



República Democrática de Timor-Leste

Orçamento Geral do Estado 2021

Planos de Acção Anual

Livro 2



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 2021 no seguimento da aprovação do Conselho de Ministros.

A documentação referente ao Orçamento Geral do Estado para 2021 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 2021.



Sara Lobo Brites
Ministra das Finanças Interina

ÍNDICE

PREFÁCIO	1
INTRODUÇÃO E ENQUADRAMENTO GERAL DOS PLANOS ANUAIS.....	5
1. Introdução	7
2. Estrutura do Livro 2 do OGE 2021 – Orçamentação por Programas	7
3. Quadro do Planeamento: Orçamentação por Programa	7
4. Monitorização de Desempenho e Resultados: Orçamentação por Programas	9
5. Objetivos e Prioridades	9
6. Plano de Recuperação Económica (PRE)	10
7. Programa Transversal de Boa Governação e Gestão Institucional	12
8. Informações Gerais dos Municípios	13
9. Panorama Geral.....	13
10. Declaração do Orçamento Sensível às Questões de Género	14
10.1. Alocação orçamental de programas considerados "Principais" pelo marcador de género	14
10.2. Programa 412: Implementação das Políticas de Género	16
10.3. Atividade 5100111: Abordagem Integrada de Género	17
10.4. Alocação Orçamental para empoderar economicamente os grupos vulneráveis	17
PLANOS ANUAIS POR ENTIDADES DE IMPLEMENTAÇÃO	18
1. A1: Presidência da República (PR).....	19
2. A2: Parlamento Nacional (PN)	23
3. A3: Primeiro-Ministro (PM)	28
4. A4: Presidência do Conselho de Ministros (PCM).....	35
5. A5: Secretaria de Estado para a Igualdade e Inclusão (SEII)	39
6. A6: Ministro Coordenador dos Assuntos Económicos (MCAE).....	47
7. A7: Secretaria de Estado da Formação Profissional e Emprego (SEFOPE).....	51
8. A8: Secretaria de Estado de Cooperativas (SECOOP).....	62
9. A9: Secretaria de Estado do Ambiente (SEA)	66
10. B2: Ministério das Finanças (MF)	72
11. B3: Dotações para Todo o Governo (DTG).....	85
12. B4: Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação (MNEC).....	91
13. B5: Ministério da Justiça (MJ).....	94
14. B6: Ministério da Administração Estatal (MAE)	104
15. B7: Ministério da Saúde (MS)	112
16. B8: Ministério da Educação, Juventude e Desporto (MEJD)	131
17. B9: Secretaria de Estado da Juventude e Desporto (SEJD)	148
18. C1: Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura (MESCC)	154
19. C2: Ministério da Solidariedade Social e Inclusão (MSSI)	161
20. C3: Ministério para os Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional (MACLN).....	170
21. C5: Ministério das Obras Públicas (MOP)	174

22.	C6: Ministério dos Transportes e Comunicações (MTC)	181
23.	C7: Ministério do Turismo, Comércio e Indústria (MTCI)	190
24.	C8: Ministério da Agricultura e Pescas (MAP)	202
25.	C9: Ministério da Defesa (MD)	227
26.	C902: FALINTIL – Forças de Defesa de Timor-Leste (F-FDTL)	232
27.	D1: Ministério do Interior (MI).....	235
28.	D103: Polícia Nacional de Timor Leste (PNTL)	241
29.	D2: Ministério do Petróleo e Minerais (MPM).....	247
30.	D3: Tribunais (TR)	252
31.	D4: Procuradoria Geral da República (PGR).....	256
32.	D5: Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça (PDHJ).....	260
33.	D6: Comissão Anti-Corrupção (CAC).....	263
34.	D7: Comissão da Função Pública (CFP)	267
35.	D8: Universidade Nacional Timor Lorosa'e (UNTL)	274
36.	E1: Arquivo e Museu da Resistência Timorense (AMRT).....	284
37.	E2: Conselho de Imprensa (CI).....	287
38.	E3: Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial (IADE).....	290
39.	E4: Agência de Promoção de Investimento e Exportação, I.P. (TradeInvest).....	293
40.	E5: Serviço de Registo e Verificação Empresarial (SERVE)	296
41.	E6: Instituto de Pesquisa, Desenvolvimento, Formação e Promoção do Bambu, IP. (BAMBU)	300
42.	E7: Centro Nacional de Formação Profissional de Becora (SENAI-Becora).....	302
43.	E8: Polícia Científica de Investigação Criminal (PCIC).....	305
44.	E9: Hospital Nacional Guido Valadares (HNGV)	308
45.	F1: Serviço Autónomo de Medicamentos e Equipamentos Médicos, E.P. (SAMES)	316
46.	F2: Laboratório Nacional de Saúde (LNS)	319
47.	F3: Centro Nacional de Reabilitação (CNR)	322
48.	F4: Instituto de Gestão de Equipamento (IGE)	325
49.	F6: Administração dos Portos de Timor-Leste (APORTIL)	327
50.	F7: Autoridade Nacional de Comunicações (ANC)	331
51.	F8 Instituto de Defesa Nacional (IDN)	335
52.	F9: Agência Nacional para a Avaliação e Acreditação Académica (ANAAA)	338
53.	G1: Instituto Nacional de Saúde (INS).....	340
54.	G2: Centro Logístico Nacional (CLN)	345
55.	G3: Agência de Investigação e Fiscalização Atividade Económica, Sanitária e Alimentar, I.P. ...	349
56.	G4: Centro Nacional de Formação Profissional e Emprego de Tibar (CNFPE - Tibar)	353
57.	G5: Instituto Nacional de Desenvolvimento de Mão-de- Obra (INDMO).....	356
58.	G6: Autoridade Municipal de Baucau	360
59.	G7: Autoridade Municipal de Bobonaro.....	371
60.	G8: Autoridade Municipal de Díli	381
61.	G9: Autoridade Municipal de Ermera.....	388

62.	H1: Administração Municipal de Aileu	396
63.	H2: Administração Municipal de Ainaro.....	404
64.	H3: Administração Municipal de Covalima	410
65.	H4: Administração Municipal de Lautém.....	419
66.	H5: Administração Municipal de Liquiçá.....	427
67.	H6: Administração Municipal de Manufahi	434
68.	H7: Administração Municipal de Manatuto.....	441
69.	H8: Administração Municipal de Viqueque	452
70.	I1: Serviço Nacional de Inteligência (SNI).....	461
71.	I2: Inspeção Geral do Estado (IGE).....	463
72.	I3: Instituto Nacional da Administração Pública (INAP)	465
73.	I5: Comissão Nacional de Eleições (CNE).....	467
74.	I6: Conselho para a Delimitação Definitiva das Fronteiras Marítimas (CPDDFM).....	470
75.	I7: Conselho de Administração do Fundo de Infraestruturas (CAFI).....	475
76.	I8: Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano (FDCH)	476
77.	J2: Instituto Nacional de Ciências e Tecnologia (INCT).....	483
78.	J3: Agência de Tecnologias de Informação e Comunicação I.P.	485
79.	J4: Inspeção Geral do Trabalho (IGT)	488
80.	J5: Autoridade da Aviação Civil de Timor-Leste (AACTL)	490
81.	J6: Centro Nacional Chega!, I.P. da Memória à Esperança	493
82.	J7: Instituto Politécnico de Betano (IPB).....	497
83.	J8: Gestão da Pandemia do COVID-19	499
84.	J9: Ministério do Plano e Ordenamento (MPO)	504
85.	K1: Ministério dos Assuntos Parlamentares e Comunicação Social (MAPCOM)	515
86.	K3: Imprensa Nacional de Timor-Leste, I.P (INTL)	520
87.	K5: TATOLI - Agência Noticiosa de Timor-Leste, I.P.	522
88.	K8: Instituto Para a Qualidade de Timor-Leste, IQTL, I.P.....	524
89.	K9: Serviço Nacional de Ambulâncias e Emergência Médica	526
90.	L2: Autoridade Nacional para a Electricidade (ANE, I.P.).....	528
91.	L3: Autoridade Nacional de Água e Saneamento (ANAS, I.P.).....	530

INTRODUÇÃO E ENQUADRAMENTO GERAL DOS PLANOS ANUAIS

1. Introdução

Os Planos Anuais do Governo para 2021 refletem a continuação do trabalho de reforma da Gestão das Finanças Públicas, que foi iniciado por sucessivos Governos através do Roteiro da Orçamentação por Programa e continuado pelo VIII Governo Constitucional. O pilar de reforma da Gestão das Finanças Públicas foi a introdução do Orçamentação por Programas em todas as entidades governamentais.

A introdução da Orçamentação por Programas, como política pública, é o primeiro passo para permitir ao Governo concentrar nos resultados e garantir que os recursos são atribuídos a áreas prioritárias. Representa o desenvolvimento e consolidação de uma cultura organizacional de gestão pública para resultados, com especial destaque para as áreas de Planeamento, Monitorização e Avaliação, que permitem ao Governo planear e acompanhar as ações de governação para melhor decidir sobre ações preventivas e intervenções, tanto a nível nacional, sectorial e local.

O ano fiscal de 2021 será o primeiro ano financeiro em que todos os departamentos, institutos e entidades públicas do governo implementam o Orçamento por Programas, garantindo assim o vínculo entre o Plano e o Orçamento. Por isso, o Livro 2 do OGE 2021 integra **141 Programas, 431 Subprogramas e 1,837 Atividades**.

2. Estrutura do Livro 2 do OGE 2021 – Orçamentação por Programas

O presente Livro 2 do OGE 2021 estrutura-se, basicamente, em duas partes:

1. Introdução e Visão Geral do Orçamento por Programas de 2021
2. Planos Anuais por Entidades de Implementação

O Livro 2 do OGE 2021 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.

3. Quadro do Planeamento: Orçamentação por Programa

As bases principais do Planeamento do Governo são o *Plano Estratégico de Desenvolvimento 2011-2030 (PED 2011-2030)*, a *Agenda 2030 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS 2030)*, como documentos estratégicos, e o *VIII Programa de Governo Constitucional 2018-2023*, como documento político.

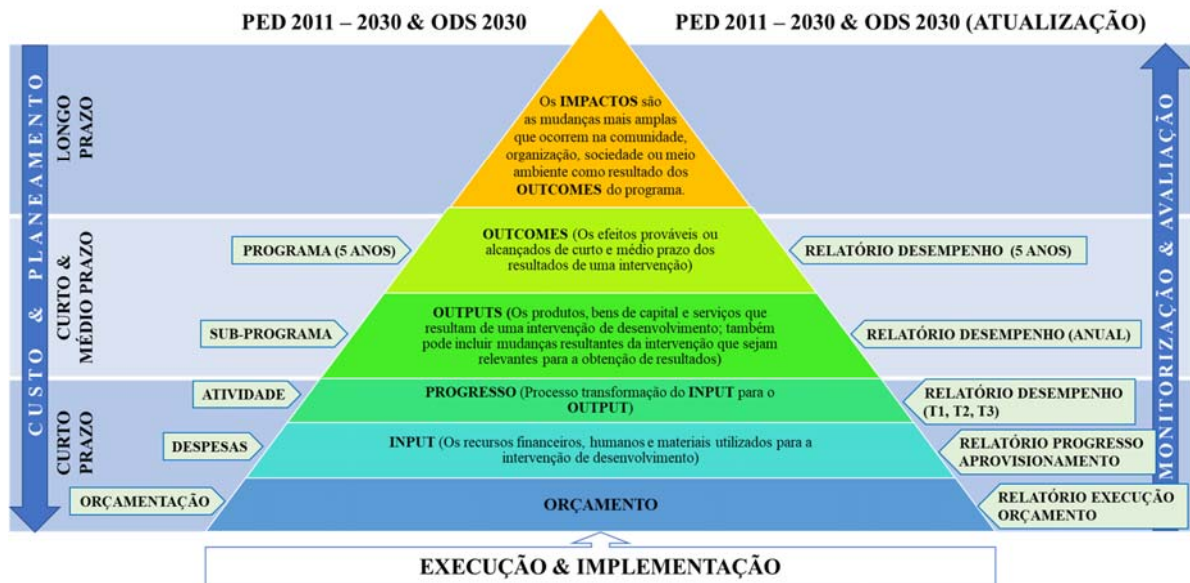
Estes três documentos estão todos devidamente alinhados e juntos refletem o compromisso do Governo com a construção do Estado, inclusão social e crescimento económico, enquanto Timor-Leste se esforça para se tornar um País de Rendimento Médio Alto no horizonte de 2030.

O Diagrama abaixo representa a estrutura de planeamento do governo e mostra como o orçamento por programas fornece a ligação (ferramenta), por meio dos planos anuais, com as metas e objetivos estratégicos de nível superior.

A Orçamentação por Programas foi introduzida pela primeira vez no OGE de 2017, em que programas foram desenvolvidos para 25 entidades, foi então aplicada em 56 entidades em 2020 e agora aplicada a todas as entidades para 2021 OGE. Ao preparar a Orçamentação por Programas, o Governo tem os meios para ligar o desempenho às dotações orçamentais e para monitorizar e relatar os resultados.

Cada agência do Governo e serviço público desenvolveu a sua própria estrutura de Orçamentação por Programa com base nas funções que desempenham e nos serviços que prestam aos cidadãos timorenses. Os programas incorporam todas as ações que o Governo irá empreender e os recursos financeiros necessários para completar essas ações, para atingir um objetivo ou meta comum. Os programas podem ser

CONCEITO DO PLANEJAMENTO, MONITORIZAÇÃO & AVALIAÇÃO



compartilhados entre diferentes agências governamentais e entidades de serviço público, onde mais de uma agência / entidade é responsável pelo cumprimento da meta (resultado) do respectivo programa. Particularmente, nos **Programas Subsetoriais**, onde houver resultados comuns para a prestação de serviços entre as agências autônomas e seu Ministério de supervisão, ambos adotarão a mesma estrutura de orçamento por programas. Nesses cenários, os subprogramas e os resultados serão diferentes entre o Ministério e a Agência, assim como as atividades, já que cada entidade provavelmente será responsável pela prestação de serviços diferentes, no entanto, todos esses serviços contribuirão para o mesmo resultado desejado. Por exemplo, o Hospital Nacional Guido Valadares (HNGV), que fornece Cuidados de Saúde Secundários, compartilha do mesmo programa com o Ministério da Saúde, com o objetivo comum de “Fornecer cuidados hospitalares de qualidade e mortalidade reduzida”. No entanto, os subprogramas e atividades diferem entre os dois, pois a responsabilidade do Ministério da Saúde é definir a política e fornecer supervisão, enquanto a responsabilidade do HNGV é tratar os pacientes.

As estruturas programáticas alinham-se assim com os poderes e competências das instituições orgânicas com base nos respectivos diplomas orgânicos, o PED, os ODS e o Programa e Prioridades do VIII Governo Constitucional.

A estrutura do Orçamento-Programa inclui:

Programa	
Todos os programas têm resultados a prazo (<i>outcome</i>) definidos	De médio e longo prazos (3 – 5 anos) e refletem a prestação de serviços, que se vinculam ao Programa e Prioridades do Governo, e aos objetivos do PED e ODS
↓	
Subprograma	
Todos Subprogramas têm resultados imediatos/produtos e serviços (<i>outputs</i>) definidos	De curto prazo, com produção anual de bens e prestação de serviços, sendo que grupos de Subprogramas compõem um Programa
↓	
Atividades	
Cada atividade tem processos definidos	Ações anuais a serem empreendidas para a produção de resultados imediatos (<i>outputs</i>), sendo que grupos de Atividades compõem um Subprograma

4. Monitorização de Desempenho e Resultados: Orçamentação por Programas

Conforme observado nas seções acima, o principal objetivo da introdução do orçamento por programas é vincular o desempenho às alocações orçamentais e monitorizar e relatar os resultados. *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.*

Embora cada entidade governamental seja responsável pela implementação de seus planos anuais, incluindo a monitorização de resultados e a produção de relatórios de desempenho trimestrais, é papel do *Gabinete do Primeiro Ministro (GPM)*, através da *Unidade de Planeamento, Monitorização e Avaliação (UPMA)*, desenvolver o sistema e processos de monitorização e avaliação, informar e apoiar todas as entidades na implementação dos sistemas e processos, realizar a monitorização do desempenho em todo o Governo e produzir relatórios de desempenho trimestrais e anuais consolidados. Além disso, esta Unidade Orgânica tem vindo a trabalhar em estreita colaboração com o Ministério das Finanças para garantir que os Códigos Orçamentais dos Programas 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.

Devido ao sistema SIIGF não disponibilizar as funções de planeamento, monitorização e avaliação, a UPMA desenvolveu um sistema informático interativo, baseado na Internet, denominado “*Dalan ba Futuru Timor-Leste*” (DBFT)¹, 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.

Com base na monitorização interna e na compilação de relatórios de desempenho preparados por cada Entidade, a UPMA revisará os resultados (desempenhando uma função de monitorização e avaliação) e 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.

5. Objetivos e Prioridades

Com base nessas âncoras de referências, o VIII Governo Constitucional definiu, em junho de 2019, e depois revisto e atualizado em junho de 2020 os principais **objetivos e prioridades² da ação governativa para o período 2020 – 2023**, tendo em mente os imperativos da agenda de desenvolvimento, o impacto que a pandemia global Covid-19 teve, e continuará a ter, na economia e na vida dos nossos cidadãos, e tendo em conta as recomendações da *Revisão Nacional Voluntária de 2019³* de Timor-Leste, o Governo definiu três objetivos centrais para o período de 2020-2023:



Objetivos Centrais:

1. Manter uma taxa anual de **crescimento acima dos 7%**;
2. Conseguir reduzir a taxa de pobreza (ODS 1) em **menos 10%**; e
3. Conseguir reduzir a taxa de desemprego, no cumprimento do programa do Governo que prevê a criação de **60,000 empregos anuais**

¹ Dalan ba Futuru Timor-Leste: <https://dbft.gpm.gov.tl>

² <http://timor-leste.gov.tl/wp-content/uploads/2020/07/2020.06.01-Livrinho-Orientacoes-OGE-2020-v1-22.pdf>

³ Relatório de Revisão Nacional Voluntária 2019 de Timor-Leste: <http://timor-leste.gov.tl/?p=23140&lang=pt>

No cumprimento das metas e grandes objetivos estratégicos definidos pelo PED 2011 – 2030 e pelo roteiro de implementação do ODS 2030, o Governo foca o seu investimento em **cinco (5) setores ou áreas fundamentais**:

Setores ou áreas fundamentais:	
1.	Desenvolvimento do Capital Social;
2.	Desenvolvimento Económico, por meio da implantação do Plano de Recuperação Económica;
3.	Desenvolvimento de Infraestruturas Básicas Fundamentais;
4.	Desenvolvimento Institucional; e
5.	Desenvolvimento Ambiental.

Na elaboração de propostas de orçamento propõem-se o princípio do planeamento integrado um desenvolvimento modelar, assente em **cinco (5) grandes áreas de intervenção**, nomeadamente (a lista detalhada das prioridades consta no ANEXO 01):

1.	Bem-Estar Social, Proteção Social e Cidadania
2.	Investir na Economia e nas Finanças Públicas do País
3.	Melhorar a Conectividade Nacional
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.

6. Plano de Recuperação Económica (PRE)



A doença COVID-19 trouxe à economia mundiais efeitos profundamente negativos. Timor-Leste naturalmente não ficou imune à paragem forçada que as nações tiveram que fazer nas suas economias para combater esta nova doença. As fragilidades da economia mundial e os modelos de desenvolvimento de cada país ficaram demasiado expostas, pondo à prova as suas próprias capacidades para lidar com esta grande ameaça à saúde pública.

No início da pandemia, o VIII Governo Constitucional definiu um conjunto de dezanove medidas com o intuito de mitigar o impacto negativo desta nova realidade, junto das famílias e das empresas.

No entanto, com o prolongamento da pandemia, as consequências sociais e a crise económica instalada mundialmente exigiram ao Governo medidas de médio/longo prazo mais robustas, de modo a recuperar o mais rápido possível da crise e de forma sustentável. Para tal, foi criada a Comissão para a Elaboração do Plano de Recuperação Económica (PRE)⁴, a fim de apoiar na retoma da economia de Timor-Leste através da criação de um plano claro, objetivo e realista.

Apesar de toda a incerteza que vivemos, a COVID-19 trouxe a Timor-Leste a oportunidade para desenvolver a nossa economia, tornando-a mais produtiva e eficiente. É certo que ao longo dos últimos 20 anos, com a restauração da independência, vários foram os progressos registados em Timor-Leste nas áreas da saúde, educação, infraestruturas, comunicação, saneamento básico, proteção social mas mesmo assim ainda temos muito a melhorar para que seja possível um crescimento mais inclusivo, uma maior valorização dos timorenses e a criação de uma economia mais resiliente. Por esse motivo, o foco principal deste Plano **SÃO AS PESSOAS.**

Antes do primeiro Estado de Emergência, provocado pela pandemia, Timor-Leste já atravessa um período difícil, sendo que os desafios estruturais se tornaram ainda mais evidentes desde então. Vivemos numa economia de subsistência, cuja maioria da população vive dos próprios recursos agrícolas e com muitas dificuldades. Continuamos muito dependentes das receitas petrolíferas e uma parte significativa do emprego e dos rendimentos é proveniente de uma economia informal. O nível de formação e capacitação dos nossos recursos humanos é muito reduzido, traduzindo-se numa baixa produtividade, quer seja no setor privado, quer seja no público. A nossa capacidade para atrair e captar investimento estrangeiro é diminuta e continuamos muito dependentes das exportações. A proteção social não chega a todos os timorenses, nem da mesma forma. Estes são apenas alguns dos exemplos que tornam a nossa economia vulnerável e a pandemia veio acentuar o hiato que existe entre Timor-Leste e os países da região. É, pois, fundamental implementar todos os mecanismos sociais e económicos para que seja possível construir uma nação próspera, apostando cada vez mais na criação de empregos mais dignos e oportunidades equilibradas para todos, não esquecendo os principais pilares de desenvolvimento de qualquer sociedade: a educação e a saúde.

SETORES / ÁREAS PRINCIPAIS
<i>Agricultura</i>
<i>Turismo</i>
<i>Habitação</i>
<i>Educação</i>
<i>Saúde</i>
<i>Proteção Social</i>
<i>Aspetos Institucionais</i>
<i>Instalação da Fibra Ótica</i>
<i>Energias Renováveis, Sustentáveis e Alternativas</i>

A COVID-19 veio agravar a performance de Timor-Leste enquanto país, sendo que as previsões apontam para uma queda do produto interno bruto para o corrente ano, provocada pela diminuição do desempenho dos agentes económicos e a contração da oferta e da procura, consequências do distanciamento social, fecho de fronteiras, encerramento de algumas empresas e falta de investimento. Apesar deste Plano pretender dar resposta aos impactos negativos gerados pela pandemia, as medidas aqui definidas vão mais além e visam sobretudo desenvolver vários setores da atividade económica, pois este momento é também encarado como sendo uma oportunidade para desenhar um conjunto de medidas para dar resposta aos problemas estruturais já existentes na nossa economia e sociedade. Por esse motivo, foram definidas medidas distintas, de acordo com o horizonte temporal para a sua implementação: curto prazo (prolongamento do apoio às famílias e às empresas até dezembro 2020. Tratam-se de medidas temporárias que visam essencialmente proteger o emprego e garantir o rendimento às famílias e às empresas em dificuldades, procurando minimizar a estagnação das atividades económicas e dos serviços registada desde o início da pandemia) e médio prazo (medidas estruturais que irão permitir a recuperação da economia a médio/longo prazo, uma vez que não pretendem apenas dar resposta aos desafios diretos e acrescidos com a pandemia. São medidas de

⁴ Sobre o plano de recuperação económica Timor-Leste, detalhado clique aqui: https://www.gpm.gov.tl/wp-content/uploads/2020/08/Plano_Recuperacao_Economica_Timor-Leste-20201.pdf

recuperação com transformação económica que visam a criação de empregos mais dignos, a consolidação de programas sociais de investimento público e a alteração da estrutura produtiva que concorrem para o crescimento económico de Timor-Leste. As medidas propostas têm um alcance de 2-3 anos e a sua implementação deverá começar já em 2021). Esta é uma oportunidade não para voltar atrás, ao ponto antes da crise, mas para corrigir o rumo do país. Daí a ideia da transformação.

