma 52101: Ação Social Escolar do Ensino Básico								38,518			518,900	557,418
Resultado de Curto Prazo: Aumento da nutrição e presença dos alunos na escola através da implementação do Programa de Merenda Escolar												
Atividade 5210101: Programa de merenda escolar do EB					H30103: Serviços Municipal de Educação	8801: AM de Covalima					472,500	472,500
Atividade 5210103: Incentivos para fornecedores					H30103: Serviços Municipal de Educação	8801: AM de Covalima					46,400	46,400
Atividade 5210104: Administração Geral (Gestão Serviços de Educação)					H30103: Serviços Municipal de Educação	8801: AM de Covalima		38,518				38,518
ODS: EDUCAÇÃO DE QUALIDADE - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos												
PED SUBSETOR: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO - Em 2030, o povo de Timor-Leste será educado e experiente, capaz de viver uma vida longa e produtiva e ter acesso a uma educação de qualidade que lhes permita participar do desenvolvimento económico, social e político da nossa nação.												
Programa 523: Ensino Recorrente [S]								28,176				28,176
Resultado de Médio Prazo: O analfabetismo em todas as faixas etárias da população reduziu e a introdução do Programa Nacional de Equivalência												
Subprograma 52303: Programa Nacional de Alfabetização								28,176				28,176
Resultado de Curto Prazo: Redução do número de cidadãos timorenses analfabetos, proporcionando-lhes as condições necessárias para continuarem o Programa Nacional de Equivalência para o Ensino Básico.												
Atividade 5230301: Programa Nacional de alfabetização (Hakat ba Oin e Iha Dalan).					H30103: Serviços Municipal de Educação	8801: AM de Covalima		28,176				28,176
ODS: SAÚDE DE QUALIDADE - Garantir o acesso à saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos, em todas as idades												
PED SUBSETOR: SAÚDE - Em 2030, Timor-Leste terá uma população mais saudável como resultado de serviços de saúde abrangentes e de alta qualidade acessíveis a todos os timorenses. Por sua vez, isso reduziria a pobreza, elevaria os níveis de renda e melhorou a produtividade nacional.												
Programa 528: Serviços de saúde Primários [P]								103,161				103,161
Resultado de Médio Prazo: Garantir o acesso a cuidados de saúde primários de qualidade para todos os cidadãos timorenses												

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Subprograma 52803: Gestão de Saúde Pública								103,161				103,161
Resultado de Curto Prazo: Melhorar a prontidão das instalações de saúde para fornecer melhores serviços de saúde pública para à comunidade												
Atividade 5280305: Gestão dos serviços de saúde primários					H30102: Serviços Municipal de Saúde	8801: AM de Covalima		79,611				79,611
Atividade 5280601: Fornecimento de um pacote abrangente de serviços básicos a diversas unidades de cuidados de saúde primários					H30102: Serviços Municipal de Saúde	8801: AM de Covalima		23,550				23,550
ODS: SAÚDE DE QUALIDADE - Garantir o acesso à saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos, em todas as idades												
PED SUBSETOR: SAÚDE - Em 2030, Timor-Leste terá uma população mais saudável como resultado de serviços de saúde abrangentes e de alta qualidade acessíveis a todos os timorenses. Por sua vez, isso reduziria a pobreza, elevaria os níveis de renda e melhorou a produtividade nacional.												
ODS: INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURAS - Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação												
PED SUBSETOR: EDIFÍCIO PÚBLICO - Edifício Público (Fundo Infraestruturas)												
ODS: INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURAS - Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação												
PED SUBSETOR: DESENHO E SUPERVISÃO DE NOVOS PROJETOS - Desenho e Supervisão de Novos Projetos (Fundo Infraestruturas)												
Programa 538: Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM) [S]								9,000		1,511,869		1,520,869
Resultado de Médio Prazo: Os técnicos dos CDM serão fortalecidos tecnicamente e no futuro serão capazes de exercer as suas responsabilidades técnicas de forma independentemente.												
Subprograma 53801: Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM)								9,000		1,511,869		1,520,869
Resultado de Curto Prazo: A ADN realiza os serviços de verificação, inspeção e recomendação para pagamento												
Atividade 5380104: Construção e reabilitação das instalações de saúde nos Municípios					H30102: Serviços Municipal de Saúde	8801: AM de Covalima		8,000				8,000
Atividade 5380106: Construção e reabilitação das sedes de sucos e dos edificios de postos administrativos					H30101: Secretariado de Administração Municipal	8801: AM de Covalima				1,511,869		1,511,869
Atividade 5380107: Construção e reabilitação os muros de retenção nos municípios					H30105: Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes	8801: AM de Covalima		1,000				1,000
ODS: CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS - Tornar as cidades e comunidades inclusivas , seguras , resilientes e sustentáveis												
PED SUBSETOR: ESTRADAS E PONTES - Uma extensa rede de estradas de qualidade e bem conservadas conectará nossas comunidades, promoverá desenvolvimento rural, indústria e turismo e proporcionará acesso aos mercados.												
Programa 548: Desenvolvimento, Construção, Reabilitação, Manutenção e Gestão de Estradas, Pontes e Controlo de Cheias [S]								22,056				22,056
Resultado de Médio Prazo: Todas as estradas nacionais e regionais totalmente reabilitadas de acordo com os padrões internacionais ate 2020												
Subprograma 54802: Infraestruturas de estradas, pontes e controlo de Cheias								12,824				12,824
Resultado de Curto Prazo: Todas as estradas nacionais e regionais totalmente reabilitadas segundo padrões internacionais até 2020												

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 5480212: Administração geral					H30105: Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes	8801: AM de Covalima		12,824				12,824
Subprograma 54803: Investir em Planeamento, Atualização, Manutenção e Regulamentação da Rede Rodoviária								9,232				9,232
Resultado de Curto Prazo: Melhoria da estrada												
Atividade 5480302: Planear, pesquisar e desenhar as estradas, pontes e controlo de cheias					H30105: Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes	8801: AM de Covalima		4,616				4,616
Atividade 5480304: Controlar a qualidade para obras					H30105: Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes	8801: AM de Covalima		4,616				4,616
ODS: ERRADICAR A FOME - Erradicar a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável												
PED SUBSETOR: AGRICULTURA - Um setor agrícola próspero é necessário para reduzir a pobreza, fornecer segurança alimentar e promover o crescimento econômico em áreas rurais e em todo o país.												
Programa 574: Aumento sustentável na produção e da produtividade [S]								132,747				132,747
Resultado de Médio Prazo: 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.												
Subprograma 57402: Revitalização dos Serviços de Extensão Agrícola.								132,747				132,747
Resultado de Curto Prazo: 1). Aplicação novas tecnologias, práticas e estratégias para as cultivos; 2). Melhoramento de serviço de extensão agrícolas.												
Atividade 5740207: Assegurar a gestão do programa de extensão agrícola					H30104: Serviços Municipal de Agricultura	8801: AM de Covalima		58,540				58,540
Atividade 5740208: Assegurar manutenção e gestão de equipamentos agrícolas					H30104: Serviços Municipal de Agricultura	8801: AM de Covalima		3,000				3,000
Atividade 5740209: Administração Geral (Gestão dos serviços Agricultura)					H30104: Serviços Municipal de Agricultura	8801: AM de Covalima		71,207				71,207
ODS: ERRADICAR A FOME - Erradicar a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável												
PED SUBSETOR: AGRICULTURA - Um setor agrícola próspero é necessário para reduzir a pobreza, fornecer segurança alimentar e promover o crescimento econômico em áreas rurais e em todo o país.												
Programa 576: Gestão e preservação dos recursos naturais [S]								3,000				3,000
Resultado de Médio Prazo: Proteção do uso da terra, diversidade biológica e recursos hídricos.												
Subprograma 57601: Conservação e gestão de recursos naturais								3,000				3,000
Resultado de Curto Prazo: 1). Recuperando áreas de floresta degradadas; 2). Conservação e utilização da biodiversidade genética de plantas, animal, biodiversidade terrestre e marinha; 3). Desenvolvimento e gestão de												

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
áreas potenciais de bacia hidrográfica e florestas.												
Atividade 5760121: Criar e operacionalizar os viveiros comunitários					H30104: Serviços Municipal de Agricultura	8801: AM de Covalima		3,000				3,000
ODS: REDUZIR AS DESIGUALDADES - Reduzir as desigualdade s no interior dos países e entre países												
PED SUBSETOR: INCLUSÃO SOCIAL - Em 2030, Timor-Leste será uma nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos cidadãos mais vulneráveis são protegidos.												
Programa 580: Assistência Social [S]								62,992				62,992
Resultado de Médio Prazo: Todas as cidadãos que se encontra na situação de vulnerabilidade irão atribuirá o apoio de assistência social												
Subprograma 58004: apoio transporta carros funerários e caixão								62,992				62,992
Resultado de Curto Prazo: Apoiou as famílias vulneráveis através de carros fúnebres, caixões e transporte												
Atividade 5800102: Apoio a famílias enlutadas					H30109: Serviços Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	8801: AM de Covalima		62,992				62,992
ODS: PRODUÇÃO E CONSUMO SUSTENTÁVEIS - Garantir padrões de consumo e de produção sustentáveis												
PED SUBSETOR: DESENVOLVIMENTO RURAL - A criação de empregos locais é a melhor maneira de melhorar a vida e a subsistência das pessoas que vivem em áreas rurais.												
Programa 586: Controlo, inspeção, monitorização e regulamentação das atividades económicas [S]								3,760				3,760
Resultado de Médio Prazo: Regulação de todas as atividades comerciais para garantir proteção aos consumidores												
Subprograma 58601: Controlo, Inspeção, Monitorização e Regulação de Atividades Económicas								3,760				3,760
Resultado de Curto Prazo: Garantir que as atividades funcionem de acordo com os procedimentos legais e protejam o consumidor												
Atividade 5860108: Gestão do Mercado Local					H30107: Serviços Municipal de Gestão Mercados e Turismo	8801: AM de Covalima		3,760				3,760
Total Orçamento							1,669,831	1,102,603	250,000	1,511,869	1,133,152	5,667,455

68. H4: Administração Municipal de Lautém

Papel

A **Administração Municipal de Lautém** é o serviço da Administração Local do Estado que visa 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*).

Prioridades de Governação

1. Bem-Estar Social, Proteção Social e Cidadania
1.a. Bem-Estar Social (Água Potável e Saneamento Básico, Habitação, Educação e Formação, Saúde, Cultura, Património, Juventude e Desporto)
1.b. Inclusão, Proteção e Solidariedade Social (Mulheres e Crianças, Grupos da Terceira Idade, Pessoas com Deficiência e Vulneráveis, Combatentes da Libertação Nacional)
1.c. Cidadania (Participação, Patriotismo, Nacionalismo)
2. Investir na Economia e nas Finanças Públicas do País: Base Económica; Coexistência de 3 Setores; Setores Produtivos (Setor Primário; Setor Secundário; e Setor Terciário);
3. Melhorar a Conectividade Nacional: Investir em três (3) áreas-chave (Infraestruturas, Logística e Telecomunicações)
5. Consolidar e Fortalecer a Justiça, a Democracia e os Direitos Humanos
6. Outras Prioridades: Boa governação e gestão institucional

Principais medidas setoriais para 2020

- 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; e
- Promover a **boa governação e gestão institucional**, fortalecendo a capacidade dos recursos humanos.

Orçamento

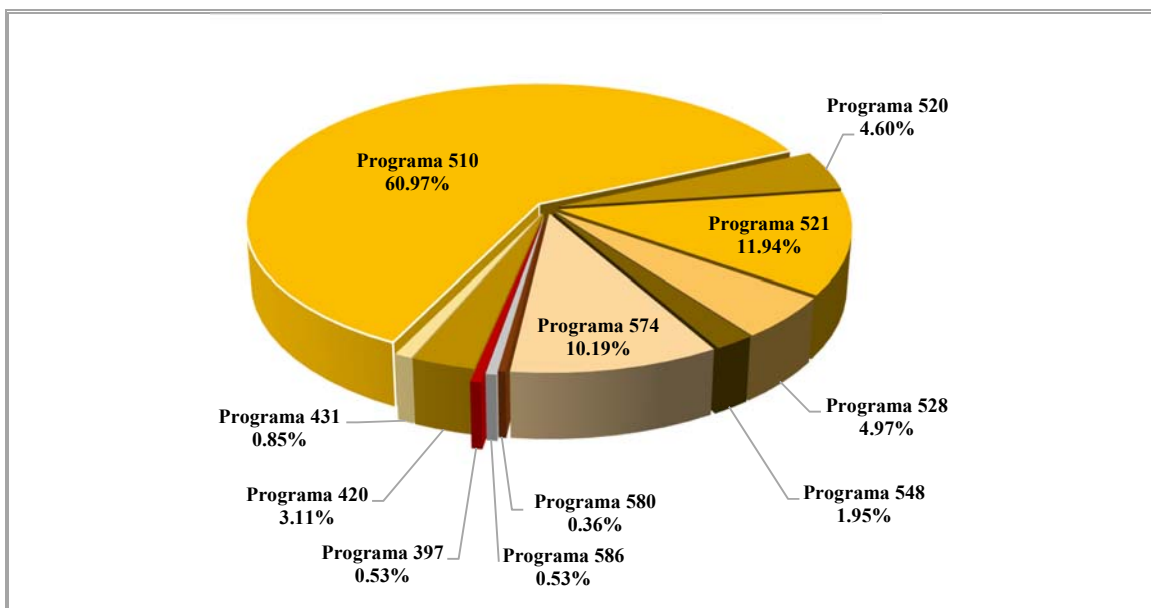
A Administração Municipal de Lautém tem um Orçamento de **US \$6,019,749 dólares** para o Ano Fiscal de 2020.

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

	2019 Orçamento	2020 Orçamento	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção	2024 Projeção
Orçamento Geral do Estado	3,216	6,020	6,261	6,511	6,771	7,043
Recorrentes	3,196	4,302	4,474	4,653	4,839	5,033
Salários e Vencimentos	1,291	1,917	1,994	2,074	2,157	2,243
Bens e Serviços	1,278	1,508	1,568	1,631	1,696	1,764
Transferências Públicas	626	876	911	948	986	1,025
Capital	20	1,718	1,787	1,858	1,932	2,010
Capital Minor	20	200	208	216	225	234
Capital Desenvolvimento	-	1,518	1,579	1,642	1,707	1,776
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	3,216	6,020	6,261	6,511	6,771	7,043
Recorrentes	3,196	4,302	4,474	4,653	4,839	5,033
Capital	20	1,718	1,787	1,858	1,932	2,010

Alocação Orçamental por Programas

Programas	Dotação Inicial
Programa 397: Registos, Notariado e Identificação Civil	31,883
Programa 420: Gestão dos Recursos Hídricos e Fornecimento de Água Potável	187,263
Programa 431: Serviços de Proteção Civil	51,385
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	3,667,007
Programa 520: Educação Pré-escolar	276,873
Programa 521: Ensino Básico	717,821
Programa 528: Serviços de saúde Primários	298,928
Programa 548: Desenvolvimento, Construção, Reabilitação, Manutenção e Gestão de Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	117,275
Programa 574: Aumento sustentável na produção e da produtividade	612,640
Programa 580: Assistência Social	21,590
Programa 586: Controlo, inspeção, monitorização e regulamentação das atividades económicas	31,684
Programa 576: Gestão e preservação dos recursos naturais	5,400
Total	6,019,749



Perfil dos Funcionários

O Perfil dos Funcionários será ajustado, depois do Orçamento Geral de Estado entrar em vigor.

H4: Administração Municipal de Lautém

PED / ODS / Programa / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							SV	Categoria de Orçamento			TP	
ODS: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis												
PED SUBSETOR: JUSTIÇA - Adotaremos uma estratégia abrangente para construir o sistema de justiça de Timor-Leste e aumentar a sua capacidade para cumprir o seu papel e funções.												
Programa 397: Registos, Notariado e Identificação Civil [S]							28,284	3,599				31,883
Resultado de Médio Prazo: Todos os cidadãos inscritos nos serviços de Registo e Notariado e têm o direito de aceder à sua informação.												
Subprograma 39702: Registos e Notariado							28,284	3,599				31,883
Resultado de Curto Prazo: Sistematização dos registos e notariado												
Atividade 3970201: Gestão de serviços dos Registos, Notariado e Identificação Civil					H40108: Serviços Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais	8901: AM de Lautém	28,284	3,599				31,883
ODS: ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO - Garantir a disponibilidade e a gestão sustentável da água potável e do saneamento para todos												
PED SUBSETOR: ÁGUA E SANEAMENTO - Até 2030, todos os cidadãos em Timor-Leste terão acesso a água potável e saneamento melhorado												
Programa 420: Gestão dos Recursos Hídricos e Fornecimento de Água Potável [S]							100,055	87,208				187,263
Resultado de Médio Prazo: Boa gestão dos recursos hídricos e 100% dos timorenses com acesso à água potável												
Subprograma 42001: Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas de Abastecimento de Água em Áreas Rurais e Urbanas							100,055	87,208				187,263
Resultado de Curto Prazo: Implementação do Plano Diretor de Água												
Atividade 5500103: Operar e manter os sistemas de abastecimento de água rural					H40106: Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	8901: AM de Lautém		22,024				22,024
Atividade 5500105: Operar e manter os sistemas públicos de água nas áreas urbanas					H40106: Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	8901: AM de Lautém		17,000				17,000
Atividade 5500109: Administração geral					H40106: Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	8901: AM de Lautém	100,055	48,184				148,239
ODS: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis												
PED SUBSETOR: SEGURANÇA - Construiremos um setor de segurança que possa assumir seu papel de servir ao nosso povo e garantir a paz, segurança e estabilidade de nossa nação.												
Programa 431: Serviços de Proteção Civil [S]							29,636	21,749				51,385
Resultado de Médio Prazo: Prevenção e resposta a grandes acidentes e desastres, bem como a proteção e alívio da população, é fortalecida e aumentada												
Subprograma mi_sprog_001: Gestão do risco de desastres							29,636	21,749				51,385
Resultado de Curto Prazo: Os sistemas de prevenção e gestão de desastres naturais respondem de forma eficiente e atempada às necessidades das populações mais afetadas												
Atividade mi_act_002: Gestão de Desastres					H40109: Serviços Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	8901: AM de Lautém	29,636	21,749				51,385

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis												
PED SUBSETOR: 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.												
Programa 510: Boa Governança e Gestão Institucional [S]							747,780	502,337	200,000	1,517,900	698,990	3,667,007
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo												
Subprograma 51001: Boa Governança								68,270	200,000	1,517,900	698,990	2,485,160
Resultado de Curto Prazo: Melhor transparência e responsabilização da administração pública												
Atividade 5100108: Desenvolvimento estratégico e orientação política												
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria												
Atividade 5100111: Abordagem integrada do género												
Atividade 5100112: Apoio Jurídico												
Atividade 5100145: Reforçar o funcionamento das administração suco												
Atividade 5100146: Subsidio ao lideranças comunitárias												
Subprograma 51002: Gestão Institucional							747,780	434,067				1,181,847
Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado												
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística												
Atividade 5100205: Planeamento, monitorização e estatísticas												
Atividade 5100206: Gestão dos recursos humanos												
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos												
Atividade 5100230: Gestão Utilização Orçamento Reserva												
ODS: EDUCAÇÃO DE QUALIDADE - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos												
PED SUBSETOR: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO - Em 2030, o povo de Timor-Leste será educado e experiente, capaz de viver uma vida longa e produtiva e ter acesso a uma educação de qualidade que lhes permita participar do desenvolvimento económico, social e político da nossa nação.												
Programa 520: Educação Pré-escolar [S]								216,275			60,598	276,873
Resultado de Médio Prazo: 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.												
Subprograma 52001: Nutrição infantil								216,275			60,598	276,873
Resultado de Curto Prazo: Alcançar a inscrição completa, incluindo a implementação do Programa de Merenda Escolar (página 98, PENE, Resultado 2.1.2)												
Atividade 5200101: Programa de merenda escolar da EP												
Atividade 5200102: Incentivos para fornecedores												

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)	
							Categoria de Orçamento						
							SV	BS	CM	CD	TP		
ODS: EDUCAÇÃO DE QUALIDADE - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos													
PED SUBSETOR: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO - Em 2030, o povo de Timor-Leste será educado e experiente, capaz de viver uma vida longa e produtiva e ter acesso a uma educação de qualidade que lhes permita participar do desenvolvimento económico, social e político da nossa nação.													
Programa 521: Ensino Básico [S]								232,728	368,393			116,700	717,821
Resultado de Médio Prazo: Todas as crianças completaram com sucesso um curso completo de educação básica de qualidade para progredir para o ensino médio (página 226 PED 2030).													
Subprograma 52101: Ação Social Escolar do Ensino Básico								232,728	368,393			116,700	717,821
Resultado de Curto Prazo: Aumento da nutrição e presença dos alunos na escola através da implementação do Programa de Merenda Escolar													
Atividade 5210101: Programa de merenda escolar do EB													
							H40103: Serviços Municipal de Educação	8901: AM de Lautém		216,275		116,700	332,975
Atividade 5210103: Incentivos para fornecedores							H40103: Serviços Municipal de Educação	8901: AM de Lautém		23,100			23,100
Atividade 5210104: Administração Geral (Gestão Serviços de Educação)							H40103: Serviços Municipal de Educação	8901: AM de Lautém	232,728	129,018			361,746
ODS: SAÚDE DE QUALIDADE - Garantir o acesso à saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos, em todas as idades													
PED SUBSETOR: SAÚDE - Em 2030, Timor-Leste terá uma população mais saudável como resultado de serviços de saúde abrangentes e de alta qualidade acessíveis a todos os timorenses. Por sua vez, isso reduziria a pobreza, elevaria os níveis de renda e melhorou a produtividade nacional.													
Programa 528: Serviços de saúde Primários [P]								220,172	78,756			298,928	
Resultado de Médio Prazo: Garantir o acesso a cuidados de saúde primários de qualidade para todos os cidadãos timorenses													
Subprograma 52803: Gestão de Saúde Pública								220,172	78,756			298,928	
Resultado de Curto Prazo: Melhorar a prontidão das instalações de saúde para fornecer melhores serviços de saúde pública para à comunidade													
Atividade 5280305: Gestão dos serviços de saúde primários							H40102: Serviços Municipal de Saúde	8901: AM de Lautém	220,172	64,214			284,386
Atividade 5280601: Fornecimento de um pacote abrangente de serviços básicos a diversas unidades de cuidados de saúde primários							H40102: Serviços Municipal de Saúde	8901: AM de Lautém		14,542			14,542
ODS: CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS - Tornar as cidades e comunidades inclusivas , seguras , resilientes e sustentáveis													
PED SUBSETOR: ESTRADAS E PONTES - Uma extensa rede de estradas de qualidade e bem conservadas conectará nossas comunidades, promoverá desenvolvimento rural, indústria e turismo e proporcionará acesso aos mercados.													
Programa 548: Desenvolvimento, Construção, Reabilitação, Manutenção e Gestão de Estradas, Pontes e Controlo de Cheias [S]								83,028	34,247			117,275	
Resultado de Médio Prazo: Todas as estradas nacionais e regionais totalmente reabilitadas de acordo com os padrões internacionais ate 2020													
Subprograma 54802: Infraestruturas de estradas, pontes e controlo de Cheias								83,028	32,647			115,675	
Resultado de Curto Prazo: Todas as estradas nacionais e regionais totalmente reabilitadas segundo padrões internacionais até 2020													
Atividade 5480212: Administração geral							H40105: Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes	8901: AM de Lautém	83,028	32,647			115,675
Subprograma 54803: Investir em Planeamento, Atualização, Manutenção e Regulamentação da Rede Rodoviária									1,600			1,600	
Resultado de Curto Prazo: Melhoria da estrada													
Atividade 5480304: Controlar a qualidade para obras							H40105: Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes	8901: AM de Lautém		1,600			1,600

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: ERRADICAR A FOME - Erradicar a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável												
PED SUBSETOR: AGRICULTURA - Um setor agrícola próspero é necessário para reduzir a pobreza, fornecer segurança alimentar e promover o crescimento económico em áreas rurais e em todo o país.												
Programa 574: Aumento sustentável na produção e da produtividade [S]							447,494	165,146				612,640
Resultado de Médio Prazo: Sustentável aumentou em produção e produtividade em subsectores específicos da agricultura e horticultura, pecuária, pesca e silvicultura e gerenciou os necessários para a decolagem económica e maior eficiência e melhorar a competitividade.												
Subprograma 57402: Revitalização dos Serviços de Extensão Agrícola.							447,494	165,146				612,640
Resultado de Curto Prazo: 1). Aplicação novas tecnologias, práticas e estratégias para as cultivos;												
2). Melhoramento de serviço de extensão agrícolas.												
Atividade 5740207: Assegurar a gestão do programa de extensão agrícola					H40104: Serviços Municipal de Agricultura	8901: AM de Lautém		71,175				71,175
Atividade 5740209: Administração Geral (Gestão dos serviços Agricultura)					H40104: Serviços Municipal de Agricultura	8901: AM de Lautém	447,494	93,971				541,465
ODS: ERRADICAR A FOME - Erradicar a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável												
PED SUBSETOR: AGRICULTURA - Um setor agrícola próspero é necessário para reduzir a pobreza, fornecer segurança alimentar e promover o crescimento económico em áreas rurais e em todo o país.												
Programa 576: Gestão e preservação dos recursos naturais [S]								5,400				5,400
Resultado de Médio Prazo: Proteção do uso da terra, diversidade biológica e recursos hídricos.												
Subprograma 57601: Conservação e gestão de recursos naturais								5,400				5,400
Resultado de Curto Prazo: 1). Recuperando áreas de floresta degradadas; 2). Conservação e utilização da biodiversidade genética de plantas, animais, biodiversidade terrestre e marinha; 3). Desenvolvimento e gestão de áreas potenciais de bacia hidrográfica e florestas.												
Atividade 5760121: Criar e operacionalizar os viveiros comunitários					H40104: Serviços Municipal de Agricultura	8901: AM de Lautém		5,400				5,400
ODS: REDUZIR AS DESIGUALDADES - Reduzir as desigualdades no interior dos países e entre países												
PED SUBSETOR: INCLUSÃO SOCIAL - Em 2030, Timor-Leste será uma nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos cidadãos mais vulneráveis são protegidos.												
Programa 580: Assistência Social [S]								21,590				21,590
Resultado de Médio Prazo: Todas as cidadãos que se encontra na situação de vulnerabilidade irão atribuirá o apoio de assistência social												
Subprograma 58004: apoio transporta carros funerários e caixão								21,590				21,590
Resultado de Curto Prazo: Apoiou as famílias vulneráveis através de carros fúnebres, caixões e transporte												
Atividade 5800102: Apoio a famílias enlutadas					H40109: Serviços Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	8901: AM de Lautém		21,590				21,590
ODS: PRODUÇÃO E CONSUMO SUSTENTÁVEIS - Garantir padrões de consumo e de produção sustentáveis												
PED SUBSETOR: DESENVOLVIMENTO RURAL - A criação de empregos locais é a melhor maneira de melhorar a vida e a subsistência das pessoas que vivem em áreas rurais.												
Programa 586: Controlo, inspeção, monitorização e regulamentação das atividades económicas [S]							28,284	3,400				31,684
Resultado de Médio Prazo: Regulação de todas as atividades comerciais para garantir proteção aos consumidores												
Subprograma 58601: Controlo, Inspeção, Monitorização e Regulação de Atividades Económicas							28,284	3,400				31,684
Resultado de Curto Prazo: Garantir que as atividades funcionem de acordo com os procedimentos legais e protejam o consumidor												
Atividade 5860108: Gestão do Mercado Local					H40107: Serviços Municipal de Gestão Mercados e Turismo	8901: AM de Lautém	28,284	3,400				31,684
Total Orçamento							1,917,461	1,508,100	200,000	1,517,900	876,288	6,019,749

69. H5: Administração Municipal de Liquiçá

Papel

A **Administração Municipal de Liquiçá** é o serviço da Administração Local do Estado que visa 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*).

Prioridades de Governação

1. Bem-Estar Social, Proteção Social e Cidadania
1.a. Bem-Estar Social (Água Potável e Saneamento Básico, Habitação, Educação e Formação, Saúde, Cultura, Património, Juventude e Desporto)
1.b. Inclusão, Proteção e Solidariedade Social (Mulheres e Crianças, Grupos da Terceira Idade, Pessoas com Deficiência e Vulneráveis, Combatentes da Libertação Nacional)
1.c. Cidadania (Participação, Patriotismo, Nacionalismo)
2. Investir na Economia e nas Finanças Públicas do País: Base Económica; Coexistência de 3 Setores; Setores Produtivos (Setor Primário; Setor Secundário; e Setor Terciário);
3. Melhorar a Conectividade Nacional: Investir em três (3) áreas-chave (Infraestruturas, Logística e Telecomunicações)
5. Consolidar e Fortalecer a Justiça, a Democracia e os Direitos Humanos
6. Outras Prioridades: Boa governação e gestão institucional

Principais medidas setoriais para 2020

- 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; e
- Promover a **boa governação e gestão institucional**, fortalecendo a capacidade dos recursos humanos.

Orçamento

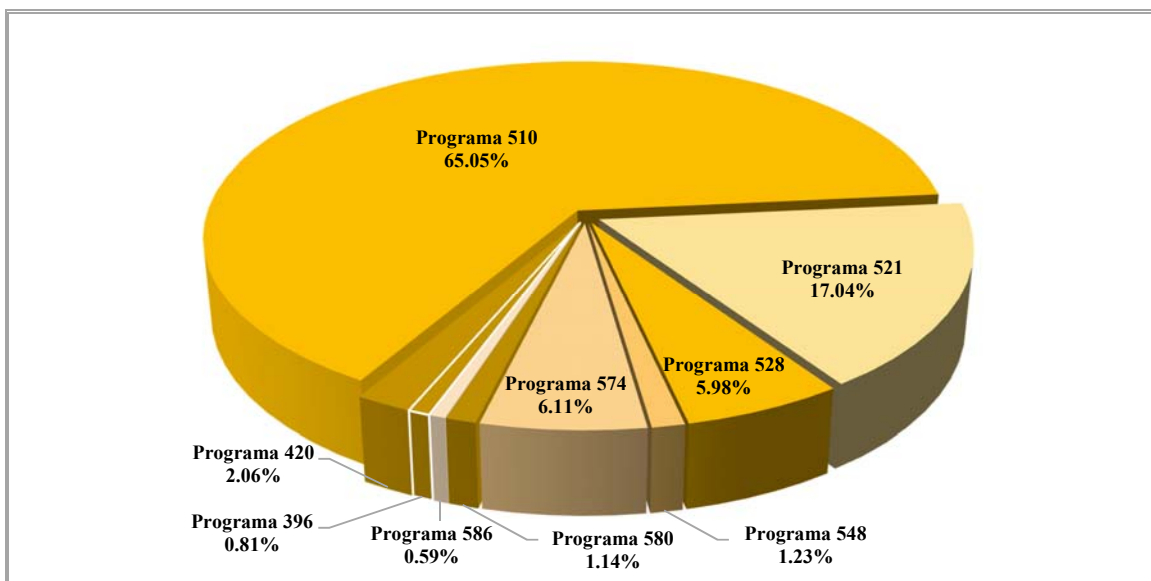
A Administração Municipal de Liquiçá tem um Orçamento de US \$4,962,967 dólares para o Ano Fiscal de 2020.

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

	2019 Orçamento	2020 Orçamento	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção	2024 Projeção
Orçamento Geral do Estado	2,593	4,963	5,161	5,368	5,583	5,806
Recorrentes	2,578	3,308	3,440	3,578	3,721	3,870
Salários e Vencimentos	1,022	1,348	1,402	1,458	1,517	1,577
Bens e Serviços	1,111	1,441	1,499	1,559	1,621	1,688
Transferências Públicas	445	518	539	561	583	608
Capital	15	1,655	1,721	1,790	1,862	1,936
Capital Minor	15	150	158	162	169	175
Capital Desenvolvimento	-	1,505	1,565	1,628	1,693	1,761
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	2,593	4,963	5,161	5,368	5,583	5,806
Recorrentes	2,578	3,308	3,440	3,578	3,721	3,870
Capital	15	1,655	1,721	1,790	1,862	1,936

Alocação Orçamental por Programas

Programas	Dotação Inicial
Programa 396: Gestão de Terras e propriedades	40,180
Programa 420: Gestão dos Recursos Hídricos e Fornecimento de Água Potável	102,132
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	3,228,245
Programa 521: Ensino Básico	845,698
Programa 528: Serviços de saúde Primários	296,733
Programa 548: Desenvolvimento, Construção, Reabilitação, Manutenção e Gestão de Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	60,950
Programa 574: Aumento sustentável na produção e da produtividade	303,367
Programa 580: Assistência Social	56,378
Programa 586: Controlo, inspeção, monitorização e regulamentação das atividades económicas	29,284
Total	4,962,967



Perfil dos Funcionários

O Perfil dos Funcionários será ajustado, depois do Orçamento Geral de Estado entrar em vigor.

H5: Administração Municipal de Liquiçá

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis												
PED SUBSETOR: JUSTIÇA - Adotaremos uma estratégia abrangente para construir o sistema de justiça de Timor-Leste e aumentar a sua capacidade para cumprir o seu papel e funções.												
Programa 396: Gestão de Terras e propriedades [S]							19,380	20,800				40,180
Resultado de Médio Prazo: Toda a terra em Timor-Leste é registada e os bens do Estado são bem mantidos e geridos												
Subprograma 39603: Gestão de Terras e Propriedades							19,380	20,800				40,180
Resultado de Curto Prazo: Gestão eficaz do património imobiliário do Estado assegurado												
Atividade 3960302: Gestão de mediação de Disputas/ Conflitos no âmbitos de Terras e Propriedades					H50108: Serviços Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais	9001: AM de Liquiçá	19,380	20,800				40,180
ODS: ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO - Garantir a disponibilidade e a gestão sustentável da água potável e do saneamento para todos												
PED SUBSETOR: ÁGUA E SANEAMENTO - Até 2030, todos os cidadãos em Timor-Leste terão acesso a água potável e saneamento melhorado												
Programa 420: Gestão dos Recursos Hídricos e Fornecimento de Água Potável [S]							67,044	35,088				102,132
Resultado de Médio Prazo: Boa gestão dos recursos hídricos e 100% dos timorenses com acesso à água potável												
Subprograma 42001: Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas de Abastecimento de Água em Áreas Rurais e Urbanas							67,044	35,088				102,132
Resultado de Curto Prazo: Implementação do Plano Diretor de Água												
Atividade 5500109: Administração geral					H50106: Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	9001: AM de Liquiçá	67,044	35,088				102,132
ODS: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis												
PED SUBSETOR: 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.												
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional [S]							566,824	488,025	150,000	1,505,000	518,396	3,228,245
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo												
Subprograma 51001: Boa Governação							566,824	485,051	150,000	1,505,000	518,396	3,225,271
Resultado de Curto Prazo: Melhor transparência e responsabilização da administração pública												
Atividade 5100108: Desenvolvimento estratégico e orientação política					H50101: Secretariado de Administração Municipal	9001: AM de Liquiçá	566,824	485,051	150,000	1,505,000	518,396	3,225,271
Subprograma 51002: Gestão Institucional								2,974				2,974
Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado												
Atividade 5100230: Gestão Utilização Orçamento Reserva					H50101: Secretariado de Administração Municipal	9001: AM de Liquiçá		2,974				2,974
ODS: EDUCAÇÃO DE QUALIDADE - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos												
PED SUBSETOR: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO - Em 2030, o povo de Timor-Leste será educado e experiente, capaz de viver uma vida longa e produtiva e ter acesso a uma educação de qualidade que lhes permita participar do desenvolvimento económico, social e político da nossa nação.												

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Programa 521: Ensino Básico [S]							192,996	652,702				845,698
Resultado de Médio Prazo: Todas as crianças completaram com sucesso um curso completo de educação básica de qualidade para progredir para o ensino médio (página 226 PED 2030).												
<i>Subprograma 52101: Ação Social Escolar do Ensino Básico</i>							192,996	652,702				845,698
<i>Resultado de Curto Prazo: Aumento da nutrição e presença dos alunos na escola através da implementação do Programa de Merenda Escolar</i>												
Atividade 5210104: Administração Geral (Gestão Serviços de Educação)					H50103: Serviços Municipal de Educação	9001: AM de Liquiçá	192,996	652,702				845,698
ODS: SAÚDE DE QUALIDADE - Garantir o acesso à saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos, em todas as idades												
PED SUBSETOR: Saúde - Em 2030, Timor-Leste terá uma população mais saudável como resultado de serviços de saúde abrangentes e de alta qualidade acessíveis a todos os timorenses. Por sua vez, isso reduziria a pobreza, elevaria os níveis de renda e melhorou a produtividade nacional.												
Programa 528: Serviços de saúde Primários [P]							194,696	102,037				296,733
Resultado de Médio Prazo: Garantir o acesso a cuidados de saúde primários de qualidade para todos os cidadãos timorenses												
<i>Subprograma 52803: Gestão de Saúde Pública</i>							194,696	102,037				296,733
<i>Resultado de Curto Prazo: Melhorar a prontidão das instalações de saúde para fornecer melhores serviços de saúde pública para à comunidade</i>												
Atividade 5280305: Gestão dos serviços de saúde primários					H50102: Serviços Municipal de Saúde	9001: AM de Liquiçá		12,000				12,000
Atividade 5280601: Fornecimento de um pacote abrangente de serviços básicos a diversas unidades de cuidados de saúde primários					H50102: Serviços Municipal de Saúde	9001: AM de Liquiçá	194,696	90,037				284,733
ODS: CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS - Tornar as cidades e comunidades inclusivas , seguras , resilientes e sustentáveis												
PED SUBSETOR: ESTRADAS E PONTES - Uma extensa rede de estradas de qualidade e bem conservadas conectará nossas comunidades, promoverá desenvolvimento rural, indústria e turismo e proporcionará acesso aos mercados.												
Programa 548: Desenvolvimento, Construção, Reabilitação, Manutenção e Gestão de Estradas, Pontes e Controlo de Cheias [S]							41,436	19,514				60,950
Resultado de Médio Prazo: Todas as estradas nacionais e regionais totalmente reabilitadas de acordo com os padrões internacionais ate 2020												
<i>Subprograma 54802: Infraestruturas de estradas, pontes e controlo de Cheias</i>							41,436	19,514				60,950
<i>Resultado de Curto Prazo: Todas as estradas nacionais e regionais totalmente reabilitadas segundo padrões internacionais até 2020</i>												
Atividade 5480212: Administração geral					H50105: Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes	9001: AM de Liquiçá	41,436	19,514				60,950
ODS: ERRADICAR A FOME - Erradicar a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável												
PED SUBSETOR: AGRICULTURA - Um setor agrícola próspero é necessário para reduzir a pobreza, fornecer segurança alimentar e promover o crescimento econômico em áreas rurais e em todo o país.												
Programa 574: Aumento sustentável na produção e da produtividade [S]							236,268	67,099				303,367
Resultado de Médio Prazo: Sustentável aumentou em produção e produtividade em subsectores específicos da agricultura e horticultura, pecuária, pesca e silvicultura e gerenciou os necessários para a decolagem econômica e maior eficiência e melhorar a competitividade.												

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Subprograma 57402: Revitalização dos Serviços de Extensão Agrícola.							236,268	67,099				303,367
Resultado de Curto Prazo: 1). Aplicação novas tecnologias, práticas e estratégias para as cultivos; 2). Melhoramento de serviço de extensão agrícolas.												
Atividade 5740207: Assegurar a gestão do programa de extensão agrícola					H50104: Serviços Municipal de Agricultura	9001: AM de Liquiçá	236,268					236,268
Atividade 5740209: Administração Geral (Gestão dos serviços Agricultura)					H50104: Serviços Municipal de Agricultura	9001: AM de Liquiçá		67,099				67,099
ODS: REDUZIR AS DESIGUALDADES - Reduzir as desigualdades no interior dos países e entre países												
PED SUBSETOR: INCLUSÃO SOCIAL - Em 2030, Timor-Leste será uma nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos cidadãos mais vulneráveis são protegidos.												
Programa 580: Assistência Social [S]							16,464	39,914				56,378
Resultado de Médio Prazo: Todas as cidadãos que se encontra na situação de vulnerabilidade irão atribuirá o apoio de assistência social												
Subprograma 58004: apoio transporta carros funerários e caixão							16,464	39,914				56,378
Resultado de Curto Prazo: Apoia as famílias vulneráveis através de carros fúnebres, caixões e transporte												
Atividade 5800102: Apoio a famílias enlutadas					H50109: Serviços Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	9001: AM de Liquiçá	16,464	39,914				56,378
ODS: PRODUÇÃO E CONSUMO SUSTENTÁVEIS - Garantir padrões de consumo e de produção sustentáveis												
PED SUBSETOR: DESENVOLVIMENTO RURAL - A criação de empregos locais é a melhor maneira de melhorar a vida e a subsistência das pessoas que vivem em áreas rurais.												
Programa 586: Controlo, inspeção, monitorização e regulamentação das atividades económicas [S]							18,420	10,864				29,284
Resultado de Médio Prazo: Regulação de todas as atividades comerciais para garantir proteção aos consumidores												
Subprograma 58601: Controlo, Inspeção, Monitorização e Regulação de Atividades Económicas							18,420	10,864				29,284
Resultado de Curto Prazo: Garantir que as atividades funcionem de acordo com os procedimentos legais e protejam o consumidor												
Atividade 5860108: Gestão do Mercado Local					H50107: Serviços Municipal de Gestão Mercados e Turismo	9001: AM de Liquiçá	18,420	10,864				29,284
Total Orçamento							1,353,528	1,436,043	150,000	1,505,000	518,396	4,962,967

70. H6: Administração Municipal de Manufahi

Papel

A **Administração Municipal de Manufahi** é o serviço da Administração Local do Estado que visa 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*).

Prioridades de Governação

1. Bem-Estar Social, Proteção Social e Cidadania
1.a. Bem-Estar Social (Água Potável e Saneamento Básico, Habitação, Educação e Formação, Saúde, Cultura, Património, Juventude e Desporto)
1.b. Inclusão, Proteção e Solidariedade Social (Mulheres e Crianças, Grupos da Terceira Idade, Pessoas com Deficiência e Vulneráveis, Combatentes da Libertação Nacional)
1.c. Cidadania (Participação, Patriotismo, Nacionalismo)
2. Investir na Economia e nas Finanças Públicas do País: Base Económica; Coexistência de 3 Setores; Setores Produtivos (Setor Primário; Setor Secundário; e Setor Terciário);
3. Melhorar a Conectividade Nacional: Investir em três (3) áreas-chave (Infraestruturas, Logística e Telecomunicações)
5. Consolidar e Fortalecer a Justiça, a Democracia e os Direitos Humanos
6. Outras Prioridades: Boa governação e gestão institucional

Principais medidas setoriais para 2020

- 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; e
- Promover a **boa governação e gestão institucional**, fortalecendo a capacidade dos recursos humanos.

Orçamento

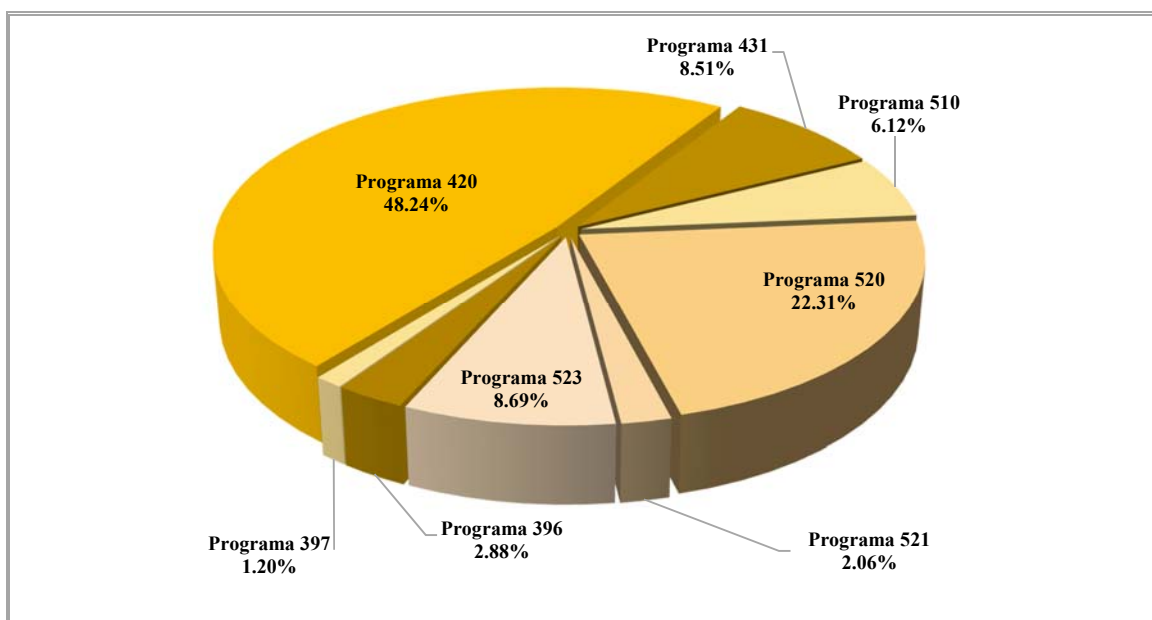
A Administração Municipal de Manufahi tem um Orçamento de US \$5,536,224 dólares para o Ano Fiscal de 2020.

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

	2019 Orçamento	2020 Orçamento	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção	2024 Projeção
Orçamento Geral do Estado	3,000	5,536	5,757	5,988	6,228	6,476
Recorrentes	2,980	3,826	3,979	4,138	4,304	4,476
Salários e Vencimentos	1,190	1,620	1,685	1,753	1,823	1,896
Bens e Serviços	1,345	1,616	1,681	1,748	1,818	1,890
Transferências Públicas	446	590	613	638	663	690
Capital	20	1,710	1,778	1,850	1,924	2,000
Capital Minor	20	200	208	216	225	234
Capital Desenvolvimento	-	1,510	1,570	1,633	1,699	1,766
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	3,000	5,536	5,757	5,988	6,228	6,476
Recorrentes	2,980	3,826	3,979	4,138	4,304	4,476
Capital	20	1,710	1,778	1,850	1,924	2,000

Alocação Orçamental por Programas

Programas	Dotação Inicial
Programa 420: Gestão dos Recursos Hídricos e Fornecimento de Água Potável	129,426
Programa 431: Serviços de Proteção Civil	53,420
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	2,029,261
Programa 520: Educação Pré-escolar	940,413
Programa 528: Serviços de saúde Primários	324,489
Programa 538: Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM)	1,510,000
Programa 548: Desenvolvimento, Construção, Reabilitação, Manutenção e Gestão de Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	130,051
Programa 574: Aumento sustentável na produção e da produtividade	419,164
Total	5,536,224



Perfil dos Funcionários

O Perfil dos Funcionários será ajustado, depois do Orçamento Geral de Estado entrar em vigor.