Vivemos atualmente um período de grande incerteza, desafios e resiliência para Timor-Leste, mas acreditamos que as medidas aqui propostas irão permitir uma retoma gradual da economia do nosso país. Pretende-se um futuro mais sólido e inclusivo para o nosso país, assente numa economia mais justa e próspera, assim como em recursos humanos melhor preparados para o mercado de trabalho. Por isso, é importante garantir a sobrevivência e a expansão do tecido empresarial, a manutenção e a criação de novos postos de trabalho, a diversificação da oferta de bens e serviços por forma a diminuir a dependência das exportações e estimular o consumo, principalmente através de uma maior procura pelos produtos nacionais. **É fundamental construir uma sociedade e economia que invista em Timor-Leste e nos timorenses.**

7. Programa Transversal de Boa Governação e Gestão Institucional

O PED abrange três áreas fundamentais, como pilares de desenvolvimento: Capital Social, Desenvolvimento de Infra-estruturas e Desenvolvimento Económico. Estas três áreas cruciais no desenvolvimento de Timor-Leste serão construídas alicerçados num *quadro institucional eficaz*. Todavia, 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.

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 Corporativos, incluindo o departamento das finanças e aprovisionamento*; 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 três (3) *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)

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 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.

8. Informações Gerais dos Municípios

A *Autoridade Municipal* e a *Administração Municipal* foram criadas pelo Decreto-Lei n.º 3/2016, de 16 de março, que aprova o *Estatuto das Administrações Municipais e do Grupo Técnico Interministerial para a Descentralização Administrativa*, que foi alterado pelo Decreto-Lei n.º 9/2018, de 9 de abril.

Nesse quadro, o *Ministério da Administração Estatal (MAE)*, que procede à coordenação política do processo de descentralização, celebrou *Contratos Administrativos Interorgânicos* com sete (7) Ministérios no sentido de estes delegarem competências à Administração Municipal e às Autoridades Municipais.

As competências delegadas podem ser resumidas em oito (8) áreas de Serviços Municipais. Nomeadamente: (i) *Saúde*; (ii) *Educação*; (iii) *Agricultura*; (iv) *Gestão de Desastres Sociais e Naturais*; (v) *Obras Públicas e Transportes*; (vi) *Água, Saneamento Básico e Ambiente*; (vii) *Gestão de Mercados e Turismo*; e (viii) *Registo, Notariado e Serviços Cadastrais*. É importante referir que alguns serviços ainda não são implementados em alguns municípios, como se verifica nos quadros das alocações de orçamento, onde o serviço não tem verbas. Também importante mencionar que alguns dos indicadores não apresentam resultados.

O MAE também delegou à Administração Municipal e às Autoridades Municipais a competência para gerir as atividades associadas às operações municipais.

A partir de 2021, os 12 municípios irão executar o orçamento por programas no âmbito do Orçamento Geral do Estado. A estrutura do orçamento por programas dos municípios foi desenvolvida para ser alinhada com a estrutura do programa a nível nacional, especificamente com os ministérios relevantes que delegam certas competências no âmbito do processo de descentralização. É importante notar que não há duplicação entre as estruturas nacionais e municipais. Como tal, **os municípios irão simplesmente implementar atividades derivadas da estrutura do programa dos ministérios setoriais**, que ainda são responsáveis pela monitorização a nível nacional. É importante mencionar também que a implementação das atividades relacionadas às medidas do Plano de Recuperação Económica através do **Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM)** são referentes aos novos projetos, enquanto os projetos em curso ficam sob a competência do Ministério do Plano e Ordenamento (MPO).

9. 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 2021**, que se resumem no seguinte quadro:

Total de Despesas Autorizadas para 2021 (incluindo empréstimos):	US \$1,895,000,000 (mil oitocentos e noventa e cinco milhões de dólares)				
<i>Total de Despesas do OGE (excluindo Empréstimos)</i>	US \$ 1,824,300,000 (mil oitocentos e vinte e quatro milhões e trezentos mil dólares)				
<i>Empréstimos:</i>	US \$70,700,000 (sessenta milhões e setecentos mil dólares)				
<i>Número Total de Entidades:</i>	91 (noventa e um) 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>	141*	41	28	44	55
<i>Número de Subprogramas:</i>	431*	166	77	78	143
<i>Número de Atividades:</i>	1,837*	500	245	826	314

Nota: Neste Livro 2 do OGE 2021, nas referências feitas a números e montantes orçamentais, incluindo nos quadros, o sistema de separador decimal utilizado é o Inglês.

*A discrepância na soma do número de programas, subprogramas e atividades provém de programas, subprogramas e atividades transversais, pois estes são implementados pelas entidades que constituem os quatro (4) setores, nomeadamente o *Programa 510* e o *Programa 412*.

** Os quatro setores referidos seguem a estrutura do PED 2011 – 2030, enquanto o Setor Ambiental está incluído no setor económico.

Por conseguinte, em termos de recursos, o seguinte Quadro indica o esforço de alocação orçamental para as **cinco (5) prioridades** no quadro do OGE 2021:

Prioridades	Orçamento	% Alocação
1. Bem-Estar Social, Proteção Social e Cidadania	645,180,926	35.9%
2. Investir na Economia e nas Finanças Públicas do País	374,622,063	20.8%
3. Melhorar a Conetividade Nacional	546,181,052	30.4%
4. Consolidação e Fortalecimento da Defesa, Segurança e Relações Externas	158,830,873	8.8%
5. Consolidação e Fortalecimento da Justiça, Democracia e Direitos Humanos	72,428,398	4.0%
Total das Prioridades	1,797,243,312	100.0%
RAEOA-ZEESM	97,756,688	
Total OGE	1,895,000,000	

As receitas utilizadas para financiar a despesa em 2021, da Região Administrativa Especial de Oe-Cusse Ambeno, ascendem a US \$127,000,000 dos quais \$29,243,312 correspondem a Transferência do Orçamento da Administração Central, através de Dotações para Todo o Governo (DTG), e os restantes US \$97,756,688 provenientes do Saldo de Gerência. Os detalhes dos Programas da RAEOA-ZEESM constam no **Livro 3-C** do Orçamento Geral do Estado para 2021.

O **Instituto Nacional de Segurança Social, IP (INSS)** tem uma transferência do Estado para o orçamento da segurança social no valor de US \$42,753,553, para financiamento das despesas com os Regimes Não Contributivo e Transitório, e US \$15,500,000 para o orçamento da segurança social - regime contributivo, inscritas como despesas na categoria “Transferências Públicas” através de DTG.

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.

As principais medidas e metas do PRE foram incorporadas aos planos anuais das entidades competentes, com uma estimativa de **US \$123,918,599 para o ano 2021**. Uma lista completa dos objetivos e metas do PRE pode ser encontrada no Anexo 03 e Anexo 04 e em informações ao nível de atividades nas respetivas entidades.

10. 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.

10.1. Alocação orçamental de programas considerados “Principais” pelo marcador de género

Foi orçamentada a 16 programas considerados “Principais” pelo Marcador de Género, um montante de **US \$58,663,370** que serão implementados por 15 ministérios e 6 agências autónomas, bem como por 12 municípios e pelo Parlamento Nacional. O objetivo principal e o resultado esperado desses programas são a redução de desigualdades de género em várias dimensões da vida, tanto em nível nacional como municipal. Esses programas não serão implementados se não houver um objetivo chave para alcançar a igualdade de género e a inclusão social. Os principais resultados esperados desses programas “Principais” variam desde o fortalecimento da estratégia de defesa dos direitos humanos à melhoria na prestação de serviços, como também o acesso ao sistema formal de justiça, proteção social e instalações de saúde para

vítimas/sobreviventes de Violência Baseada no Género (VBG), especialmente mulheres, meninas, grupos em riscos e participação da mulher no desenvolvimento económico. O quadro a seguir apresenta a alocação específica para programas junto com suas entidades implementadoras que contribuem diretamente para a promoção da igualdade de género, o empoderamento de mulheres e meninas e a inclusão social.

Programas	Entidades	Orçamento (USD)
129: Recomendação de Implementação dos Direitos Humanos	J6: Centro Nacional Chega!	2,068,203
157: Direitos Humanos e Boa Governação	D5: Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça	191,296
301: Promoção Juvenil e Desportiva	B9: Secretaria de Estado Juventude e Desporto (SEJD)	6,975,203
329: Planeamento Monitorização e Avaliação	A3: Primeiro Ministro (PM)	358,512
383: Abordagem Integrada de Género nas Políticas,	A5: Secretaria de Estado para a Igualdade e Inclusão (SEII)	344,900
384: Empoderamento Económico e Participação das Mulheres na Política e no Nível de Tomada de Decisão	A5: Secretaria de Estado para a Igualdade e Inclusão (SEII)	1,203,658
395: Direitos Humanos	B5: Ministério da Justiça (MJ)	132,464
412: Implementação da Política de Género	A2: Parlamento Nacional (PN)	52,980
	A7: Secretaria de Estado da Formação Profissional e Emprego (SEFOPE)	15,200
	B5: Ministério da Justiça (MJ)	2,830
	B6: Ministério da Administração Estatal (MAE)	50,040
	B7: Ministério da Saúde (MS)	9,478
	C2: Ministério da Solidariedade Social e da Inclusão (MSSI)	427,100
	C6: Ministério dos Transportes e Comunicações (MTC)	9,780
	C9: Ministério da Defesa (MD)	73,436
	C902: FALINTIL F-FDTL (FFDTL)	20,000
	D1: Ministério do Interior (MI)	22,715
	D103: Polícia Nacional Timor-Leste (PNTL)	103,150
	D8: Universidade Nacional de Timor-Leste (UNTL)	88,520
	J9: Ministério do Plano e Ordenamento	15,000
443: Promoção e Proteção dos Direitos da Criança	C2: Ministério da Solidariedade Social e da Inclusão (MSSI)	375,657
444: Prevenção da Violência Baseada no Género	A5: Secretaria de Estado para a Igualdade e Inclusão (SEII)	143,836
523: Ensino Recorrente	B8: Ministério da Educação, Juventude e Desporto (MEJD)	274,708
	G7: Autoridade Municipal de Bobonaro	38,172
	H3: Administração Municipal de Covalima	35,009
	H7: Administração Municipal de Manatuto	29,001
	H8: Administração Municipal de Viqueque	25,740
527: Desenvolvimento de Recursos Humanos e Profissionais de Saúde	B7: Ministério da Saúde (MS)	143,900
	E9: Hospital Nacional Guido Valadares (MS)	268,989
	G1: Instituto Nacional da Saúde (INS)	849,820
	B7: Ministério da Saúde (MS)	29,123,996
528: Serviços de saúde Primários	G6: Autoridade Municipal de Baucau	381,757
	G7: Autoridade Municipal de Bobonaro	67,574
	G8: Autoridade Municipal de Dili	315,547
	G9: Autoridade Municipal de Ermera	276,722
	H1: Administração Municipal de Aileu	171,145
	H2: Administração Municipal de Ainaro	318,026
	H3: Administração Municipal de Covalima	143,984
	H4: Administração Municipal de Lautém	232,037
	H5: Administração Municipal de Liquiçá	234,451
	H6: Administração Municipal de Manufahi	359,545
	H7: Administração Municipal de Manatuto	189,823
	H8: Administração Municipal de Viqueque	341,246
578: Reabilitação Social, Aconselhamento e Recuperação 580: Assistência Social	C2: Ministério da Solidariedade Social e da Inclusão (MSSI)	160,792
	F3: Centro Nacional de Reabilitação (CNR)	824,961
	C2: Ministério da Solidariedade Social e da Inclusão (MSSI)	8,655,795
	G6: Autoridade Municipal de Baucau	65,942
	G7: Autoridade Municipal de Bobonaro	38,100
	G8: Autoridade Municipal de Dili	13,124
	G9: Autoridade Municipal de Ermera	45,000
	H1: Administração Municipal de Aileu	23,930
	H3: Administração Municipal de Covalima	73,388

Programas	Entidades	Orçamento (USD)
	H4: Administração Municipal de Lautém	20,000
	H6: Administração Municipal de Manufahi	40,000
	H7: Administração Municipal de Manatuto	18,436
	H8: Administração Municipal de Viqueque	28,079
581: Reinserção e Inclusão Comunitária	C2: Ministério da Solidariedade Social e da Inclusão (MSSI)	2,150,673
Total		58,663,370

Nota: Com base no Marcador de Género “Significativo”, o OGE 2021 também faz referência aos programas que são projetados para alcançar um impacto positivo para a promoção da igualdade de género e empoderamento de mulheres e meninas.

10.2. Programa 412: Implementação das Políticas de Género

Além disso, um programa de género específico e transversal intitulado “**Programa 412: Implementação das Políticas 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:

- 1) Implementação do Plano de Ação Nacional contra a Violência Baseada no Género (PAN-VBG);
- 2) Implementação do Plano de Ação Nacional sobre Mulheres, Paz e Segurança (Resolução -1325);
- 3) Implementação da Declaração de Maubisse;
- 4) Abordagem Integrada de Género;
- 5) Promoção da Igualdade de Género no Parlamento Nacional

Em 2021, as entidades que alocaram orçamento para a implementação do referido programa são a SEFOPE, MJ, MAE, MS, MSSI, MTC, MD, F-FDTL, MI, PNTL, UNTL, MPO e o Parlamento Nacional com um total orçamento de US \$890,229. A tabela a seguir apresenta a alocação do orçamento do estado para 2021 para cada um dos subprogramas.

Programa 412: Implementação das Políticas de Género	
Entidades	Orçamento (USD)
41203: Declaração de Maubisse	24,780
41204: Implementação do PAN-VBG	298,378
41205: Implementação do PAN - Resolução 1325	509,291
41206: Abordagem Integrada de Género	4,800
41207: Promoção da Igualdade de Género do Parlamento	52,980
Total	890,229

Além disso, a tabela abaixo mostra a alocação orçamental do SEII e do MEJD para a implementação do PAN-VBG. Ambas as entidades têm sua própria estrutura de Orçamento por Programas para implementar esta política de género.

Entidades / Programas	Orçamento (USD)
A5: Secretaria de Estado para a Igualdade e Inclusão (SEII)	
383: Abordagem Integrada de Género nas Políticas, Leis, Programas, Planos e Orçamentos do Governo e na Comunidade	344,900
384: Empoderamento Económico e Participação das Mulheres na Política e no Nível de Tomada de Decisão	1,203,658
444: Prevenção da Violência Baseada no Género	143,836
Total	1,692,394

Entidades / Subprogramas	Orçamento (USD)
B8: Ministério da Educação, Juventude e Desporto Excluindo (MEJD)	
520: Educação Pré-escolar	
52005: Educação pré-escolar inclusiva e política de género	7,640
521: Ensino Básico	
52105: Educação Básica Inclusiva e Política de Género	4,500
522: Ensino Secundário	
52506: Educação Inclusiva e Política de Género	59,660
Total	71,800

10.3. Atividade 5100111: Abordagem Integrada de Género

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 as recomendações da *Convenção sobre a Eliminação de todas as Formas de Discriminação Contra as Mulheres (CEDAW, sigla em inglês)*. Assim, todas as entidades têm um programa padrão na sua estrutura de orçamentação por programa, designadamente **“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 que serão implementados por 18 instituições que alocaram orçamento para esta atividade transversal no valor de US \$125,729, como se pode verificar na tabela abaixo.

Atividade 5100111: Abordagem integrada do género	
Entidades	Orçamento (USD)
D2: Ministério do Petróleo e Minerais (MPM)	9,758
D7: Comissão da Função Pública (CFP)	7,500
E4: Agência de Promoção de Investimento e Exportação de Timor-Leste, I.P. (TRADEINVEST)	1,000
F1: Serviço Autónomo de Medicamentos e Equipamentos Médicos (SAMES)	12,750
F2: Laboratório Nacional (LABNAS)	400
F6: Administração dos Portos de Timor-Leste (APORTIL)	11,010
F7: Autoridade Nacional de Comunicações (ANC)	15,000
G1: Instituto Nacional da Saúde (INS)	1,200
G2: Centro Logístico Nacional (CLN)	3,000
G3: Autoridade de Inspeção Alimentar e Fiscalização da Atividade Económica, Sanitária e Alimentar (AIFAESA)	5,000
G7: Autoridade Municipal de Bobonaro	3,500
H1: Administração Municipal de Aileu	15,250
H3: Administração Municipal de Covalima	1,500
H4: Administração Municipal de Lautém	5,000
H8: Administração Municipal de Viqueque	1,500
J3: Governo Eletrónico TIC (e-government) (TIC)	5,349
J9: Ministério do Plano e Ordenamento (MPO)	24,512
K5: TATOLI - Agência Nacional de Timor-Leste, I.P.(TATOLI)	2,500
Total	125,729

10.4. Alocação Orçamental para empoderar economicamente os grupos vulneráveis

O Governo continua a implementar vários incentivos para melhorar o estatuto socioeconómico e empoderar economicamente os grupos vulneráveis, nomeadamente, as meninas, mulheres, jovens, idosos, inválidos e grupos marginalizados por meio de vários apoios financeiros. Neste âmbito, o Governo aloca US \$7,075,192 para a Bolsa da Mãe visando 134,323 beneficiários e também alocou US \$36,000,000 através de DTG para o regime não contributivo aos idosos e pessoas com deficiência, beneficiando 100,000 pessoas. O Governo também cria incentivos para melhorar a condição socioeconómica e um rendimento sustentável e desenvolvimento económico na área rural por meio de um programa de Empoderamento de Cooperativa Comunitária. Este programa será implementado por quatro instituições nomeadamente, SECOOP, SEJD, SEII e SEAC com um orçamento total de US \$5,695,000 visando dois grupos por suco. Do montante total, a SECOOP aloca US \$3,500,000 para cooperativas de produção integrada, enquanto a SEJD, SEII e SEAC alocam US \$1,130,000 visando 226 sucos, US \$690,000 destinados a 138 sucos e US \$375,000 a 75 sucos, respectivamente, como fundos rotativos. Todo o montante mencionado refere-se apenas a categoria de Transferências Públicas.

PLANOS ANUAIS POR ENTIDADES DE IMPLEMENTAÇÃO

O orçamento das entidades públicas que estão integrados nos SSAAF dos quais tutelam e geralmente os fundos são transferidos da SSAAF da empresa pública por meio de uma transferência pública. Isto também se aplica à Segurança Social e ao RAEOA-ZEESM.

A classificação de finanças públicas divide entidades públicas em três tipos:

- I. **Serviços sem Autoridade Administrativa e Financeira (SSAAF):** incluem todas as subentidades governamentais que estão sob administração direta (todos os serviços que estão sob a direção dos Ministérios) e que não têm autonomia financeira, isto é, são regidos pela lei geral de GFP do país e são considerados parte do governo. Eles podem gerar receita, mas não podem retê-la. Por exemplo. Todos os ministérios de linha, Secretário de Estado e Municípios são SSAAF;
- II. **Agências autônomas sem receita própria (*Órgãos Autônomos Sem Recursos Próprios - OASRP*):** incluem subentidades governamentais que estão sob administração direta, mas são independentes ou imparciais por natureza. Eles não geram receita e podem autorizar gastos próprios sem autorização hierárquica de um ministro, diferentemente dos serviços não autônomos. Eles também são regidos pela lei geral de Gestão das Finanças Públicas (GFP) do país sem seu próprio regime específico e são considerados parte do governo;
- III. **Serviços e Fundos Autônomos (SFA):** incluem todas as subentidades governamentais que estão sob administração indireta e que teoricamente devem gerar receita para financiar parte/totalidade do seu orçamento. Todos são consideradas distintas dos SSAAF e das OASRP, pois possuem o seu próprio regime, além de serem regidos pela lei geral de GFP do país. Todos os institutos em Timor-Leste fazem parte desta categoria.

Este capítulo apresenta uma breve descrição de cada entidade, incluindo o mandato de acordo com a lei orgânica da entidade, as prioridades de governação, as principais medidas setoriais do ano, um resumo de sua alocação e despesas por programa, atividade e os principais resultados durante o período, dentro de cada subprograma e o perfil dos funcionários.

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

#	Prioridades / Programas	Resultados do Prazo (Outcome) do Plano Estratégico de Desenvolvimento	Resultados do Prazo (Outcome) dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável	Total Montante
1	PRIORIDADE 1: BEM-ESTAR SOCIAL, PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA			624,306
1.a	BEM-ESTAR SOCIAL			40,000
1.a.1	<i>ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO BÁSICO - para melhorar a qualidade de vida, prevenir doenças, evitar a mortalidade e permitir o crescimento saudável dos cidadãos</i>			40,000
	Programa 165: Desenvolvimento Sustentável	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.	Objetivo 13. Adotar medidas urgentes para combater as alterações climáticas e os seus impactos	40,000
1.c	CIDADANIA			584,306
1.c.3	<i>NACIONALISMO - 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>			584,306
	Programa 161: Identidade Nacional	O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.	Objetivo 16. 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	584,306
2	PRIORIDADE 2: INVESTIR NA ECONOMIA E NAS FINANÇAS PÚBLICAS DO PAÍS			93,000
2.c	SETORES PRODUTIVOS			93,000
2.c.2	<i>SETOR SECUNDÁRIO - incentivando o aparecimento de Parcerias Público-Privadas, para o desenvolvimento de uma moderna Indústria Petrolífera, Extrativa e Transformadora, resiliente e inclusiva (ODS 9)</i>			93,000
	Programa 165: Desenvolvimento Sustentável	O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.	Objetivo 16. 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	93,000
4	PRIORIDADE 4: CONSOLIDAÇÃO E FORTALECIMENTO DA DEFESA, SEGURANÇA E RELAÇÕES EXTERNAS			2,058,494
4.a	INSTITUIÇÕES DA DEFESA E SEGURANÇA			1,138,326
4.a.1	<i>INSTITUIÇÕES DE DEFESA E DE SEGURANÇA - transparentes, eficientes, competentes e profissionais, mais ativas na prevenção da criminalidade e das situações que coloquem em risco a estabilidade e a paz social</i>			1,138,326
	Programa 162: Estado de Direito Democrático	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.	Objetivo 16. 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	1,138,326
4.b	RELAÇÕES EXTERNAS			920,168
4.b.1	<i>RELAÇÕES EXTERNAS - baseadas em relações de amizade sólidas, a nível bilateral e multilateral, que promovam a integração regional e internacional do país e facilitem o acesso de pessoas, empresas e organizações ao sistema e mercados internacionais, contribuindo para o esforço global de desenvolvimento nacional</i>			920,168
	Programa 163: Relação Internacional e diplomática	O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.	Objetivo 16. 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	920,168
5	PRIORIDADE 5: CONSOLIDAÇÃO E FORTALECIMENTO DA JUSTIÇA, DEMOCRACIA E DIREITOS HUMANOS			80,000
5.b	GARANTINDO O ESTADO DE DIREITO, A IGUALDADE DE ACESSO, A CELERIDADE E A EFICÁCIA, A PROXIMIDADE DOS SERVIÇOS E A COEXISTÊNCIA DE MECANISMOS FORMAIS E INFORMAIS (TRADICIONAIS) DE JUSTIÇA, COMO FATORES CRUCIAIS DE CONFIANÇA E DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS			80,000
5.b.1	<i>GARANTINDO O ESTADO DE DIREITO, A IGUALDADE DE ACESSO, A CELERIDADE E A EFICÁCIA, A PROXIMIDADE DOS SERVIÇOS E A COEXISTÊNCIA DE MECANISMOS FORMAIS E INFORMAIS (TRADICIONAIS) DE JUSTIÇA, COMO FATORES CRUCIAIS DE CONFIANÇA E DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS -</i>			80,000

#	Prioridades / Programas	Resultados do Prazo (Outcome) do Plano Estratégico de Desenvolvimento	Resultados do Prazo (Outcome) dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável	Total Montante
	Programa 162: Estado de Direito Democrático	O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.	Objetivo 16. 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	80,000
7	PRIORIDADE 7: OUTRAS PRIORIDADES			5,805,686
7.a	OUTRAS PRIORIDADES			5,805,686
7.a.1	OUTRAS PRIORIDADES - -			5,805,686
	Programa 165: Desenvolvimento Sustentável	O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.	Objetivo 16. 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	240,001
	Programa 510: Boa Governança e Gestão Institucional	O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.	Objetivo 16. 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	5,565,685
Total Orçamento				8,661,486

Principais medidas setoriais para 2021

- 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 \$8,661,486 dólares para o Ano Fiscal de 2021.