H6: Administração Municipal de Manufahi

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)	
							Categoria de Orçamento						
							SV	BS	CM	CD	TP		
ODS: ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO - Garantir a disponibilidade e a gestão sustentável da água potável e do saneamento para todos													
PED SUBSETOR: ÁGUA E SANEAMENTO - Até 2030, todos os cidadãos em Timor-Leste terão acesso a água potável e saneamento melhorado													
Programa 420: Gestão dos Recursos Hídricos e Fornecimento de Água Potável [S]							67,824	61,602				129,426	
Resultado de Médio Prazo: Boa gestão dos recursos hídricos e 100% dos timorenses com acesso à água potável													
Subprograma 42001: Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas de Abastecimento de Água em Áreas Rurais e Urbanas							67,824	61,602				129,426	
Resultado de Curto Prazo: Implementação do Plano Diretor de Água													
Atividade 5500109: Administração geral							H60106: Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	9701: AM de Manufahi	67,824	61,602			129,426
ODS: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis													
PED SUBSETOR: SEGURANÇA - Construiremos um setor de segurança que possa assumir seu papel de servir ao nosso povo e garantir a paz, segurança e estabilidade de nossa nação.													
Programa 431: Serviços de Proteção Civil [S]							11,460	41,960				53,420	
Resultado de Médio Prazo: Prevenção e resposta a grandes acidentes e desastres, bem como a proteção e alívio da população, é fortalecida e aumentada													
Subprograma mi_sprog_001: Gestão do risco de desastres							11,460	41,960				53,420	
Resultado de Curto Prazo: Os sistemas de prevenção e gestão de desastres naturais respondem de forma eficiente e atempada às necessidades das populações mais afetadas													
Atividade mi_act_002: Gestão de Desastres							H60109: Serviços Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	9701: AM de Manufahi	11,460	41,960			53,420
ODS: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis													
PED SUBSETOR: 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.													
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional [S]							685,440	554,121	200,000		589,700	2,029,261	
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo													
Subprograma 51001: Boa Governação							2,270	381,493			391,400	775,163	
Resultado de Curto Prazo: Melhor transparência e responsabilização da administração pública													
Atividade 5100108: Desenvolvimento estratégico e orientação política							H60101: Secretariado de Administração Municipal	9701: AM de Manufahi	2,270	381,493			383,763
Atividade 5100146: Subsídio ao lideranças comunitárias							H60101: Secretariado de Administração Municipal	9701: AM de Manufahi			391,400	391,400	
Subprograma 51002: Gestão Institucional							683,170	172,628	200,000		198,300	1,254,098	
Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado													

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 5100206: Gestão dos recursos humanos					H60101: Secretariado de Administração Municipal	9701: AM de Manufahi	683,170	166,028	200,000		198,300	1,247,498
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos					H60101: Secretariado de Administração Municipal	9701: AM de Manufahi		6,600				6,600
ODS: EDUCAÇÃO DE QUALIDADE - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos												
PED SUBSETOR: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO - Em 2030, o povo de Timor-Leste será educado e experiente, capaz de viver uma vida longa e produtiva e ter acesso a uma educação de qualidade que lhes permita participar do desenvolvimento económico, social e político da nossa nação.												
Programa 520: Educação Pré-escolar [S]							251,136	689,277				940,413
Resultado de Médio Prazo: 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.												
Subprograma 52001: Nutrição infantil							251,136	689,277				940,413
Resultado de Curto Prazo: Alcançar a inscrição completa, incluindo a implementação do Programa de Merenda Escolar (página 98, PENE, Resultado 2.1.2)												
Atividade 5200101: Programa de merenda escolar da EP					H60103: Serviços Municipal de Educação	9701: AM de Manufahi	251,136	689,277				940,413
ODS: SAÚDE DE QUALIDADE - Garantir o acesso à saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos, em todas as idades												
PED SUBSETOR: SAÚDE - Em 2030, Timor-Leste terá uma população mais saudável como resultado de serviços de saúde abrangentes e de alta qualidade acessíveis a todos os timorenses. Por sua vez, isso reduziria a pobreza, elevaria os níveis de renda e melhorou a produtividade nacional.												
Programa 528: Serviços de saúde Primários [P]							180,444	144,045				324,489
Resultado de Médio Prazo: Garantir o acesso a cuidados de saúde primários de qualidade para todos os cidadãos timorenses												
Subprograma 52803: Gestão de Saúde Pública							180,444	144,045				324,489
Resultado de Curto Prazo: Melhorar a prontidão das instalações de saúde para fornecer melhores serviços de saúde pública para a comunidade												
Atividade 5280305: Gestão dos serviços de saúde primários					H60102: Serviços Municipal de Saúde	9701: AM de Manufahi	180,444	144,045				324,489
ODS: INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURAS - Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação												
PED SUBSETOR: EDIFÍCIO PÚBLICO - Edifício Público (Fundo Infraestruturas)												
Programa 538: Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM) [S]										1,510,000		1,510,000
Resultado de Médio Prazo: Os técnicos dos CDM serão fortalecidos tecnicamente e no futuro serão capazes de exercer as suas responsabilidades técnicas de forma independentemente.												
Subprograma 53801: Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM)										1,510,000		1,510,000
Resultado de Curto Prazo: A ADN realiza os serviços de verificação, inspeção e recomendação para pagamento												
Atividade 5380106: Construção e reabilitação das sedes de sucos e dos edificios de postos administrativos					H60101: Secretariado de Administração Municipal	9701: AM de Manufahi				1,510,000		1,510,000

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS - Tornar as cidades e comunidades inclusivas , seguras , resilientes e sustentáveis												
PED SUBSETOR: ESTRADAS E PONTES - Uma extensa rede de estradas de qualidade e bem conservadas conectará nossas comunidades, promoverá desenvolvimento rural, indústria e turismo e proporcionará acesso aos mercados.												
Programa 548: Desenvolvimento, Construção, Reabilitação, Manutenção e Gestão de Estradas, Pontes e Controlo de Cheias [S]							92,004	38,047				130,051
Resultado de Médio Prazo: Todas as estradas nacionais e regionais totalmente reabilitadas de acordo com os padrões internacionais ate 2020												
Subprograma 54802: Infraestruturas de estradas, pontes e controlo de Cheias							92,004	31,850				123,854
Resultado de Curto Prazo: Todas as estradas nacionais e regionais totalmente reabilitadas segundo padrões internacionais até 2020												
Atividade 5480212: Administração geral												
					H60105: Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes	9701: AM de Manufahi	92,004	31,850				123,854
Subprograma 54803: Investir em Planeamento, Atualização, Manutenção e Regulamentação da Rede Rodoviária								6,197				6,197
Resultado de Curto Prazo: Melhoria da estrada												
Atividade 5480304: Controlar a qualidade para obras												
					H60105: Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes	9701: AM de Manufahi		6,197				6,197
ODS: ERRADICAR A FOME - Erradicar a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover agricultura sustentável												
PED SUBSETOR: AGRICULTURA - Um setor agrícola próspero é necessário para reduzir a pobreza, fornecer segurança alimentar e promover o crescimento econômico em áreas rurais e em todo o país.												
Programa 574: Aumento sustentável na produção e da produtividade [S]							346,320	72,844				419,164
Resultado de Médio Prazo: 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.												
Subprograma 57402: Revitalização dos Serviços de Extensão Agrícola.							346,320	72,844				419,164
Resultado de Curto Prazo: 1). Aplicação novas tecnologias, práticas e estratégias para as cultivos; 2). Melhoramento de serviço de extensão agrícolas.												
Atividade 5740207: Assegurar a gestão do programa de extensão agrícola												
					H60104: Serviços Municipal de Agricultura	9701: AM de Manufahi	346,320	72,844				419,164
Total Orçamento							1,634,628	1,601,896	200,000	1,510,000	589,700	5,536,224

71. H7: Administração Municipal de Manatuto

Papel

A **Administração Municipal de Manatuto** é o serviço da Administração Local do Estado que visa 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*).

Prioridades de Governação

1. Bem-Estar Social, Proteção Social e Cidadania
1.a. Bem-Estar Social (Água Potável e Saneamento Básico, Habitação, Educação e Formação, Saúde, Cultura, Património, Juventude e Desporto)
1.b. Inclusão, Proteção e Solidariedade Social (Mulheres e Crianças, Grupos da Terceira Idade, Pessoas com Deficiência e Vulneráveis, Combatentes da Libertação Nacional)
1.c. Cidadania (Participação, Patriotismo, Nacionalismo)
2. Investir na Economia e nas Finanças Públicas do País: Base Económica; Coexistência de 3 Setores; Setores Produtivos (Setor Primário; Setor Secundário; e Setor Terciário);
3. Melhorar a Conectividade Nacional: Investir em três (3) áreas-chave (Infraestruturas, Logística e Telecomunicações)
5. Consolidar e Fortalecer a Justiça, a Democracia e os Direitos Humanos
6. Outras Prioridades: Boa governação e gestão institucional

Principais medidas setoriais para 2020

- 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; e
- Promover a **boa governação e gestão institucional**, fortalecendo a capacidade dos recursos humanos.

Orçamento

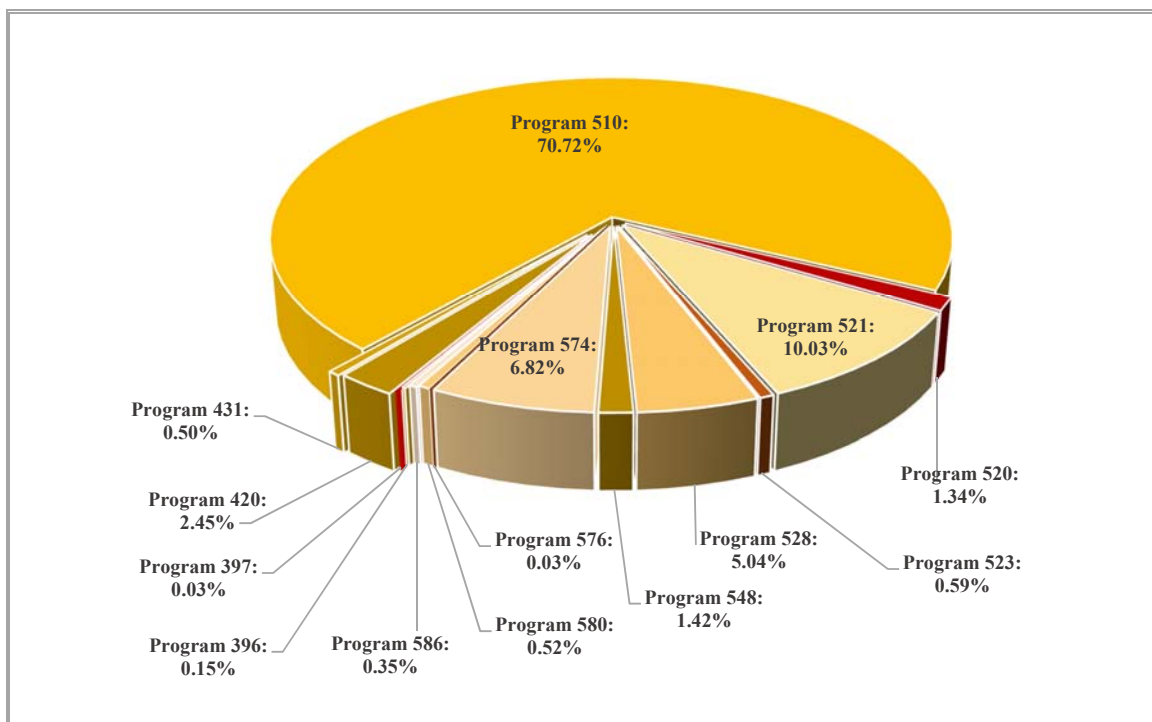
A Administração Municipal de Manatuto tem um Orçamento de US \$5,502,932 dólares para o Ano Fiscal de 2020.

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

	2019 Orçamento	2020 Orçamento	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção	2024 Projeção
Orçamento Geral do Estado	2,790	5,503	5,723	5,952	6,190	6,437
Recorrentes	2,770	3,746	3,896	4,052	4,214	4,382
Salários e Vencimentos	1,052	1,498	1,558	1,620	1,685	1,752
Bens e Serviços	1,363	1,593	1,656	1,723	1,792	1,863
Transferências Públicas	355	655	682	709	737	767
Capital	20	1,757	1,827	1,900	1,976	2,055
Capital Minor	20	240	250	260	270	281
Capital Desenvolvimento	-	1,517	1,578	1,641	1,706	1,775
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	2,790	5,503	5,723	5,952	6,190	6,437
Recorrentes	2,770	3,746	3,896	4,052	4,214	4,382
Capital	20	1,757	1,827	1,900	1,976	2,055

Alocação Orçamental por Programas

Programas	Dotação Inicial
Programa 396: Gestão de Terras e propriedades	8,162
Programa 397: Registos, Notariado e Identificação Civil	1,560
Programa 420: Gestão dos Recursos Hídricos e Fornecimento de Água Potável	135,000
Programa 431: Serviços de Proteção Civil	27,602
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	3,891,778
Programa 520: Educação Pré-escolar	73,773
Programa 521: Ensino Básico	552,167
Programa 523: Ensino Recorrente	32,694
Programa 528: Serviços de saúde Primários	277,500
Programa 548: Desenvolvimento, Construção, Reabilitação, Manutenção e Gestão de Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	78,000
Programa 574: Aumento sustentável na produção e da produtividade	375,500
Programa 576: Gestão e preservação dos recursos naturais	1,500
Programa 580: Assistência Social	28,696
Programa 586: Controlo, inspeção, monitorização e regulamentação das atividades económicas	19,000
Total	5,502,932



Perfil dos Funcionários

O Perfil dos Funcionários será ajustado, depois do Orçamento Geral de Estado entrar em vigor.

H7: Administração Municipal de Manatuto

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis												
PED SUBSETOR: JUSTIÇA - Adotaremos uma estratégia abrangente para construir o sistema de justiça de Timor-Leste e aumentar a sua capacidade para cumprir o seu papel e funções.												
Programa 396: Gestão de Terras e propriedades [S]							6,722	1,440				8,162
Resultado de Médio Prazo: Toda a terra em Timor-Leste é registada e os bens do Estado são bem mantidos e geridos												
Subprograma 39603: Gestão de Terras e Propriedades							6,722	1,440				8,162
Resultado de Curto Prazo: Gestão eficaz do património imobiliário do Estado assegurado												
Atividade 3960302: Gestão de mediação de Disputas/ Conflitos no âmbitos de Terras e Propriedades					H70108: Serviços Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais	9801: AM de Manatuto	6,722	1,440				8,162
ODS: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis												
PED SUBSETOR: JUSTIÇA - Adotaremos uma estratégia abrangente para construir o sistema de justiça de Timor-Leste e aumentar a sua capacidade para cumprir o seu papel e funções.												
Programa 397: Registos, Notariado e Identificação Civil [S]								1,560				1,560
Resultado de Médio Prazo: Todos os cidadãos inscritos nos serviços de Registo e Notariado e têm o direito de aceder à sua informação.												
Subprograma 39702: Registos e Notariado								1,560				1,560
Resultado de Curto Prazo: Sistematização dos registos e notariado												
Atividade 3970201: Gestão de serviços dos Registos, Notariado e Identificação Civil					H70108: Serviços Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais	9801: AM de Manatuto		1,560				1,560
ODS: ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO - Garantir a disponibilidade e a gestão sustentável da água potável e do saneamento para todos												
PED SUBSETOR: ÁGUA E SANEAMENTO - Até 2030, todos os cidadãos em Timor-Leste terão acesso a água potável e saneamento melhorado												
Programa 420: Gestão dos Recursos Hídricos e Fornecimento de Água Potável [S]							59,000	76,000				135,000
Resultado de Médio Prazo: Boa gestão dos recursos hídricos e 100% dos timorenses com acesso à água potável												
Subprograma 42001: Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas de Abastecimento de Água em Áreas Rurais e Urbanas							59,000	76,000				135,000
Resultado de Curto Prazo: Implementação do Plano Diretor de Água												
Atividade 5500103: Operar e manter os sistemas de abastecimento de água rural					H70106: Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	9801: AM de Manatuto		11,000				11,000
Atividade 5500105: Operar e manter os sistemas públicos de água nas áreas urbanas					H70106: Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	9801: AM de Manatuto		30,000				30,000

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 5500109: Administração geral					H70106: Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	9801: AM de Manatuto	59,000	35,000				94,000
ODS: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis												
PED SUBSETOR: SEGURANÇA - Construiremos um setor de segurança que possa assumir seu papel de servir ao nosso povo e garantir a paz, segurança e estabilidade de nossa nação.												
Programa 431: Serviços de Proteção Civil [S]							8,000	19,602				27,602
Resultado de Médio Prazo: Prevenção e resposta a grandes acidentes e desastres, bem como a proteção e alívio da população, é fortalecida e aumentada												
Subprograma mi_sprog_001: Gestão do risco de desastres							8,000	19,602				27,602
Resultado de Curto Prazo: Os sistemas de prevenção e gestão de desastres naturais respondem de forma eficiente e atempada às necessidades das populações mais afetadas												
Atividade mi_act_002: Gestão de Desastres					H70109: Serviços Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	9801: AM de Manatuto	8,000	19,602				27,602
ODS: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis												
PED SUBSETOR: 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.												
Programa 510: Boa Governança e Gestão Institucional [S]							910,000	582,903	240,000	1,517,000	641,875	3,903,778
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo												
Subprograma 51001: Boa Governança								43,320			641,875	685,195
Resultado de Curto Prazo: Melhor transparência e responsabilização da administração pública												
Atividade 5100108: Desenvolvimento estratégico e orientação política					H70101: Secretariado de Administração Municipal	9801: AM de Manatuto		2,880				2,880
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria					H70101: Secretariado de Administração Municipal	9801: AM de Manatuto		1,440				1,440
Atividade 5100112: Apoio Jurídico					H70101: Secretariado de Administração Municipal	9801: AM de Manatuto		39,000				39,000
Atividade 5100145: Reforçar o funcionamento das administração suco					H70101: Secretariado de Administração Municipal	9801: AM de Manatuto					495,952	495,952

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 5100146: Subsídio as lideranças comunitárias					H70101: Secretariado de Administração Municipal	9801: AM de Manatuto					145,923	145,923
Subprograma 51002: Gestão Institucional							910,000	539,583	240,000	1,517,000		3,206,583
Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado												
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística					H70101: Secretariado de Administração Municipal	9801: AM de Manatuto	910,000	378,831				1,288,831
Atividade 5100205: Planeamento, monitorização e estatísticas					H70101: Secretariado de Administração Municipal	9801: AM de Manatuto		12,000		1,517,000		1,529,000
Atividade 5100206: Gestão dos recursos humanos					H70101: Secretariado de Administração Municipal	9801: AM de Manatuto		7,680				7,680
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos					H70101: Secretariado de Administração Municipal	9801: AM de Manatuto		103,002	240,000			343,002
Atividade 5100230: Gestão Utilização Orçamento Reserva					H70101: Secretariado de Administração Municipal	9801: AM de Manatuto		38,070				38,070
ODS: EDUCAÇÃO DE QUALIDADE - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos												
PED SUBSETOR: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO - Em 2030, o povo de Timor-Leste será educado e experiente, capaz de viver uma vida longa e produtiva e ter acesso a uma educação de qualidade que lhes permita participar do desenvolvimento económico, social e político da nossa nação.												
Programa 520: Educação Pré-escolar [S]								62,139			11,634	73,773
Resultado de Médio Prazo: 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.												
Subprograma 52001: Nutrição infantil								48,517			8,605	57,122
Resultado de Curto Prazo: Alcançar a inscrição completa, incluindo a implementação do Programa de Merenda Escolar (página 98, PENE, Resultado 2.1.2)												
Atividade 5200101: Programa de merenda escolar da EP					H70103: Serviços Municipal de Educação	9801: AM de Manatuto		6,017			8,605	14,622
Atividade 5200102: Incentivos para fornecedores					H70103: Serviços Municipal de Educação	9801: AM de Manatuto		42,500				42,500

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Subprograma 52002: Gestão e acreditação Pré-Escolar								13,622			3,029	16,651
Resultado de Curto Prazo: O sistema de acreditação e gestão pré-escolar implementado												
Atividade 5200201: Fornecer bolsas escolares					H70103: Serviços Municipal de Educação	9801: AM de Manatuto		13,622			3,029	16,651
ODS: EDUCAÇÃO DE QUALIDADE - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos												
PED SUBSETOR: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO - Em 2030, o povo de Timor-Leste será educado e experiente, capaz de viver uma vida longa e produtiva e ter acesso a uma educação de qualidade que lhes permita participar do desenvolvimento económico, social e político da nossa nação.												
Programa 521: Ensino Básico [S]							158,000	392,167			2,000	552,167
Resultado de Médio Prazo: Todas as crianças completaram com sucesso um curso completo de educação básica de qualidade para progredir para o ensino médio (página 226 PED 2030).												
Subprograma 52101: Ação Social Escolar do Ensino Básico							158,000	392,167			2,000	552,167
Resultado de Curto Prazo: Aumento da nutrição e presença dos alunos na escola através da implementação do Programa de Merenda Escolar												
Atividade 5210101: Programa de merenda escolar do EB					H70103: Serviços Municipal de Educação	9801: AM de Manatuto		333,456				333,456
Atividade 5210103: Incentivos para fornecedores					H70103: Serviços Municipal de Educação	9801: AM de Manatuto					2,000	2,000
Atividade 5210104: Administração Geral (Gestão Serviços de Educação)					H70103: Serviços Municipal de Educação	9801: AM de Manatuto	158,000	58,711				216,711
ODS: EDUCAÇÃO DE QUALIDADE - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos												
PED SUBSETOR: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO - Em 2030, o povo de Timor-Leste será educado e experiente, capaz de viver uma vida longa e produtiva e ter acesso a uma educação de qualidade que lhes permita participar do desenvolvimento económico, social e político da nossa nação.												
Programa 523: Ensino Recorrente [S]								32,694				32,694
Resultado de Médio Prazo: O analfabetismo em todas as faixas etárias da população reduziu e a introdução do Programa Nacional de Equivalência												
Subprograma 52303: Programa Nacional de Alfabetização								32,694				32,694
Resultado de Curto Prazo: Redução do número de cidadãos timorenses analfabetos, proporcionando-lhes as condições necessárias para continuarem o Programa Nacional de Equivalência para o Ensino Básico.												
Atividade 5230301: Programa Nacional de alfabetização (Hakat ba Oin e Iha Dalan).					H70103: Serviços Municipal de Educação	9801: AM de Manatuto		32,694				32,694

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: SAÚDE DE QUALIDADE - Garantir o acesso à saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos, em todas as idades												
PED SUBSETOR: SAÚDE - Em 2030, Timor-Leste terá uma população mais saudável como resultado de serviços de saúde abrangentes e de alta qualidade acessíveis a todos os timorenses. Por sua vez, isso reduziria a pobreza, elevaria os níveis de renda e melhorou a produtividade nacional.												
Programa 528: Serviços de saúde Primários [P]							62,000	215,500				277,500
Resultado de Médio Prazo: Garantir o acesso a cuidados de saúde primários de qualidade para todos os cidadãos timorenses												
Subprograma 52803: Gestão de Saúde Pública							62,000	215,500				277,500
Resultado de Curto Prazo: Melhorar a prontidão das instalações de saúde para fornecer melhores serviços de saúde pública para a comunidade												
Atividade 5280305: Gestão dos serviços de saúde primários					H70102: Serviços Municipal de Saúde	9801: AM de Manatuto	62,000	142,500				204,500
Atividade 5280601: Fornecimento de um pacote abrangente de serviços básicos a diversas unidades de cuidados de saúde primários					H70102: Serviços Municipal de Saúde	9801: AM de Manatuto		73,000				73,000
ODS: CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS - Tornar as cidades e comunidades inclusivas , seguras , resilientes e sustentáveis												
PED SUBSETOR: ESTRADAS E PONTES - Uma extensa rede de estradas de qualidade e bem conservadas conectará nossas comunidades, promoverá desenvolvimento rural, indústria e turismo e proporcionará acesso aos mercados.												
Programa 548: Desenvolvimento, Construção, Reabilitação, Manutenção e Gestão de Estradas, Pontes e Controlo de Cheias [S]							32,000	46,000				78,000
Resultado de Médio Prazo: Todas as estradas nacionais e regionais totalmente reabilitadas de acordo com os padrões internacionais ate 2020												
Subprograma 54802: Infraestruturas de estradas, pontes e controlo de Cheias							32,000	35,622				67,622
Resultado de Curto Prazo: Todas as estradas nacionais e regionais totalmente reabilitadas segundo padrões internacionais até 2020												
Atividade 5480212: Administração geral					H70105: Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes	9801: AM de Manatuto	32,000	35,622				67,622
Subprograma 54803: Investir em Planeamento, Atualização, Manutenção e Regulamentação da Rede Rodoviária								10,378				10,378
Resultado de Curto Prazo: Melhoria da estrada												
Atividade 5480302: Planear, pesquisar e desenhar as estradas, pontes e controlo de cheias					H70105: Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes	9801: AM de Manatuto		6,878				6,878
Atividade 5480304: Controlar a qualidade para obras					H70105: Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes	9801: AM de Manatuto		3,500				3,500
ODS: ERRADICAR A FOME - Erradicar a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável												
PED SUBSETOR: AGRICULTURA - Um setor agrícola próspero é necessário para reduzir a pobreza, fornecer segurança alimentar e promover o crescimento econômico em áreas rurais e em todo o país.												
Programa 574: Aumento sustentável na produção e da produtividade [S]							259,000	116,500				375,500