Alocação Orçamental por Programas

Instituição	Orçamento 2021					% AI	Total
	SV	BS	CM	CD	TP		
A1: Presidência da República (PR)							
Programa 161: Identidade Nacional	-	573,050	11,256	-	-	7%	584,306
Programa 162: Estado de Direito Democrático	-	1,198,326	-	20,000	-	14%	1,218,326
Programa 163: Relação Internacional e diplomática	-	920,168	-	-	-	11%	920,168
Programa 165: Desenvolvimento Sustentável	-	373,001	-	-	-	4%	373,001
Programa 510: Boa Governança e Gestão Institucional	967,472	3,750,705	397,500	200,000	250,008	64%	5,565,685
TOTAL Orçamento	967,472	6,815,250	408,756	220,000	250,008	100%	8,661,486

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 gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 16. 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 161: Identidade Nacional [NT]							-	573,050	11,256	-	-	584,306
Resultado de Médio Prazo: Vir a ser um país com uma sociedade com a sua identidade própria												
Subprograma 16101: Apoio à promoção da língua Portuguesa e Tetun como línguas para o fortalecimento da coesão do povo de Timor-Leste							-	97,000	11,256	-	-	108,256
Resultado de Curto Prazo: Todos os cidadãos com bom conhecimento nas línguas oficiais de forma a contribuir ao fortalecimento da identidade nacional												
Atividade 1610101: Disseminação popular de línguas oficiais a todos os cidadãos					A10102: Casa Civil	6001: PR	-	21,000	-	-	-	21,000
Atividade 1610102: Documentação e Publicidade	# documento publicitados				A10102: Casa Civil	6001: PR	-	76,000	11,256	-	-	87,256
Subprograma 16102: Fortalecer os valores da resistência e valorização do patrimônio cultura do povo de Timor-Leste							-	476,050	-	-	-	476,050
Resultado de Curto Prazo: Proteção do valor da resistência e assegurar a existência do patrimônio cultural do povo de Timor-Leste												
Atividade 1610201: Eventos cerimoniais	# eventos celebrados				A10102: Casa Civil	6001: PR	-	26,000	-	-	-	26,000
Atividade 1610202: Promover a Arte e Cultura	# grupos das artes promovido				A10102: Casa Civil	6001: PR	-	150,000	-	-	-	150,000
Atividade 1610203: Valorização ao Cidadão e a sua contribuição	# cidadão condecorados				A10102: Casa Civil	6001: PR	-	300,050	-	-	-	300,050
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 16. 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.												
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 162: Estado de Direito Democrático [NT]							-	1,198,326	-	20,000	-	1,218,326
Resultado de Médio Prazo: Fortalecimento do respeito pela Constituição, da aplicação das leis e desenvolvimento do espírito crítico coletivo												
Subprograma 16201: Coesão e Prestígio da Defesa e Segurança							-	1,118,326	-	20,000	-	1,138,326
Resultado de Curto Prazo: Fortalecimento da Unidade Nacional e Coesão Social												
Atividade 1620101: Reuniões, seminários, conferências e assuntos de defesa e segurança	# relatórios sobre seminário no assunto defesa e segurança publicados				A10103: Casa Militar	6001: PR	-	1,118,326	-	20,000	-	1,138,326
Subprograma 16202: Promoção dos Direitos Humanos							-	80,000	-	-	-	80,000
Resultado de Curto Prazo: Reconhecimento do serviço dos individuais e grupos que contribuem ao apoio dos valores de direitos humanos												
Atividade 1620201: Nomeação dos Candidatos para a Atribuição do Prêmio Sergio Vierra de Mello	# candidatos nomeados				A10102: Casa Civil	6001: PR	-	60,000	-	-	-	60,000
Atividade 1620202: Cerimônia de Atribuição do Prêmio Sergio Vierra de Mello	# pessoas que atribuíram aos prêmios				A10102: Casa Civil	6001: PR	-	20,000	-	-	-	20,000
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 16. 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 163: Relação Internacional e diplomática [NT]							-	920,168	-	-	-	920,168
Resultado de Médio Prazo: Timor-Leste é reconhecido internacionalmente com a afirmação do papel do relacionamento com a CPLP, a ASEAN, a Commonwealth, os países da ONU, o Fórum do Pacífico nos países e regiões vizinhos												
Subprograma 16301: Visita as nações multilaterais							-	920,168	-	-	-	920,168
Resultado de Curto Prazo: Acompanhar as convenções, tratados e documentos demais que comprometem Timor-Leste ao Mundo												
Atividade 1630101: Visitas internacionais as nações para reforçar as relações estratégicas	# de visitas realizadas				A10102: Casa Civil	6001: PR	-	867,382	-	-	-	867,382
Atividade 1630102: Visitas de Cortesia dos Chefes de Estado a Timor-Leste	# de visitantes recebidos				A10102: Casa Civil	6001: PR	-	52,786	-	-	-	52,786
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 16. 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.												
ODS: OBJETIVO 13 : AÇÃO CLIMÁTICA - Objetivo 13. Adotar medidas urgentes para combater as alterações climáticas e os seus impactos												

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total	
							Categoria de Orçamento						
							SV	BS	CM	CD	TP		
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.								-	373,001	-	-	-	373,001
Programa 165: Desenvolvimento Sustentável [NT]													
Resultado de Médio Prazo: Promover a igualdade de oportunidades para mulheres e homens, direitos fundamentais e liberdade dos cidadãos													
Subprograma 16501: Dada lia ho Lu Olo								-	240,001	-	-	-	240,001
Resultado de Curto Prazo: O Presidente da República promove a consciencialização e melhoramento na coordenação dos serviços públicos das instituições e organizações da Sociedade Civil que prestam serviços nas áreas referentes ao impacto das visitas													
Atividade 1650101: Visita Oficial do PR a nível nacional		# de visitas aos Municípios realizados				A10102: Casa Civil	6001: PR	-	240,001	-	-	-	240,001
Subprograma 16502: Promoção e Apoio Político ao Desenvolvimento Económico Sustentável								-	93,000	-	-	-	93,000
Resultado de Curto Prazo: Apoiar membros políticos no contexto do uso do Fundo Petrolífero através do RSE, aumentando a receita doméstica, diversificando a economia através do desenvolvimento do Setor Privado nacional e de famílias ou grupos produtivos													
Atividade 1650201: Exposição e Festival		# Espozisaun no Festival realizados				A10102: Casa Civil	6001: PR	-	23,200	-	-	-	23,200
Atividade 1650202: Encontros, Seminários e Conferências (diferente da Casa Militar)		# relatorios sobre seminario publicados				A10102: Casa Civil	6001: PR	-	69,800	-	-	-	69,800
Subprograma 16503: Promoção e Apoio para a Proteção do Meio Ambiente e Preservação dos Recursos Naturais								-	40,000	-	-	-	40,000
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"		# viveiros plantadas				A10102: Casa Civil	6001: PR	-	40,000	-	-	-	40,000
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 16. 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 [NT]								967,472	3,750,705	397,500	200,000	250,008	5,565,685
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo													
Subprograma 51001: Boa Governação								-	514,940	-	-	-	514,940
Resultado de Curto Prazo: Melhoramento a transparência e responsabilidade da administração pública													
Atividade 5100108: Planeamento, 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	-	4,940	-	-	-	4,940
Atividade 5100110: Coordenar e gerir serviços corporativos		Número de reuniões de coordenação				A10102: Casa Civil	6001: PR	-	10,000	-	-	-	10,000
Subprograma 51002: Gestão Institucional								967,472	3,235,765	397,500	200,000	250,008	5,050,745
Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado													
Atividade 5100205: Planeamento, monitorização e estatísticas		Número de relatórios trimestrais & anual publicados no tempo				A10102: Casa Civil	6001: PR	-	14,000	-	-	-	14,000
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos		% de posições não preenchidas; # de ajuste retroativo; % de funcionários com desempenho insatisfatório				A10102: Casa Civil	6001: PR	-	14,056	-	-	-	14,056
Atividade 5100207: Formação e capacitação de recursos humanos		% de funcionários recebendo treinamento				A10102: Casa Civil	6001: PR	-	38,100	-	-	-	38,100
Atividade 5100212: Gestão de sistemas de informação e de comunicação		tempo de inatividade do equipamento				A10102: Casa Civil	6001: PR	-	35,500	127,500	-	-	163,000
Atividade 5100221: Gestão financeira						A10102: Casa Civil	6001: PR	967,472	2,680,846	-	-	250,008	3,898,326
Atividade 5100223: Gestão do património e logística						A10102: Casa Civil	6001: PR	-	453,263	270,000	200,000	-	923,263
Total Orçamento								967,472	6,815,250	408,756	220,000	250,008	8,661,486

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*).

Prioridades e Programas

#	Prioridades / Programas	Resultados do Prazo (Outcome) do Plano Estratégico de Desenvolvimento	Resultados do Prazo (Outcome) dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável	Total Montante
1	PRIORIDADE 1: BEM-ESTAR SOCIAL, PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA			2,048,674
1.b	INCLUSÃO, PROTEÇÃO E SOLIDARIEDADE SOCIAL			52,980
1.b.1	MULHERES E CRIANÇAS - com apoios ao empoderamento feminino, à igualdade de oportunidades e às famílias mais carenciadas (subsídio condicional Bolsa da Mãe)			52,980
	Programa 412: Implementação da Política de Género	O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.	Objetivo 16. 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	52,980
1.c	CIDADANIA			1,995,694
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			1,995,694
	Programa 159: Garantir o exercício das funções constitucionais do parlamento	O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.	Objetivo 16. 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	1,498,936
	Programa 510: Boa Governança e Gestão Institucional	O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.	Objetivo 16. 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	496,758
4	PRIORIDADE 4: CONSOLIDAÇÃO E FORTALECIMENTO DA DEFESA, SEGURANÇA E RELAÇÕES EXTERNAS			6,849,143
4.b	RELAÇÕES EXTERNAS			6,849,143
4.b.1	RELAÇÕES EXTERNAS - baseadas em relações de amizade sólidas, a nível bilateral e multilateral, que promovam a integração regional e internacional do país e facilitem o acesso de pessoas, empresas e organizações ao sistema e mercados internacionais, contribuindo para o esforço global de desenvolvimento nacional			6,849,143
	Programa 031: Fomentar às relações internacionais e de cooperação do parlamento	O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.	Objetivo 16. 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	6,843,143
	Programa 510: Boa Governança e Gestão Institucional	O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.	Objetivo 16. 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	6,000
5	PRIORIDADE 5: CONSOLIDAÇÃO E FORTALECIMENTO DA JUSTIÇA, DEMOCRACIA E DIREITOS HUMANOS			8,086,249
5.b	GARANTINDO O ESTADO DE DIREITO, A IGUALDADE DE ACESSO, A CELERIDADE E A EFICÁCIA, A PROXIMIDADE DOS SERVIÇOS E A COEXISTÊNCIA DE MECANISMOS FORMAIS E INFORMAIS (TRADICIONAIS) DE JUSTIÇA, COMO FATORES CRUCIAIS DE CONFIANÇA E DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS			8,086,249
5.b.1	GARANTINDO O ESTADO DE DIREITO, A IGUALDADE DE ACESSO, A CELERIDADE E A EFICÁCIA, A PROXIMIDADE DOS SERVIÇOS E A COEXISTÊNCIA DE MECANISMOS FORMAIS E INFORMAIS (TRADICIONAIS) DE JUSTIÇA, COMO FATORES CRUCIAIS DE CONFIANÇA E DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS			8,086,249
	Programa 159: Garantir o exercício das funções constitucionais do parlamento	O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.	Objetivo 16. 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	186,745
	Programa 160: Promover uma cultura de abertura e transparência no parlamento	O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.	Objetivo 16. 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	173,094
	Programa 510: Boa Governança e Gestão Institucional	O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.	Objetivo 16. 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	7,726,410
Total Orçamento				16,984,066

Principais medidas setoriais para 2021

- 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 \$16,984,066 dólares** para o Ano Fiscal de 2021.

Alocação Orçamental por Programas

Instituição	Orçamento 2021					% Alloc	Total
	SV	BS	CM	CD	TP		
A2: Parlamento Nacional (PN)							
Programa 031: Fomentar às relações internacionais e de cooperação do parlamento	3,459,370	3,383,773	-	-	-	40.3%	6,843,143
Programa 159: Garantir o exercício das funções constitucionais do parlamento	-	223,681	-	-	1,462,000	9.9%	1,685,681
Programa 160: Promover uma cultura de abertura e transparência no parlamento	-	173,094	-	-	-	1.0%	173,094
Programa 412: Implementação da Política de Género	-	52,980	-	-	-	0.3%	52,980
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	2,121,668	2,416,501	492,796	3,000,000	198,203	48.5%	8,229,168
TOTAL Orçamento	5,581,038	6,250,029	492,796	3,000,000	1,660,203	100.0%	16,984,066

Perfil dos Funcionários

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

A2: Parlamento Nacional (PN)

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total	
							Categoria de Orçamento						
							SV	BS	CM	CD	TP		
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 16. 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 [NT]							3,459,370	3,383,773	-	-	-	6,843,143	
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							3,459,370	2,927,509	-	-	-	6,386,879	
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	3,459,370	2,927,509	-	-	-	6,386,879	
Subprograma 03102: Cooperação Internacional							-	456,264	-	-	-	456,264	
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	# parceiros bilaterais identificados e coordenados				A20101: Parlamento Nacional	6101: PN	-	32,400	-	-	-	32,400	
					A20104: Gabinete do Secretário Geral do Parlamento	6101: PN	-	9,616	-	-	-	9,616	
					A20106: Comissão B	6101: PN	-	82,540	-	-	-	82,540	
					A20107: Comissão C	6101: PN	-	70,628	-	-	-	70,628	
					A20109: Comissão E	6101: PN	-	101,120	-	-	-	101,120	
					A20110: Comissão F	6101: PN	-	72,640	-	-	-	72,640	
					A20111: Comissão G	6101: PN	-	87,320	-	-	-	87,320	
Programa 159: Garantir o exercício das funções constitucionais do parlamento [NT]							-	223,681	-	-	1,462,000	1,685,681	
Resultado de Médio Prazo: As decisões legislativas refletem % de sessões públicas 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													
Subprograma 15901: Fortalecimento da Representação Democrática							-	36,936	-	-	1,462,000	1,498,936	
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 reuniões				A20103: Bancadas Parlamentares	6101: PN	-	-	-	-	1,462,000	1,462,000	

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 1590101: Desenvolvimento e implementação de um mecanismo de comunicação e relações com organizações da sociedade civil e o público em geral					A20119: Divisão de Protocolo	6101: PN	-	36,936	-	-	-	36,936
Subprograma 15902: Fortalecimento da Iniciativa e Fiscalização Legislativa							-	186,745	-	-	-	186,745
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: Direcção de Apoio Parlamentar	6101: PN	-	18,100	-	-	-	18,100
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	-	154,050	-	-	-	154,050
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	-	14,595	-	-	-	14,595
Programa 160: Promover uma cultura de abertura e transparência no parlamento [NT]							-	173,094	-	-	-	173,094
Resultado de Médio Prazo: Público é informado sobre a atividade e decisões do Parlamento Nacional	% de leis aprovadas e publicadas											
Subprograma 16001: Ita Nia Parlamento							-	173,094	-	-	-	173,094
Resultado de Curto Prazo: O público é informado sobre mudanças na legislação e nas atividades parlamentares	Número de eventos de comunicação											
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	-	123,040	-	-	-	123,040
					A20124: Organização Global dos Parlamentares Contra a Corrupção	6101: PN	-	50,054	-	-	-	50,054
Programa 412: Implementação da Política de Género [P]							-	52,980	-	-	-	52,980
Resultado de Médio Prazo: A desigualdade de género é reduzida												
Subprograma 41207: Promoção da Igualdade de Género do Parlamento							-	52,980	-	-	-	52,980
Resultado de Curto Prazo: As acções e decisões do Governo e do Parlamento contribuem para um desenvolvimento mais sensível ao género	Número de políticas públicas alteradas devido às ações do Grupo Parlamentares Mulheres			Relatorio								
Atividade 4120701: Estudo sobre a sensibilidade de género no Parlamento	# de estudos e relatorios publicados				A20114: Grupo de Mulheres Parlamentares de Timor-Leste	6101: PN	-	37,500	-	-	-	37,500
Atividade 4120703: Elaboração e revisão da legislação e políticas do ponto de vista da igualdade de género	# de legislacao elaborados e revisados				A20125: Centro de Promoção da Igualdade de Género	6101: PN	-	15,480	-	-	-	15,480
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional [NT]							2,121,668	2,416,501	492,796	3,000,000	198,203	8,229,168
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo	Plano Estratégico aprovado incluindo plano de médio prazo											
Subprograma 51001: Boa Governação							-	139,382	-	-	-	139,382
Resultado de Curto Prazo: Melhoramento a transparência e responsabilidade da administração pública	Objetivos do Plano Anual Alcançados											
Atividade 5100108: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política	Plano estratégico / médio prazo aprovado: Número				A20104: Gabinete do Secretário Geral do Parlamento	6101: PN	-	30,640	-	-	-	30,640

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
	de POP produzidos e divulgados				A20112: Conselho de Fiscalização Sistema Nacional Inteligência de Timor-Leste	6201: SNI	-	105,422	-	-	-	105,422
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria	% de recomendações de auditoria sendo implementadas				A20120: Gabinete de Auditoria Interna	6101: PN	-	3,320	-	-	-	3,320
Subprograma 51002: Gestão Institucional							2,121,668	2,271,119	492,796	3,000,000	198,203	8,083,786
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	-	1,008,748	341,500	3,000,000	-	4,350,248
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	-	5,935	-	-	-	5,935
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos	% de posições não preenchidas; # de ajuste retroativo; % de funcionários com desempenho insatisfatório				A20102: Gabinete do Presidente do Parlamento	6101: PN	74,880	477,248	-	-	-	552,128
					A20113: Conselho Consultivo do Fundo Petrolífero	6101: PN	63,336	65,155	-	-	-	128,491
					A20117: Direção Recursos Humanos e Formação	6101: PN	1,983,452	566,774	-	-	-	2,550,226
					A20118: Direção Comunicação	6101: PN	-	147,259	151,296	-	198,203	496,758
Atividade 5100212: Gestão de sistemas de informação e de comunicação	tempo de inatividade do equipamento											
Subprograma 51003: Parcerias							-	6,000	-	-	-	6,000
Resultado de Curto Prazo: Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Atividades	Número de reuniões intersetoriais											
Atividade 5100301: Cooperação e parcerias	Número de cooperação e protocolos; Número de conferências participadas				A20122: Gabinete de Relações Internacionais e Coperação	6101: PN	-	6,000	-	-	-	6,000
Total Orçamento							5,581,038	6,250,029	492,796	3,000,000	1,660,203	16,984,066

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 103º 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 2º do Decreto-Lei nº 22/2017, de 8 de julho*).

Prioridades de Governação

#	Prioridades / Programas	Resultados do Prazo (Outcome) do Plano Estratégico de Desenvolvimento	Resultados do Prazo (Outcome) dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável	Total Montante
1	PRIORIDADE 1: BEM-ESTAR SOCIAL, PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA			5,503,180
1.b	INCLUSÃO, PROTEÇÃO E SOLIDARIEDADE SOCIAL			802,580
1.b.3	COMBATENTES DA LIBERTAÇÃO NACIONAL - proteção especial aos mutilados, órfãos e outros dependentes			802,580
	Programa 328: Apoio à Sociedade Civil	O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.	Objetivo 16. 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	802,580
1.c	CIDADANIA			4,700,600
1.c.1	PARTICIPAÇÃO - Incentivar os cidadãos a contribuírem com ideias claras no processo de tomada de decisões e na mudança de atitudes, criando um sentido positivo de envolvimento cívico			4,700,600
	Programa 328: Apoio à Sociedade Civil	O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.	Objetivo 16. 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	4,700,600
2	PRIORIDADE 2: INVESTIR NA ECONOMIA E NAS FINANÇAS PÚBLICAS DO PAÍS			1,144,975
2.b	COEXISTÊNCIA DE 3 SETORES			1,144,975
2.b.1	SETOR PÚBLICO -			1,144,975
	Programa 329: Planeamento Monitorização e Avaliação	O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.	Objetivo 16. 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	358,512
	Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.	Objetivo 16. 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	786,463
4	PRIORIDADE 4: CONSOLIDAÇÃO E FORTALECIMENTO DA DEFESA, SEGURANÇA E RELAÇÕES EXTERNAS			528,800
4.a	INSTITUIÇÕES DA DEFESA E SEGURANÇA			528,800
4.a.1	INSTITUIÇÕES DE DEFESA E DE SEGURANÇA - transparentes, eficientes, competentes e profissionais, mais ativas na prevenção da criminalidade e das situações que colocuem em risco a estabilidade e a paz social			528,800
	Programa 327: Reformas Estratégicas do Estado	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. O setor público em Timor-Leste	Objetivo 16. 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	528,800

#	Prioridades / Programas	Resultados do Prazo (Outcome) do Plano Estratégico de Desenvolvimento	Resultados do Prazo (Outcome) dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável	Total Montante
		será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.		
5	PRIODADE 5: CONSOLIDAÇÃO E FORTALECIMENTO DA JUSTIÇA, DEMOCRACIA E DIREITOS HUMANOS			3,089,599
5.a	PROMOVENDO UMA SOCIEDADE MAIS PACÍFICA E INCLUSIVA (ODS 16)			3,089,599
5.a.1	PROMOVENDO UMA SOCIEDADE MAIS PACÍFICA E INCLUSIVA (ODS 16) -			3,089,599
	Programa 327: Reformas Estratégicas do Estado	O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.	Objetivo 16. 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	330,600
	Programa 328: Apoio à Sociedade Civil	O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.	Objetivo 16. 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	673,450
	Programa 510: Boa Governança e Gestão Institucional	O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.	Objetivo 16. 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	2,085,549
Total Orçamento				10,266,554

Principais medidas setoriais para 2021

- **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 **crecimento 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.

Orçamento

O Primeiro-Ministro tem um Orçamento de **US \$10,266,554 dólares** para o Ano Fiscal de 2021.

Alocação Orçamental por Programas

Instituição	Orçamento 2021					% Alloc	Total
	SV	BS	CM	CD	TP		
A3: Primeiro Ministro (PM)							
Programa 327: Reformas Estratégicas do Estado	-	544,400	-	315,000	-	8.4%	859,400
Programa 328: Apoio à Sociedade Civil	-	274,050	-	-	5,902,580	60.2%	6,176,630
Programa 329: Planeamento Monitorização e Avaliação	-	358,512	-	-	-	3.5%	358,512
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	506,233	2,031,527	334,252	-	-	28.0%	2,872,012
TOTAL Orçamento	506,233	3,208,489	334,252	315,000	5,902,580	100.0%	10,266,554

Perfil dos Funcionários

O Gabinete do Primeiro-Ministro (GPM) apresenta para 2021 uma estimativa de força de trabalho de cerca de **120 pessoas** (M: 41 e H: 70), **5** em cargos de direção e chefia. Este efetivo não inclui os funcionários de nomeação política.

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 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 16. 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.												
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 16. 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 327: Reformas Estratégicas do Estado [NT]							-	544,400	-	315,000	-	859,400
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			Relatórios								
Subprograma 32702: Protocolo							-	153,600	-	-	-	153,600
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		Relatórios								
Atividade 3270202: Cobertura Mídia de atividades PM	Número de relatório de atividades				A30101: Gabinete de Apoio ao Primeiro-Ministro	0101: Tesouro FCTL	-	153,600	-	-	-	153,600
Subprograma 32703: Cooperação Internacional & Supervisão e Representação							-	177,000	-	-	-	177,000
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			Relatórios								
Atividade 3270301: Fortalecimento das relações e cooperação internacional	# visitas internacionais realizados; # de acordos estabelecidos				A30101: Gabinete de Apoio ao Primeiro-Ministro	0101: Tesouro FCTL	-	105,000	-	-	-	105,000
Atividade 3270303: Representação oficial em CM	# Conselho de Ministros realizado				A30101: Gabinete de Apoio ao Primeiro-Ministro	0101: Tesouro FCTL	-	72,000	-	-	-	72,000
Subprograma 32704: Paz e Segurança Interna							-	213,800	-	315,000	-	528,800
Resultado de Curto Prazo: Um país pacífico, com as comunidades seguras e protegidas	Momentos de agitação civil reduzidos a zero			Relatórios								
Atividade 3270401: Secretariado da Comissão Interministerial da Segurança (SPeCIS)	Número de reuniões da comissão interministerial de segurança				A30101: Gabinete de Apoio ao Primeiro-Ministro	0101: Tesouro FCTL	-	60,000	-	-	-	60,000
					A30103: Centro Integrado Gestão Crise	0101: Tesouro FCTL	-	153,800	-	315,000	-	468,800
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 16. 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 328: Apoio à Sociedade Civil [S]							-	274,050	-	-	5,902,580	6,176,630
Resultado de Médio Prazo: Uma sociedade civil forte e diversificada contribui para o desenvolvimento de Timor-Leste.	Número de organização apoiada			Relatórios								
Subprograma 32801: Financiamentos à Sociedade Civil							-	87,800	-	-	2,758,225	2,846,025

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
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			Relatórios								
Atividade 3280105: Auditoria Social	Número de disputas resolvidas; Número de auditoria realizada				A30201: Gabinete de Apoio à Sociedade Civil	0101: Tesouro FCTL	-	73,450	-	-	600,000	673,450
Atividade 3280108: Melhorar Funcionamento Rede Sociedade Civil	# rede sociedade sivil ne'ebe funsiona				A30201: Gabinete de Apoio à Sociedade Civil	0101: Tesouro FCTL	-	14,350	-	-	2,158,225	2,172,575
Subprograma 32802: Financiamento as Instituições das Confissões Religiosas							-	17,000	-	-	2,341,775	2,358,775
Resultado de Curto Prazo: Apoio a organizações Religiosas	Número de confissões religiosas apoiadas	n.d		Relatórios								
Atividade 3280209: Apoio Confissões Religiosas	Número de grupo religioso que submete propostas				A30201: Gabinete de Apoio à Sociedade Civil	0101: Tesouro FCTL	-	-	-	-	2,341,775	2,341,775
Atividade 3280210: Construção Igreja Católica	% de construção concluída; Número de igreja construída				A30201: Gabinete de Apoio à Sociedade Civil	0101: Tesouro FCTL	-	17,000	-	-	-	17,000
Subprograma 32803: Coordenação dos serviços de apoio a sociedade civil							-	169,250	-	-	-	169,250
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).			Relatórios								
Atividade 3280301: Coordenação e monitorização dos Serviços de Apoio à Sociedade Civil	Número de reuniões; Número de relatórios				A30201: Gabinete de Apoio à Sociedade Civil	0101: Tesouro FCTL	-	169,250	-	-	-	169,250
Subprograma 32804: Financiamento para organização da resistência							-	-	-	-	802,580	802,580
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			Relatorio de subvenções pública								
Atividade 3280401: Apoio Organização de resistência	Número de relatórios			Relatorio de subvenções pública	A30201: Gabinete de Apoio à Sociedade Civil	0101: Tesouro FCTL	-	-	-	-	802,580	802,580
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 16. 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 329: Planeamento Monitorização e Avaliação [P]							-	358,512	-	-	-	358,512
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	DBFT em funcionamento, 56 entidades implementam estrutura programática	99% das entidades implementam a estrutura programática	Sistema DBFT								
Subprograma 32901: Planeamento							-	204,090	-	-	-	204,090
Resultado de Curto Prazo: Programas e metas claros relatados no Livro de Orçamento 2	i) Livro 2 do Orçamento Geral do Estado aprovado e submetido ao PN	i) Livro 2 submetido atempadamente; ii) n.d	i) Livro 2 do Orçamento Geral do Estado aprovado e	Livro-2;								

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
	ii) Enquadramento do planeamento de médio-prazo aprovado		submetido ao PN; ii) enquadramento aprovado									
Atividade 3290101: Coordenar, organizar e supervisionar o processo de planeamento de todo o Governo	Plano anual de todas as entidades submetidos a UPMA	99%	100%	Plano Anual	A30102: Unidade de Planeamento, Monitorização e Avaliação	0101: Tesouro FCTL	-	204,090	-	-	-	204,090
Subprograma 32902: Monitorização e Avaliação							-	48,822	-	-	-	48,822
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	Relatórios submetidos atempadamente	100% dos relatórios submetidos	Relatórios								
Atividade 3290201: Apoiar a implementação da orçamentação por programas em todo o Governo	# de entidades governamentais monitorizadas	100% entidades monitorizadas trimestralmente	100%	Relatórios trimestrais e visitas de trabalho	A30102: Unidade de Planeamento, Monitorização e Avaliação	0101: Tesouro FCTL	-	20,000	-	-	-	20,000
Atividade 3290204: Avaliação do PED (SDP)	TdR aprovado; Consultadoria contratado;	Avaliação da 1.ª fase finalizada	Avaliação da 2.ª fase realizada	Relatório de avaliação	A30102: Unidade de Planeamento, Monitorização e Avaliação	0101: Tesouro FCTL	-	28,822	-	-	-	28,822
Subprograma 32903: Liderar Reformas para Planeamento, M & A							-	105,600	-	-	-	105,600
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	Esboço manual e diretrizes	Manual e diretrizes finalizados	Manual e diretrizes								
Atividade 3290301: Apoiar a implementação do Dalan ba Futuru	Funcionamento do DBFT e a interligação com o sistema FMIS (Artigo 12.º, DL 43/2020 de 7 de outubro)	DBFT em funcionamento	Interligação entre DBFT e FMIS estabelecido	Sistema FMIS e DBFT interligado	A30102: Unidade de Planeamento, Monitorização e Avaliação	0101: Tesouro FCTL	-	72,000	-	-	-	72,000
Atividade 3290303: Apoiar a implementação do Budgetary Governance Roadmap	% do Plano Ação implementado	15%	25%	Revisão anual da OECD	A30102: Unidade de Planeamento, Monitorização e Avaliação	0101: Tesouro FCTL	-	33,600	-	-	-	33,600
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 16. 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 [NT]							506,233	2,031,527	334,252	-	-	2,872,012
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo	Plano Estratégico aprovado incluindo plano de médio prazo			Plano Estratégico aprovado								
Subprograma 51001: Boa Governação							284,000	970,263	33,200	-	-	1,287,463

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Resultado de Curto Prazo: Melhoria da transparência e responsabilidade da administração pública	Objetivos do Plano Anual Alcançados			Relatórios								
Atividade 5100108: Planejamento, 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: Tesouro FCTL	-	99,000	-	-	-	99,000
					A30401: Gabinete de Vice Primeiro Ministro / MPO	0101: Tesouro FCTL	142,000	250,385	13,200	-	-	405,585
					A30501: Gabinete de Vice Primeira Ministra / MSSI	0101: Tesouro FCTL	142,000	218,878	20,000	-	-	380,878
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: Tesouro FCTL	-	402,000	-	-	-	402,000
Subprograma 51002: Gestão Institucional							222,233	1,061,264	301,052	-	-	1,584,549
Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado	Variância da execução orçamentária por programa			Relatórios								
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	% do orçamento executado			Relatório desempenho trimestral e anual	A30101: Gabinete de Apoio ao Primeiro-Ministro	0101: Tesouro FCTL	222,233	1,061,264	301,052	-	-	1,584,549
Total Orçamento							506,233	3,208,489	334,252	315,000	5,902,580	10,266,554

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

#	Prioridades / Programas	Resultados do Prazo (Outcome) do Plano Estratégico de Desenvolvimento	Resultados do Prazo (Outcome) dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável	Total Montante
1	PRIORIDADE 1: BEM-ESTAR SOCIAL, PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA			3,883,372
1.c	CIDADANIA			3,883,372
1.c.1	<i>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</i>			3,883,372
	Programa 404: Inovação Administrativa	O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.	Objetivo 16. 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	204,409
	Programa 434: Comunicação Institucional	O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.	Objetivo 16. 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	138,000
	Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.	Objetivo 16. 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	3,540,963
2	PRIORIDADE 2: INVESTIR NA ECONOMIA E NAS FINANÇAS PÚBLICAS DO PAÍS			933,684
2.b	COEXISTÊNCIA DE 3 SETORES			933,684
2.b.1	SETOR PÚBLICO -			933,684
	Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.	Objetivo 16. 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	933,684
5	PRIORIDADE 5: CONSOLIDAÇÃO E FORTALECIMENTO DA JUSTIÇA, DEMOCRACIA E DIREITOS HUMANOS			205,591
5.b	GARANTINDO O ESTADO DE DIREITO, A IGUALDADE DE ACESSO, A CELERIDADE E A EFICÁCIA, A PROXIMIDADE DOS SERVIÇOS E A COEXISTÊNCIA DE MECANISMOS FORMAIS E INFORMAIS (TRADICIONAIS) DE JUSTIÇA, COMO FATORES CRUCIAIS DE CONFIANÇA E DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS			205,591
5.b.1	GARANTINDO O ESTADO DE DIREITO, A IGUALDADE DE ACESSO, A CELERIDADE E A EFICÁCIA, A PROXIMIDADE DOS SERVIÇOS E A COEXISTÊNCIA DE MECANISMOS FORMAIS E INFORMAIS (TRADICIONAIS) DE JUSTIÇA, COMO FATORES CRUCIAIS DE CONFIANÇA E DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS -			205,591
	Programa 405: Coordenação dos Serviços de Tradução	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.	Objetivo 16. 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	205,591
Total Orçamento				5,022,647

Principais medidas setoriais para 2021

- 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);
- Apoiar a elaboração de um projeto de **inovação administrativa** para Governo Eletrónico (e-Government);
- **Traduzir decisões judiciais e documentos** para divulgação das leis para consulta pública;
- Proceder à concentração de todas as atribuições em **matéria de reforma legislativa**, de processo legislativo e de **reforma administrativa**; e
- 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 \$5,022,647 dólares** para o Ano Fiscal de 2021.

Alocação Orçamental por Programas

Instituição	Orçamento 2021					% Alloc	Total
	SV	BS	CM	CD	TP		
A4: Ministério da Presidência do Concelho de Ministros (MPCM)							
Programa 404: Inovação Administrativa	-	154,409	50,000	-	-	4.1%	204,409
Programa 405: Coordenação dos Serviços de Tradução	-	155,591	50,000	-	-	4.1%	205,591
Programa 434: Comunicação Institucional	-	138,000	-	-	-	2.7%	138,000
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	521,840	3,952,807	-	-	-	89.1%	4,474,647
TOTAL Orçamento	521,840	4,400,807	100,000	-	-	100.0%	5,022,647

Perfil dos Funcionários

O PCM apresenta para 2020 uma estimativa de força de trabalho de cerca de **74 pessoas** (M: 29 e H: 45), **12** em cargos de direção e chefia. Este efetivo inclui os **8** funcionários de nomeação política (com base no DL 27/2016) e **13** Agentes da Administração Pública Atuais.

A4: Presidência do Conselho de Ministros

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total				
							Categoria de Orçamento									
							SV	BS	CM	CD	TP					
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 16. 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 404: Inovação Administrativa [S]							-	154,409	50,000	-	-	204,409				
Resultado de Médio Prazo: Administração pública eficiente e transparente																
Subprograma 40401: Inovação Administrativa							-	154,409	50,000	-	-	204,409				
Resultado de Curto Prazo: Sistemas e processos claros para reduzir procedimentos burocráticos																
Atividade 4040101: Propor planos de desburocratização da administração pública							A40115: Gabinete de Reforma Administrativo	0101: Tesouro FCTL	-	154,409	50,000	-	-	204,409		
Programa 405: Coordenação dos Serviços de Tradução [NT]							-	155,591	50,000	-	-	205,591				
Resultado de Médio Prazo: Qualidade de serviços de tradução para todo o Governo																
Subprograma 40501: Coordenação dos Serviços de Tradução							-	155,591	50,000	-	-	205,591				
Resultado de Curto Prazo: Todos os documentos legais e oficiais estão disponíveis em dois idiomas oficiais																
Atividade 4050101: Tradução de diplomas legais							A40116: Gabinete de Tradução	0101: Tesouro FCTL	-	155,591	50,000	-	-	205,591		
Programa 434: Comunicação Institucional [NT]							-	138,000	-	-	-	138,000				
Resultado de Médio Prazo: A sociedade civil e o público são informados sobre as atividades e decisões do governo.							Relatório									
Subprograma 43401: Informar a Sociedade Civil sobre as Atividades do Governo.							-	138,000	-	-	-	138,000				
Resultado de Curto Prazo: A sociedade civil é informada sobre as atividades e decisões do governo.							Relatório									
Atividade 4340103: Gestão do Portal do Governo							Quantidade de conteúdos publicados, alterações estruturais, atualizações de sistema, visualizações do portal)	Relatorios de Desempenho 2017 e 2018	Conteúdos desenvolvidos e publicados no Portal	A40105: Gabinete do Porta-Voz do Governo	0101: Tesouro FCTL	-	138,000	-	-	138,000
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional [NT]							521,840	3,952,807	-	-	-	4,474,647				
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo							Plano Estratégico aprovado									
Subprograma 51001: Boa Governação							-	1,110,600	-	-	-	1,110,600				
Resultado de Curto Prazo: Melhoramento a transparência e responsabilidade da administração pública							Objetivos do Plano Anual Alcançados					100%	100%	Relatório		
Atividade 5100108: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política							Plano estratégico / médio prazo aprovado; Número de POP produzidos e divulgados	Relatórios de desempenho e	Relatórios dos projetos	A40101: Gabinete do Ministro da Presidência do Conselho de Ministros	0101: Tesouro FCTL	-	354,600	-	-	354,600

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
		Aprovisionamento 2018 e 2019										
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	A40119: Gabinete de Auditoria Interna	0101: Tesouro FCTL	-	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: Gabinete de Apoio Jurídico	0101: Tesouro FCTL	-	696,000	-	-	-	696,000
Subprograma 51002: Gestão Institucional							521,840	2,842,207	-	-	-	3,364,047
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, Finanças e Património	0101: Tesouro FCTL	-	183,077	-	-	-	183,077
Atividade 5100204: Gestão Património	% de ativos disponíveis ou funcionais	2019 Relatórios Financeiros Anuais e Trimestrais.	100%	Património inventariado e atualizado regularmente. Edifícios e instalações reabilitadas e conservadas com manutenções periódicas.	A40104: Gabinete do Director-Geral de Administração	0101: Tesouro FCTL	-	795,684	-	-	-	795,684
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	A40118: Gabinete de Estudos e Planeamento	0101: Tesouro FCTL	-	138,000	-	-	-	138,000
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos	% de posições não preenchidas; # de ajuste retroativo; % de funcionários com desempenho insatisfatório	Formações concluídas em 2018 e 2019		Concursos, reclamações, avaliações de desempenho, promoção, listas de presença.	A40106: Direção Nacional de Recursos Humanos	0101: Tesouro FCTL	521,840	3,172	-	-	-	525,012
Atividade 5100207: Formação e capacitação de recursos humanos	% de funcionários recebendo treinamento	Formações concluídas em 2018 e 2019		Plano de formação, número de participantes e cursos de formação em TL e estrangeiro	A40106: Direção Nacional de Recursos Humanos	0101: Tesouro FCTL	-	90,000	-	-	-	90,000
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, Finanças e Património	0101: Tesouro FCTL	-	13,200	-	-	-	13,200
					A40117: Gabinete de Protocolo e Relações Públicas	0101: Tesouro FCTL	-	47,650	-	-	-	47,650
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, freebalance, CPV's e relatórios periódicos.	A40107: Direção Nacional de Aprovisionamento e Logística	0101: Tesouro FCTL	-	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, Finanças e Património	0101: Tesouro FCTL	-	505,808	-	-	-	505,808
Atividade 5100239: Subsidio aos membros do governo	% do membro do Governo recebeu subsídio			-	A40102: Direção Nacional de Administração, Finanças e Património	0101: Tesouro FCTL	-	1,062,444	-	-	-	1,062,444
Total Orçamento							521,840	4,400,807	100,000	-	-	5,022,647

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

#	Prioridades / Programas	Resultados do Prazo (Outcome) do Plano Estratégico de Desenvolvimento	Resultados do Prazo (Outcome) dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável	Total Montante
1	PRIORIDADE 1: BEM-ESTAR SOCIAL, PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA			2,553,850
1.b	INCLUSÃO, PROTEÇÃO E SOLIDARIEDADE SOCIAL			2,553,850
1.b.1	MULHERES E CRIANÇAS - com apoios ao empoderamento feminino, à igualdade de oportunidades e às famílias mais carenciadas (subsídio condicional Bolsa da Mãe)			2,553,850
	Programa 383: Abordagem Integrada de Género nas Políticas, Leis, Programas, Planos e Orçamentos do Governo e na Comunidade	Em 2030, Timor-Leste será uma nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos cidadãos mais vulneráveis são protegidos.	Objetivo 5 . Alcançar a igualdade de género e empoderar todas as mulheres e rapariga	344,900
	Programa 384: Empoderamento Económico e Participação das Mulheres na Política e no Nível de Tomada de Decisão	Em 2030, Timor-Leste será uma nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos cidadãos mais vulneráveis são protegidos.	Objetivo 5 . Alcançar a igualdade de género e empoderar todas as mulheres e rapariga	1,203,658
	Programa 444: Prevenção da Violência Baseada no Género	Em 2030, Timor-Leste será uma nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos cidadãos mais vulneráveis são protegidos.	Objetivo 5 . Alcançar a igualdade de género e empoderar todas as mulheres e rapariga	143,836
	Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	Em 2030, Timor-Leste será uma nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos cidadãos mais vulneráveis são protegidos.	Objetivo 5 . Alcançar a igualdade de género e empoderar todas as mulheres e rapariga	861,456
Total Orçamento				2,553,850

Principais medidas setoriais:

- 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.

Orçamento

A SEII tem um Orçamento de US \$2,553,850 dólares para o Ano Fiscal de 2021.

Alocação Orçamental por Programas

Instituição	Orçamento 2021					% Alloc	Total
	SV	BS	CM	CD	TP		
A5: Secretaria de Estado para a Igualdade e Inclusão (SEII)							
Programa 383: Abordagem Integrada de Género nas Políticas, Leis, Programas, Planos e Orçamentos do Governo e na Comunidade	148,560	193,840	2,500	-	-	13.5%	344,900
Programa 384: Empoderamento Económico e Participação das Mulheres na Política e no Nível de Tomada de Decisão	-	294,758	128,900	-	780,000	47.1%	1,203,658
Programa 444: Prevenção da Violência Baseada no Género	75,336	29,500	39,000	-	-	5.6%	143,836
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	325,752	535,704	-	-	-	33.7%	861,456
TOTAL Orçamento	549,648	1,053,802	170,400	-	780,000	100.0%	2,553,850

Perfil dos Funcionários

A SEII apresenta para 2021 uma estimativa de força de trabalho de cerca de **104 pessoas** (M:58 e H:46), **17** em cargos de direção e chefia. Este efetivo inclui os **9** funcionários de nomeação política (com base no DL 27/2016) e **25** Agentes da Administração Pública Atuais.