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Resultado de Médio Prazo: 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.												
Subprograma 57402: Revitalização dos Serviços de Extensão Agrícola.							259,000	116,500				375,500
Resultado de Curto Prazo: 1). Aplicação novas tecnologias, práticas e estratégias para as cultivos; 2). Melhoramento de serviço de extensão agrícolas.												
Atividade 5740207: Assegurar a gestão do programa de extensão agrícola					H70104: Serviços Municipal de Agricultura	9801: AM de Manatuto		47,670				47,670
Atividade 5740208: Assegurar manutenção e gestão de equipamentos agrícolas					H70104: Serviços Municipal de Agricultura	9801: AM de Manatuto		3,330				3,330
Atividade 5740209: Administração Geral (Gestão dos serviços Agricultura)					H70104: Serviços Municipal de Agricultura	9801: AM de Manatuto	259,000	65,500				324,500
ODS: ERRADICAR A FOME - Erradicar a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável												
PED SUBSETOR: AGRICULTURA - Um setor agrícola próspero é necessário para reduzir a pobreza, fornecer segurança alimentar e promover o crescimento econômico em áreas rurais e em todo o país.												
Programa 576: Gestão e preservação dos recursos naturais [S]								1,500				1,500
Resultado de Médio Prazo: Proteção do uso da terra, diversidade biológica e recursos hídricos.												
Subprograma 57601: Conservação e gestão de recursos naturais								1,500				1,500
Resultado de Curto Prazo: 1). Recuperando áreas de floresta degradadas; 2). Conservação e utilização da biodiversidade genética de plantas, animais, biodiversidade terrestre e marinha; 3). Desenvolvimento e gestão de áreas potenciais de bacia hidrográfica e florestas.												
Atividade 5760121: Criar e operacionalizar os viveiros comunitários					H70104: Serviços Municipal de Agricultura	9801: AM de Manatuto		1,500				1,500
ODS: REDUZIR AS DESIGUALDADES - Reduzir as desigualdades no interior dos países e entre países												
PED SUBSETOR: INCLUSÃO SOCIAL - Em 2030, Timor-Leste será uma nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos cidadãos mais vulneráveis são protegidos.												
Programa 580: Assistência Social [S]								28,696				28,696
Resultado de Médio Prazo: Todas as cidadãos que se encontra na situação de vulnerabilidade irão atribuirá o apoio de assistência social												
Subprograma 58004: apoio transporta carros funerários e caixão								28,696				28,696
Resultado de Curto Prazo: Apoiou as famílias vulneráveis através de carros fúnebres, caixões e transporte												

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 5800102: Apoio a famílias enlutadas					H70109: Serviços Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	9801: AM de Manatuto		28,696				28,696
ODS: PRODUÇÃO E CONSUMO SUSTENTÁVEIS - Garantir padrões de consumo e de produção sustentáveis												
PED SUBSETOR: DESENVOLVIMENTO RURAL - A criação de empregos locais é a melhor maneira de melhorar a vida e a subsistência das pessoas que vivem em áreas rurais.												
Programa 586: Controlo, inspeção, monitorização e regulamentação das atividades económicas [S]							3,000	16,000				19,000
Resultado de Médio Prazo: Regulação de todas as atividades comerciais para garantir proteção aos consumidores												
Subprograma 58601: Controlo, Inspeção, Monitorização e Regulação de Atividades Económicas							3,000	16,000				19,000
Resultado de Curto Prazo: Garantir que as atividades funcionem de acordo com os procedimentos legais e protejam o consumidor												
Atividade 5860108: Gestão do Mercado Local					H70107: Serviços Municipal de Gestão Mercados e Turismo	9801: AM de Manatuto	3,000	16,000				19,000
Total Orçamento							1,497,722	1,592,701	240,000	1,517,000	655,509	5,502,932

72. H8: Administração Municipal de Viqueque

Papel

A **Administração Municipal de Viqueque** é o serviço da Administração Local do Estado que visa 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*).

Prioridades de Governação

1. Bem-Estar Social, Proteção Social e Cidadania
1.a. Bem-Estar Social (Água Potável e Saneamento Básico, Habitação, Educação e Formação, Saúde, Cultura, Património, Juventude e Desporto)
1.b. Inclusão, Proteção e Solidariedade Social (Mulheres e Crianças, Grupos da Terceira Idade, Pessoas com Deficiência e Vulneráveis, Combatentes da Libertação Nacional)
1.c. Cidadania (Participação, Patriotismo, Nacionalismo)
2. Investir na Economia e nas Finanças Públicas do País: Base Económica; Coexistência de 3 Setores; Setores Produtivos (Setor Primário; Setor Secundário; e Setor Terciário);
3. Melhorar a Conectividade Nacional: Investir em três (3) áreas-chave (Infraestruturas, Logística e Telecomunicações)
5. Consolidar e Fortalecer a Justiça, a Democracia e os Direitos Humanos
6. Outras Prioridades: Boa governação e gestão institucional

Principais medidas setoriais para 2020

- 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; e
- Promover a **boa governação e gestão institucional**, fortalecendo a capacidade dos recursos humanos.

Orçamento

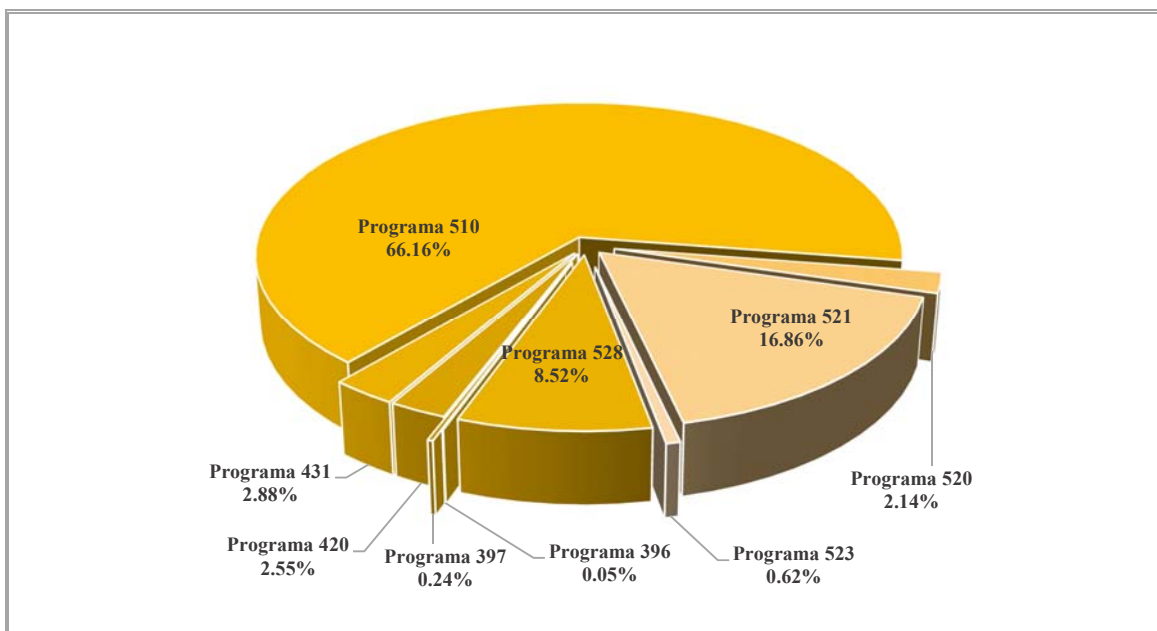
A Administração Municipal de Viqueque tem um Orçamento de US \$5,939,859 dólares para o Ano Fiscal de 2020.

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

	2019 Orçamento	2020 Orçamento	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção	2024 Projeção
Orçamento Geral do Estado	3,070	5,940	6,177	6,425	6,682	6,949
Recorrentes	3,050	4,180	4,347	4,521	4,702	4,890
Salários e Vencimentos	1,196	1,798	1,868	1,943	2,020	2,101
Bens e Serviços	1,242	1,507	1,567	1,630	1,695	1,763
Transferências Públicas	612	877	912	948	986	1,026
Capital	20	1,760	1,830	1,904	1,980	2,059
Capital Minor	20	240	250	260	270	281
Capital Desenvolvimento	-	1,520	1,581	1,644	1,710	1,778
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	3,070	5,940	6,177	6,425	6,682	6,949
Recorrentes	3,050	4,180	4,347	4,521	4,702	4,890
Capital	20	1,760	1,830	1,904	1,980	2,059

Alocação Orçamental por Programas

Programas	Dotação Inicial
Programa 396: Gestão de Terras e propriedades	2,040
Programa 397: Registos, Notariado e Identificação Civil	10,406
Programa 420: Gestão dos Recursos Hídricos e Fornecimento de Água Potável	111,738
Programa 431: Serviços de Proteção Civil	126,304
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	2,901,859
Programa 520: Educação Pré-escolar	93,727
Programa 521: Ensino Básico	739,397
Programa 523: Ensino Recorrente	27,235
Programa 528: Serviços de saúde Primários	373,746
Programa 538: Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM)	620,000
Programa 548: Desenvolvimento, Construção, Reabilitação, Manutenção e Gestão de Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	59,838
Programa 574: Aumento sustentável na produção e da produtividade	835,048
Programa 576: Gestão e preservação dos recursos naturais	2,996
Programa 580: Assistência Social	34,525
Programa 586: Controlo, inspeção, monitorização e regulamentação das atividades económicas	1,000
Total	5,939,859



Perfil dos Funcionários

O Perfil dos Funcionários será ajustado, depois do Orçamento Geral de Estado entrar em vigor.

H8: Administração Municipal de Viqueque

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis												
PED SUBSETOR: JUSTIÇA - Adotaremos uma estratégia abrangente para construir o sistema de justiça de Timor-Leste e aumentar a sua capacidade para cumprir o seu papel e funções.												
Programa 396: Gestão de Terras e propriedades [S]							2,040				2,040	
Resultado de Médio Prazo: Toda a terra em Timor-Leste é registada e os bens do Estado são bem mantidos e geridos												
Subprograma 39603: Gestão de Terras e Propriedades							2,040				2,040	
Resultado de Curto Prazo: Gestão eficaz do património imobiliário do Estado assegurado												
Atividade 3960302: Gestão de mediação de Disputas/ Conflitos no âmbitos de Terras e Propriedades					H80108: Serviços Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais	9901: AM de Viqueque	2,040				2,040	
ODS: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis												
PED SUBSETOR: JUSTIÇA - Adotaremos uma estratégia abrangente para construir o sistema de justiça de Timor-Leste e aumentar a sua capacidade para cumprir o seu papel e funções.												
Programa 397: Registos, Notariado e Identificação Civil [S]							10,406				10,406	
Resultado de Médio Prazo: Todos os cidadãos inscritos nos serviços de Registo e Notariado e têm o direito de aceder à sua informação.												
Subprograma 39702: Registos e Notariado							10,406				10,406	
Resultado de Curto Prazo: Sistematização dos registos e notariado												
Atividade 3970201: Gestão de serviços dos Registos, Notariado e Identificação Civil					H80108: Serviços Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais	9901: AM de Viqueque	10,406				10,406	
ODS: ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO - Garantir a disponibilidade e a gestão sustentável da água potável e do saneamento para todos												
PED SUBSETOR: ÁGUA E SANEAMENTO - Até 2030, todos os cidadãos em Timor-Leste terão acesso a água potável e saneamento melhorado												
Programa 420: Gestão dos Recursos Hídricos e Fornecimento de Água Potável [S]						51,799	59,939				111,738	
Resultado de Médio Prazo: Boa gestão dos recursos hídricos e 100% dos timorenses com acesso à água potável												
Subprograma 42001: Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas de Abastecimento de Água em Áreas Rurais e Urbanas						51,799	59,939				111,738	
Resultado de Curto Prazo: Implementação do Plano Diretor de Água												
Atividade 5500103: Operar e manter os sistemas de abastecimento de água rural					H80106: Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	9901: AM de Viqueque	24,500				24,500	
Atividade 5500105: Operar e manter os sistemas públicos de água nas áreas urbanas					H80106: Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	9901: AM de Viqueque	9,659				9,659	

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 5500109: Administração geral					H80106: Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	9901: AM de Viqueque	51,799	25,780				77,579
ODS: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis												
PED SUBSETOR: SEGURANÇA - Construiremos um setor de segurança que possa assumir seu papel de servir ao nosso povo e garantir a paz, segurança e estabilidade de nossa nação.												
Programa 431: Serviços de Proteção Civil [S]								6,304		120,000		126,304
Resultado de Médio Prazo: Prevenção e resposta a grandes acidentes e desastres, bem como a proteção e alívio da população, é fortalecida e aumentada												
Subprograma mi_sprog_001: Gestão do risco de desastres								6,304		120,000		126,304
Resultado de Curto Prazo: Os sistemas de prevenção e gestão de desastres naturais respondem de forma eficiente e atempada às necessidades das populações mais afetadas												
Atividade mi_act_002: Gestão de Desastres					H80109: Serviços Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	9901: AM de Viqueque		6,304		120,000		126,304
ODS: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis												
PED SUBSETOR: 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.												
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional [S]							963,009	392,736	240,000	430,000	876,114	2,901,859
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo												
Subprograma 51001: Boa Governação								26,720			876,114	902,834
Resultado de Curto Prazo: Melhor transparência e responsabilização da administração pública												
Atividade 5100108: Desenvolvimento estratégico e orientação política					H80101: Secretariado de Administração Municipal	9901: AM de Viqueque		18,500				18,500
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria					H80101: Secretariado de Administração Municipal	9901: AM de Viqueque		720				720
Atividade 5100111: Abordagem integrada do género					H80101: Secretariado de Administração Municipal	9901: AM de Viqueque		1,500				1,500
Atividade 5100112: Apoio Jurídico					H80101: Secretariado de Administração Municipal	9901: AM de Viqueque		6,000				6,000
Atividade 5100145: Reforçar o funcionamento das administração suco					H80101: Secretariado de Administração Municipal	9901: AM de Viqueque					75,024	75,024
Atividade 5100146: Subsídio ao lideranças comunitárias					H80101: Secretariado de Administração Municipal	9901: AM de Viqueque					801,090	801,090
Subprograma 51002: Gestão Institucional							963,009	366,016	240,000	430,000		1,999,025
Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado												
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística					H80101: Secretariado de Administração Municipal	9901: AM de Viqueque		39,500				39,500
Atividade 5100205: Planeamento, monitorização e estatísticas					H80101: Secretariado de Administração Municipal	9901: AM de Viqueque		14,000				14,000

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 5100206: Gestão dos recursos humanos					H80101: Secretariado de Administração Municipal	9901: AM de Viqueque	963,009	239,620				1,202,629
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos					H80101: Secretariado de Administração Municipal	9901: AM de Viqueque		72,896	240,000	430,000		742,896
ODS: EDUCAÇÃO DE QUALIDADE - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos												
PED SUBSETOR: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO - Em 2030, o povo de Timor-Leste será educado e experiente, capaz de viver uma vida longa e produtiva e ter acesso a uma educação de qualidade que lhes permita participar do desenvolvimento económico, social e político da nossa nação.												
Programa 520: Educação Pré-escolar [S]								93,727				93,727
Resultado de Médio Prazo: 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.												
Subprograma 52001: Nutrição infantil								78,719				78,719
Resultado de Curto Prazo: Alcançar a inscrição completa, incluindo a implementação do Programa de Merenda Escolar (página 98, PENE, Resultado 2.1.2)												
Atividade 5200101: Programa de merenda escolar da EP												
Atividade 5200102: Incentivos para fornecedores												
Subprograma 52002: Gestão e acreditação Pré-Escolar								15,008				15,008
Resultado de Curto Prazo: O sistema de acreditação e gestão pré-escolar implementado												
Atividade 5200201: Fornecer bolsas escolares												
ODS: EDUCAÇÃO DE QUALIDADE - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos												
PED SUBSETOR: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO - Em 2030, o povo de Timor-Leste será educado e experiente, capaz de viver uma vida longa e produtiva e ter acesso a uma educação de qualidade que lhes permita participar do desenvolvimento económico, social e político da nossa nação.												
Programa 521: Ensino Básico [S]							204,752	534,645				739,397
Resultado de Médio Prazo: Todas as crianças completaram com sucesso um curso completo de educação básica de qualidade para progredir para o ensino médio (página 226 PED 2030).												
Subprograma 52101: Ação Social Escolar do Ensino Básico							204,752	534,645				739,397
Resultado de Curto Prazo: Aumento da nutrição e presença dos alunos na escola através da implementação do Programa de Merenda Escolar												
Atividade 5210101: Programa de merenda escolar do EB												
Atividade 5210103: Incentivos para fornecedores												
Atividade 5210104: Administração Geral (Gestão Serviços de Educação)												
ODS: EDUCAÇÃO DE QUALIDADE - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos												
PED SUBSETOR: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO - Em 2030, o povo de Timor-Leste será educado e experiente, capaz de viver uma vida longa e produtiva e ter acesso a uma educação de qualidade que lhes permita participar do desenvolvimento económico, social e político da nossa nação.												

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Programa 523: Ensino Recorrente [S]								27,235				27,235
Resultado de Médio Prazo: O analfabetismo em todas as faixas etárias da população reduziu e a introdução do Programa Nacional de Equivalência												
Subprograma 52303: Programa Nacional de Alfabetização								27,235				27,235
Resultado de Curto Prazo: Redução do número de cidadãos timorenses analfabetos, proporcionando-lhes as condições necessárias para continuarem o Programa Nacional de Equivalência para o Ensino Básico.												
Atividade 5230301: Programa Nacional de alfabetização (Hakat ba Oin e Iha Dalan).					H80103: Serviços Municipal de Educação	9901: AM de Viqueque		27,235				27,235
ODS: SAÚDE DE QUALIDADE - Garantir o acesso à saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos, em todas as idades												
PED SUBSETOR: SAÚDE - Em 2030, Timor-Leste terá uma população mais saudável como resultado de serviços de saúde abrangentes e de alta qualidade acessíveis a todos os timorenses. Por sua vez, isso reduziria a pobreza, elevaria os níveis de renda e melhorou a produtividade nacional.												
Programa 528: Serviços de saúde Primários [P]							167,332	206,414				373,746
Resultado de Médio Prazo: Garantir o acesso a cuidados de saúde primários de qualidade para todos os cidadãos timorenses												
Subprograma 52803: Gestão de Saúde Pública							167,332	206,414				373,746
Resultado de Curto Prazo: Melhorar a prontidão das instalações de saúde para fornecer melhores serviços de saúde pública para a comunidade												
Atividade 5280305: Gestão dos serviços de saúde primários					H80102: Serviços Municipal de Saúde	9901: AM de Viqueque		86,040				86,040
Atividade 5280601: Fornecimento de um pacote abrangente de serviços básicos a diversas unidades de cuidados de saúde primários					H80102: Serviços Municipal de Saúde	9901: AM de Viqueque	167,332	120,374				287,706
ODS: SAÚDE DE QUALIDADE - Garantir o acesso à saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos, em todas as idades												
PED SUBSETOR: SAÚDE - Em 2030, Timor-Leste terá uma população mais saudável como resultado de serviços de saúde abrangentes e de alta qualidade acessíveis a todos os timorenses. Por sua vez, isso reduziria a pobreza, elevaria os níveis de renda e melhorou a produtividade nacional.												
ODS: INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURAS - Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação												
PED SUBSETOR: EDIFÍCIO PÚBLICO - Edifício Público (Fundo Infraestruturas)												
ODS: INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURAS - Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação												
PED SUBSETOR: DESENHO E SUPERVISÃO DE NOVOS PROJETOS - Desenho e Supervisão de Novos Projetos (Fundo Infraestruturas)												
Programa 538: Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM) [S]										620,000		620,000
Resultado de Médio Prazo: Os técnicos dos CDM serão fortalecidos tecnicamente e no futuro serão capazes de exercer as suas responsabilidades técnicas de forma independentemente.												
Subprograma 53801: Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM)										620,000		620,000
Resultado de Curto Prazo: A ADN realiza os serviços de verificação, inspeção e recomendação para pagamento												
Atividade 5380104: Construção e reabilitação das instalações de saúde nos Municípios					H80102: Serviços Municipal de Saúde	9901: AM de Viqueque				350,000		350,000

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 5380106: Construção e reabilitação das sedes de sucos e dos edifícios de postos administrativos					H80101: Secretariado de Administração Municipal	9901: AM de Viqueque				150,000		150,000
Atividade 5380107: Construção e reabilitação os muros de retenção nos municípios					H80105: Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes	9901: AM de Viqueque				120,000		120,000
ODS: CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS - Tornar as cidades e comunidades inclusivas , seguras , resilientes e sustentáveis												
PED SUBSETOR: ESTRADAS E PONTES - Uma extensa rede de estradas de qualidade e bem conservadas conectará nossas comunidades, promoverá desenvolvimento rural, indústria e turismo e proporcionará acesso aos mercados.												
Programa 548: Desenvolvimento, Construção, Reabilitação, Manutenção e Gestão de Estradas, Pontes e Controlo de Cheias [S]							35,384	24,454				59,838
Resultado de Médio Prazo: Todas as estradas nacionais e regionais totalmente reabilitadas de acordo com os padrões internacionais ate 2020												
Subprograma 54802: Infraestruturas de estradas, pontes e controlo de Cheias							35,384	11,280				46,664
Resultado de Curto Prazo: Todas as estradas nacionais e regionais totalmente reabilitadas segundo padrões internacionais até 2020												
Atividade 5480212: Administração geral												
					H80105: Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes	9901: AM de Viqueque	35,384	11,280				46,664
Subprograma 54803: Investir em Planeamento, Atualização, Manutenção e Regulamentação da Rede Rodoviária								13,174				13,174
Resultado de Curto Prazo: Melhoria da estrada												
Atividade 5480302: Planear, pesquisar e desenhar as estradas, pontes e controlo de cheias												
					H80105: Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes	9901: AM de Viqueque		6,970				6,970
Atividade 5480304: Controlar a qualidade para obras												
					H80105: Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes	9901: AM de Viqueque		6,204				6,204
ODS: ERRADICAR A FOME - Erradicar a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável												
PED SUBSETOR: AGRICULTURA - Um setor agrícola próspero é necessário para reduzir a pobreza, fornecer segurança alimentar e promover o crescimento econômico em áreas rurais e em todo o país.												
Programa 574: Aumento sustentável na produção e da produtividade [S]							364,292	120,756		350,000		835,048
Resultado de Médio Prazo: Sustentável aumentou em produção e produtividade em subsectores específicos da agricultura e horticultura, pecuária, pesca e silvicultura e gerenciou os necessários para a decolagem económica e maior eficiência e melhorar a competitividade.												
Subprograma 57402: Revitalização dos Serviços de Extensão Agrícola.							364,292	120,756		350,000		835,048
Resultado de Curto Prazo: 1). Aplicação novas tecnologias, práticas e estratégias para as cultivos; 2). Melhoramento de serviço de extensão agrícolas.												
Atividade 5740207: Assegurar a gestão do programa de extensão agrícola												
					H80104: Serviços Municipal de Agricultura	9901: AM de Viqueque		48,340				48,340
Atividade 5740208: Assegurar manutenção e gestão de equipamentos agrícolas												
					H80104: Serviços Municipal de Agricultura	9901: AM de Viqueque		8,200				8,200
Atividade 5740209: Administração Geral (Gestão dos serviços Agricultura)												
					H80104: Serviços Municipal de Agricultura	9901: AM de Viqueque	364,292	64,216		350,000		778,508

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: ERRADICAR A FOME - Erradicar a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável												
PED SUBSETOR: AGRICULTURA - Um setor agrícola próspero é necessário para reduzir a pobreza, fornecer segurança alimentar e promover o crescimento econômico em áreas rurais e em todo o país.												
Programa 576: Gestão e preservação dos recursos naturais [S]							2,996				2,996	
Resultado de Médio Prazo: Proteção do uso da terra, diversidade biológica e recursos hídricos.												
Subprograma 57601: Conservação e gestão de recursos naturais							2,996				2,996	
Resultado de Curto Prazo: 1). Recuperando áreas de floresta degradadas; 2). Conservação e utilização da biodiversidade genética de plantas, animais, biodiversidade terrestre e marinha; 3). Desenvolvimento e gestão de áreas potenciais de bacia hidrográfica e florestas.												
Atividade 5760121: Criar e operacionalizar os viveiros comunitários						H80104: Serviços Municipal de Agricultura	9901: AM de Viqueque	2,996			2,996	
ODS: REDUZIR AS DESIGUALDADES - Reduzir as desigualdades no interior dos países e entre países												
PED SUBSETOR: INCLUSÃO SOCIAL - Em 2030, Timor-Leste será uma nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos cidadãos mais vulneráveis são protegidos.												
Programa 580: Assistência Social [S]						9,507	25,018				34,525	
Resultado de Médio Prazo: Todas as cidadãos que se encontra na situação de vulnerabilidade irão atribuir o apoio de assistência social												
Subprograma 58004: apoio transporta carros funerários e caixão						9,507	25,018				34,525	
Resultado de Curto Prazo: Apoiou as famílias vulneráveis através de carros fúnebres, caixões e transporte												
Atividade 5800102: Apoio a famílias enlutadas						H80109: Serviços Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	9901: AM de Viqueque	9,507	25,018		34,525	
ODS: PRODUÇÃO E CONSUMO SUSTENTÁVEIS - Garantir padrões de consumo e de produção sustentáveis												
PED SUBSETOR: DESENVOLVIMENTO RURAL - A criação de empregos locais é a melhor maneira de melhorar a vida e a subsistência das pessoas que vivem em áreas rurais.												
Programa 586: Controlo, inspeção, monitorização e regulamentação das atividades económicas [S]							1,000				1,000	
Resultado de Médio Prazo: Regulação de todas as atividades comerciais para garantir proteção aos consumidores												
Subprograma 58601: Controlo, Inspeção, Monitorização e Regulação de Atividades Económicas							1,000				1,000	
Resultado de Curto Prazo: Garantir que as atividades funcionem de acordo com os procedimentos legais e protejam o consumidor												
Atividade 5860108: Gestão do Mercado Local						H80107: Serviços Municipal de Gestão Mercados e Turismo	9901: AM de Viqueque	1,000			1,000	
Total Orçamento						1,796,075	1,507,670	240,000	1,520,000	876,114	5,939,859	

73. II: Serviço Nacional de Inteligência (SNI)

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. (*Artigos 2º e 3º do Decreto-Lei n.º 3/2009, de 15 de janeiro*).

Prioridades de Governação

4. **Consolidar e Fortalecer a Defesa, a Segurança e as Relações Externas** (Instituições de Defesa e Segurança: Transparentes, eficientes, competentes e profissionais, mais ativas na prevenção do crime e situações que colocam em risco a estabilidade e a paz social).

Principais medidas setoriais para 2020

- Contribuir para a **Segurança Nacional**;
- Apoiar os **serviços operacionais**;
- Formar e capacitar **recursos humanos** no país e no estrangeiro;
- Estabelecer laços de **cooperação** com instituições congéneres.
- Implementar a **Política de Género**; e
- Promover a **boa governação e gestão institucional**, fortalecendo a capacidade dos recursos humanos.

Orçamento

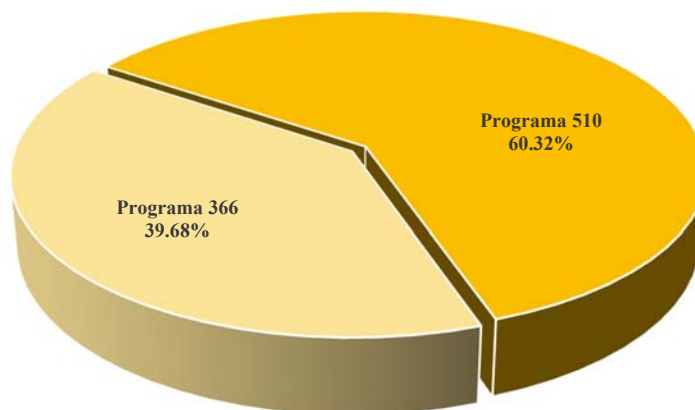
O Serviço Nacional de Inteligência tem um Orçamento de **US \$2,072,932 dólares** para o Ano Fiscal de 2020.

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

	2019 Orçamento	2020 Orçamento	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção	2024 Projeção
Orçamento Geral do Estado	1,659	2,073	2,156	2,243	2,331	2,425
Recorrentes	1,520	1,496	1,556	1,619	1,683	1,751
Salários e Vencimentos	322	391	406	422	439	457
Bens e Serviços	1,197	1,106	1,150	1,196	1,244	1,294
Transferências Públicas	-	-	-	-	-	-
Capital	139	577	600	624	648	674
Capital Minor	139	77	80	83	86	89
Capital Desenvolvimento	-	500	520	541	562	585
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	1,659	2,073	2,156	2,243	2,331	2,425
Recorrentes	1,520	1,496	1,556	1,619	1,683	1,751
Capital	139	577	600	624	648	674

Alocação Orçamental por Programas

Programas	Dotação Inicial
Programa 366: Segurança Nacional	822,478
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	1,250,454
Total	2,072,932



Perfil dos Funcionários

O Perfil dos Funcionários será ajustado, depois do Orçamento Geral de Estado entrar em vigor.

I1: Serviço Nacional de Inteligência

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)	
							Categoria de Orçamento						
							SV	BS	CM	CD	TP		
ODS: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis													
PED SUBSETOR: DEFESA - Garantiremos que as FALINTIL-FDTL têm a capacidade de defender a nossa nação, apoiando simultaneamente a segurança interna e a sociedade civil de Timor-Leste, e contribuindo para os esforços no combate às ameaças à paz e estabilidade regionais e globais.													
Programa 366: Segurança Nacional [S]							301,899	520,579				822,478	
Resultado de Médio Prazo: Garantido													
Segurança interna e garantia de liberdade de cidadania													
Subprograma 36606: Serviços de Inteligência							301,899	520,579				822,478	
Resultado de Curto Prazo: Realizar os													
Serviços de Inteligência													
Atividade 3660601: Realizar as atividades de Inteligência													
Coleção e Análise de informação e a, Produção de relatório de Inteligência são credíveis	100%	100%	Relatório da informação de inteligência		I10101: Serviço Nacional da Inteligência	6201: SNI	301,899	520,579				822,478	
ODS: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis													
PED SUBSETOR: SEGURANÇA - Construiremos um setor de segurança que possa assumir seu papel de servir ao nosso povo e garantir a paz, segurança e estabilidade de nossa nação.													
Programa 510: Boa Governança e Gestão Institucional [S]							88,602	585,352	76,500	500,000		1,250,454	
Resultado de Médio Prazo: Construir													
confiança no governo													
Subprograma 51002: Gestão Institucional							88,602	585,352	76,500	500,000		1,250,454	
Resultado de Curto Prazo: Plano Anual													
implementado													
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística													
% do orçamento executado		100%			I10101: Serviço Nacional da Inteligência	6201: SNI	88,602	585,352	76,500	500,000		1,250,454	
Total Orçamento								390,501	1,105,931	76,500	500,000		2,072,932

74. 12: Inspeção Geral do Estado (IGE)

Papel

A **Inspeção-Geral do Estado (IGE)** 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 (*Artigos 1º e 2º do Decreto-Lei nº 22/2009, de 10 de junho*).

Prioridades de Governação

Outras Prioridades: Boa Governação e Gestão Institucional

Principais medidas setoriais para 2020

- Realizar **inspeções e auditorias**, de rotina e extraordinárias, e outras ações de controlo das entidades públicas dependentes do Governo;
- Fortalecer o **Controlo Interno** das Instituições Públicas;
- 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;
- Participar em **Eventos Internacionais** de interesse para o trabalho da IGE; e
- Promover a **boa governação e gestão institucional**, fortalecendo a capacidade dos recursos humanos.

Orçamento

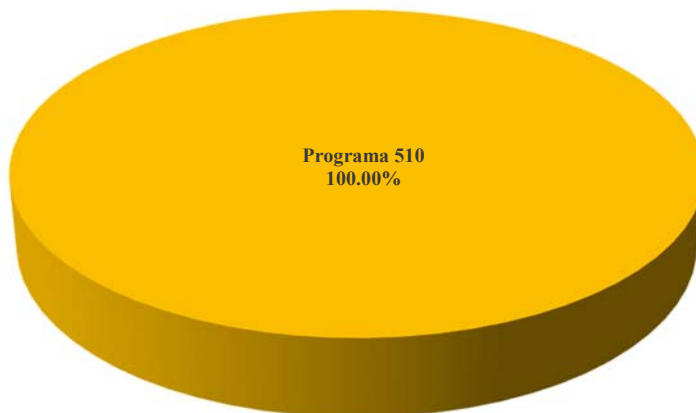
A Inspeção-Geral do Estado tem um Orçamento de **US \$926,552 dólares** para o Ano Fiscal de 2020.

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

	2019 Orçamento	2020 Orçamento	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção	2024 Projeção
Orçamento Geral do Estado	1,097	927	964	1,002	1,042	1,084
Recorrentes	907	927	964	1,002	1,042	1,084
Salários e Vencimentos	301	307	319	332	345	359
Bens e Serviços	606	620	645	671	697	725
Transferências Públicas	-	-	-	-	-	-
Capital	190	-	-	-	-	-
Capital Minor	190	-	-	-	-	-
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	1,097	927	964	1,002	1,042	1,084
Recorrentes	907	927	964	1,002	1,042	1,084
Capital	190	-	-	-	-	-

Alocação Orçamental por Programas

Programas	Dotação Inicial
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	926,552
Total	926,552



Perfil dos Funcionários

O Perfil dos Funcionários será ajustado, depois do Orçamento Geral de Estado entrar em vigor.

I2: Inspeção Geral do Estado

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis												
PED SUBSETOR: 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.												
Programa 510: Boa Governança e Gestão Institucional [S]							306,585	619,967				926,552
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo	Plano Estratégico aprovado incluindo plano de médio prazo											
Subprograma 51002: Gestão Institucional							306,585	563,993				870,578
Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado	Variância da execução orçamentária por programa											
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	% do orçamento executado				I20101: Office of Inspectorate General	6301: IGE		527,481			527,481	
Atividade 5100206: Gestão dos recursos humanos	% de posições não preenchidas; # de ajuste retroativo; % de funcionários com desempenho insatisfatório				I20101: Office of Inspectorate General	6301: IGE	306,585				306,585	
Atividade 5100207: Formação e capacitação de recursos humanos	% de funcionários recebendo treinamento				I20101: Office of Inspectorate General	6301: IGE		36,512			36,512	
Subprograma 51012: Fortalecimento do Controlo Interno nas Instituições Públicas								55,974				55,974
Resultado de Curto Prazo: 1. Utilização dos recursos do estado com responsabilidade, imparcialidade, transparência e integridade; 2. Utilização dos recursos do estado com ético, económico, eficiente e efetivo; e Promoção de Boa Governança	Disseminação papel da Instituição e Controlo Interno	3	3	Convites, Listas de Presença, Relatórios de Seminários e Relatório Anual IGE								
Atividade 5101201: Realizar auditoria de instituições públicos	Relatórios de auditoria concluídas incluindo recomendações	17	18	Relatórios físicos de Auditoria, lista de registos dos relatórios e Relatório Anual da IGE	I20101: Office of Inspectorate General	6301: IGE		9,480			9,480	
Atividade 5101202: Realizar inspeções e investigações	Relatórios de Inspeções e Investigações concluídos incluindo recomendações	62	39	Relatórios físicos de Inspeção, lista de registos dos relatórios e Relatório Anual da IGE	I20101: Office of Inspectorate General	6301: IGE		14,000			14,000	
Atividade 5101203: Disseminação papel da Instituição e Controlo Interno	atividades operacionais da administração pública reduzidas de irregularidades, deficiências, mal administração e fraude	100% atividades operacionais realizados	100%	Convites, Listas de Presença, Relatórios de Seminários e Relatório Anual IGE	I20101: Office of Inspectorate General	6301: IGE		32,494			32,494	
Total Orçamento							306,585	619,967				926,552

75. I3: Instituto Nacional da Administração Pública (INAP)

Papel

O **Instituto Nacional da Administração Pública (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 (*Artigo 2º do Decreto-Lei n.º 15/2017, de 17 de maio*).

Prioridades de Governação

Outras Prioridades: Boa Governação e Gestão Institucional

Principais medidas setoriais para 2020

- Realizar ações de **formação destinadas a Funcionários Públicos**;
- Implementar o **Regime de Formador**;
- Reforçar e capacitar o **Corpo Formador do INAP**;
- Promover a **melhoria das instalações do INAP**, incluindo dormitórios, salas para ações de formação; e
- Promover a **boa governação e gestão institucional**, fortalecendo a capacidade dos recursos humanos.

Orçamento

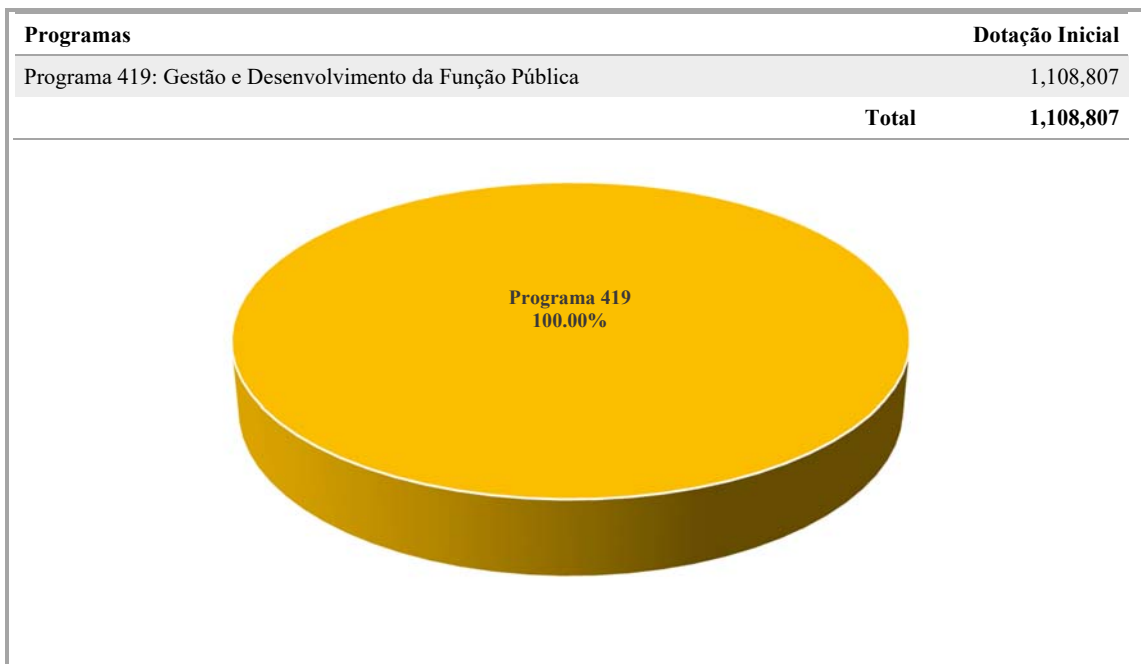
O Instituto Nacional da Administração Pública tem um Orçamento de **US \$1,108,807 dólares** para o Ano Fiscal de 2020.

Orçamento Fontes Combinadas

Instituto Nacional da Administração Pública (Órgão Autónomo sem Receitas Próprias) (\$'000)

	2019 Orçamento	2020 Orçamento	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção	2024 Projeção
Orçamento Geral do Estado	1,133	1,109	1,153	1,199	1,247	1,297
Recorrentes	1,067	1,034	1,075	1,118	1,163	1,209
Salários e Vencimentos	411	411	428	445	462	481
Bens e Serviços	655	623	648	674	700	728
Transferências Públicas	-	-	-	-	-	-
Capital	66	75	78	81	84	88
Capital Minor	66	75	78	81	84	88
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	1,133	1,109	1,153	1,199	1,247	1,297
Recorrentes	1,067	1,034	1,075	1,118	1,163	1,209
Capital	66	75	78	81	84	88

Alocação Orçamental por Programas



Perfil dos Funcionários

O Perfil dos Funcionários será ajustado, depois do Orçamento Geral de Estado entrar em vigor.

I3: Instituto Nacional da Administração Pública (Órgão Autônomo Sem Receitas Próprias)

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis												
PED SUBSETOR: GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNANÇA - O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.												
Programa 419: Gestão e Desenvolvimento da Função Pública [S]							411,116	622,691	75,000			1,108,807
Resultado de Médio Prazo: Continuação da implementação do PE CFP 2015-2030 (I Medio Termo 2015-2020)	% de servidores públicos que passam nos testes de competência em sua área de atuação											
Subprograma 51901: Capacitação de recursos humanos, funcionários públicos e desenvolvimento da administração pública							411,116	622,691	75,000			1,108,807
Resultado de Curto Prazo: A qualidade técnica dos funcionários públicos em Timor-Leste será ao nível dos países mais desenvolvidos	Número de funcionários públicos que recebem treinamento			Relatórios								
Atividade 5190105: Administração geral	% do orçamento global por pessoal administrativo; Numero de comunicação escrita dentro e fora			Relatórios	I30101: National Institute of Public Administration	6401: INAP	411,116	622,691	75,000		1,108,807	
Total Orçamento							411,116	622,691	75,000			1,108,807

76. 15: Comissão Nacional de Eleições (CNE)

Papel

A **Comissão Nacional de Eleições (CNE)** é um órgão independente de quaisquer outros órgãos do poder político, central ou local, ao qual compete a supervisão dos atos eleitorais. (*Artigo 4º da Lei n.º 5/2006, de 28 de dezembro*). 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.

Prioridades de Governança

5. **Consolidar e Fortalecer a Justiça, a Democracia e os Direitos Humanos** (*Acesso à Justiça: Promoção do Estado de Direito, da igualdade de acesso, da rapidez e eficiência, da proximidade dos serviços e da coexistência do mecanismo formal e informal (tradicional) de justiça como fatores cruciais de confiança e atração de investimento*)

Principais medidas setoriais para 2020

- Reforçar a sua **capacidade institucional** para o exercício das suas competências e cumprimento da sua missão;
- 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**; e
- Promover a **boa governação e gestão institucional**, fortalecendo a capacidade dos recursos humanos.

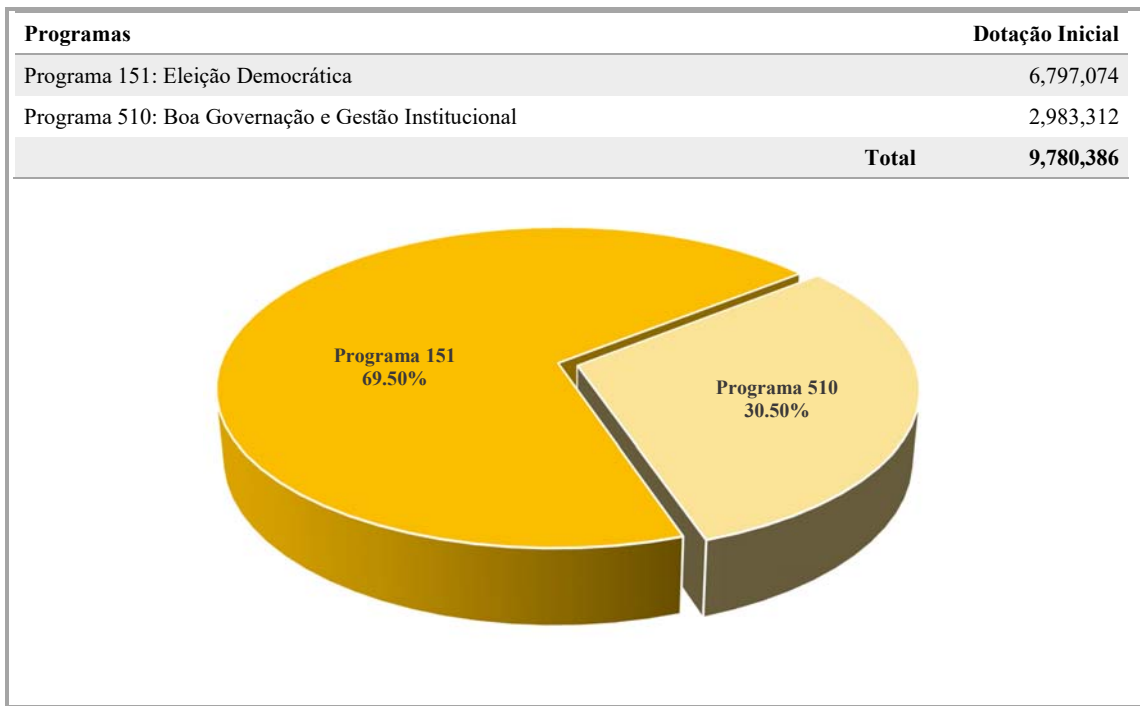
Orçamento

A Comissão Nacional de Eleições tem um Orçamento de US \$9,780,386 dólares para o Ano Fiscal de 2020.

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

	2019 Orçamento	2020 Orçamento	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção	2024 Projeção
Orçamento Geral do Estado	9,969	9,780	10,172	10,578	11,002	11,442
Recorrentes	9,969	9,780	10,172	10,578	11,002	11,442
Salários e Vencimentos	818	818	851	885	921	957
Bens e Serviços	3,151	2,962	3,080	3,204	3,332	3,465
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	9,969	9,780	10,172	10,578	11,002	11,442
Recorrentes	9,969	9,780	10,172	10,578	11,002	11,442
Capital	-	-	-	-	-	-

Alocação Orçamental por Programas



Perfil dos Funcionários

O Perfil dos Funcionários será ajustado, depois do Orçamento Geral de Estado entrar em vigor.

I5: Comissão Nacional de Eleições

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	C M	C D	TP	
ODS: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis												
PED SUBSETOR: GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNANÇA - O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.												
Programa 151: Eleição Democrática [S]								797,074			6,000,000	6,797,074
Resultado de Médio Prazo: A eleição será implementada de acordo com a lei com eficiência												
Subprograma 15101: Supervisão de registro de cidadão e operação eleitoral								260,206				260,206
Resultado de Curto Prazo: A eleição é realizada de acordo com a lei												
Atividade 1510101: Coordenar com as instituições relevantes no resultado da eleição					I50101: National Electoral Commission	6801: CNE		260,206				260,206
Subprograma 15102: Educação cívica								173,000				173,000
Resultado de Curto Prazo: Formação em educação cívica implementada de acordo com o plano.												
Atividade 1510201: Conduta e Programa Cívico Organizado					I50101: National Electoral Commission	6801: CNE		150,000				150,000
Atividade 1510202: Realizar debates Públicos (talk shows) na Rádio e Televisão					I50101: National Electoral Commission	6801: CNE		23,000				23,000
Subprograma 15103: Projetar, implementar lei eleitoral e monitorar a conformidade								100,000			6,000,000	6,100,000
Resultado de Curto Prazo: A lei eleitoral é implementada												
Atividade 1510304: Atualizar a base de dados dos partidos políticos					I50101: National Electoral Commission	6801: CNE		100,000			6,000,000	6,100,000
Subprograma 15104: Recursos Humanos afetos a Prestação de Serviços								263,868				263,868
Resultado de Curto Prazo: Funcionários receberam salários de acordo com a lei	% de funcionários receberam pagamentos no prazo		100%									
Atividade 1510401: Gestão de Recursos Humanos afetos a prestação de serviços	% de pagamento de salários e vencimentos no prazo		100%		I50101: National Electoral Commission	6801: CNE		263,868				263,868
ODS: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis												
PED SUBSETOR: GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E BOA GOVERNANÇA - O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.												
Programa 510: Boa Governança e Gestão Institucional [S]							818,439	2,164,873				2,983,312
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo	Plano Estratégico aprovado incluindo plano de médio prazo											
Subprograma 51001: Boa Governança								436,944				436,944
Resultado de Curto Prazo: Melhor transparência e responsabilização da administração pública	Objetivos do Plano Anual Alcançados											

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	C M	C D	TP	
Atividade 5100108: Desenvolvimento estratégico e orientação política	Plano estratégico / médio prazo aprovado; Número de POP produzidos e divulgados				150101: National Electoral Commission	6801: CNE		416,194				416,194
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria	% de recomendações de auditoria sendo implementadas				150101: National Electoral Commission	6801: CNE		7,500				7,500
Atividade 5100110: Coordenar e gerir serviços corporativos	Número de reuniões de coordenação				150101: National Electoral Commission	6801: CNE		13,250				13,250
Subprograma 51002: Gestão Institucional							818,439	1,727,929				2,546,368
Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado	Variância da execução orçamentária por programa											
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	% do orçamento executado				150101: National Electoral Commission	6801: CNE		869,938				869,938
Atividade 5100206: Gestão dos recursos humanos	% de posições não preenchidas; # de ajuste retroativo; % de funcionários com desempenho insatisfatório				150101: National Electoral Commission	6801: CNE	818,439					818,439
Atividade 5100207: Formação e capacitação de recursos humanos	% de funcionários recebendo treinamento				150101: National Electoral Commission	6801: CNE		200,000				200,000
Atividade 5100209: Organização e gestão de eventos	Número de pessoas participam de eventos; # de eventos organizados				150101: National Electoral Commission	6801: CNE		48,000				48,000
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos	% de compras (\$) que são competitivas; % de contratos com alteração				150101: National Electoral Commission	6801: CNE		609,991				609,991
Total Orçamento							818,439	2,961,947			6,000,000	9,780,386

77. I6: Conselho para a Delimitação Definitiva das Fronteiras Marítimas (CPDDFM)

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*).