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 2021					Total		
							Categoria de Orçamento							
							SV	BS	CM	C D	TP			
ODS: OBJETIVO 5 : IGUALDADE DE GÊNERO - Objetivo 5 . Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e rapariga														
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]							148,560	193,840	2,500	-	-	-	344,900	
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	315 Pessoas das linhas Ministeriais Aumentaram os seus conhecimentos na área de Orçamento sensível ao gênero através de estratégia de Abordagem Integrada de gênero (AIG) e 32 encontros realizados.	368	Relatório de Desempenho, Fiscalização e Auditoria										
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							-	136,620	2,500	-	-	-	139,120	
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	Linhas Ministeriais, Agências Autônomas, 1Municípios e RAEOA foram integradas perspectivas de gênero 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	46 linhas Ministeriais, 28 Agências Autônomas, 12 Municípios e RAEOA são analisadas sobre a perspectiva de gênero em 2019, foram integradas perspectivas de gênero em políticas, leis, programas, planeamento e orçamentação em todas as instituições do Estado	46 linhas Ministeriais, 28 Agências Autônomas nos 12 Municípios e RAEOA	Relatorio Anual										
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	46 Linhas Ministeriais e 28 Agências Autônomas receberam Assistência Técnica e 2 reuniões realizadas com o GMPTL, GWG, CSO e Parceiros de Desenvolvimento.	74 LM/AA	Relatórios de atividade	A50107: Direção Nacional Política Gênero e Inclusão	0101: Tesouro FCTL	-	12,315	-	-	-	12,315		
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)	42 formações realizadas sobre sensibilização e consciencialização para aumentar o conhecimento sobre igualdade de gênero, 3 Diálogos Comunitários sobre Igualdade de Gênero realizados	34	Relatórios de atividade	A50107: Direção Nacional Política Gênero e Inclusão	0101: Tesouro FCTL	-	39,480	-	-	-	39,480		
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	2 Municípios	12 Municípios + RAEOA	Relatorio Atividade	A50107: Direção Nacional Política Gênero e Inclusão	0101: Tesouro FCTL	-	84,825	-	-	-	84,825		
Atividade 3830107: Publicação de Informação sobre Igualdade de Gênero e Inclusão Social	4 boletins publicados, 4 diálogos na TV, 4 diálogos nas Rádios e 3 Diálogos Comunitários sobre Igualdade de Gênero e Inclusão Social são realizados(incluindo o Dia Nacional e Internacional da Mulher), produção de 1 documentário sobre o	4 boletins, 11 diálogos	4 publicações e 7 diálogos	Relatorio Atividade	A50104: Direção Nacional de Gestao do Plano e Estrategico	0101: Tesouro FCTL	-	-	2,500	-	-	2,500		

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	C D	TP	
	Fundo de Transferências Públicas (FTP) e 1 encontro regular com os meios de comunicação social (mídia nacional)											
Subprograma 38302: Planeamento, Monitorização , e Avaliação (P,M & A)							-	57,220	-	-	-	57,220
Resultado de Curto Prazo: garantir que todos os programas baseados em género implementados pelos Ministérios e órgãos autónomos	Relatórios Nacional e Internacional de Monitorização e Avaliação produzidos	7 de Relatórios Nacional e Internacional de Monitorização e Avaliação produzidos	9	Relatorio Anual								
Atividade 3830104: Monitorização e avaliação (M & A) da implementação dos compromissos de género	Relatórios anuais de Monitorização e Avaliação produzidos (Relatório Anual do Governo sobre desempenho de género, Relatório do PAN-VBG, Relatório da Declaração de Maubisse, Relatório do FTP, 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 .	Relatório Annual, Relatório Específico da CEDAW produzido e Comissão Interministerial de M & A PAN-VBG estabelecido, Relatório de avaliação da Declaração de Maubisse produzido, Relatório de Avaliação sobre PAN-VBG.	7 relatorios	Relatorio Atividade	A50101: Gabinete do Secretaria de Estado	0101: Tesouro FCTL	-	34,800	-	-	-	34,800
Atividade 3830201: Planeamento e Pesquisa sobre igualdade do genero	Pesquisa sobre igualdade do genero produzido e preparação do Plano Anual e trimestral	1	1	Relatorio Actividade	A50104: Direção Nacional de Gestao do Plano e Estrategico	0101: Tesouro FCTL	-	15,420	-	-	-	15,420
Atividade 3830202: Pesquisa sobre casos de infanticídio e femicídio em Timor-Leste	Pesquisas sobre casos de Igualdade Genero	-	1	Relatorio Atividade	A50104: Direção Nacional de Gestao do Plano e Estrategico	0101: Tesouro FCTL	-	7,000	-	-	-	7,000
Subprograma 38303: Recursos Humanos afetos a Prestação de Serviços							148,560	-	-	-	-	148,560
Resultado de Curto Prazo: Todos os funcionários recebem salários base no contrato	Funcionários públicos são pagos a tempo, de acordo com os direitos adquiridos	100% dos funcionários públicos são pagos a tempo, de acordo com os direitos adquiridos	100%	Recursos humanos								
Atividade 3830301: Gestão de Pessoal de Entrega de Serviços	Funcionários públicos pagos a tempo, de acordo com o seu direito	100%	100%	Relatorio de atividade	A50104: Direção Nacional de Gestao do Plano e Estrategico	0101: Tesouro FCTL	51,660	-	-	-	-	51,660
					A50107: Direção Nacional Política Género e Inclusão	0101: Tesouro FCTL	96,900	-	-	-	96,900	
Programa 384: Empoderamento Económico e Participação das Mulheres na Política e no Nível de Tomada de Decisão [P]							-	294,758	128,900	-	780,000	1,203,658
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	450 grupos Mulheres participaram no desenvolvimento económico, na política e no processo de tomada de decisões e o seu rendimento aumentou	108 Grupos Beneficiários receberam apoio do FTP	150 Grupos	Relatório de Desempenho, Fiscalização e Auditoria								

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	C D	TP	
contribuir para o desenvolvimento económico e a sustentabilidade												
Subprograma 38401: Empoderamento Económico das Mulheres							-	288,570	114,400	-	780,000	1,182,970
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 aumentaram os seus conhecimentos e habilidades na área de Administração, Negócios, Contabilidade e Sistema de Mercado, e receberam apoio financeiro (FTP)	108 Grupos Beneficiários receberam apoio do FTP	150 Grupos Beneficiários receberam apoio do FTP	Relatorio Anual								
Atividade 3840101: Apoiar e dar assistência a Grupos de Mulheres no Desenvolvimento de suas Habilidades Económicas	Grupos beneficiários no sector económico (150 grupos de mulheres de 12 Municípios + RAEOA), receberam assistência técnica e apoio financeiro (FTP)	108 grupos de mulheres beneficiários,	150 grupos de mulheres beneficiários,	Relatórios de atividades, MoU's (Memorandos de Entendimento), lista de beneficiários	A50106: Direção Nacional de Dezenvolvimento de Genero	0101: Tesouro FCTL	-	288,570	114,400	-	780,000	1,182,970
Subprograma 38402: Participação das Mulheres na Política e no Nível de Tomada de Decisão							-	-	14,500	-	-	14,500
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.	100 mulheres potenciais (partidos políticos, conselho de aldeias e associações de mulheres) aumentaram os seus conhecimentos sobre a importância dos votos das mulheres	233 mulheres potenciais (partidos políticos, conselho de aldeias e associações de mulheres) aumentaram os seus conhecimentos sobre a importância dos votos das mulheres	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	100 mulheres potenciais (partidos políticos, conselho de aldeias e associações de mulheres) aumentaram os seus conhecimentos sobre a importância dos votos das mulhere	233	Relatorio Atividade	A50104: Direção Nacional de Gestao do Plano e Estrategico	0101: Tesouro FCTL	-	-	14,500	-	-	14,500
Subprograma 38403: Força de trabalho de serviços							-	6,188	-	-	-	6,188
Resultado de Curto Prazo: Todos os funcionários recebem salários base no contrato	Todos os funcionários públicos são pagos a tempo, de acordo com os direitos adquiridos	100% de salarios pagos a tempo	100%	Recursos humanos								
Atividade 3840301: Gestão de pessoal de entrega de serviços	Todos os funcionários públicos são pagos a tempo, de acordo com o direito adquirido	100%	100%	Relatorio de atividade	A50104: Direção Nacional de Gestao do Plano e Estrategico	0101: Tesouro FCTL	-	6,188	-	-	-	6,188
Programa 444: Prevenção da Violência Baseada no Género [P]							75,336	29,500	39,000	-	-	143,836
Resultado de Médio Prazo: sistema formal de justiça sobre a VBG é	Melhorias no acesso ao sistema formal de justiça sobre a VBG é	30%	50%	Relatório anual 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 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	C D	TP	
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.	fortalecido, juizes e autoridades judiciárias são mais bem informados sobre questões de VBG, e melhorias na atitude e mudanças comportamentais da comunidade em geral na prevenção da VBG											
Subprograma 44401: Acabar com a violência contra as mulheres, meninas e grupos em riscos							-	29,500	39,000	-	-	68,500
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	30%	50%	Relatório anual de desempenho								
Atividade 4440101: Melhorias no sistema de justiça formal em casos de GBV	Curso sobre VBG está integrado no CFJJ (Centro de Formação Jurídica e Judiciária) e 90 autoridades judiciárias (30% mulheres, 70% homens) e 40% funcionários da PCIC (Polícia Científica de Investigação Criminal) (10% mulheres, 30% homens) aumentaram os seus conhecimentos sobre VBG e como prestar assistência às vítimas em 2019	21 advogados privados (5 mulheres e 17 homens), 18 juizes (4 mulheres e 14 homens) aumentaram os seus conhecimentos sobre VBG em 2017	100%	Relatórios, documentos, pré-teste, pós-teste, lista de participantes	A50104: Direção Nacional de Gestao do Plano e Estrategico	0101: Tesouro FCTL	-	13,500	-	-	-	13,500
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 , 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)	95 prisioneiros 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	105	Relatórios, pré-teste, pós-teste, lista de participantes	A50101: Gabinete do Secretaria de Estado	0101: Tesouro FCTL	-	9,000	-	-	-	9,000
					A50104: Direção Nacional de Gestao do Plano e Estrategico	0101: Tesouro FCTL	-	5,000	-	-	-	5,000
					A50106: Direção Nacional de Dezenvolvimento de Genero	0101: Tesouro FCTL	-	2,000	-	-	-	2,000
					A50107: Direção Nacional Política Gênero e Inclusão	0101: Tesouro FCTL	-	-	39,000	-	-	39,000
Subprograma 44402: Recursos Humanos afetos a Prestação de Serviços							75,336	-	-	-	-	75,336
Resultado de Curto Prazo: Todos os funcionários recebem salários base no contrato	Salarios pagos a tempo	100%	100%	Relatorio Financeira								
Atividade 4440201: prestação de serviços Gestão de pessoal...	Todos os funcionários públicos são pagos a tempo, de acordo com o direito adquirido	100%	100%	Recursos Humano	A50106: Direção Nacional de Dezenvolvimento de Genero	0101: Tesouro FCTL	75,336	-	-	-	-	75,336

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	C D	TP	
Programa 510: Boa Governança e Gestão Institucional [NT]							325,752	535,704	-	-	-	861,456
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo	Efetiva e eficiente governação e gestão institucional da SEII, e cooperação com outros setores para criar confiança no Governo	30%	50%	Relatório Anual								
Subprograma 51001: Boa Governança							325,752	166,510	-	-	-	492,262
Resultado de Curto Prazo: Melhoramento a transparência e responsabilidade da administração pública	Melhor transparência do sistema e responsabilização da administração da SEII melhoraram	30%	50%	Relatórios trimestrais, Relatório Anual								
Atividade 5100108: Planeamento, 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	A50101: Gabinete do Secretaria de Estado	0101: Tesouro FCTL	-	108,000	-	-	-	108,000
					A50106: Direção Nacional de Dezenvolvimento de Genero	0101: Tesouro FCTL	-	38,500	-	-	-	38,500
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria	Questionários de auditoria para 12 Departamentos da SEII desenvolvidos e analisados; Relatórios financeiros de 18 grupos beneficiários de Fundo de Transferências Públicas (grupos de mulheres, associações de mulheres, ONG's), nacional e municipais, são inspecionados e auditados. O Dep. de Finanças da SEII e Auditado em 2021. Um relatório preliminar (I semestre) e um relatório anual de auditoria é elaborado em 2021. e Um workshop sobre Lei No. 7/2020 sobre medidas de prevenção e combate a corrupção	1 relatório semestral e 1 relatório anual em 2020	4	Relatorio atividade	A50102: Direção-Geral	0101: Tesouro FCTL	-	6,720	-	-	-	6,720
					A50105: Gabinete de Inspeção e Auditoria	0101: Tesouro FCTL	-	5,120	-	-	-	5,120
Atividade 5100148: Serviço de Gestão de Pessoal	Informações de folha de pagamento mensal entregue ao MF no tempo	100%	100%	Relatorio atividade	A50101: Gabinete do Secretaria de Estado	0101: Tesouro FCTL	93,348	-	-	-	-	93,348
					A50102: Direção-Geral	0101: Tesouro FCTL	51,264	-	-	-	-	51,264
					A50103: Direcção Nacional da Administração e Finanças	0101: Tesouro FCTL	151,800	8,170	-	-	-	159,970
					A50105: Gabinete de Inspeção e Auditoria	0101: Tesouro FCTL	29,340	-	-	-	-	29,340
Subprograma 51002: Gestão Institucional							-	363,823	-	-	-	363,823

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	C D	TP	
Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado	Gestão Institucional Financeira e Administrativa é melhorada e os funcionários da SEII são qualificados e bem preparados	50%	75%	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: Tesouro FCTL	-	6,000	-	-	-	6,000
					A50103: Direcção Nacional da Administração e Finanças	0101: Tesouro FCTL	-	357,823	-	-	-	357,823
Subprograma 51003: Parcerias							-	5,371	-	-	-	5,371
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	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: Tesouro FCTL	-	5,371	-	-	-	5,371
Total Orçamento							549,648	1,053,802	170,400	-	780,000	2,553,850

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

Papel

O **Ministro Coordenador dos Assuntos Económicos (MCAE)**, 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

#	Prioridades / Programas	Resultados do Prazo (Outcome) do Plano Estratégico de Desenvolvimento	Resultados do Prazo (Outcome) dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável	Total Montante
2	PRIORIDADE 2: INVESTIR NA ECONOMIA E NAS FINANÇAS PÚBLICAS DO PAÍS			53,400
2.b	COEXISTÊNCIA DE 3 SETORES			53,400
2.b.2	SETOR PRIVADO -			53,400
	Programa 150: Política Económica	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.	Objetivo 8. Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos	53,400
7	PRIORIDADE 7: OUTRAS PRIORIDADES			2,063,678
7.a	OUTRAS PRIORIDADES			2,063,678
7.a.1	OUTRAS PRIORIDADES -			2,063,678
	Programa 150: Política Económica	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.	Objetivo 8. Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos	666,572
	Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	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.	Objetivo 8. Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos	1,397,106
Total Orçamento				2,117,078

Principais medidas setoriais para 2021

- 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 MCAE tem um Orçamento de **US \$2,117,078 dólares** para o Ano Fiscal de 2021, incluindo **US \$340,000** para a coordenação das atividades relacionadas às medidas do Plano de Recuperação Económica.

Alocação Orçamental por Programas

Instituição	Orçamento 2021					% Alloc	Total
	SV	BS	CM	CD	TP		
A6: Ministro Coordenador dos Assuntos Económicos (MCAE)							
Programa 150: Política Económica	160,572	109,400	-	-	450,000	34.0%	719,972
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	-	1,264,856	132,250	-	-	66.0%	1,397,106
TOTAL Orçamento	160,572	1,374,256	132,250	-	450,000	100.0%	2,117,078

Perfil dos Funcionários

O MCAE apresenta para 2021 uma estimativa de força de trabalho de cerca de **36 pessoas** (M: 14 e H: 22), **2** em cargos de direção e chefia. Este efetivo *não inclui* os funcionários de nomeação política e Agentes da Administração Pública Atuais.

Atividades relacionadas às medidas do PRE

Mapeamento de Atividades	Baseline	Meta Anual	Custo Anual	Medidas Propostas	Alvo / Target
					2021
1500301: Desenvolvimento e capacitação do setor privado nas áreas económicas	100% realização semestral mesa redonda entre setor publico e setor privado	100%	340,000		
B. Subsetor: Agricultura	Objetivo de médio/longo prazo: Um setor agrícola moderno que pode alimentar a nação, fornecer um salário digno aos agricultores e atrair e reter trabalhadores. Avaliado a médio e a longo prazo por: 1. Aumento do rendimento dos agricultores; 2. Redução da pobreza rural; 3. Aumento para o dobro do PIB agrícola			6. Apoiar o setor privado no aumento da produção de carne com confinamento de animais e seu controlo sanitário: 7. Promover e apoiar o associativismo agrícola, designadamente através do apoio direto a instituições que promovam microcrédito nas comunidades rurais.	• Rede de frio desenvolvida com apoio do Estado • # de inspeções de segurança e qualidade em talhos (estabelecimento de carne de animal) • # de produtores e comerciantes de carne e laticínios a utilizar rede de frio • # de sessões de formação sobre aproveitamento dos laticínios • # de sessões de formação sobre o confinamento no controlo sanitário (MAP) • Identificadas associações, lacunas e apoio necessário às associações • Registo de associações aprovadas (SECOOP) • Número e valor do microcrédito fornecido por meio de associações (SECOOP)
TOTAL			340,000		

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 2021					Total	
							Categoria de Orçamento						
							SV	BS	CM	CD	TP		
ODS: OBJETIVO 8 : TRABALHO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÓMICO - Objetivo 8. 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 [NT]							160,572	109,400	-	-	450,000	719,972	
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 de cinco anos									
Subprograma 15001: Recursos Humanos afetos a Prestação de Serviços							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: Tesouro FCTL	160,572	-	-	-	-	160,572	
Subprograma 15002: Coordenação com as linhas ministeriais e agencias tuteladas							-	30,000	-	-	-	30,000	
Resultado de Curto Prazo: As políticas económicas do governo são consistentes e integradas, para	nr de novas políticas económicas aprovadas (Política da Concorrência; Política	Coordenação de políticas económicas interinstitucionais implemetadas e asseguradas	4	Relatório de desempenho anual									

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
garantir seu alinhamento com os objetivos do governo e seu impacto na economia.	Comercial; Política Industrial; e Política de Investimentos)											
Atividade 1500201: Hamutuk Eduka Malu (atividades de treinamento)	nr de estudos económico	Projeto-piloto desenvolvido no ano 2018 em coordenação com Gabinete porta-voz PCM	6	Relatório trimestral	A60101: Gabinete do Ministro Coordenador dos Assuntos Económicos	0101: Tesouro FCTL	-	5,200	-	-	-	5,200
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 setór privado e público em 2017	6	Relatório trimestral e actas	A60101: Gabinete do Ministro Coordenador dos Assuntos Económicos	0101: Tesouro FCTL	-	10,800	-	-	-	10,800
Atividade 4320105: Monitorização de pequenas negócios rurais financiados através de subvenções públicas	municípios inclui RAEOA acompanhados e monitorizados	10 municípios foram monitorizados em 2017	12	Relatório trimestral e actas	A60101: Gabinete do Ministro Coordenador dos Assuntos Económicos	0101: Tesouro FCTL	-	14,000	-	-	-	14,000
Subprograma 15003: Diversificação Económica							-	79,400	-	-	450,000	529,400
Resultado de Curto Prazo: As atividades económicas em vários setores expandiram-se	de aumento de empregos no setor privado		100%	Relatório de desempenho anual								
Atividade 1500301: Desenvolvimento e capacitação do setor privado nas areas economicas	conhecimento setor privado nas areas económicas atingidos	100% realização semestral mesa redonda entre setor publico e setor privado	100%	Relatório trimestral e relatório de aprovisionamento	A60101: Gabinete do Ministro Coordenador dos Assuntos Económicos	0101: Tesouro FCTL	-	26,000	-	-	450,000	476,000
Atividade 1500302: Socialização e disseminação para Desenvolvimento do Comercio	de conferência nacional e internacional, celebrada e implementada	10 workshop ao nivel interministerial celebrados e implementadas em 2020	30	Relatório trimestral	A60101: Gabinete do Ministro Coordenador dos Assuntos Económicos	0101: Tesouro FCTL	-	53,400	-	-	-	53,400
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional [NT]							-	1,264,856	132,250	-	-	1,397,106
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo	Plano Estratégico Aprovado, incluindo plano de médio prazo		100%	Plano Estratégico								
Subprograma 51002: Gestão Institucional							-	1,264,856	132,250	-	-	1,397,106
Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado	Relatórios Trimestrais de implementação do Plano Anual		100%	Relatório trimestral								
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	do orçamento anual executado	Gestao corrente e eficiente Gab MCAE	100%	Relatório financeiro	A60101: Gabinete do Ministro Coordenador dos Assuntos Económicos	0101: Tesouro FCTL	-	72,108	-	-	-	72,108
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos	plano de gestao recurso humano para os funcionários atingido	18 funcionarios contratado e 5 trabalhadores informais	100%	Relatorio finaceiro, relatório trimestral, planos e contratos	A60101: Gabinete do Ministro Coordenador dos Assuntos Económicos	0101: Tesouro FCTL	-	1,076,418	-	-	-	1,076,418
Atividade 5100207: Formação e capacitação de recursos humanos	formacoes profissionais na area especifico; nr formacoes na lingua	Realizacao 3 Formações e capacidades de recursos humanos	100%	Relatorio annual, trimestral, aprovisionamento e relatorios de formacoes	A60101: Gabinete do Ministro Coordenador dos Assuntos Económicos	0101: Tesouro FCTL	-	10,000	-	-	-	10,000
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos	Plano aprovisionamento implementada	94% do plano de aquisições implementado	100%	Relatório de aprovisionamento	A60101: Gabinete do Ministro Coordenador dos Assuntos Económicos	0101: Tesouro FCTL	-	106,330	132,250	-	-	238,580
Total Orçamento							160,572	1,374,256	132,250	-	450,000	2,117,078

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

Papel

A Secretaria de Estado da Formação Profissional e Emprego (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

#	Prioridades / Programas	Resultados do Prazo (Outcome) do Plano Estratégico de Desenvolvimento	Resultados a Prazo (Outcome) dos ODS	Total Montante
1	PRIORIDADE 1: BEM-ESTAR SOCIAL, PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA			6,202,193
1.a	BEM-ESTAR SOCIAL			6,186,993
1.a.3	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO - de qualidade, integrada, inclusiva, de acordo com as necessidades do mercado de trabalho e oportunidades ao longo da vida			6,186,993
	Programa 027: Relações Serviços Dignas com Harmonias	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.	Objetivo 8. Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos	180,439
	Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	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.	Objetivo 8. Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos	1,931,975
	Programa 512: Descentralização administrativa	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.	Objetivo 8. Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos	28,115
	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	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.	Objetivo 8. Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos	3,021,281
	Programa 570: Reforçar os serviços	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.	Objetivo 8. Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos	1,025,183
1.b	INCLUSÃO, PROTEÇÃO E SOLIDARIEDADE SOCIAL			15,200
1.b.1	MULHERES E CRIANÇAS - com apoios ao empoderamento feminino, à igualdade de oportunidades e às famílias mais carenciadas (subsídio condicional Bolsa da Mãe)			15,200
	Programa 412: Implementação da Política de Género	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.	Objetivo 8. Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos	15,200
2	PRIORIDADE 2: INVESTIR NA ECONOMIA E NAS FINANÇAS PÚBLICAS DO PAÍS			41,509
2.d	FINANÇAS PÚBLICAS			41,509
2.d.1	POLÍTICA MACROECONÓMICA - para um crescimento elevado, inclusivo e sustentável na diversificação da economia			41,509
	Programa 570: Reforçar os serviços	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.	Objetivo 8. Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos	41,509
Total Orçamento				6,243,702

Principais medidas setoriais:

- 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.

Orçamento

A SEFOPE tem um Orçamento de **US \$6,243,702 dólares** para 2021, incluindo **US \$1,354,000** para a implementação das atividades relacionadas às medidas do Plano de Recuperação Económica.

Alocação Orçamental por Programas

Instituição	Orçamento 2021					% Alloc	Total
	SV	BS	CM	CD	TP		
A7: Secretaria de Estado da Formação Profissional e Emprego (SEFOPE)							
Programa 027: Relações Serviços Dignas com Harmonias	110,388	70,051	-	-	-	2.9%	180,439
Programa 412: Implementação da Política de Género	-	15,200	-	-	-	0.2%	15,200
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	588,180	980,195	363,600	-	-	30.9%	1,931,975
Programa 512: Descentralização administrativa	16,392	11,723	-	-	-	0.5%	28,115
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	329,376	891,905	-	-	1,800,000	48.4%	3,021,281
Programa 570: Reforçar os serviços	663,888	398,554	4,250	-	-	17.1%	1,066,692
TOTAL Orçamento	1,708,224	2,367,628	367,850	-	1,800,000	100.0%	6,243,702

Perfil dos Funcionários

A SEFOPE apresenta para 2021 uma estimativa de força de trabalho de cerca de **428 pessoas** (M: 170 e H: 258), **45** em cargos de direção e chefia. Este efetivo *não inclui* os funcionários de nomeação política e Agentes da Administração Pública Atuais.

Atividades relacionadas às medidas do PRE

Mapeamento de Atividades	Baseline	Meta Anual	Custo Anual	Medidas Propostas	Alvo / Target
					2021
5640104: Formação profissional	1.008 acesso à formação profissional e 426 pós-graduação		-		
B. Subsetor: Agricultura	Objetivo de médio/longo prazo: Um setor agrícola moderno que pode alimentar a nação, fornecer um salário digno aos agricultores e atrair e reter trabalhadores. Avaliado a médio e a longo prazo por: 1. Aumento do rendimento dos agricultores; 2. Redução da pobreza rural; 3. Aumento para o dobro do PIB agrícola			6.c. Construir pontos de água para o gado nas aldeias, utilizando programas públicos de emprego rural mão-de-obra intensivos;	• Consultadas as aldeias para identificar todos os locais rurais para construir pontos de água e definir uma estratégia por fases (MAE) • # de operários de construção formados (SEFOPE) • # de pontos de água construídos (MAE/PNDS)
C. Subsetor: Turismo	Objetivo de médio/longo prazo: Desenvolver e promover Timor-Leste como um destino único, cultural e ecológico, que proporciona maior profissionalismo e oportunidades de trabalho que aumentam a contribuição para o PIB. Avaliado a médio e a longo prazo por: 1. Aumento no número de pessoas empregadas no turismo; 2. Aumento no número de visitantes internacionais; 3. Aumento no número de visitantes domésticos; 4. Aumento do peso do Turismo em % do PIB			12. Promover a recuperação de antigas residências de administradores e “tranqueiras” para preservar o nosso patrimônio e apoiar o turismo, eventualmente com apoio de Parceiros de Desenvolvimento e da UNESCO. 13. Reabilitar estradas rurais de especial interesse turístico, utilizando programas públicos de emprego mão-de-obra intensivos.	• Identificados todos os sítios com potencial para desenvolvimento • Desenvolvido um plano de reabilitação, recorrendo a empresas especializadas no restauro de edifícios históricos • Estabelecidos acordos com os PDs/UNESCO (MESCC/SEAC) • # de infraestruturas reabilitadas (MTCI) • # de pessoas empregadas nas obras de recuperação (SEFOPE) • # de empregos locais para trabalhar em estradas (SEFOPE) • # de quilômetros de estradas rurais para o turismo concluído (MOP) • # de turistas/ visitantes (MTCI)
E. Subsetor: Educação	Objetivo de médio/longo prazo: acesso a uma educação de qualidade para todos, para construir uma força de trabalho profissional e competente onde os graduados possam obter um emprego digno Avaliado a médio e a longo prazo por: 1. Aumento das despesas na educação como % do PIB; 2. % de graduados em todas as profissões empregados até 6 meses após a graduação; 3. Ambientes escolares saudáveis (nº de alunos por professor, nº de alunos por sala de aula)			27. Promover obras de manutenção/recuperação de edifícios escolares (mais e melhores escolas com redução do número de alunos por professor); quando estão em causa pequenas recuperações, podem ser realizadas no quadro dos programas públicos de emprego mão de obra intensivos.	• # edifícios escolares intervencionados • Redução de # de alunos por professor • Aumento de # de salas de aula • Redução no # de alunos por sala de aula (MEJD) • # de novos empregos locais criados (SEFOPE)
F. Subsetor: Saúde	Objetivo de médio/longo prazo: acesso à saúde para todos para criar uma população saudável que contribua para o desenvolvimento econômico Avaliado por: 1. % da população sem acesso aos serviços de saúde a 5 km da aldeia; 2. % de redução no número de pacientes encaminhados para tratamento no exterior; 3. Indicador de saúde específico pode ser colocado aqui, ou seja, redução da desnutrição em crianças menores de 5 anos			37. Realizar obras de conservação dos hospitais e centros de saúde; quando estão em causa pequenas recuperações, podem ser realizadas no quadro dos programas públicos de emprego mão de obra intensivos. 38. Reforçar o investimento público na expansão das infraestruturas hospitalares e centros de cuidados de saúde, em todo o país, com base em plano apropriado.	• # edifícios/ instalações de saúde intervencionados • Desenvolvidos medidas e materiais de formação para o trabalho de manutenção geral em todas as unidades de saúde • # pessoal local a receber formação para realizar esse trabalho (MS) • # de empregos locais criados (SEFOPE)
G. Subsetor: Proteção Social	Objetivo de médio/longo prazo: Proteção de todos os cidadãos, especialmente os mais vulneráveis, para garantir que participem plenamente nas atividades económicas e sociais Avaliado por: 1. Extensão da Proteção Social a todos; 2. Redução de taxa de pobreza; 3. Processo eficiente para pagamentos de benefícios; 4. Processos simplificados de registo e verificação			50. Implementar programas ativos de emprego— programa público de emprego rural, em áreas trabalho-intensivas, como a construção civil (estradas rurais, fontanários, mercados, pequenas obras de recuperação de instalações públicas) ou o turismo.	• Realizada pesquisa e análises sobre áreas potenciais de emprego (construção civil, etc.), disponibilidade de oferta e procura, áreas de formação, etc. • Política Ativa de Emprego (incluindo estágios subsidiados, formação profissional, etc) e planos anuais elaborados • Desenvolvidos sistemas e processos de segurança no trabalho e fornecidos g suprimentos adequados aos trabalhadores rurais (MCAE, SEFOPE)
5640107: Implementar um programa nacional de estágio por via de centros de formação profissional	Foram registrados os 1898 candidatos composto por mullhere: 1218 e homem: 641estagiarios e facilitar 38 composto por mulher: 26 e homem: 12 voluntario para acesso o estagio na industria	1,000	404,000		
B. Subsetor: Agricultura	Objetivo de médio/longo prazo: Um setor agrícola moderno que pode alimentar a nação, fornecer um salário digno aos agricultores e atrair e reter trabalhadores. Avaliado a médio e a longo prazo por: 1. Aumento do rendimento dos agricultores; 2. Redução da pobreza rural; 3. Aumento para o dobro do PIB agrícola			6.c. Construir pontos de água para o gado nas aldeias, utilizando programas públicos de emprego rural mão-de-obra intensivos;	• Consultadas as aldeias para identificar todos os locais rurais para construir pontos de água e definir uma estratégia por fases (MAE) • # de operários de construção formados (SEFOPE) • # de pontos de água construídos (MAE/PNDS)
C. Subsetor: Turismo	Objetivo de médio/longo prazo: Desenvolver e promover Timor-Leste como um destino único, cultural e ecológico, que proporciona maior profissionalismo e oportunidades de			12. Promover a recuperação de antigas residências de administradores e “tranqueiras” para preservar o nosso	• Identificados todos os sítios com potencial para desenvolvimento • Desenvolvido um plano de reabilitação,

Mapeamento de Atividades	Baseline	Meta Anual	Custo Anual	Medidas Propostas	Alvo / Target
					2021
	trabalho que aumentam a contribuição para o PIB. Avaliado a médio e a longo prazo por: 1. Aumento no número de pessoas empregadas no turismo; 2. Aumento no número de visitantes internacionais; 3. Aumento no número de visitantes domésticos; 4. Aumento do peso do Turismo em % do PIB			patrimônio e apoiar o turismo, eventualmente com apoio de Parceiros de Desenvolvimento e da UNESCO.	recorrendo a empresas especializadas no restauro de edifícios históricos • Estabelecidos acordos com os PDs/UNESCO (MESCC/SEAC) • # de infraestruturas reabilitadas (MTCI) • # de pessoas empregadas nas obras de recuperação (SEFOPE)
				13. Reabilitar estradas rurais de especial interesse turístico, utilizando programas públicos de emprego mão-de-obra intensivos.	• # de empregos locais para trabalhar em estradas (SEFOPE) • # de quilômetros de estradas rurais para o turismo concluído (MOP) • # de turistas/ visitantes (MTCI)
E. Subsetor: Educação	Objetivo de médio/longo prazo: acesso a uma educação de qualidade para todos, para construir uma força de trabalho profissional e competente onde os graduados possam obter um emprego digno Avaliado a médio e a longo prazo por: 1. Aumento das despesas na educação como % do PIB; 2. % de graduados em todas as profissões empregados até 6 meses após a graduação; 3. Ambientes escolares saudáveis (nº de alunos por professor, nº de alunos por sala de aula)			27. Promover obras de manutenção/recuperação de edifícios escolares (mais e melhores escolas com redução do número de alunos por professor); quando estão em causa pequenas recuperações, podem ser realizadas no quadro dos programas públicos de emprego mão de obra intensivos.	• # edifícios escolares intervencionados • Redução de # de alunos por professor • Aumento de # de salas de aula • Redução no # de alunos por sala de aula (MEJD) • # de novos empregos locais criados (SEFOPE)
F. Subsetor: Saúde	Objetivo de médio/longo prazo: acesso à saúde para todos para criar uma população saudável que contribua para o desenvolvimento económico Avaliado por: 1. % da população sem acesso aos serviços de saúde a 5 km da aldeia; 2. % de redução no número de pacientes encaminhados para tratamento no exterior; 3. Indicador de saúde específico pode ser colocado aqui, ou seja, redução da desnutrição em crianças menores de 5 anos			37. Realizar obras de conservação dos hospitais e centros de saúde; quando estão em causa pequenas recuperações, podem ser realizadas no quadro dos programas públicos de emprego mão de obra intensivos.	• # edifícios/ instalações de saúde intervencionados • Desenvolvidos medidas e materiais de formação para o trabalho de manutenção geral em todas as unidades de saúde • # pessoal local a receber formação para realizar esse trabalho (MS) • # de empregos locais criados (SEFOPE)
				38. Reforçar o investimento público na expansão das infraestruturas hospitalares e centros de cuidados de saúde, em todo o país, com base em plano apropriado.	• Construção do novo hospital pediátrico iniciada (MS, MOP) • # de instalações de saúde construídas (MS) • # de empregos locais criados (SEFOPE)
G. Subsetor: Proteção Social	Objetivo de médio/longo prazo: Proteção de todos os cidadãos, especialmente os mais vulneráveis, para garantir que participem plenamente nas atividades económicas e sociais Avaliado por: 1. Extensão da Proteção Social a todos; 2. Redução de taxa de pobreza; 3. Processo eficiente para pagamentos de benefícios; 4. Processos simplificados de registo e verificação			50. Implementar programas ativos de emprego— programa público de emprego rural, em áreas trabalho-intensivas, como a construção civil (estradas rurais, fontanários, mercados, pequenas obras de recuperação de instalações públicas) ou o turismo.	• Realizada pesquisa e análises sobre áreas potenciais de emprego (construção civil, etc.), disponibilidade de oferta e procura, áreas de formação, etc. • Política Ativa de Emprego (incluindo estágios subsidiados, formação profissional, etc) e planos anuais elaborados • Desenvolvidos sistemas e processos de segurança no trabalho e fornecidos g suprimentos adequados aos trabalhadores rurais (MCAE, SEFOPE)
5640112: Fortalecimento institucional de centros de treinamento	Os total de 6 propostas das reforçar os centros de formações profissional submetido	10	250,000		
B. Subsetor: Agricultura	Objetivo de médio/longo prazo: Um setor agrícola moderno que pode alimentar a nação, fornecer um salário digno aos agricultores e atrair e reter trabalhadores. Avaliado a médio e a longo prazo por: 1. Aumento do rendimento dos agricultores; 2. Redução da pobreza rural; 3. Aumento para o dobro do PIB agrícola			6.c. Construir pontos de água para o gado nas aldeias, utilizando programas públicos de emprego rural mão-de-obra intensivos;	• Consultadas as aldeias para identificar todos os locais rurais para construir pontos de água e definir uma estratégia por fases (MAE) • # de operários de construção formados (SEFOPE) • # de pontos de água construídos (MAE/PNDS)
C. Subsetor: Turismo	Objetivo de médio/longo prazo: Desenvolver e promover Timor-Leste como um destino único, cultural e ecológico, que proporciona maior profissionalismo e oportunidades de trabalho que aumentam a contribuição para o PIB. Avaliado a médio e a longo prazo por: 1. Aumento no número de pessoas empregadas no turismo; 2. Aumento no número de visitantes internacionais; 3. Aumento no número de visitantes domésticos; 4. Aumento do peso do Turismo em % do PIB			12. Promover a recuperação de antigas residências de administradores e “tranqueiras” para preservar o nosso patrimônio e apoiar o turismo, eventualmente com apoio de Parceiros de Desenvolvimento e da UNESCO.	• Identificados todos os sítios com potencial para desenvolvimento • Desenvolvido um plano de reabilitação, recorrendo a empresas especializadas no restauro de edifícios históricos • Estabelecidos acordos com os PDs/UNESCO (MESCC/SEAC) • # de infraestruturas reabilitadas (MTCI) • # de pessoas empregadas nas obras de recuperação (SEFOPE)
				13. Reabilitar estradas rurais de especial interesse turístico, utilizando programas públicos de emprego mão-de-obra intensivos.	• # de empregos locais para trabalhar em estradas (SEFOPE) • # de quilômetros de estradas rurais para o turismo concluído (MOP) • # de turistas/ visitantes (MTCI)
E. Subsetor: Educação	Objetivo de médio/longo prazo: acesso a uma educação de qualidade para todos, para construir uma força de trabalho profissional e competente onde os graduados possam obter um emprego digno Avaliado a médio e a longo prazo por: 1. Aumento das despesas na educação como % do PIB; 2. % de graduados em todas as profissões empregados até 6			27. Promover obras de manutenção/recuperação de edifícios escolares (mais e melhores escolas com redução do número de alunos por professor); quando estão em causa pequenas recuperações, podem ser	• # edifícios escolares intervencionados • Redução de # de alunos por professor • Aumento de # de salas de aula • Redução no # de alunos por sala de aula (MEJD) • # de novos empregos locais criados (SEFOPE)

Mapeamento de Atividades	Baseline	Meta Anual	Custo Anual	Medidas Propostas	Alvo / Target
					2021
	meses após a graduação; 3. Ambientes escolares saudáveis (nº de alunos por professor, nº de alunos por sala de aula)			realizadas no quadro dos programas públicos de emprego mão de obra intensivos.	
F. Subsetor: Saúde	Objetivo de médio/longo prazo: acesso à saúde para todos para criar uma população saudável que contribua para o desenvolvimento econômico Avaliado por: 1. % da população sem acesso aos serviços de saúde a 5 km da aldeia; 2. % de redução no número de pacientes encaminhados para tratamento no exterior; 3. Indicador de saúde específico pode ser colocado aqui, ou seja, redução da desnutrição em crianças menores de 5 anos			37. Realizar obras de conservação dos hospitais e centros de saúde; quando estão em causa pequenas recuperações, podem ser realizadas no quadro dos programas públicos de emprego mão de obra intensivos. 38. Reforçar o investimento público na expansão das infraestruturas hospitalares e centros de cuidados de saúde, em todo o país, com base em plano apropriado.	• # edifícios/ instalações de saúde intervencionados • Desenvolvidos medidas e materiais de formação para o trabalho de manutenção geral em todas as unidades de saúde • # pessoal local a receber formação para realizar esse trabalho (MS) • # de empregos locais criados (SEFOPE) • Construção do novo hospital pediátrico iniciada (MS, MOP) • # de instalações de saúde construídas (MS) • # de empregos locais criados (SEFOPE)
G. Subsetor: Proteção Social	Objetivo de médio/longo prazo: Proteção de todos os cidadãos, especialmente os mais vulneráveis, para garantir que participem plenamente nas atividades económicas e sociais Avaliado por: 1. Extensão da Proteção Social a todos; 2. Redução de taxa de pobreza; 3. Processo eficiente para pagamentos de benefícios; 4. Processos simplificados de registo e verificação			50. Implementar programas ativos de emprego— programa público de emprego rural, em áreas trabalho-intensivas, como a construção civil (estradas rurais, fontanários, mercados, pequenas obras de recuperação de instalações públicas) ou o turismo.	• Realizada pesquisa e análises sobre áreas potenciais de emprego (construção civil, etc.), disponibilidade de oferta e procura, áreas de formação, etc. • Política Ativa de Emprego (incluindo estágios subsidiados, formação profissional, etc) e planos anuais elaborados • Desenvolvidos sistemas e processos de segurança no trabalho e fornecidos g suprimentos adequados aos trabalhadores rurais (MCAE, SEFOPE)
5690102: Desenvolver base de dados do SIMU-WEB	Base de dados estabelece no 11 municípios incluindo ZEESM Oe-cusse (relatório 1 trimestre 2019)	12	-		
E. Subsetor: Educação	Objetivo de médio/longo prazo: acesso a uma educação de qualidade para todos, para construir uma força de trabalho profissional e competente onde os graduados possam obter um emprego digno Avaliado a médio e a longo prazo por: 1. Aumento das despesas na educação como % do PIB; 2. % de graduados em todas as profissões empregados até 6 meses após a graduação; 3. Ambientes escolares saudáveis (nº de alunos por professor, nº de alunos por sala de aula)			34. Definir programas de retenção de jovens licenciados (no país e no exterior) , de forma a evitar a “fuga” para o exterior à procura de oportunidades de emprego.	• Desenvolvida política para programas profissionais juniores/ admissões pelo Governo • # de graduados empregados após a graduação no setor privado • Desenvolvida uma abordagem de mercado (oferta e procura) para o número de admissões por profissão (MCAE/SEFOPE)
G. Subsetor: Proteção Social	Objetivo de médio/longo prazo: Proteção de todos os cidadãos, especialmente os mais vulneráveis, para garantir que participem plenamente nas atividades económicas e sociais Avaliado por: 1. Extensão da Proteção Social a todos; 2. Redução de taxa de pobreza; 3. Processo eficiente para pagamentos de benefícios; 4. Processos simplificados de registo e verificação			49. Criar proteção na doença e no desemprego, no regime contributivo de segurança social. 50. Implementar programas ativos de emprego— programa público de emprego rural, em áreas trabalho-intensivas, como a construção civil (estradas rurais, fontanários, mercados, pequenas obras de recuperação de instalações públicas) ou o turismo.	• Desenvolvido e aprovado o enquadramento legal para proteção na doença, articulando com SVI (MSSI e INSS) • Criado/melhorado serviço/centro de registo obrigatório de desempregados (SEFOPE) • Realizada pesquisa e análises sobre áreas potenciais de emprego (construção civil, etc.), disponibilidade de oferta e procura, áreas de formação, etc. • Política Ativa de Emprego (incluindo estágios subsidiados, formação profissional, etc) e planos anuais elaborados • Desenvolvidos sistemas e processos de segurança no trabalho e fornecidos g suprimentos adequados aos trabalhadores rurais (MCAE, SEFOPE)
H. Subsetor: Institucional	Objetivo de médio/longo prazo: serviço público eficiente e eficaz Avaliado a médio e a longo prazo por: 1. Aumento significativo dos indicadores do ambiente de negócios; 2. Melhoria significativa da transparência; 3. Aumento da eficácia e eficiência dos serviços públicos; 4. Aceleração da descentralização e desconcentração dos serviços públicos no âmbito da promoção do desenvolvimento harmonioso e integrado dos setores e regiões, bem como a repartição justa do produto nacional.			62. Criar um sistema de registo obrigatório de desempregados/ pessoas à procura de trabalho.	• Serviço de registo obrigatório de desemprego criado/melhorado e formação efetuada aos recursos humanos afetos ao serviço (SEFOPE) • # pessoas registadas no serviço de registo de desemprego (SEFOPE)
5690101: Pesquisas e estudos sobre o mercado de trabalho	Relatório Peskiza Força Trabalho 2013 e nao planeada em 2019; Relatório Peskiza Empresa no Abilidade 2017, 175 empresas entrevistadas no primeiro trimestre 2019	7,650	-		
E. Subsetor: Educação	Objetivo de médio/longo prazo: acesso a uma educação de qualidade para todos, para construir uma força de trabalho profissional e competente onde os graduados possam			34. Definir programas de retenção de jovens licenciados (no país e no exterior) , de forma a evitar a	• Desenvolvida política para programas profissionais juniores/ admissões pelo Governo • # de graduados empregados após a

Mapeamento de Atividades	Baseline	Meta Anual	Custo Anual	Medidas Propostas	Alvo / Target
					2021
	obter um emprego digno Avaliado a médio e a longo prazo por: 1. Aumento das despesas na educação como % do PIB; 2. % de graduados em todas as profissões empregados até 6 meses após a graduação; 3. Ambientes escolares saudáveis (nº de alunos por professor, nº de alunos por sala de aula)			“fuga” para o exterior à procura de oportunidades de emprego.	graduação no setor privado • Desenvolvida uma abordagem de mercado (oferta e procura) para o número de admissões por profissão (MCAE/SEFOPE)
G. Subsetor: Proteção Social	Objetivo de médio/longo prazo: Proteção de todos os cidadãos, especialmente os mais vulneráveis, para garantir que participem plenamente nas atividades económicas e sociais Avaliado por: 1. Extensão da Proteção Social a todos; 2. Redução de taxa de pobreza; 3. Processo eficiente para pagamentos de benefícios; 4. Processos simplificados de registo e verificação			49. Criar proteção na doença e no desemprego, no regime contributivo de segurança social. 50. Implementar programas ativos de emprego— programa público de emprego rural, em áreas trabalho-intensivas, como a construção civil (estradas rurais, fontanários, mercados, pequenas obras de recuperação de instalações públicas) ou o turismo.	• Desenvolvido e aprovado o enquadramento legal para proteção na doença, articulando com SVI (MSSI e INSS) • Criado/melhorado serviço/centro de registo obrigatório de desempregados (SEFOPE) • Realizada pesquisa e análises sobre áreas potenciais de emprego (construção civil, etc.), disponibilidade de oferta e procura, áreas de formação, etc. • Política Ativa de Emprego (incluindo estágios subsidiados, formação profissional, etc) e planos anuais elaborados • Desenvolvidos sistemas e processos de segurança no trabalho e fornecidos g suprimentos adequados aos trabalhadores rurais (MCAE, SEFOPE)
H. Subsetor: Institucional	Objetivo de médio/longo prazo: serviço público eficiente e eficaz Avaliado a médio e a longo prazo por: 1. Aumento significativo dos indicadores do ambiente de negócios; 2. Melhoria significativa da transparência; 3. Aumento da eficácia e eficiência dos serviços públicos; 4. Aceleração da descentralização e desconcentração dos serviços públicos no âmbito da promoção do desenvolvimento harmonioso e integrado dos setores e regiões, bem como a repartição justa do produto nacional.			62. Criar um sistema de registo obrigatório de desempregados/ pessoas à procura de trabalho.	• Serviço de registo obrigatório de desemprego criado/melhorado e formação efetuada aos recursos humanos afetos ao serviço (SEFOPE) • # pessoas registadas no serviço de registo de desemprego (SEFOPE)
5640205: Criar emprego aos desempregados através de incentivos ao empreendedorismo	242 proposta de grupo comunidade graduando submetido	100	700,000		
E. Subsetor: Educação	Objetivo de médio/longo prazo: acesso a uma educação de qualidade para todos, para construir uma força de trabalho profissional e competente onde os graduados possam obter um emprego digno Avaliado a médio e a longo prazo por: 1. Aumento das despesas na educação como % do PIB; 2. % de graduados em todas as profissões empregados até 6 meses após a graduação; 3. Ambientes escolares saudáveis (nº de alunos por professor, nº de alunos por sala de aula)			34. Definir programas de retenção de jovens licenciados (no país e no exterior) , de forma a evitar a “fuga” para o exterior à procura de oportunidades de emprego.	• Desenvolvida política para programas profissionais juniores/ admissões pelo Governo • # de graduados empregados após a graduação no setor privado • Desenvolvida uma abordagem de mercado (oferta e procura) para o número de admissões por profissão (MCAE/SEFOPE)
G. Subsetor: Proteção Social	Objetivo de médio/longo prazo: Proteção de todos os cidadãos, especialmente os mais vulneráveis, para garantir que participem plenamente nas atividades económicas e sociais Avaliado por: 1. Extensão da Proteção Social a todos; 2. Redução de taxa de pobreza; 3. Processo eficiente para pagamentos de benefícios; 4. Processos simplificados de registo e verificação			50. Implementar programas ativos de emprego— programa público de emprego rural, em áreas trabalho-intensivas, como a construção civil (estradas rurais, fontanários, mercados, pequenas obras de recuperação de instalações públicas) ou o turismo.	• Realizada pesquisa e análises sobre áreas potenciais de emprego (construção civil, etc.), disponibilidade de oferta e procura, áreas de formação, etc. • Política Ativa de Emprego (incluindo estágios subsidiados, formação profissional, etc) e planos anuais elaborados • Desenvolvidos sistemas e processos de segurança no trabalho e fornecidos g suprimentos adequados aos trabalhadores rurais (MCAE, SEFOPE)
TOTAL			1,354,000		