Prioridades de Governação

4. **Consolidar e Fortalecer a Defesa, a Segurança e as Relações Externas** (*Instituições de Defesa e Segurança, Relações Externas: Com base em fortes relações bilaterais e multilaterais de amizade que promovem a integração regional e internacional do país e facilitam o acesso de pessoas, empresas e organizações ao sistema e mercados internacionais, contribuindo para o esforço nacional de desenvolvimento*).

Principais medidas setoriais para 2020

- 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**; e
- Promover a **boa governação e gestão institucional**, fortalecendo a capacidade dos recursos humanos.

Orçamento

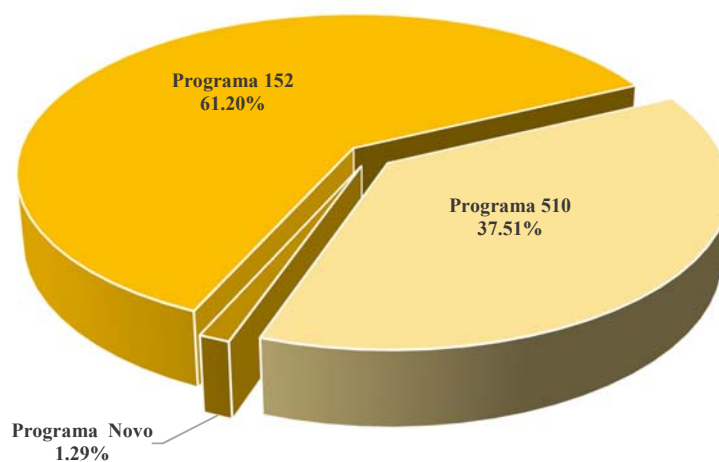
O Conselho para a Delimitação Definitiva das Fronteiras Marítimas tem um Orçamento de US \$1,400,000 dólares para o Ano Fiscal de 2020.

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

	2019 Orçamento	2020 Orçamento	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção	2024 Projeção
Orçamento Geral do Estado	1,314	1,400	1,456	1,514	1,575	1,638
Recorrentes	1,259	1,258	1,308	1,360	1,415	1,471
Salários e Vencimentos	-	-	-	-	-	-
Bens e Serviços	1,259	1,258	1,308	1,360	1,415	1,471
Transferências Públicas	-	-	-	-	-	-
Capital	55	142	148	154	160	167
Capital Minor	55	42	44	46	48	50
Capital Desenvolvimento	-	100	104	108	112	117
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	1,314	1,400	1,456	1,514	1,575	1,638
Recorrentes	1,259	1,258	1,308	1,360	1,415	1,471
Capital	55	142	148	154	160	167

Alocação Orçamental por Programas

Programas	Dotação Inicial
Programa 152: Assegurar Fronteiras Terrestres e Marítimas	856,754
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	525,121
Programa Novo: Garantir as Fronteiras Terrestres e Marítimas com a Indonésia	18,125
Total	1,400,000



Perfil dos Funcionários

O Perfil dos Funcionários será ajustado, depois do Orçamento Geral de Estado entrar em vigor.

16: Conselho para a Delimitação Definitiva das Fronteiras Marítimas

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis												
PED SUBSETOR: NEGOCIOS ESTRANGEIROS - A nível internacional, iremos proteger e promover os interesses do povo de Timor-Leste e salvaguardar e consolidar a independência da nossa nação.												
Programa 152: Assegurar Fronteiras Terrestres e Marítimas [NT]								756,754		100,000		856,754
Resultado de Médio Prazo: Processo de delimitação de fronteiras terrestres e marítimas permanentes concluídas												
Subprograma 15201: Assegurar Fronteiras Terrestres e Marítimas com a Indonésia												
Resultado de Curto Prazo: Processo de delimitação de fronteiras terrestres e marítimas permanentes com a Indonésia concluídas								396,254		100,000		496,254
Resultado de Curto Prazo: Processo de delimitação de fronteiras terrestres e marítimas permanentes com a Indonésia concluídas												
Atividade 1520101: Negociações de fronteiras marítimas permanentes com a Indonésia												
Atividade 1520102: Conclusão do processo negocial com a Indonésia sobre fronteiras terrestres permanentes e socialização dos resultados atingidos												
Subprograma 15202: Implementar o Tratado de Fronteira Marítima entre Timor-Leste e a Austrália								185,500				185,500
Resultado de Curto Prazo: Tratado de Fronteira Marítima entre Timor-Leste e a Austrália, sobre as respetivas fronteiras marítimas no Mar de Timor, ratificado e em implementação												
Atividade 1520201: Apoiar o Representante Especial do Governo para a conclusão dos procedimentos necessários à ratificação do Tratado												
Subprograma 15203: Estabelecer o Gabinete das Fronteiras Marítimas como um Centro de Excelência sobre Questões de Fronteiras Marítimas								175,000				175,000
Resultado de Curto Prazo: 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.												
Atividade 1520301: Recolher, organizar e conservar dados relativos às fronteiras marítimas e prestar aconselhamento na área												
Atividade 1520302: Promover o conhecimento nacional e internacional, sobre o processo de obtenção de fronteiras terrestres e marítimas												
ODS: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis												
PED SUBSETOR: NEGOCIOS ESTRANGEIROS - A nível internacional, iremos proteger e promover os interesses do povo de Timor-Leste e salvaguardar e consolidar a independência da nossa nação.												
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional [S]								482,766	42,355			525,121
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo												
Plano Estratégico aprovado incluindo plano de médio prazo												
Subprograma 51002: Gestão Institucional												
Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado								482,766	42,355			525,121
Variância da execução orçamentária por programa												
% do orçamento executado												
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística												
Atividade 5100205: Planeamento, monitorização e estatísticas												
Atividade 5100207: Formação e capacitação de recursos humanos												

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos	% de compras (\$) que são competitivas; % de contratos com alteração				I60101: Office of Maritime Boundaries	7101: GFM		37,000				37,000
ODS: PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis												
PED SUBSETOR: NEGOCIOS ESTRANGEIROS - A nível internacional, iremos proteger e promover os interesses do povo de Timor-Leste e salvaguardar e consolidar a independência da nossa nação.												
Programa NEW_PROG1_GFM: Proteger as fronteiras terrestres e marítimas com a Indonésia [NT]								18,125				18,125
Resultado de Médio Prazo: Processo de delimitação de fronteiras terrestres e marítimas permanentes com a Indonésia concluídas												
Subprograma NEW_SPRO01_GFM: Negociações de fronteiras marítimas permanentes com a Indonésia								18,125				18,125
Resultado de Curto Prazo: - Estratégias de negociação definidas; - Coordenação intersectorial assegurada; - Documentação estratégica (técnica, política e legal) relevante às negociações produzida; - Reuniões bilaterais técnicas e/ou de alto nível realizadas com sucesso; - Registo de reuniões e de outros eventos relacionados com as negociações arquivado para referência futura.												
Atividade NEW_ACT_07_GFM: Manutenção, sistematização e arquivo de informação relevante (confidencial e não-confidencial) relativa ao processo de negociação					I60101: Office of Maritime Boundaries	7101: GFM		18,125				18,125
Total Orçamento								1,257,645	42,355	100,000		1,400,000

78. 17: Conselho de Administração do Fundo de Infraestruturas (CAFI)

Papel

O **Fundo de Infraestruturas (FI)** destina-se a financiar programas e projetos estratégicos destinados à aquisição, construção, desenvolvimento, manutenção e reabilitação de: a) Infraestruturas rodoviárias, incluindo estradas, pontes, portos e aeroportos; b) Infraestruturas de cariz social, incluindo hospitais, escolas e universidades; c) Infraestruturas de proteção contra cheias e deslizamento de terras; d) Instalações de tratamento de água e saneamento; e) Geradores de energia e linhas de distribuição; f) Telecomunicações; g) Instalações logísticas, incluindo infraestruturas de armazenamento; h) Edifícios governamentais e instalações públicas; i) Outras infraestruturas que promovam o desenvolvimento estratégico (*Artigos 2º e 4º do Decreto-Lei n.º 13/2016, de 18 de maio*).

Criado, em 2011, como um Fundo Especial, nos termos do artigo 32.º da Lei n.º 13/2009, de 2 de outubro (sobre Orçamento e Gestão Financeira), e em sede do Orçamento Geral do Estado para 2011 (*Artigo 9º da Lei n.º 1/II, de 14 de fevereiro de 2011*), o **Fundo das Infraestruturas é, atualmente, um fundo autónomo, dotado de personalidade jurídica e de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, com receitas próprias** (*Artigos 4º e 9º do Decreto-Lei n.º 13/2016, de 18 de maio*).

O **Conselho de Administração do Fundo de Infraestruturas (CAFI)** é a entidade responsável pelas operações do Fundo das Infraestruturas, sendo composto pelo membro do Governo responsável pelo planeamento e investimento estratégico, que preside, pelo membro do Governo responsável pelas obras públicas, transportes e comunicações e pelo membro do Governo responsável pelas finanças (*Artigos 4º e 9º do Decreto-Lei n.º 13/2016, de 18 de maio*).

Prioridades de Governação

1. Bem-Estar Social, Proteção Social e Cidadania
2. Investir na Economia e nas Finanças Públicas do País: Base Económica; Coexistência de 3 Setores; Setores Produtivos (Setor Primário; Setor Secundário; e Setor Terciário); Finanças Públicas (Política Macroeconómica; Setor Financeiro).
3. Melhorar a Conectividade Nacional: Investir em três (3) áreas-chave (Infraestruturas, Logística e Telecomunicações)
4. Consolidar e Fortalecer a Defesa, a Segurança e as Relações Externas (Instituições de Defesa e Segurança, Relações Externas)
5. Consolidar e Fortalecer a Justiça, a Democracia e os Direitos Humanos

Principais medidas setoriais para 2020

- Continuar a disponibilizar recursos financeiros para o **financiamento de programas e projetos estratégicos**;
- Proceder à **aquisição, construção, desenvolvimento, manutenção e reabilitação de**, nomeadamente: (i) Infraestruturas rodoviárias; (ii) Infraestruturas de cariz social; (iii) Infraestruturas de proteção contra cheias e deslizamento de terras; (iv) Instalações de tratamento de águas residuais e saneamento básico; (v) Geradores de energia e linhas de distribuição; (vi) Telecomunicações; (vii) Instalações logísticas; (viii) Edifícios governamentais e instalações públicas; e (ix) Outras infraestruturas que promovam o desenvolvimento estratégico;
- Promover a **boa governação e gestão institucional**, fortalecendo a capacidade dos recursos humanos.

Orçamento

O Fundo de Infraestruturas tem um Orçamento de **US \$337,230,262 dólares** para o Ano Fiscal de 2020, incluindo a verba para Salários e Vencimentos.

Orçamento Fontes Combinadas Comissão de Administração do Fundo Infraestrutura - FI (\$'000)

	2019 Orçamento	2020 Orçamento	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção	2024 Projeção
Orçamento Geral do Estado	367,536	337,230	-	-	-	-
Recorrentes	1,127	1,127	-	-	-	-
Salários e Vencimentos	31	31	-	-	-	-
Bens e Serviços	1,096	1,096	-	-	-	-
Transferências Públicas	-	-	-	-	-	-
Capital	366,409	336,103	-	-	-	-
Capital Minor	-	-	-	-	-	-
Capital Desenvolvimento	366,409	336,103	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	367,536	337,230	-	-	-	-
Recorrentes	1,127	1,127	-	-	-	-
Capital	366,409	336,103	-	-	-	-

Alocação Orçamental por Programas

Os detalhes dos seguintes **Programas do Fundo das Infraestruturas** para o Ano Fiscal de 2020 constam do **Livro 3-A do Orçamento Geral do Estado para 2020**.

1.	Programa 797: Agricultura	2,560,890
2.	Programa 798: Água e Saneamento	3,800,000
3.	Programa 799: Desenvolvimento Urbano e Rural	12,051,100
4.	Programa 802: Energia Elétrica	16,956,065
5.	Programa 874: Portos	1,095,968
6.	Programa 809: Aeroportos	8,853,758
7.	Programa 808: Tasi Mane	16,451,010
8.	Programa 914: Programa do Setor das Finanças	5,300,000
9.	Programa 803: Equipamentos Informáticos	15,365,610
10.	Programa 915: Secretariado Estado Juventude e Desporto	1,833,757
11.	Programa 805: Saúde	651,434
12.	Programa 912: Programa do Setor Turismo	513,750
13.	Programa 801: Edifícios de Educação	5,408,969
14.	Programa 806: Segurança e Defesa	4,531,054
15.	Programa 873: Pontes	5,872,627
16.	Programa 872: Estradas	129,165,483
17.	Programa 913: Programa de Empréstimos	73,000,000
18.	Programa 800: Edifícios Públicos	10,430,114
19.	Programa 807: Solidariedade Social	500,000
20.	Programa 871: Preparação, Desenho e Supervisão de Novos Projetos	13,993,000
21.	Programa 977: Programa de Manutenção e Reabilitação	7,768,651
22.	Programa 976: Comissão de Administração do Fundo Infraestrutura – FI (SGP)	1,095,967
Total:		337,199,207

Perfil dos Funcionários

O Perfil dos Funcionários será ajustado, depois do Orçamento Geral de Estado entrar em vigor.

79. I8: Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano (FDCH)

Papel

O **Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano (FDCH)** destina-se ao financiamento de programas e projetos de formação dos Recursos Humanos, nomeadamente programas destinados a aumentar a formação dos profissionais timorenses em setores estratégicos de desenvolvimento tais como a justiça, saúde, educação, infraestruturas, agricultura, turismo, gestão petrolífera e gestão financeira, entre outros, que incluam atividades e ações a realizar em Timor-Leste e a participação de cidadãos timorenses em formações fora do país, incluindo bolsas de estudo para cursos universitários e de pós-graduação (*Artigo 9º da Lei n.º 1/II, de 14 de fevereiro de 2011*).

Criado, em 2011, como um Fundo Especial, nos termos do artigo 32.º da Lei n.º 13/2009, de 2 de outubro (sobre Orçamento e Gestão Financeira), e em sede do Orçamento Geral do Estado para 2011 (*Artigo 9º da Lei n.º 1/II, de 14 de fevereiro*), o Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano é regulamentado pelo Decreto-Lei n.º 12/2011, de 23 de março.

O **Conselho de Administração do Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano** é a entidade responsável pelas operações do FDCH (*Artigos 3º do Decreto-Lei n.º 12/2011, de 23 de março*).

Prioridades de Governação

1. Bem-Estar Social, Proteção Social e Cidadania
2. Investir na Economia e nas Finanças Públicas do País: Base Económica; Coexistência de 3 Setores; Setores Produtivos (Setor Primário; Setor Secundário; e Setor Terciário); Finanças Públicas (Política Macroeconómica; Setor Financeiro).
3. Melhorar a Conectividade Nacional: Investir em três (3) áreas-chave (Infraestruturas, Logística e Telecomunicações)
4. Consolidar e Fortalecer a Defesa, a Segurança e as Relações Externas (Instituições de Defesa e Segurança, Relações Externas)
5. Consolidar e Fortalecer a Justiça, a Democracia e os Direitos Humanos

Principais medidas setoriais para 2020

- Garantir recursos financeiros para o financiamento de programas e projetos plurianuais de **formação e desenvolvimento dos recursos humanos**;
- Contribuir para o aumento da **formação dos profissionais timorenses** em setores estratégicos de desenvolvimento;
- Continuar a financiar a participação de cidadãos timorenses em **cursos académicos fora do país**, nomeadamente através da concessão de **bolsas de estudo** para cursos universitários e de pós-
- Garantir a segurança na negociação e assinatura de **acordos, programas e projetos plurianuais**;
- Promover a **boa governação e gestão institucional**, fortalecendo a capacidade dos recursos humanos.

Orçamento

O Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano tem um Orçamento de **US \$23,885,255 dólares** para o Ano Fiscal de 2020.

Alocação Orçamental por Programas

Os detalhes dos **Programas do Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano** para o Ano Fiscal de 2020 constam do **Livro 6 do Orçamento Geral do Estado para 2020**.

1.	Programa 304: Formação Profissional	3,886,560.00
2.	Programa 313: Formação Técnica	6,505,026.22
3.	Programa 314: Bolsas de Estudo	10,688,885.86
4.	Programa 315: Outros Tipos de Formação	2,804,753.06
Total		23,885,225.14

Perfil dos Funcionários

O Perfil dos Funcionários será ajustado, depois do Orçamento Geral de Estado entrar em vigor.

80. I9: Autoridade da Região Administrativa Especial de Oé-Cusse Ambeno (RAEOA)

Papel

A **Região Administrativa Especial de Oé-Cusse Ambeno (RAEOA)** é uma pessoa coletiva territorial de direito público, dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial. A Região foi criada pela Lei n.º 3/2014, de 18 de junho, que também estabelece a Zona Especial de Economia Social de Mercado (ZEESM). A Região tem como objetivo, em matéria económica, o desenvolvimento inclusivo da área geográfica de Oé-Cusse Ambeno, dando prioridade às atividades de cariz socioeconómico de promoção da qualidade de vida e bem-estar da comunidade (*Artigo 5º da Lei n.º 3/2014, de 18 de junho*).

A **Zona Especial de Economia Social de Mercado (ZEESM)** abrange os territórios de Oé-Cusse Ambeno e da Ilha de Ataúro, funcionando esta, no espaço da Zona Especial, como polo complementar de desenvolvimento. A Zona Especial destina-se à delimitação do espaço territorial que lhe corresponde para a captação de investimento privado e a aplicação de políticas de desenvolvimento económico e social orientadas pelo princípio da economia social de mercado. Entende-se por “*economia social de mercado*” o modelo inclusivo e participativo que consiste no desenvolvimento económico-social e ambiental sustentado e sustentável da respetiva área geográfica e demais zonas adjacentes, diversificado pelas áreas económicas a desenvolver (*Artigos 37º e 38º da Lei n.º 3/2014, de 18 de junho*).

Prioridades de Governação

1. Bem-Estar Social, Proteção Social e Cidadania
2. Investir na Economia e nas Finanças Públicas do País: Base Económica; Coexistência de 3 Setores; Setores Produtivos (Setor Primário; Setor Secundário; e Setor Terciário); Finanças Públicas (Política Macroeconómica; Setor Financeiro).
3. Melhorar a Conectividade Nacional: Investir em três (3) áreas-chave (Infraestruturas, Logística e Telecomunicações)
4. Consolidar e Fortalecer a Defesa, a Segurança e as Relações Externas (Instituições de Defesa e Segurança, Relações Externas)
5. Consolidar e Fortalecer a Justiça, a Democracia e os Direitos Humanos

Principais medidas setoriais para 2020

- Garantir o normal funcionamento dos serviços nas áreas da **Administração da RAEOA/ ZEESM**;
- Desenvolver o agronegócio enquanto uma **agricultura comercial**;
- Continuar a implementar iniciativas no quadro da promoção de uma **praça financeira ética**;
- Incrementar o **turismo**;
- Promover e desenvolver **atividades industriais**, de exportação e de importação;
- Garantir o normal funcionamento dos serviços de **saneamento e limpeza** em toda a Região; e
- Apoiar atividades de **sensibilização comunitária** em geral;
- Promover a **boa governação e gestão institucional**, fortalecendo a capacidade dos recursos humanos.

Orçamento

A Região Administrativa Especial de Oé-Cusse Ambeno tem um Orçamento de US \$26,086,016 dólares para o Ano Fiscal de 2020.

Orçamento Fontes Combinadas
Autoridade Região Administrativa Especial Oecusse Ambeno - RAEOA (\$'000)

	2019 Orçamento	2020 Orçamento	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção	2024 Projeção
Orçamento Geral do Estado	-	26,086	27,129	28,215	29,343	30,517
Recorrentes	-	26,086	27,129	28,215	29,343	30,517
Salários e Vencimentos	-	8,819	9,172	9,539	9,920	10,317
Bens e Serviços	-	14,484	15,063	15,666	16,292	16,944
Transferências Públicas	-	2,783	2,895	3,010	3,131	3,256
Capital	-	-	-	-	-	-
Capital Minor	-	-	-	-	-	-
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	-	26,086	27,129	28,215	29,343	30,517
Recorrentes	-	26,086	27,129	28,215	29,343	30,517
Capital	-	-	-	-	-	-

Alocação Orçamental por Programas

Nota:

Os detalhes dos **Programas da RAEOA/ZEESM** para o Ano Fiscal de 2020 constam do **Livro 3-C do Orçamento Geral do Estado para 2020**.

Perfil dos Funcionários

O Perfil dos Funcionários será ajustado, depois do Orçamento Geral de Estado entrar em vigor.

81. J2: Instituto Nacional de Ciências e Tecnologia (INCT)

Papel

O Instituto Nacional de Ciências e Tecnologia (INCT) compromete-se a promover continuamente o avanço do conhecimento científico e tecnológico em Timor-Leste, explorando oportunidades que se revelem em todos os domínios científicos e tecnológicos com potencial para atingir os mais elevados padrões internacionais de criação de conhecimento, e estimular a sua difusão e aplicação prática enquanto fator de desenvolvimento e de melhoria do bem-estar da população (*Artigo 4º do Decreto-Lei n.º 23/2014, de 3 de setembro*).

Prioridades de Governação

1. Bem-Estar Social, Proteção Social e Cidadania
1.a.3 Bem-Estar Social (Educação e Formação: <i>de qualidade, integrada, inclusiva, à medida das necessidades do mercado de trabalho e oportunidades na vida)</i>
2. Investir na Economia e nas Finanças Públicas do País
2.d.1 Política Macroeconómica: <i>Para um crescimento alto, inclusivo e sustentável na diversificação da economia</i>

Principais medidas setoriais para 2020

- Promover iniciativas que contribuem para a melhoria da **qualidade do Ensino Superior** em Timor-Leste;
- Proceder ao inventário e registo da **produção científica nacional**;
- Promover **pesquisas, estudos de investigação e análise** de ciências aplicadas;
- Promover a **boa governação e gestão institucional**, fortalecendo a capacidade dos recursos humanos.