A7: Secretaria de Estado da Formação Profissional e Emprego

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: OBJETIVO 8 : TRABALHO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÓMICO - Objetivo 8. 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 027: Relações Serviços Dignas com Harmonias [NT]							110,388	70,051	-	-	-	180,439
Resultado de Médio Prazo: tbd												
Subprograma 56701: Relações de trabalho							110,388	70,051	-	-	-	180,439
Resultado de Curto Prazo: Deveres e direitos dos empregadores e trabalhadores garantidos	visitas de inspeção; 120 casos laborais processados; 36 reuniões	-	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) rekolha dados : 297 companhias . 1927 trabalhadores. 4) Orientação o lei do trabalho : 51 companhias 493 trabalhadores, 5) verificar os contratos de servisos de 41 companhias, 239 trabalahadores 6) realiza Seminar o lei do trabalho no 4/2012 tota partisipantes 100 pesosas 7) Registo Organizações Emprezeriais 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: Tesouro FCTL	110,388	60,051	-	-	-	170,439
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: Tesouro FCTL	-	10,000	-	-	-	10,000
Programa 412: Implementação da Política de Género [P]							-	15,200	-	-	-	15,200
Resultado de Médio Prazo: A desigualdade de género é reduzida												
Subprograma 41204: Implementação do NAP-GBV							-	15,200	-	-	-	15,200
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 género	a 40% das mulheres participam do programa de emprego rural no país e no exterior	Homens e mulheres têm acesso e oportunidade iguls em termos de compartilhamento de poder,controlo de recursus,tomada de decisoes,status socioeconomico,ststus politico e acesso a justica e seguranca.	%	Relatórios anuais de desempenho	A70103: Gabinete Direção Geral de Administração e Financas	0101: Tesouro FCTL	-	10,396	-	-	-	10,396
Atividade 4120418: Desenvolver e implementar treinamento de desenvolvimento profissional que seja sensível ao género para	8 treinamento de sinsibilização genero ao funsionarios da SEFOPE, 8 para os Grupo de	40% Reducao da violência baseada no Genero e melhorar a prestação de servico as vitimas da VBG	5	Relatório anual	A70103: Gabinete Direção Geral de Administração e Financas	0101: Tesouro FCTL	-	3,304	-	-	-	3,304

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
vítimas / sobreviventes de violência baseada em gênero que receberam assistência do MSS	Auto- Empregos, 8 para so formadores da Centro Formação											
Atividade 4120423: Melhorar o entendimento do servidor público na SEPFOPE sobre CEDAW e o convenção da CEDAW	de pessoas adquirir a formação profissional	-	%	Relatórios	A70103: Gabinete Direção Geral de Administração e Financas	0101: Tesouro FCTL	-	1,500	-	-	-	1,500
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional [NT]							588,180	980,195	363,600	-	-	1,931,975
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo	Plano Estratégico Aprovado, incluindo plano de médio prazo	-		Plano annual aprovado								
Subprograma 51001: Boa Governação							322,284	426,228	-	-	-	748,512
Resultado de Curto Prazo: Melhoramento a transparência e responsabilidade da administração pública	de Metas no Plano Anual alcançadas	-	100%	Relatório Trimestral								
Atividade 5100105: Coordenar as políticas de emprego, formação profissional e promoção de relações de trabalho	O secretário de Estratégico Nacional do Emprego/National Strategic Employment (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 setoral 5 anos, plano anual MTEF	A70129: Direção-Geral da Política de Formação Profissional e Emprego	0101: Tesouro FCTL	25,488	31,084	-	-	-	56,572
Atividade 5100108: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política	Enquadramento planeamento anual implementado	50% plano anual, plano aprovisionamento e proposta orcamento	100%	plano setoral 5 anos, plano anual MTEF	A70101: Gabinete da Secretaria de Estado da Formação Profissional e Emprego	0101: Tesouro FCTL	91,392	229,255	-	-	-	320,647
					A70103: Gabinete Direção Geral de Administração e Financas	0101: Tesouro FCTL	62,460	81,503	-	-	-	143,963
					A70117: Direção Nacional de Planeamento, Monitorização e Avaliação	0101: Tesouro FCTL	55,368	16,248	-	-	-	71,616
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: Tesouro FCTL	63,744	41,600	-	-	-	105,344
Atividade 5100112: Apoio Jurídico	O mínimo # da diplomacia legal é elaborado e finalizado	8 diplomacia legal foram finalizadas	6	leis e documentos para opiniaun legal produzido	A70112: Gabinete de Apoio Jurídico	0101: Tesouro FCTL	23,832	26,538	-	-	-	50,370
Subprograma 51002: Gestão Institucional							265,896	553,967	363,600	-	-	1,183,463
Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado	trimestral alinhado com o plano anual	-	Relatório	Relatório desempenho								
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	plano de orçamento, e o controlo de freebalance, disseminação da Lei da Gestão Financeira	3 relatorio execução OGE 2019 produzida e realizadas Diseminsaun das Regras ou Leis da Excecução OGE 2019 em 10 municipios	100%	PEO e relatório trimestre	A70104: Direção Nacional de Administração e Finanças	0101: Tesouro FCTL	106,188	49,100	-	-	-	155,288
Atividade 5100204: Gestão Património	100% patrimônio de estado rejistrado e fazer manutenção	50% ativos, incluindo veiculos, carros e motorizadas, ferramenta	100%	Relatorio de dados inventario, dados de	A70104: Direção Nacional de Administração e Finanças	0101: Tesouro FCTL	-	414,355	-	-	-	414,355

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
		eletrônicos registrados, manutenção 70% de 30 veículos		utilização e calendario de manutencao								
Atividade 5100206: Gestão de 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: Tesouro FCTL	107,196	39,051	-	-	-	146,247
Atividade 5100207: Formação e capacitação de recursos humanos	dos funcionários serão capacitando		65%	Resultado diagnóstico do força de trabalho	A70116: Direção Nacional de Recursos Humanos	0101: Tesouro FCTL	-	1,596	-	-	-	1,596
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: Tesouro FCTL	52,512	49,865	363,600	-	-	465,977
Programa 512: Descentralização administrativa [NT]							16,392	11,723	-	-	-	28,115
Resultado de Médio Prazo: Garantir a implementação efetiva da descentralização administrativa e do poder local												
Subprograma 51201: Descentralização Administrativa							16,392	11,723	-	-	-	28,115
Resultado de Curto Prazo: Capacidade institucional para a descentralização administrativa alcançada												
Atividade 5120101: Implementar programas de formação profissional, emprego e trabalho nos municípios					A70122: Direção Municipal de Viqueque	0101: Tesouro FCTL	16,392	9,723	-	-	-	26,115
					A70123: Direção Municipal de Aileu	0101: Tesouro FCTL	-	2,000	-	-	-	2,000
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 econômico [S]							329,376	891,905	-	-	1,800,000	3,021,281
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 formação)							83,772	299,856	-	-	1,100,000	1,483,628
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: Tesouro FCTL	83,772	216,184	-	-	250,000	549,956

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 5640107: Implementar um programa nacional de estágio por via de centros de formação profissional	estagiários apoiado	Foram registrados os 1898 candidatos composto por mullhere: 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: Tesouro FCTL	-	53,339	-	-	404,000	457,339
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: Tesouro FCTL	-	30,333	-	-	446,000	476,333
Subprograma 56402: Criar oportunidades de emprego							151,164	440,566	-	-	700,000	1,291,730
Resultado de Curto Prazo: Emprego criado	oportunidades de emprego criadas (10% da meta do governo alcançada)	-	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	-	3	Relatório anual	A70109: Direção Nacional de Emprego Interior	0101: Tesouro FCTL	91,764	9,970	-	-	-	101,734
Atividade 5640203: Divulgação e aconselhamento profissional	alunos do ensino secundaria acessam informações sobre oportunidades de emprego dentro e fora do país	11,180 alunos do ensino secundaria acessam informações sobre oportunidades de emprego e treinamento profissional	26,750	Relatório anual	A70109: Direção Nacional de Emprego Interior	0101: Tesouro FCTL	-	62,043	-	-	-	62,043
Atividade 5640205: Criar emprego aos desempregados através de incentivos ao empreendedorismo	proposta de beneficiario 2,500 recebem incentivo empreendedorismo	242 proposta de grupo comunidade graduando submetido	100	Relatório anual	A70109: Direção Nacional de Emprego Interior	0101: Tesouro FCTL	-	75,803	-	-	700,000	775,803
Atividade 5640208: Colocação e Protesão Trabalhador Exterior	trabalhador no exterior colocado e protegido	#	100%	Relatórios anual de desempenho	A70111: Direção Nacional de Emprego Exterior (DNEE)	0101: Tesouro FCTL	59,400	292,750	-	-	-	352,150
Subprograma 56403: Informações nacionais sobre mão-de-obra e mercado							81,048	109,988	-	-	-	191,036
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 5690101: Pesquisas e estudos sobre o mercado de trabalho	empresas sera pesquisado para identificar o número oportunidade ao mercado de trabalho 15300 agregado familiar sera pesquisado para identificar a força de trabalho, empregado, desempregado e entre outros	Relatorio Peskiza Força Trabalho 2013 e nao planeada em 2019; Relatorio Peskiza Empreza no Abilidade 2017, 175 empresas entrevistadas no primeiro trimestre 2019	7,650	Relatório anual	A70106: Direção Nacional de Informação do Mercado de Trabalho	0101: Tesouro FCTL	81,048	92,812	-	-	-	173,860
Atividade 5690102: Desenvolver base de dados do SIMU-WEB	Base de dados SIMU-WEB em 11 Municípios atualizado	Base de dados estabelece no 11 municipios incluindo ZEESM Oe-cusse (relatório 1 trimestre 2019)	12	Base de dados SIMU-WEB	A70106: Direção Nacional de Informação do Mercado de Trabalho	0101: Tesouro FCTL	-	17,176	-	-	-	17,176
Subprograma 56405: Estratégia Nacional de Emprego (ENE)							13,392	41,495	-	-	-	54,887
Resultado de Curto Prazo: Minimiza de desemprego	nr de desemprego minimizado		100%	Relatório anual 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 2021					Total					
							Categoria de Orçamento										
							SV	BS	CM	CD	TP						
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: Tesouro FCTL	13,392	12,754	-	-	-	26,146					
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: Tesouro FCTL	-	23,840	-	-	-	23,840					
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: Tesouro FCTL	-	4,901	-	-	-	4,901					
Programa 570: Reforçar os serviços [NT]							663,888	398,554	4,250	-	-	1,066,692					
Resultado de Médio Prazo: Serviços de apoio na formação profissional, emprego e trabalho	de serviços melhorado nos municípios e no exterior	-	100%	Relatório anual													
<i>Subprograma 57001: Reforçar os serviços do SEFOPE (em municípios e no exterior)</i>							<i>663,888</i>	<i>398,554</i>	<i>4,250</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1,066,692</i>					
<i>Resultado de Curto Prazo: Os serviços na área da formação profissional, emprego e trabalho respondem eficaz e eficientemente</i>	<i>serviços de SEFOPE fornecidos em municípios</i>	<i>-</i>	<i>100%</i>	<i>Relatórios de género, relatório Anual</i>													
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: Tesouro FCTL	192,000	65,400	-	-	-	257,400					
					A70115: Adido do Trabalho na Australia	0101: Tesouro FCTL	216,000	132,120	4,250	-	-	352,370					
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: Tesouro FCTL	-	23,752	-	-	-	23,752					
Atividade 5700106: Serviços descentralizados em municípios	serviços descentralizados em municípios	100%	100%	Relatórios anual	A70118: Direção Municipal de Baucau	0101: Tesouro FCTL	24,804	16,987	-	-	-	41,791					
					A70119: Direção Municipal de Bobonaro	0101: Tesouro FCTL	31,212	17,000	-	-	-	48,212					
					A70120: Direção Municipal de Manufahi	0101: Tesouro FCTL	22,728	14,996	-	-	-	37,724					
					A70121: Direção Municipal de Covalima	0101: Tesouro FCTL	24,024	18,458	-	-	-	42,482					
					A70123: Direção Municipal de Aileu	0101: Tesouro FCTL	24,504	15,841	-	-	-	40,345					
					A70124: Direção Municipal de Ainaro	0101: Tesouro FCTL	21,696	14,300	-	-	-	35,996					
					A70125: Direção Municipal de Ermera	0101: Tesouro FCTL	26,040	22,565	-	-	-	48,605					
					A70126: Direção Municipal de Lautém	0101: Tesouro FCTL	16,392	14,598	-	-	-	30,990					
					A70127: Direção Municipal de Liquiçá	0101: Tesouro FCTL	16,296	14,694	-	-	-	30,990					
					A70128: Direção Municipal de Manatuto	0101: Tesouro FCTL	19,752	14,774	-	-	-	34,526					
					A70130: Direção de Municipal de Dili (DMD)	0101: Tesouro FCTL	28,440	13,069	-	-	-	41,509					
					Total Orçamento							1,708,224	2,367,628	367,850	-	1,800,000	6,243,702

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

#	Prioridades / Programas	Resultados do Prazo (Outcome) do Plano Estratégico de Desenvolvimento	Resultados do Prazo (Outcome) dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável	Total Montante
2	PRIORIDADE 2: INVESTIR NA ECONOMIA E NAS FINANÇAS PÚBLICAS DO PAÍS			7,622,738
2.c	SETORES PRODUTIVOS			7,622,738
2.c.1	<i>SETOR PRIMÁRIO - apostando não apenas na agricultura, mas também no transporte, distribuição, embalagem e armazenamento de produtos agrícolas, agropecuários, pesqueiros ou florestais (ODS 13, 14 e 15)</i>			7,622,738
	Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	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.	Objetivo 8. Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos	2,306,193
	Programa 588: Promoção e Estabelecimento de Cooperativas	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.	Objetivo 8. Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos	5,316,545
Total Orçamento				7,622,738

Principais medidas setoriais:

- 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 \$7,622,738 dólares** para o Ano Fiscal de 2021, incluindo **US \$3,500,000** para a implementação das atividades relacionadas às medidas do Plano de Recuperação Económica, na preparação de mão-de-obra.

Alocação Orçamental por Programas

Instituição	Orçamento 2021					% Alloc	Total
	SV	BS	CM	CD	TP		
A8: Secretaria de Estado de Cooperativas (SECOOP)							
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	655,894	1,493,299	157,000	-	-	30.3%	2,306,193
Programa 588: Promoção e Estabelecimento de Cooperativas	-	910,545	-	-	4,406,000	69.7%	5,316,545
TOTAL Orçamento	655,894	2,403,844	157,000	-	4,406,000	100.0%	7,622,738

Perfil dos Funcionários

A SECOOP apresenta para 2021 uma estimativa de força de trabalho de cerca de **104 pessoas** (M: 32 e H: 72), **5** em cargos de direção e chefia e **17** em cargos propostos para direção e chefia. Este efetivo inclui os **8** funcionários de nomeação política (com base no DL 27/2016).

Atividades relacionadas às medidas do PRE

Mapeamento de Atividades	Baseline	Meta Anual	Custo Anual	Medidas Propostas	Alvo / Target
					2021
5880105: Consolidação e estabelecimento cooperativas B. Subsetor: Agricultura	195 cooperativas existentes e 63 Centros identificados Objetivo de médio/longo prazo: Um setor agrícola moderno que pode alimentar a nação, fornecer um salário digno aos agricultores e atrair e reter trabalhadores. Avaliado a médio e a longo prazo por: 1. Aumento do rendimento dos agricultores; 2. Redução da pobreza rural; 3. Aumento para o dobro do PIB agrícola			-	
5880106: Apoio a cooperativas produção integrada B. Subsetor: Agricultura	68320 membros de MOKATIL transformados de Cooperativas Objetivo de médio/longo prazo: Um setor agrícola moderno que pode alimentar a nação, fornecer um salário digno aos agricultores e atrair e reter trabalhadores. Avaliado a médio e a longo prazo por: 1. Aumento do rendimento dos agricultores; 2. Redução da pobreza rural; 3. Aumento para o dobro do PIB agrícola		3,500,000	7. Promover e apoiar o associativismo agrícola, designadamente através do apoio direto a instituições que promovam microcrédito nas comunidades rurais.	• Identificadas associações, lacunas e apoio necessário às associações • Registo de associações aprovadas (SECOOP) • Número e valor do microcrédito fornecido por meio de associações (SECOOP)
TOTAL			3,500,000		

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 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: OBJETIVO 8 : TRABALHO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÓMICO - Objetivo 8. 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 [NT]							655,894	1,493,299	157,000	-	-	2,306,193
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							99,204	450,740	-	-	549,944	
Resultado de Curto Prazo: Melhoria da transparência e responsabilidade 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: Tesouro FCTL	-	74,600	-	-	74,600	
Atividade 5100108: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política	Nr.de estudos efetuados. [dois estudos e atualização de dados semestralmente]; 2).Dados publicados [livro estatística do ministerio produzido].	Novo programa e programa continuados	60	Relatório de actividades e dados estatística do ministerio	A80101: Gabinete do Secretário de Estado de Cooperativas A80102: Direção Geral das Cooperativas	0101: Tesouro FCTL 0101: Tesouro FCTL	99,204 -	285,240 71,200	- -	- -	384,444 71,200	
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: Tesouro FCTL	-	19,700	-	-	19,700	
Subprograma 51002: Gestão Institucional							556,690	1,042,559	157,000	-	1,756,249	
Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado	Relatórios Trimestrais de implementação do Plano Anual	Relatório anual 2018	100 %	Relatórios 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 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	Os pagamentos processados num prazo de 30 dias	30% pagamentos processados no prazo 30 dias.	-	Relatório FMIS	A80106: Direção Nacional de Administração e Finanças	0101: Tesouro FCTL	-	223,774	-	-	-	223,774
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos	100% dos funcionários recebem avaliação desempenho; Recrutamento 32 novos funcionarios; Contratação 112 Agentes Admin. e 6 Concultores/assessores	100% dos funcionários permanentes tiveram avaliação de desempenho	-	Avaliação de desempenho e avaliacao prestacao de servicos	A80106: Direção Nacional de Administração e Finanças	0101: Tesouro FCTL	-	452,600	-	-	-	452,600
Atividade 5100207: Formação e capacitação de recursos humanos	Os funcionarios ter conhecimentos sobre gestão administração, gestão cooperativas e tecnico acompanhamento cooperativas	Plano de formação aprovado e 100% implementado. [14 areas de formação; 35 funcionarios formando]	-	Plano de Formação / Relatórios de implementação	A80106: Direção Nacional de Administração e Finanças	0101: Tesouro FCTL	-	24,900	-	-	-	24,900
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos	100% plano de aprovisionamento implementado	Novo Programa	Relatório de progresso aprovisionamento / taxas de execução orçamental	y	A80107: Direção Nacional de Aprovisionamento	0101: Tesouro FCTL	-	341,285	157,000	-	-	498,285
Atividade 5100235: Salário e vencimento Funcionario	100% Todos os funcionários públicos são pagos a tempo, de acordo com os direitos adquiridos	Todos os funcionários públicos são pagos a tempo.		Relatorio	A80106: Direção Nacional de Administração e Finanças	0101: Tesouro FCTL	556,690	-	-	-	-	556,690
Programa 588: Promoção e Estabelecimento de Cooperativas [S]							-	910,545	-	-	4,406,000	5,316,545
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							-	910,545	-	-	4,406,000	5,316,545
Resultado de Curto Prazo: Recursos humanos de cooperativas nas áreas de especialização desenvolvidos	% do número de cooperativas que foram treinadas pela SECOOP	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: Tesouro FCTL	-	125,000	-	-	-	125,000
Atividade 5880105: Consolidação e estalecimento 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: Tesouro FCTL	-	225,600	-	-	906,000	1,131,600
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: Tesouro FCTL	-	529,945	-	-	3,500,000	4,029,945
Atividade 5880108: Gestão de sistemas de informação e de comunicação	100% das cooperativas em Timor Leste usaram sistemas de tecnologia informatica para fazer relatórios financeiros.	Relatorio orçamento executado.		Relatório Execução	A80109: Direção Nacional de Desenvolvimento do sector Cooperativas	0101: Tesouro FCTL	-	30,000	-	-	-	30,000
Total Orçamento							655,894	2,403,844	157,000	-	4,406,000	7,622,738

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

#	Prioridades / Programas	Resultados do Prazo (Outcome) do Plano Estratégico de Desenvolvimento	Resultados do Prazo (Outcome) dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável	Total Montante
6	PRIORIDADE 6: SETOR AMBIENTAL			294,209
6.a	SETOR AMBIENTAL			294,209
6.a.1	<i>SETOR AMBIENTAL - Promote the sustainable use of natural resources and their transition to a green economy, fundamentally valuing the use of environmentally friendly technologies, which promote more environmentally friendly behaviors, based on 3 (three) principles namely: Reduce, Reuse and Recycle (the 3 R's).</i>			294,209
	Programa 590: Proteção e conservação ambientais, biodiversidade, Alteração climática e serviço cooperação Internacional	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.	Objetivo 13. Adotar medidas urgentes para combater as alterações climáticas e os seus impactos	294,209
7	PRIORIDADE 7: OUTRAS PRIORIDADES			2,660,791
7.a	OUTRAS PRIORIDADES			2,660,791
7.a.1	OUTRAS PRIORIDADES - -			2,660,791
	Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	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.	Objetivo 13. Adotar medidas urgentes para combater as alterações climáticas e os seus impactos	1,159,705
	Programa 590: Proteção e conservação ambientais, biodiversidade, Alteração climática e serviço cooperação Internacional	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.	Objetivo 13. Adotar medidas urgentes para combater as alterações climáticas e os seus impactos	1,501,086
Total Orçamento				2,955,000

Principais medidas setoriais:

- 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 \$2,955,000 dólares** para o Ano Fiscal de 2021, incluindo **US \$540,000** para a implementação das atividades relacionadas às medidas do Plano de Recuperação Económica.