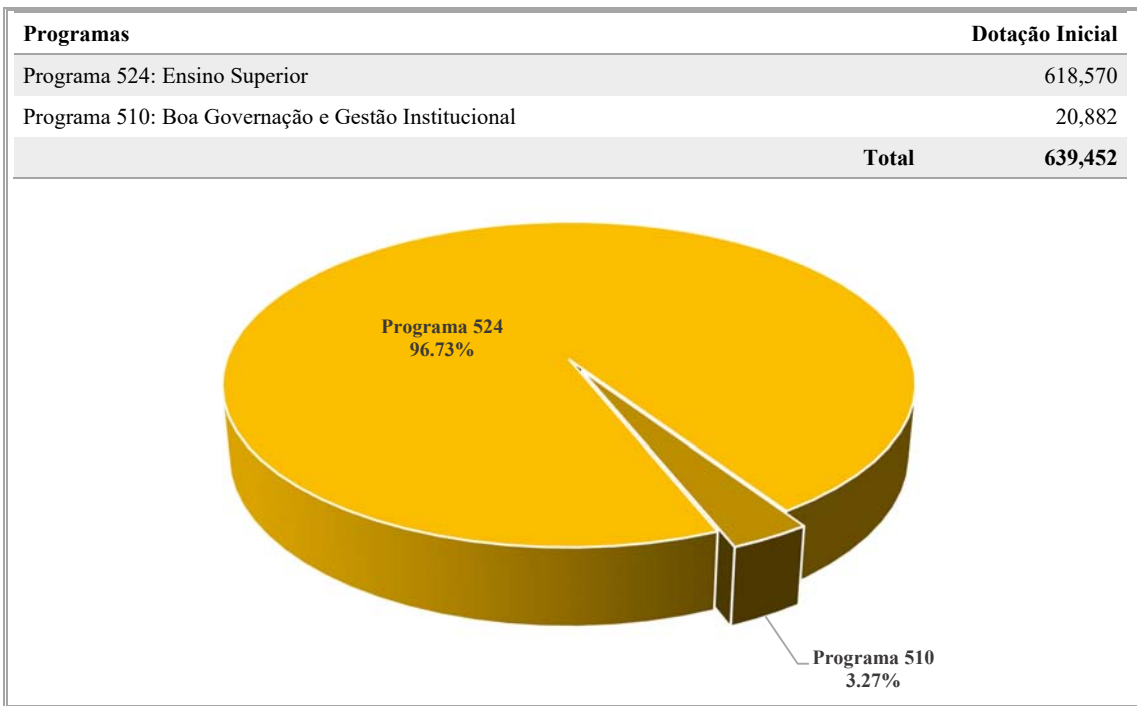
Orçamento

O Instituto Nacional de Ciências e Tecnologia tem um Orçamento de US **\$639,452 dólares** para o Ano Fiscal de 2020.

Orçamento Fontes Combinadas
Instituto Nacional Ciências e Tecnologia (INCT) (\$'000)

	2019 Orçamento	2020 Orçamento	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção	2024 Projeção
Orçamento Geral do Estado	-	639	665	692	719	748
Recorrentes	-	579	603	627	652	678
Salários e Vencimentos	-	89	92	96	100	104
Bens e Serviços	-	491	510	531	552	574
Transferências Públicas	-	-	-	-	-	-
Capital	-	60	62	65	67	70
Capital Minor	-	60	62	65	67	70
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	-	639	665	692	719	748
Recorrentes	-	579	603	627	652	678
Capital	-	60	62	65	67	70

Alocação Orçamental por Programas



Perfil dos Funcionários

O Perfil dos Funcionários será ajustado, depois do Orçamento Geral de Estado entrar em vigor.

J2: Instituto Nacional de Ciências e Tecnologia

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	C D	T P	
ODS: EDUCAÇÃO DE QUALIDADE - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos												
PED SUBSETOR: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO - Em 2030, o povo de Timor-Leste será educado e experiente, capaz de viver uma vida longa e produtiva e ter acesso a uma educação de qualidade que lhes permita participar do desenvolvimento económico, social e político da nossa nação.												
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional [S]							20,882				20,882	
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo	Plano Estratégico Aprovado	0	50%	Relatório Plano 5 Anos								
Subprograma 51002: Gestão Institucional							20,882				20,882	
Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado	Metas do plano anual atingidas	0	50%	Relatório Anual								
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	Orçamento executado	100%	100%	Relatório Atividades	J20101: Instituto Nacional de Tecnologia em Ciência	0101: Treasury CFTL		11,067			11,067	
Atividade 5100230: Gestão Utilização Orçamento Reserva	Reserva orçamentária executada	0	100%	Relatório Financeiro	J20101: Instituto Nacional de Tecnologia em Ciência	0101: Treasury CFTL		9,815			9,815	
ODS: EDUCAÇÃO DE QUALIDADE - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos												
PED SUBSETOR: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO - Em 2030, o povo de Timor-Leste será educado e experiente, capaz de viver uma vida longa e produtiva e ter acesso a uma educação de qualidade que lhes permita participar do desenvolvimento económico, social e político da nossa nação.												
Programa 524: Ensino Superior [S]						88,716	469,854	60,000			618,570	
Resultado de Médio Prazo: Sistema de ensino superior de qualidade, abrangente e integrado, para instituições públicas e privadas com fortes relações e parcerias com o setor privado.	As instituições de ensino superior são credenciadas de acordo com os padrões legalmente definidos	30%	50%	Relatório Plano 5 Anos								
Subprograma 52403: Instituto Nacional de Ciências e Tecnologia						88,716	469,854	60,000			618,570	
Resultado de Curto Prazo: Desenvolvidas as atividades do INCT, no âmbito de estudos de investigação e análise de ciências aplicadas	Repositórios Digitais	1	1	Relatório Anual								
Atividade 5240301: Inventário e registo da produção científica nacional	Produção científica nacional registrada e publicada no Repositório Científico Digital	0	5%	Relatório Atividades	J20101: Instituto Nacional de Tecnologia em Ciência	0101: Treasury CFTL	36,084	18,475			54,559	
Atividade 5240302: Pesquisas, estudos de investigação e análise de ciências aplicadas	Pesquisas / estudos realizados	3	7	Relatório Atividades	J20101: Instituto Nacional de Tecnologia em Ciência	0101: Treasury CFTL	52,632	451,379	60,000		564,011	
Total Orçamento							88,716	490,736	60,000			639,452

82. J3: Agência de Tecnologias de Informação e Comunicação I.P. (TIC TIMOR)

Papel

A **Agência de Tecnologias de Informação e Comunicação I.P. (TIC TIMOR)** tem como missão implementar a política e a estratégia aprovada em matéria de tecnologias de informação e comunicação, gerir a rede informática do Governo e de outras entidades públicas, incluindo a gestão da infraestrutura de tecnologias de informação e comunicação e prestar apoio no domínio das tecnologias de informação e de comunicação e dos sistemas de informação (*Artigo 4º do Decreto-Lei n.º 29/2017, de 2 de agosto*).

Prioridades de Governação

3. Melhorar a Conectividade Nacional: Investir em três (3) áreas-chave
3.c. Telecomunicações: <i>Redes de fibra ótica marítima e terrestre, consideradas mecanismos fundamentais para apoiar a diversificação económica</i>

Principais medidas setoriais para 2020

- Implementar a política e a estratégia em matéria de **tecnologias de informação e comunicação**;
- Gerir a **rede informática do Governo** e de outras entidades públicas (*e-Government*), incluindo a gestão da infraestrutura de tecnologias de informação e comunicação;
- **Prestar apoio** no domínio das tecnologias de informação e de comunicação e dos sistemas de informação a entidades públicas; e
- Promover a **boa governação e gestão institucional** no Ministério e em todos os serviços dele dependentes, fortalecendo as instituições e elevando a capacidade dos recursos humanos.

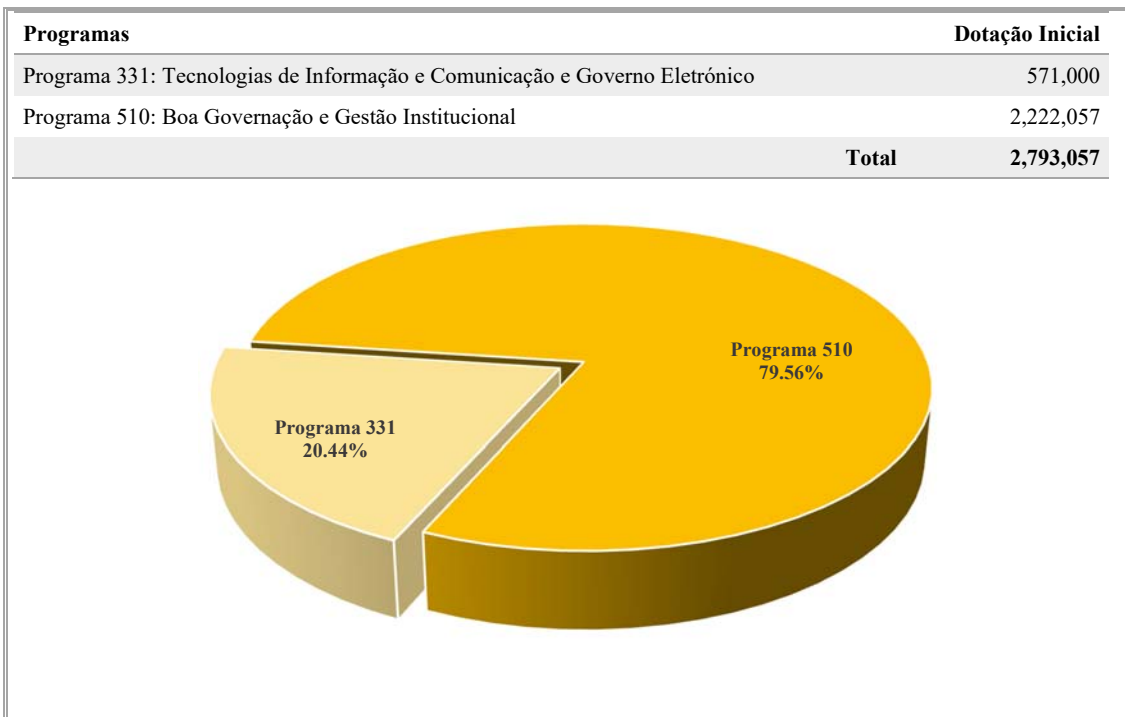
Orçamento

A Agência de Tecnologias de Informação e Comunicação I.P. tem um Orçamento de **US \$2,793,057 dólares** para o Ano Fiscal de 2020.

Orçamento Fontes Combinadas
Direct Governo Electrónico ITC (e-government) (\$'000)

	2019 Orçamento	2020 Orçamento	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção	2024 Projeção
Orçamento Geral do Estado	-	2,793	2,905	3,021	3,142	3,268
Recorrentes	-	2,180	2,267	2,357	2,452	2,550
Salários e Vencimentos	-	-	-	-	-	-
Bens e Serviços	-	2,180	2,267	2,357	2,452	2,550
Transferências Públicas	-	-	-	-	-	-
Capital	-	613	638	664	690	718
Capital Minor	-	613	638	664	690	718
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	-	2,793	2,905	3,021	3,142	3,268
Recorrentes	-	2,180	2,267	2,357	2,452	2,550
Capital	-	613	638	664	690	718

Alocação Orçamental por Programas



Perfil dos Funcionários

O Perfil dos Funcionários será ajustado, depois do Orçamento Geral de Estado entrar em vigor.

J3: Agência de Tecnologias de Informação e Comunicação I.P. (TIC TIMOR)

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURAS - Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação												
PED SUBSETOR: TELECOMUNICAÇÃO - Construiremos uma rede de telecomunicações moderna que conectará as pessoas em Timor-Leste entre si e ao mundo.												
Programa 331: Tecnologias de Informação e Comunicação e Governo Eletrónico [NT]								21,000	550,000			571,000
Resultado de Médio Prazo: Informações sobre as atividades do Governo são acessíveis e os Serviços Públicos Chave são fornecidos on-line.	% de instituições públicas com sites	0	40%	Relatório Anual								
Subprograma 33101: Aplicação e Desenvolvimento de Sistemas Life cycle								21,000				21,000
Resultado de Curto Prazo: Um portal do Governo "one-stop-shop" é on-line e funcional.	Sistema de serviços governamentais centralizado	10	20	Relatório Anual								
Atividade 3310102: Desenvolve Portal Único do Governo GOV.TL	Sistema informação governamentais Centralizado	15	75	Relatório Trimestral	J30102: Unidade do Governo Eletrónico ITC (e-government)	7501: Direct Governo Eletrónico ITC (e-government)		9,000			9,000	
Atividade 3310104: Desenvolver Dashboard Governo	Painel de Controlo do Governo on-line	5	25	Relatório Trimestral	J30102: Unidade do Governo Eletrónico ITC (e-government)	7501: Direct Governo Eletrónico ITC (e-government)		12,000			12,000	
Subprograma 33102: Rede e Infraestrutura do Centro de Dados Nacional de Governo Eletrónico									130,000			130,000
Resultado de Curto Prazo: Instituições públicas estão interligadas	% de instituições públicas que recebem serviços da TIC.	7 instituições (GPM, MNEC, MS, MOP, MRLAP, MCAE e TATOLI)	14.25%	Relatório Anual								
Atividade 3310203: Suporte de conectividade de fibra ótica ao centro de dados TIC TIMOR I.P para linhas ministeriais	Proporção de organizações do governo central com uma rede local (LAN).	7 instituições ligadas a serviços de rede da TIC.Timor, I.P	20%	Relatório Trimestral	J30102: Unidade do Governo Eletrónico ITC (e-government)	7501: Direct Governo Eletrónico ITC (e-government)			130,000		130,000	
Subprograma 33103: Infraestrutura de Rede do Governo									420,000			420,000
Resultado de Curto Prazo: Rede pública do Estado												
Atividade 3310301: Rede Nacional de Backbone de Fibra Ótica					J30102: Unidade do Governo Eletrónico ITC (e-government)	7501: Direct Governo Eletrónico ITC (e-government)			420,000		420,000	
ODS: INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURAS - Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação												
PED SUBSETOR: TELECOMUNICAÇÃO - Construiremos uma rede de telecomunicações moderna que conectará as pessoas em Timor-Leste entre si e ao mundo.												
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional [S]								2,158,575	63,482			2,222,057
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo	Relatório financeiro e de desempenho produzido com alta qualidade	0		Relatório Anual								
Subprograma 51001: Boa Governação								7,800				7,800
Resultado de Curto Prazo: Melhor transparência e responsabilização da administração pública	Objetivos do Plano Anual Alcançados	0	100%	Relatório Anual								
Atividade 5100111: Abordagem integrada do género	% de mulheres no total da força de trabalho	0		Relatório Trimestral	J30102: Unidade do Governo Eletrónico ITC (e-government)	7501: Direct Governo Eletrónico ITC (e-government)		7,800			7,800	
Subprograma 51002: Gestão Institucional								2,150,775	63,482			2,214,257
Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado	Variância da execução orçamentária por programa	21%	70%	Relatório Anual								
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	% do orçamento executado	0	90%	Relatório Trimestral	J30102: Unidade do Governo Eletrónico ITC (e-government)	7501: Direct Governo Eletrónico ITC (e-government)		733,396	63,482		796,878	
Atividade 5100207: Formação e capacitação de recursos humanos	% de funcionários recebendo treinamento	0	100%	Relatório Trimestral	J30102: Unidade do Governo Eletrónico ITC (e-government)	7501: Direct Governo Eletrónico ITC (e-government)		1,417,379			1,417,379	
Total Orcamento								2,179,575	613,482			2,793,057

83. J4: Inspeção Geral do Trabalho (IGT)

Papel

A **Inspeção-Geral do Estado (IGE)** 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. A IGE goza de independência técnica e autonomia administrativa e funciona na dependência direta do Primeiro-Ministro. A IGE pode exercer funções de inspeção e auditoria nos restantes órgãos de soberania, por solicitação destes (*Artigo 1º do Decreto-Lei n.º 22/2009, de 10 de junho*).

Prioridades de Governação

- 2. Investir na Economia e nas Finanças Públicas do País:** Base Económica; Coexistência de 3 Setores; *Setores Produtivos (Setor Primário; Setor Secundário; e Setor Terciário); Finanças Públicas (Política Macroeconómica; Setor Financeiro).*

Principais medidas setoriais para 2020

- Promover e realizar **ações de controlo e fiscalização da Administração Pública** e da boa gestão dos recursos financeiros, orçamentais e materiais nos seus serviços;
- Elaborar e implementar um **cronograma de controlo e fiscalização** para o Ano Fiscal de 2020;
- Promoção de **Condições Dignas no Local de Trabalho**;
- Promover a **boa governação e gestão institucional** no Ministério e em todos os serviços dele dependentes, fortalecendo as instituições e elevando a capacidade dos recursos humanos.

Orçamento

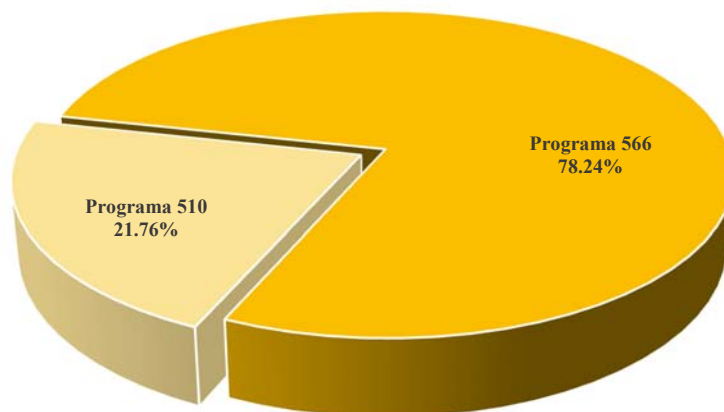
A Inspeção Geral do Trabalho tem um Orçamento de US \$652,397 dólares para o Ano Fiscal de 2020.

Orçamento Fontes Combinadas
Inspeção Geral do Trabalho (\$'000)

	2019 Orçamento	2020 Orçamento	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção	2024 Projeção
Orçamento Geral do Estado	-	652	678	706	733	763
Recorrentes	-	617	642	668	694	722
Salários e Vencimentos	-	398	414	431	448	466
Bens e Serviços	-	219	228	237	246	256
Transferências Públicas	-	-	-	-	-	-
Capital	-	35	36	38	39	41
Capital Minor	-	35	36	38	39	41
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	-	652	678	706	733	763
Recorrentes	-	617	642	668	694	722
Capital	-	35	36	38	39	41

Alocação Orçamental por Programas

Programas	Dotação Inicial
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	141,960
Programa 566: Promoção de Condições Dignas no Local de Trabalho	510,437
Total	652,397



Perfil dos Funcionários

O Perfil dos Funcionários será ajustado, depois do Orçamento Geral de Estado entrar em vigor.

J4: Inspeção Geral do Trabalho

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: TRABALHO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÓMICO - Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos												
PED SUBSETOR: DESENVOLVIMENTO RURAL E INVESTIMENTO PRIVADO - Para construir a nossa nação e gerar empregos e rendimento para os nossos funcionários, atrairemos investidores para nossos principais setores industriais, firmaremos parcerias com empresas internacionais na construção de nossa infraestrutura e apoiaremos empresas locais a iniciar e crescer.												
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional [S]							141,960					141,960
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo												
Subprograma 51002: Gestão Institucional							141,960					141,960
Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado												
Atividade 5100206: Gestão dos recursos humanos					J40101: Inspeção Geral do Trabalho	0101: Treasury CFTL	141,960					141,960
ODS: TRABALHO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÓMICO - Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos												
PED SUBSETOR: DESENVOLVIMENTO RURAL E INVESTIMENTO PRIVADO - Para construir a nossa nação e gerar empregos e rendimento para os nossos funcionários, atrairemos investidores para nossos principais setores industriais, firmaremos parcerias com empresas internacionais na construção de nossa infraestrutura e apoiaremos empresas locais a iniciar e crescer.												
ODS: REDUZIR AS DESIGUALDADES - Reduzir as desigualdades no interior dos países e entre países												
PED SUBSETOR: INCLUSÃO SOCIAL - Em 2030, Timor-Leste será uma nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos cidadãos mais vulneráveis são protegidos.												
Programa 566: Promoção de Condições Dignas no Local de Trabalho [S]							256,437	219,000	35,000			510,437
Resultado de Médio Prazo: Promover as condições dignas para os trabalhadores												
Subprograma 56601: Promoção de Condições Dignas no Local de Trabalho							256,437	196,516	35,000			487,953
Resultado de Curto Prazo: 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												
Atividade 5660101: Disseminação de leis e estatutos em vigor relevantes aos trabalhadores e funcionários					J40101: Inspeção Geral do Trabalho	0101: Treasury CFTL		92,043				92,043
Atividade 5660102: Inspeções de trabalho					J40101: Inspeção Geral do Trabalho	0101: Treasury CFTL	256,437	88,294				344,731
Atividade 5660103: Emissão de autorizações de trabalho					J40101: Inspeção Geral do Trabalho	0101: Treasury CFTL		16,179	35,000			51,179
Subprograma 56801: Prevenir infantil e trabalho forçado								22,484				22,484
Resultado de Curto Prazo: Redução de crianças de minoridade no trabalho												
Atividade 5680101: Prevenir o trabalho infantil e o trabalho forçado					J40101: Inspeção Geral do Trabalho	0101: Treasury CFTL		12,044				12,044
Atividade 5680102: Comemorações oficiais - Dia Mundial do Trabalho Infantil					J40101: Inspeção Geral do Trabalho	0101: Treasury CFTL		10,440				10,440
Total Orçamento							398,397	219,000	35,000			652,397

84. J5: Autoridade da Aviação Civil de Timor-Leste (AACTL)

Papel

A **Autoridade da Aviação Civil de Timor-Leste (AACTL)** tem natureza de instituto público e visa a prossecução eficaz das atribuições públicas de supervisão, regulamentação, fiscalização e inspeção do setor da aviação civil em Timor-Leste (*Artigo 1º do Decreto-Lei n.º 8/2005, de 16 de novembro*).

Prioridades de Governação

3. Melhorar a Conectividade Nacional: Investir em três (3) áreas-chave (Infraestruturas, Logística e Telecomunicações)
3.b. Logística: <i>Transportes aéreos</i>

Principais medidas setoriais para 2020

- Exercer as funções de **autoridade nacional da aviação civil** em Timor-Leste;
- Assegurar **atendimento de qualidade** na prestação de serviços aos operadores da aviação civil;
- Reforçar a **equipa de trabalho** na AACTL;
- Manter boas **condições de trabalho**;
- Promover a **boa governação e gestão institucional** no Ministério e em todos os serviços dele dependentes, fortalecendo as instituições e elevando a capacidade dos recursos humanos.

Orçamento

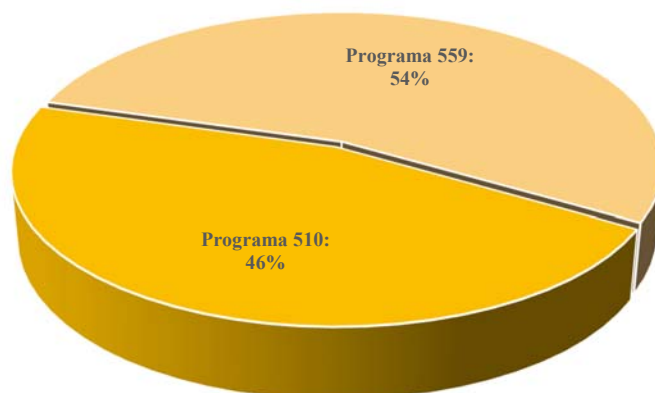
A Autoridade da Aviação Civil de Timor-Leste tem um Orçamento de **US \$1,563,738 dólares** para o Ano Fiscal de 2020.

Orçamento Fontes Combinadas
Autoridade da Aviação Civil de Timor-Leste (AACTL) (\$'000)

	2019 Orçamento	2020 Orçamento	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção	2024 Projeção
Orçamento Geral do Estado	-	1,564	1,627	1,692	1,759	1,829
Recorrentes	-	989	1,029	1,070	1,113	1,157
Salários e Vencimentos	-	299	311	323	336	350
Bens e Serviços	-	690	718	746	776	807
Transferências Públicas	-	-	-	-	-	-
Capital	-	575	598	622	646	672
Capital Minor	-	575	598	622	646	672
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	-	1,564	1,627	1,692	1,759	1,829
Recorrentes	-	989	1,029	1,070	1,113	1,157
Capital	-	575	598	622	646	672

Alocação Orçamental por Programas

Programas	Dotação Inicial
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	721,401
Programa 559: Aviação Civil	842,337
Total	1,563,738



Perfil dos Funcionários

O Perfil dos Funcionários será ajustado, depois do Orçamento Geral de Estado entrar em vigor.

J5: Autoridade da Aviação Civil de Timor-Leste

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURAS - Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação												
PED SUBSETOR: AEROPORTOS - Para atender à demanda futura por tráfego aéreo e impulsionar setores-chave da indústria, expandiremos nosso aeroporto internacional e construiremos uma rede de aeroportos distritais.												
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional [S]							203,551	517,850			721,401	
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo												
Subprograma 51001: Boa Governação							6,065	15,800			21,865	
Resultado de Curto Prazo: Melhor transparência e responsabilização da administração pública												
Atividade 5100108: Desenvolvimento estratégico e orientação política					J50101: Autoridade de Aviação Civil de Timor Leste	0101: Treasury CFTL		6,065	15,800			21,865
Subprograma 51002: Gestão Institucional							197,486	502,050			699,536	
Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado												
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística					J50101: Autoridade de Aviação Civil de Timor Leste	0101: Treasury CFTL		185,614	355,500			541,114
Atividade 5100206: Gestão dos recursos humanos					J50101: Autoridade de Aviação Civil de Timor Leste	0101: Treasury CFTL		11,872	146,550			158,422
ODS: INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURAS - Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação												
PED SUBSETOR: TRANSPORTES - Transportes												
ODS: INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURAS - Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação												
PED SUBSETOR: AEROPORTOS - Para atender à demanda futura por tráfego aéreo e impulsionar setores-chave da indústria, expandiremos nosso aeroporto internacional e construiremos uma rede de aeroportos distritais.												
Programa 559: Aviação civil [NT]							299,088	486,449	56,800			842,337
Resultado de Médio Prazo: Uma rede aérea nos municípios em operação e aeroporto internacional com estandarte moderno												
Subprograma 55901: Regulação e Gestão de Forma Eficaz e Eficiente da Aviação Civil							486,449	56,800			543,249	
Resultado de Curto Prazo: Regulamentação e Gestão de Forma Eficaz e Eficiente da Aviação Civil												
Atividade 5590101: Preparar e implementar regulamentos no sector da aviação civil					J50101: Autoridade de Aviação Civil de Timor Leste	0101: Treasury CFTL		355,434	15,800			371,234
Atividade 5590102: Certificar / licenciar profissional da aviação.					J50101: Autoridade de Aviação Civil de Timor Leste	0101: Treasury CFTL		16,349	15,800			32,149
Atividade 5590103: Negociar o regulamento de serviço aéreo em países regional					J50101: Autoridade de Aviação Civil de Timor Leste	0101: Treasury CFTL		74,907	12,600			87,507
Atividade 5590104: Participar e proactivo em conferência e encontro Global e regional de ICAO.					J50101: Autoridade de Aviação Civil de Timor Leste	0101: Treasury CFTL		39,759	12,600			52,359
Subprograma 55902: Salários e vencimentos							299,088					299,088
Resultado de Curto Prazo: Todos os Funcionários recebem vencimentos nos termos da Lei												
Atividade 5590201: Salários e vencimentos para atividades prestação de serviços.					J50101: Autoridade de Aviação Civil de Timor Leste	0101: Treasury CFTL	299,088					299,088
Total Orçamento							299,088	690,000	574,650			1,563,738

85. J6: Centro Nacional Chega!, I.P. Da Memória à Esperança

Papel

O **Centro Nacional Chega!, I.P., Da Memória à Esperança**, tem por missão promover a implementação das recomendações da CAVR¹⁰ relativas à institucionalização da memória e à promoção dos direitos humanos através da educação e formação e de solidariedade com os sobreviventes mais vulneráveis das violações de direitos humanos, bem como, das recomendações comuns à CAVR e CVA¹¹ no que diz respeito à construção de um centro nacional de memória, pesquisa e aprendizagem (*Artigo 3º do Decreto-Lei n.º 48/2016, de 14 de dezembro*).

Prioridades de Governação

1. Bem-Estar Social, Proteção Social e Cidadania
1.a. Bem-Estar Social
1.a.5. Cultura, Património, Juventude e Desporto: <i>Promover o desenvolvimento de cidadãos organizados, disciplinados, capazes e produtivos, por meio de atividades de interesse público</i>

Principais medidas setoriais para 2020

- Prosseguir com a **implementação das recomendações** da Comissão de Acolhimento, Verdade e Reconciliação (CAVR), designadamente através do:
 - Fortalecimento da **Associação de Vítimas**;
 - Solidariedade e apoio aos **Sobreviventes**;
- Mapear **sítios históricos**;
- Promover a **Comunidade Uma História**;
- Apoiar iniciativas de **formação de professores** do Ensino Médio e docentes da UNDIL e UNITAL;
- Ministrar formação para **prisioneiros**;
- Distribuir **livros** para o Ensino Secundário;
- Introduzir **Chega! no Ensino Superior**;
- Promover a transmissão da **Memória entre as gerações** da luta e as gerações de hoje;
- Promover a **boa governação e gestão institucional** no Centro, fortalecendo as instituições e elevando a capacidade dos recursos humanos.

¹⁰ CAVR – Comissão de Acolhimento, Verdade e Reconciliação.

¹¹ Comissão de Verdade e Amizade.

Orçamento

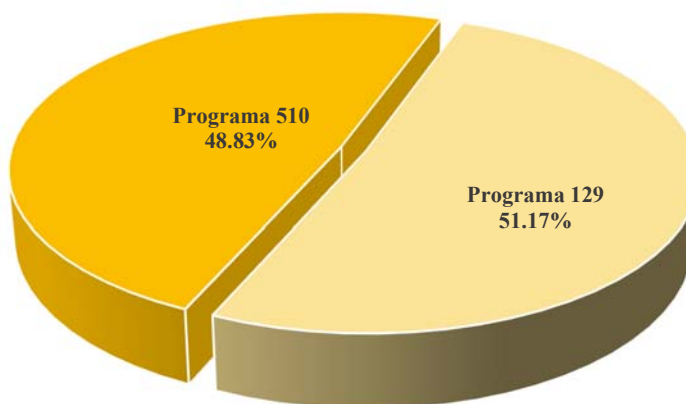
Centro Nacional Chega! tem um Orçamento de US \$1,474,900 dólares para o Ano Fiscal de 2020.

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

	2019 Orçamento	2020 Orçamento	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção	2024 Projeção
Orçamento Geral do Estado	-	1,475	1,534	1,595	1,659	1,726
Recorrentes	-	1,447	1,505	1,565	1,628	1,693
Salários e Vencimentos	-	839	884	891	718	747
Bens e Serviços	-	683	711	739	769	799
Transferências Públicas	-	125	130	135	141	140
Capital	-	28	29	30	31	33
Capital Minor	-	28	29	30	31	33
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	-	1,475	1,534	1,595	1,659	1,726
Recorrentes	-	1,447	1,505	1,565	1,628	1,693
Capital	-	28	29	30	31	33

Alocação Orçamental por Programas

Programas	Dotação Inicial
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	720,165
Programa 129: Recomendação de Implementação dos Direitos Humanos através de Educação Cívica, Memorização, Solidariedade com Sobreviventes e Colaboração	754,735
Total	1,474,900



Perfil dos Funcionários

O Perfil dos Funcionários será ajustado, depois do Orçamento Geral de Estado entrar em vigor.

J6: Centro Nacional Chega!

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: PRODUÇÃO E CONSUMO SUSTENTÁVEIS - Garantir padrões de consumo e de produção sustentáveis												
PED SUBSETOR: CULTURA E PATRIMÔNIO - Em 2030, Timor-Leste terá um setor vibrante de indústrias criativas que está contribuindo de forma muito significativa para a nossa economia e nosso senso de identidade nacional.												
Programa 129: Recomendação de Implementação dos Direitos Humanos através de Educação Cívica, Memorização, Solidariedade com Sobreviventes e Colaboração [P]								601,735	28,000		125,000	754,735
Resultado de Médio Prazo: Preservação da memória do passado, educação para o valor da paz, direitos humanos e apoio vulnerável	Mapeamento do site Histórico dos Municípios, Publicação dos livros comunitários e histórico pessoal e digitalização dos documentos históricos	40%	100%	Relatório de CHEGA								
Subprograma 12901: Força de trabalho de serviços								253,405	28,000			281,405
Resultado de Curto Prazo: Todos os Funcionários recebem salários com base em contrato	Todos os funcionários públicos são pagos a tempo, de acordo com os direitos adquiridos	100% Todos os funcionários públicos são pagos a tempo, de acordo com os direitos adquiridos	100%	Relatórios financeiros e de RH								
Atividade 1290101: Serviços Gestão de Pessoal	Informações mensais de folha de pagamento entregues ao MF no prazo	12 Informações mensais de folha de pagamento entregues ao MF no prazo	12	Relatório financeiros	J60101: Centro Nacional CHEGA	7801: Centro Nacional Chega		253,405	28,000			281,405
Subprograma 12902: Pesquisa e Memorização								100,839			7,500	108,339
Resultado de Curto Prazo: Preservação de memória antiga e promovida de sítio história, eventos, individualmente de todos os Municípios	Lei de decreto governamental aprovada sobre topônimo e site de história	3 lei governamental, 3 site de história de mapeamento	3	Decreto lei								
Atividade 1290201: Mapeamento de sítios históricos	Sítio de história de mapeamento em Aileu e Manatuto, % lei de decreto do governo para sítio de história de proteção,% mapeado sítio história via on-line e narrativo	35 Local da História, Dili, Baucau e Ermera 27	4	Decreto do Governo	J60101: Centro Nacional CHEGA	7801: Centro Nacional Chega		14,700				14,700
Atividade 1290202: Comunidade - uma história	Pesquisa sobre história da comunidade para 4 sucos, produção de esboço para pesquisa, metodologia, esboço de publicação de relatórios, áudio, suporte intensivo 5 pesquisador	4 relatórios de pesquisa	50	Relatórios de Pesquisa e Livros	J60101: Centro Nacional CHEGA	7801: Centro Nacional Chega		26,900				26,900
Atividade 1290203: Pesquisa História de pessoal	Lançamento da história pessoal de pesquisa (Biografia de Francisco Xavier), Lançamento da história da pesquisa para sobreviventes e líder resistência	Livro do Presidente Nicolau dos Reis Lobato	5	Relatórios de pesquisa, História pessoal do presidente Francisco Xavier	J60101: Centro Nacional CHEGA	7801: Centro Nacional Chega		3,000				3,000
Atividade 1290204: Pesquisa temática	Pesquisa temática sobre a fome no tempo de ocupação militar indonésio	Relatório do CAVR e CVA	5	Livros de temática	J60101: Centro Nacional CHEGA	7801: Centro Nacional Chega		20,439			7,500	27,939
Atividade 1290206: Arquivo de Digitalização	Documentos do histórico de digitalização	1.500 cassetes, 100 documentos de digitalização	3,000	Server	J60101: Centro Nacional CHEGA	7801: Centro Nacional Chega		35,800				35,800

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Subprograma 12903: Educação cívica								229,446			24,000	253,446
Resultado de Curto Prazo: Recomendação do CHEGA integrada no currículo de educação formal e não formal	Curriculo implementado	MoU, MEJD, MESCC,PDHJ	6	MoU, MEJD, MESCC,PDHJ								
Atividade 1290302: Formação para Professores de Ensino Médio	Produção Módulos de disciplina para História, Educação Cívica	2	600	Módulos	J60101: Centro Nacional CHEGA	7801: Centro Nacional Chega		240				240
Atividade 1290303: Formação para o docentes da UNDIL e UNITAL	Produzir de CHEGA Matéria	1	100	Lista de Presença	J60101: Centro Nacional CHEGA	7801: Centro Nacional Chega		450				450
Atividade 1290304: Formação para prisioneiros	Produzir e fornecer matéria	1	100	Lista de Presença	J60101: Centro Nacional CHEGA	7801: Centro Nacional Chega		5,760				5,760
Atividade 1290308: Distribuição de Livros para o Ensino Secundário	Livros de educação cívica distribuídos		100	Livros	J60101: Centro Nacional CHEGA	7801: Centro Nacional Chega		3,500				3,500
Atividade 1290310: introdução do CHEGA! Para o ensino superior	Introdução Matéria do CHEGA para a UNDIL e UNITAL	1	2	Relatórios	J60101: Centro Nacional CHEGA	7801: Centro Nacional Chega		1,600				1,600
Atividade 1290311: CHEGA Tour, Transmissão de memória entre gerações, Desenvolvimento CHEGA Livraria e Cooperação com INAP & PDHJ	Módulo de Design para Líder Comunitário (PDHJ) e Módulo de Produção, 100% da CHEGA tour em 4 Municípios (Baucau, Ermera, Manatuto e Aileu), 25 livros Produção de memória entre gerações, 10 Biblioteca CHEGA estabelecida em 8 Municípios (Baucau, Ermera, Manatuto e Aileu), 4 introdução para 10 escolas em Díli, Baucau e Ermera	1, 1, 2 (Baucau e Díli), 2, 2	3	Relatórios de turnê	J60101: Centro Nacional CHEGA	7801: Centro Nacional Chega		12,525			14,000	26,525
Atividade 1290312: Divulgação em Nível Municípios e outro país	Recomendação do CHEGA para nivelar os municípios, 3 beneficiários bem informados sobre a recomendação do CHEGA	300 participantes, (F / 99, M / 201) Relatórios 2017-2018	Divulgação	Relatório	J60101: Centro Nacional CHEGA	7801: Centro Nacional Chega		45,430				45,430
Atividade 1290313: Divulgação Relatório CHEGA para outro país	Disseminação CHEGA reporta ao Afeganistão e Colômbia, Disseminação CHEGA reabre a países da ASEAN	5 vezes (Austrália, Portugal, Canadá, Filipinas e África do Sul)	2	Relatório e Fotos	J60101: Centro Nacional CHEGA	7801: Centro Nacional Chega		57,426				57,426
Atividade 1290315: Produzir material informativo	Folheto para a produção do site histórico, 100% do site Histórico de Timor-Leste	Livros para evento e 10 vídeos	50	Relatórios	J60101: Centro Nacional CHEGA	7801: Centro Nacional Chega		102,515			10,000	112,515
Subprograma 12904: Solidariedade com sobreviventes								18,045			93,500	111,545
Resultado de Curto Prazo: Solidariedade para sobreviventes de vulnerável provoca um impacto positivo	Sobreviventes que saem em boas condições	0%	50%	Relatórios								
Atividade 1290401: Advocacia Política e Apoio aos Sobreviventes	Suportes de sobreviventes	5	100	Relatórios humanitários	J60101: Centro Nacional CHEGA	7801: Centro Nacional Chega		8,915				8,915

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho (Incluindo Meta Anual)	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 1290403: Programa de suporte para sobreviventes	Apoiar sobreviventes incidentais, 50% Sobreviventes envolvidos nas atividades do CHEGA, 25% dos sobreviventes estão na base de dados	0%	100%	Relatórios humanitários e fotos	J60101: Centro Nacional CHEGA	7801: Centro Nacional Chega		6,310				6,310
Atividade 1290404: Fortalecimento da Associação de Vítimas / fortalecimento da instituição Resistência	Apoiada, 25% de fortalecimento institucional	1, 0%	3	Relatórios humanitários e fotos	J60101: Centro Nacional CHEGA	7801: Centro Nacional Chega					38,500	38,500
Atividade 1290405: Solidariedade para os sobreviventes	sobreviventes envolvidos na comemoração histórica, 25 sobreviventes envolvidos no CHEGA Tour, histórico de publicações de sobreviventes	160	25	Relatórios do Plano de Atividades	J60101: Centro Nacional CHEGA	7801: Centro Nacional Chega		2,820			55,000	57,820
ODS: PRODUÇÃO E CONSUMO SUSTENTÁVEIS - Garantir padrões de consumo e de produção sustentáveis												
PED SUBSETOR: CULTURA E PATRIMÔNIO - Em 2030, Timor-Leste terá um setor vibrante de indústrias criativas que está contribuindo de forma muito significativa para a nossa economia e nosso senso de identidade nacional.												
Programa 510: Boa Governança e Gestão Institucional [S]							638,504	81,661				720,165
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo	Estratégico Aprovado, Plano de Negócios		Plano	Plano de Negócios								
Subprograma 51002: Gestão Institucional							638,504	81,661				720,165
Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado	Objetivos do plano anual alcançados	0%	75%	Relatórios								
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	Orçamento Executado, 100% sistema financeiro adequado	0%	100%	Sistemas de documentos	J60101: Centro Nacional CHEGA	7801: Centro Nacional Chega		3,450				3,450
Atividade 5100205: Planeamento, monitorização e estatísticas	Atividades de Planeamento implementadas e executadas, 2 Advocacia para Integração da Recomendação CHEGA para Linha de Ministérios e Monitorização para Implementação da Recomendação CHEGA para Instituição Independente	50%, 5	100%	sistemas de documentos e fotos	J60101: Centro Nacional CHEGA	7801: Centro Nacional Chega		50,351				50,351
Atividade 5100206: Gestão dos recursos humanos	Estabelecimento de controle interno para avaliação de desempenho do pessoal e Capacitação para o pessoal da CHEGA	0%	90%	Regulamento Interna	J60101: Centro Nacional CHEGA	7801: Centro Nacional Chega	638,504	27,860				666,364
Total Orçamento							638,504	683,396	28,000		125,000	1,474,900

86. J7: Instituto Politécnico de Betano (IPB)

Papel

O **Instituto Politécnico de Betano (IPB)** é um estabelecimento de ensino superior técnico público que tem por missão a criação, difusão, promoção e aplicação da ciência, tecnologia e conhecimento técnico-científico e do saber de natureza profissional, através da articulação do estudo, do ensino, da investigação orientada e do desenvolvimento experimental, visando apoiar o desenvolvimento sustentável do País e promover uma sociedade mais justa e democrática, valorizando a cultura de experiências académicas (*Artigos 1º e 4º do Decreto-Lei n.º 45/2016, de 9 de novembro*).

Prioridades de Governação

1. Bem-Estar Social, Proteção Social e Cidadania
1.a.3 Bem-Estar Social (Educação e Formação: <i>de qualidade, integrada, inclusiva, à medida das necessidades do mercado de trabalho e oportunidades na vida)</i>
2. Investir na Economia e nas Finanças Públicas do País
2.d.1 Política Macroeconómica: <i>Para um crescimento alto, inclusivo e sustentável na diversificação da economia</i>

Principais medidas setoriais para 2020

- Disponibilizar e ministrar **cursos de formação técnica de nível superior**;
- Promover **investigação orientada e desenvolvimento experimental** em apoio ao seu programa de ensino e formação;
- Investir na formação e consolidação da **Corpo Docente** do IPB;
- Promover a **boa governação e gestão institucional** no Ministério e em todos os serviços dele dependentes, fortalecendo as instituições e elevando a capacidade dos recursos humanos.

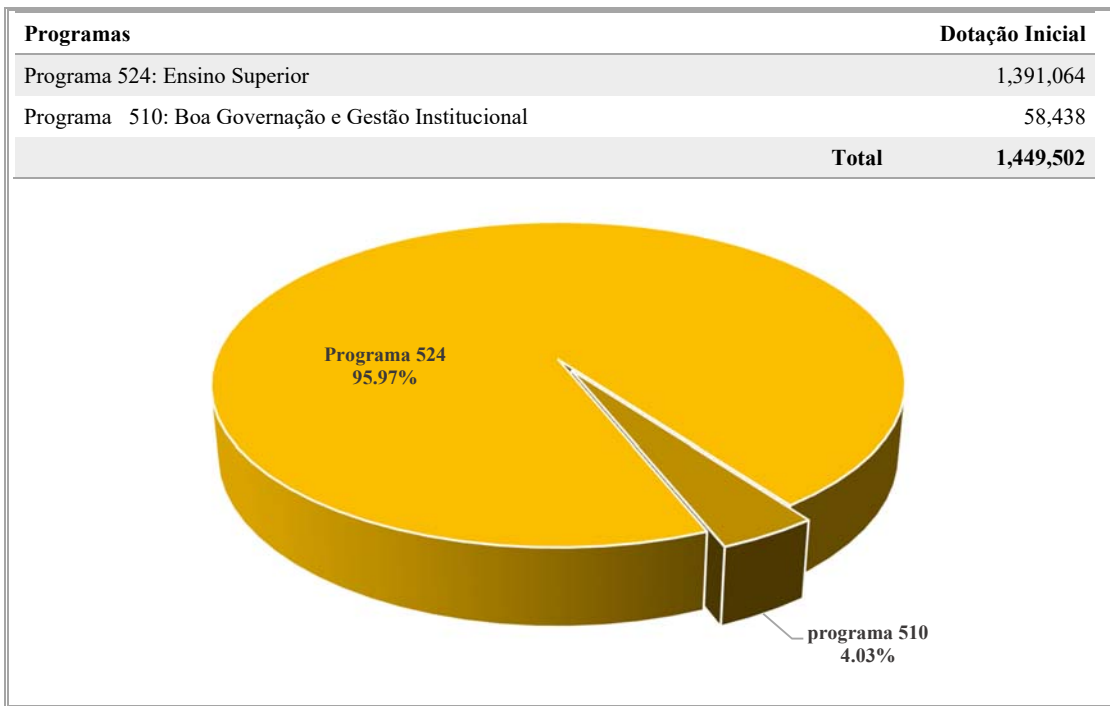
Orçamento

O Instituto Politécnico de Betano tem um Orçamento de **US \$1,449,502 dólares** para o Ano Fiscal de 2020.

Orçamento Fontes Combinadas
Instituto Politecniko Betano (\$'000)

	2019 Orçamento	2020 Orçamento	2021 Projeção	2022 Projeção	2023 Projeção	2024 Projeção
Orçamento Geral do Estado	-	1,450	1,507	1,568	1,630	1,696
Recorrentes	-	1,350	1,403	1,460	1,518	1,579
Salários e Vencimentos	-	507	528	540	571	594
Bens e Serviços	-	842	876	911	947	985
Transferências Públicas	-	-	-	-	-	-
Capital	-	100	104	108	112	117
Capital Minor	-	100	104	108	112	117
Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Fundos Confirmados de Outros do Fontes	-	-	-	-	-	-
Recorrentes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Fontes Combinadas do Orçamento	-	1,450	1,507	1,568	1,630	1,696
Recorrentes	-	1,350	1,403	1,460	1,518	1,579
Capital	-	100	104	108	112	117

Alocação Orçamental por Programas



Perfil dos Funcionários

O Perfil dos Funcionários será ajustado, depois do Orçamento Geral de Estado entrar em vigor.

J7: Instituto Politécnico de Betano

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2020					Total (US \$)
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	C D	T P	
ODS: EDUCAÇÃO DE QUALIDADE - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos												
PED SUBSETOR: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO - Em 2030, o povo de Timor-Leste será educado e experiente, capaz de viver uma vida longa e produtiva e ter acesso a uma educação de qualidade que lhes permita participar do desenvolvimento económico, social e político da nossa nação.												
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional [S]								58,438				58,438
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo	Plano Estratégico Aprovado	100%	Aprovado	Relatório Plano 5 Anos								
Subprograma 51002: Gestão Institucional								58,438				58,438
Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado	Metas do plano anual atingidas	50%	85%	Relatório Anual								
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	orçamento executado	100%	100%	Relatório Atividades	J70101: Instituto Politécnico de Betano	0101: Treasury CFTL		37,438				37,438
Atividade 5100207: Formação e capacitação de recursos humanos	Funcionários têm acesso, anualmente, a treinamento profissional e técnico	0	0	Relatório Atividades	J70101: Instituto Politécnico de Betano	0101: Treasury CFTL		21,000				21,000
ODS: EDUCAÇÃO DE QUALIDADE - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos												
PED SUBSETOR: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO - Em 2030, o povo de Timor-Leste será educado e experiente, capaz de viver uma vida longa e produtiva e ter acesso a uma educação de qualidade que lhes permita participar do desenvolvimento económico, social e político da nossa nação.												
Programa 524: Ensino Superior [S]							507,600	783,464	100,000			1,391,064
Resultado de Médio Prazo: Sistema de ensino superior de qualidade, abrangente e integrado, para instituições públicas e privadas com fortes relações e parcerias com o setor privado.	As instituições de ensino superior são credenciadas de acordo com os padrões legalmente definidos	30%	50%	Relatório Plano 5 Anos								
Subprograma 52401: Instituições politécnicas							507,600	783,464	100,000			1,391,064
Resultado de Curto Prazo: Estabelecidos Institutos Politécnicos em setores estratégicos	Instituto Politécnico criado e 1 em processo de preparação	1	1	Relatório Anual								
Atividade 5240104: Funcionamento do Instituto Politécnico de Betano (IPB)	cursos no IPB	2	2	Relatório Atividades	J70101: Instituto Politécnico de Betano	0101: Treasury CFTL	507,600	783,464	100,000			1,391,064
Total Orçamento							507,600	841,902	100,000			1,449,502



República Democrática de Timor-Leste

Preparado para o Governo da República Democrática de
Timor-Leste pelo Ministério das Finanças



MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

Torre Ministerio das Finanças, Aitarak-Laran , Díli, Timor-Leste

Website - www.mof.gov.tl