Alocação Orçamental por Programas:

Instituição	Orçamento 2021					% Alloc	Total
	SV	BS	CM	CD	TP		
A9: Secretaria de Estado do Ambiente (SEA)							
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	673,278	390,476	95,951	-	-	39.2%	1,159,705
Programa 590: Proteção e conservação ambientais, biodiversidade, Alteração climática e serviço cooperação Internacional	-	1,095,495	59,800	-	640,000	60.8%	1,795,295
TOTAL Orçamento	673,278	1,485,971	155,751	-	640,000	100.0%	2,955,000

Perfil dos Funcionários

A SEA apresenta para 2021 uma estimativa de força de trabalho de cerca de **165 pessoas** (M: 53 e H: 112), **10** em cargos de direção e chefia e **24** em cargos propostos para direção e chefia. Este efetivo inclui os **9** funcionários de nomeação política (com base no DL 27/2016) e **65** Agentes da Administração Pública.

Atividades relacionadas às medidas do PRE

Mapeamento de Atividades	Baseline	Meta Anual	Custo Anual	Medidas Propostas	Alvo / Target
					2021
5900201: Tara Bando	Relatorio anual 95% 2018		100,000		
B. Subsetor: Agricultura	Objetivo de médio/longo prazo: Um setor agrícola moderno que pode alimentar a nação, fornecer um salário digno aos agricultores e atrair e reter trabalhadores. Avaliado a médio e a longo prazo por: 1. Aumento do rendimento dos agricultores; 2. Redução da pobreza rural; 3. Aumento para o dobro do PIB agrícola			4. a. Incentivar plantação de árvores para lenha para evitar o abate indiscriminado de árvores; b. melhoria da qualidade da extensão rural; c. introdução do ensino da pecuária.	• Desenvolver estratégia para plantar árvores para lenha (MAP) • # de extensionistas nas áreas rurais (MAP) • Currículo escolar atualizado, para incluir a introdução da educação pecuária (MESCC)
5900302: Continue implementar o programa de Avaliaaun Vulnerabilidade Integrado (IV/A) no nível de sucos	Relatorio anual 2018 35 %		100,000		
B. Subsetor: Agricultura	Objetivo de médio/longo prazo: Um setor agrícola moderno que pode alimentar a nação, fornecer um salário digno aos agricultores e atrair e reter trabalhadores. Avaliado a médio e a longo prazo por: 1. Aumento do rendimento dos agricultores; 2. Redução da pobreza rural; 3. Aumento para o dobro do PIB agrícola			6.c. Construir pontos de água para o gado nas aldeias, utilizando programas públicos de emprego rural mão-de-obra intensivos;	• Consultadas as aldeias para identificar todos os locais rurais para construir pontos de água e definir uma estratégia por fases (MAE) • # de operários de construção formados (SEFOPE) • # de pontos de água construídos (MAE/PNDS)
5900401: Aumentar a capacidade nacional de acesso ao clima verde	15 dias	10	-		
B. Subsetor: Agricultura	Objetivo de médio/longo prazo: Um setor agrícola moderno que pode alimentar a nação, fornecer um salário digno aos agricultores e atrair e reter trabalhadores. Avaliado a médio e a longo prazo por: 1. Aumento do rendimento dos agricultores; 2. Redução da pobreza rural; 3. Aumento para o dobro do PIB agrícola			6.c. Construir pontos de água para o gado nas aldeias, utilizando programas públicos de emprego rural mão-de-obra intensivos;	• Consultadas as aldeias para identificar todos os locais rurais para construir pontos de água e definir uma estratégia por fases (MAE) • # de operários de construção formados (SEFOPE) • # de pontos de água construídos (MAE/PNDS)
5900205: Gestão conservação In-Situ Crocodilo Timorense	Janeiro ate Dezembro 2019		170,000		
C. Subsetor: Turismo	Objetivo de médio/longo prazo: Desenvolver e promover Timor-Leste como um destino único, cultural e ecológico, que proporciona maior profissionalismo e oportunidades de trabalho que aumentam a contribuição para o PIB. Avaliado a médio e a longo prazo por: 1. Aumento no número de pessoas empregadas no turismo; 2. Aumento no número de visitantes internacionais; 3. Aumento no número de visitantes domésticos; 4. Aumento do peso do Turismo em % do PIB			14. Controlar, com eventual apoio da Austrália, os crocodilos na costa norte para tornar as praias seguras.	Desenvolvido plano de realocação de crocodilo para instalações de confinamento (criação de pequeno parque natural em local a designar) (SEA)
5900206: Gestão conservação ex-Situ Crocodilo Timorense	Implementacao de atividade fisica 50%		170,000		
C. Subsetor: Turismo	Objetivo de médio/longo prazo: Desenvolver e promover Timor-Leste como um destino único, cultural e ecológico, que proporciona maior profissionalismo e oportunidades de trabalho que aumentam a contribuição para o PIB. Avaliado a médio e a longo prazo por: 1. Aumento no número de pessoas empregadas no turismo; 2. Aumento no número de visitantes internacionais; 3. Aumento no número de visitantes domésticos; 4. Aumento do peso do Turismo em % do PIB			14. Controlar, com eventual apoio da Austrália, os crocodilos na costa norte para tornar as praias seguras.	Desenvolvido plano de realocação de crocodilo para instalações de confinamento (criação de pequeno parque natural em local a designar) (SEA)
5900108: Escola Verde	relatorio anual 2018, 95%		-		
E. Subsetor: Educação	Objetivo de médio/longo prazo: acesso a uma educação de qualidade para todos, para construir uma força de trabalho profissional e competente onde os graduados possam obter um emprego digno Avaliado a médio e a longo prazo por: 1. Aumento das despesas na educação como % do PIB; 2. % de graduados em todas as profissões empregados até 6 meses após a graduação; 3. Ambientes escolares saudáveis (nº de alunos por professor, nº de alunos por sala de aula)			30. Produzir e distribuir manuais escolares aos alunos e aos docentes.	• # de manuais escolares distribuídos • % de alunos beneficiados • % de professores beneficiados
5900101: Controlo da poluição e da gestão de lixo e da implementacao politica zero plastico	Relatório anual de 2018	11	-		
F. Subsetor: Saúde	Objetivo de médio/longo prazo: acesso à saúde para todos para criar uma população saudável que contribua para o desenvolvimento econômico Avaliado por: 1. % da população sem acesso aos serviços de saúde a 5 km da aldeia; 2. % de redução no número de pacientes encaminhados para tratamento no exterior; 3. Indicador de saúde específico pode ser colocado aqui, ou seja, redução da desnutrição em crianças menores de 5 anos			38. Reforçar o investimento público na expansão das infraestruturas hospitalares e centros de cuidados de saúde, em todo o país, com base em plano apropriado.	• Construção do novo hospital pediátrico iniciada (MS, MOP) • # de instalações de saúde construídas (MS) • # de empregos locais criados (SEFOPE)
TOTAL			540,000		

A9: Secretaria de Estado do Ambiente

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	

ODS: OBJETIVO 13 : AÇÃO CLIMÁTICA - Objetivo 13. 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 [NT]							673,278	390,476	95,951	-	-	1,159,705	
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo	Plano Estratégico Aprovado, incluindo plano de médio prazo	Relatório Anual 2018		5 year plan approved									
Subprograma 51001: Boa Governança							-	211,541	17,800	-	-	229,341	
Resultado de Curto Prazo: Melhoramento a transparência e responsabilidade da administração pública	das Metas no Plano anual alcançado	Relatório anual 2018	100 %	Relatórios trimestrais									
Atividade 5100108: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política	14 atividades de Uma Estrutura de Planejamento, convenções, protocolos implementados	Implementação de atividades e da execução orcamental 95%		5 years sectoral plan, annual plan and MTEF	A90101: Gabinete do Secretário de Estado do Ambiente	0101: Tesouro FCTL	-	27,043	-	-	-	27,043	
Atividade 5100110: Coordenar e gerir serviços corporativos	reunião interna de coordenadores		12	Minutes of Meetings	A90102: Direção-Geral do Ambiente	0101: Tesouro FCTL	-	153,867	13,800	-	-	167,667	
Atividade 5100112: Apoio Jurídico	3 esbosu lei realizado (Lei Biodiversidade,Politika Zero Plástico & Lei Taxa Amabinetal/12 reunião interna de coordenadores	Implementação de atividades e da execucao orcamento 90%	100	Laws and Legal Opinion	A90108: Gabinete Juridico e Procecução Ambiente	0101: Tesouro FCTL	-	30,631	4,000	-	-	34,631	
Subprograma 51002: Gestão Institucional							673,278	178,935	78,151	-	-	930,364	
Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado	Relatórios trimestrais em relação ao plano anual												
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	14 actividades do orçamento anual executado	Implementação atividades e da execução orçamento 98%		Relatório Financeiro	A90110: Direção Nacional de Planeamento, Finanças e Administração	0101: Tesouro FCTL	-	32,212	34,000	-	-	66,212	
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos	Plano de gestao 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, Aprovezionamento e Logística	0101: Tesouro FCTL	-	42,523	-	-	-	42,523	
Atividade 5100211: Aprovezionamento e gestão de contratos	Plano aprovisionamento implementada 5 atividades pelo setor privadu sobre fornecimento	Implementação atividades e da execução orçamento 95%		Relatório DNRHAL	A90111: Direção Nacional do Recurso Humano, Aprovezionamento e Logística	0101: Tesouro FCTL	-	70,450	35,951	-	-	106,401	
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) forca de trabalho	Relatorio anual 95 %		Femenina 18 pessoas Masculino 69 pessoas	A90111: Direção Nacional do Recurso Humano, Aprovezionamento e Logística	0101: Tesouro FCTL	673,278	-	-	-	-	673,278	
Atividade 5100236: Fazer inspeção na avaliação ba servisu corporativo ligar ho execução orcamento e inspeção servico administrativo	-	-		-	A90107: Gabinete de Auditoria Interno	0101: Tesouro FCTL	-	33,750	8,200	-	-	41,950	

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: OBJETIVO 13 : AÇÃO CLIMÁTICA – Objetivo 13. 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]							-	1,095,495	59,800	-	640,000	1,795,295
Resultado de Médio Prazo: Ambiente a ser protegido	% de aumento na superfície da área protegida	Relatório anual 2018	3	Dili anual								
Subprograma 59001: Proteção Ambiental							-	302,109	52,800	-	100,000	454,909
Resultado de Curto Prazo: Conscientização das pessoas sobre a proteção ambiental aprimorada	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 70énico70io70s70 politica zero 70énico70	12 nr de seminários / sensibilizações realizados	Relatório anual de 2018	11	Relatórios de atividade	A90104: Direcção Nacional Controlo de Poluição	0101: Tesouro FCTL	-	83,119	9,000	-	80,000	172,119
Atividade 5900104: Inspeção no monitorização da implementação PGA (plano Gestão Ambiental)	Mapeamento da qualidade ambiental [trimestral nos municípios e RAEOA]	Díli anual 2018 e Díli trimestral 2019	12	Relatórios de atividade	A90101: Gabinete do Secretário de Estado do Ambiente	0101: Tesouro FCTL	-	78,640	37,700	-	-	116,340
Atividade 5900106: Coordenação e desenvolvimento da política nacional de educação ambiental	12 Nr de currículo ambiental inclui RAEOA	Díli anual 2018 95%		Relatórios de atividade	A90112: Centro da Educação e da Informação Ambiental	0101: Tesouro FCTL	-	43,102	-	-	-	43,102
Atividade 5900108: Escola Verde	3 escola	70énico70i 70éni 2018, 95%		Relatórios e actas akumuladu husi DNCPIA	A90112: Centro da Educação e da Informação Ambiental	0101: Tesouro FCTL	-	31,248	6,100	-	20,000	57,348
Atividade 5900109: Espasu Servisu Acait-Dili no Reabilitação 70énico70io70 para centro de educação e informação ambiental	Rehabilitação de um laboratório	-		Dili	A90112: Centro da Educação e da Informação Ambiental	0101: Tesouro FCTL	-	60,000	-	-	-	60,000
Atividade 5900116: Levantamento e definição status ambiente anuais e recurso ambiental					A90112: Centro da Educação e da Informação Ambiental	0101: Tesouro FCTL	-	6,000	-	-	-	6,000
Subprograma 59002: Proteção e Conservação Biodiversidade							-	75,942	4,000	-	440,000	519,942
Resultado de Curto Prazo: A rica biodiversidade de Timor Leste é preservada e restaurada	de áreas danificadas foram restauradas	Díli 95%	95%	Relatórios de atividade								
Atividade 5900201: Tara Bando	11 nr Seminários / sensibilização e cultura Tara Bandu realizada	Díli anual 95% 2018		Díli e acta	A90103: Direcção Nacional de Biodiversidade	0101: Tesouro FCTL	-	-	-	-	100,000	100,000
Atividade 5900205: Gestão conservação In-Situ Crocodilo Timorense	Conservação In-Situ realizado	Janeiro ate Decembro 2019		Díli	A90103: Direcção Nacional de Biodiversidade	0101: Tesouro FCTL	-	-	-	-	170,000	170,000

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 5900206: Gestão conservação ex-Situ Crocodilo Timorense	Centro Crocodilo existe (Hera	Implementacao de atividade fisica 50%		Dili Auditoria	A90103: Direcção Nacional de Biodiversidade	0101: Tesouro FCTL	-	-	-	-	170,000	170,000
Atividade 5900211: Proteção e conservação recursos biodiversidade					A90103: Direcção Nacional de Biodiversidade	0101: Tesouro FCTL	-	75,942	4,000	-	-	79,942
Subprograma 59003: Alteração climática							-	94,927	3,000	-	100,000	197,927
Resultado de Curto Prazo: Impactos da mudança climática identificados e mitigados	de sucus sendo cobertos pelo programa integrado de avaliação vulnerável	16	155 sucus (35%) de 442 sucus	Relatórios de atividade								
Atividade 5900302: Continue implementar o programa de Avaliasaun Vulnerabilidade Integrado (IVA) no 71écni de sucus	23 sucus 71écnico71i e em curso para atingir 35% dos 442 sucus	Díli anual 2018 35 %		Relatórios de atividade	A90105: Direcção Nacional para Alteracoes Climaticas	0101: Tesouro FCTL	-	-	-	-	100,000	100,000
Atividade 5900312: Adaptação e Mitigação ao Alteração Climática					A90105: Direcção Nacional para Alteracoes Climaticas	0101: Tesouro FCTL	-	94,927	3,000	-	-	97,927
Subprograma 59004: Serviço Cooperação Internacional							-	29,180	-	-	-	29,180
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 Acta	A90101: Gabinete do Secretário de Estado do Ambiente	0101: Tesouro FCTL	-	29,180	-	-	-	29,180
Subprograma 59005: Força de trabalho afetos a Prestação de Serviços							-	593,337	-	-	-	593,337
Resultado de Curto Prazo: 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 adquiridos	Díli	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	Díli orçamento executado.	95	Díli	A90101: Gabinete do Secretário de Estado do Ambiente	0101: Tesouro FCTL	-	244,042	-	-	-	244,042
					A90102: Direção-Geral do Ambiente	0101: Tesouro FCTL	-	60,229	-	-	-	60,229
					A90103: Direcção Nacional de Biodiversidade	0101: Tesouro FCTL	-	53,414	-	-	-	53,414
					A90104: Direcção Nacional Controlo de Poluição	0101: Tesouro FCTL	-	32,289	-	-	-	32,289
					A90105: Direcção Nacional para Alteracoes Climaticas	0101: Tesouro FCTL	-	52,430	-	-	-	52,430
					A90107: Gabinete de Auditoria Interno	0101: Tesouro FCTL	-	28,630	-	-	-	28,630
					A90108: Gabinete Juridico e Procecução Ambiente	0101: Tesouro FCTL	-	27,224	-	-	-	27,224
					A90110: Direção Nacional de Planeamento, Finanças e Administração	0101: Tesouro FCTL	-	35,912	-	-	-	35,912
					A90111: Direção Nacional do Recurso Humano, Aproxivionamento e Logística	0101: Tesouro FCTL	-	31,120	-	-	-	31,120
					A90112: Centro da Educção e da Informação Ambiental	0101: Tesouro FCTL	-	28,047	-	-	-	28,047
Total Orçamento							673,278	1,485,971	155,751	-	640,000	2,955,000

10. 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

#	Prioridades / Programas	Resultados do Prazo (Outcome) do Plano Estratégico de Desenvolvimento	Resultados do Prazo (Outcome) dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável	Total Montante
2	PRIORIDADE 2: INVESTIR NA ECONOMIA E NAS FINANÇAS PÚBLICAS DO PAÍS			16,731,444
2.d	FINANÇAS PÚBLICAS			16,731,444
2.d.1	<i>POLÍTICA MACROECONÓMICA - para um crescimento elevado, inclusivo e sustentável na diversificação da economia</i>			172,332
	Programa 346: Estatística e Políticas Económicas	O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.	Objetivo 16. 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	172,332
2.d.2	<i>SETOR FINANCEIRO - uma indústria financeira que contribua para o bom ambiente de negócios, facilitando as atividades comerciais e os seguros (bancos, microcréditos, uniões de crédito, política monetária)</i>			201,190
	Programa 348: Orçamento e gestão de despesas	O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.	Objetivo 16. 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	8,250
	Programa 350: Mobilização e gestão de recursos externos	O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.	Objetivo 16. 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	76,980
	Programa 352: Gestão Financeira e de Ativos	O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.	Objetivo 16. 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	4,250
	Programa 354: Descentralização da Gestão Finanças Pública (GFP) em todo o Governo	O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.	Objetivo 16. 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	2,750
	Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.	Objetivo 16. 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	108,960
2.d.3	<i>FINANÇAS PÚBLICAS - melhorar a transparência, a responsabilidade, a eficiência e a sustentabilidade, implementando uma Orçamentação por Programas e um regime contributivo de segurança social</i>			16,357,922
	Programa 346: Estatística e Políticas Económicas	O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.	Objetivo 16. 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	454,293
	Programa 348: Orçamento e gestão de despesas	O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.	Objetivo 16. 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	170,016
	Programa 349: Gestão de Arrecadação de Receitas	O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.	Objetivo 16. 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	11,827,256
	Programa 350: Mobilização e gestão de recursos externos	O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.	Objetivo 16. 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	20,102

#	Prioridades / Programas	Resultados do Prazo (Outcome) do Plano Estratégico de Desenvolvimento	Resultados do Prazo (Outcome) dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável	Total Montante
	Programa 352: Gestão Financeira e de Ativos	O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.	Objetivo 16. 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	248,156
	Programa 353: Reforma da Gestão das Finanças Públicas	O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.	Objetivo 16. 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	2,578,233
	Programa 354: Descentralização da Gestão Finanças Pública (GFP) em todo o Governo	O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.	Objetivo 16. 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	124,477
	Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.	Objetivo 16. 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	935,389
7	PRIORIDADE 7: OUTRAS PRIORIDADES			17,401,910
7.a	OUTRAS PRIORIDADES			17,401,910
7.a.1	OUTRAS PRIORIDADES - -			17,401,910
	Programa 349: Gestão de Arrecadação de Receitas	O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.	Objetivo 16. 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	2,435,502
	Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação. Desenvolvimento Institucional	Objetivo 9. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação Objetivo 16. 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	14,966,408
Total Orçamento				34,133,354

Principais medidas setoriais para 2021

- 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**;
- 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); 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 \$34,133,354 dólares** para o Ano Fiscal de 2021.

Alocação Orçamental por Programas

Instituição	Orçamento 2021					% Alloc	Total
	SV	BS	CM	CD	TP		
B2: Ministério das Finanças (MF)							
Programa 346: Estatística e Políticas Económicas	299,242	37,480	289,903	-	-	1.8%	626,625
Programa 348: Orçamento e gestão de despesas	160,016	18,250	-	-	-	0.5%	178,266
Programa 349: Gestão de Arrecadação de Receitas	1,444,971	6,408,583	5,759,308	649,896	-	41.8%	14,262,758
Programa 350: Mobilização e gestão de recursos externos	83,832	13,250	-	-	-	0.3%	97,082
Programa 352: Gestão Financeira e de Ativos	138,252	24,250	89,904	-	-	0.7%	252,406
Programa 353: Reforma da Gestão das Finanças Públicas	51,874	26,359	2,500,000	-	-	7.6%	2,578,233
Programa 354: Descentralização da Gestão Finanças Pública (GFP) em todo o Governo	91,977	35,250	-	-	-	0.4%	127,227
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	1,102,525	14,493,232	415,000	-	-	46.9%	16,010,757
TOTAL Orçamento	3,372,689	21,056,654	9,054,115	649,896	-	100.0%	34,133,354

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 2021					Total	
							Categoria de Orçamento						
							SV	BS	CM	CD	TP		
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 16. 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]							299,242	37,480	289,903	-	-	626,625	
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 34601: Fornecer assessoria em políticas macroeconômicas e fiscais							-	300	-	-	-	300	
Resultado de Curto Prazo: Relatórios e análises de política macroeconômica e fiscal	Regras fiscais desenvolvidas e sustentabilidade fiscal monitorizada, com relatórios submetidos aos decisores públicos	-		Relatórios macroeconômicos e fiscais (inclua quaisquer outros relatórios econômicos relacionados produzidos e publicados)									
Atividade 3460105: Preparação Livro 1 - Panorama Orcamento	Um livro de orçamentos exatos e abrangentes 1 é preparado e produzido com qualidade e dentro do prazo.	Tempo limitado disponível para o Livro de Orçamento de 2018 1 e a intervenção política tem consequências sobre a qualidade do livro final.		Livro de orçamento 1	B20213: A Unidade Política de Reforma e Capacitacao em Gestao das Financas Publicas	0101: Tesouro FCTL	-	300	-	-	-	300	
Subprograma 34602: Estatísticas confiáveis produzidas							-	37,180	289,903	-	-	327,083	
Resultado de Curto Prazo: Dados e análises estatísticas produzidos e divulgados	Socialização, com a opinião pública, de resultados de pesquisas e dados em apoio decisões públicas	-		Site de estatísticas atualizado									
Atividade 3460202: Gerir programa de trabalho estatístico expandido	Novos levantamentos são introduzidos para o Índice de Preços ao Produtor e para o Inquérito ao Consumo das Famílias.	n.a		Pesquisas	B20202: Unidade Financeira	0101: Tesouro FCTL	-	15,600	-	-	-	15,600	
Atividade 3460205: Melhorar a qualidade dos indicadores estatísticos de alta prioridade	Os indicadores de estatísticas de qualidade são produzidos e publicados em tempo oportuno de acordo com o calendário anual, incluindo Estatísticas do Crime de Qualidade, Estatísticas do Hotel de Qualidade, Índice de Preços ao Consumidor, Pesquisa de Atividades Comerciais, Estatísticas do Comércio Externo e Estatísticas da Conta Nacional.	Coleta e divulgação anual de dados implementados de acordo com o calendário.		Site de estatísticas	B20202: Unidade Financeira	0101: Tesouro FCTL	-	-	289,903	-	-	289,903	

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 3460207: Operacionalizar a Unidade Estatística Municipal	Dados relevantes são coletados independentemente no nível municipal e atendem aos requisitos de qualidade.	Os escritórios municipais são capazes de produzir dados específicos sem o apoio do escritório de Dili.		Relatórios e dados coletados	B20202: Unidade Financeira	0101: Tesouro FCTL	-	20,880	-	-	-	20,880
					B20213: A Unidade Política de Reforma e Capacitacao em Gestao das Financas Publicas	0101: Tesouro FCTL	-	700	-	-	-	700
Subprograma 34603: Recursos Humanos afetos a Prestação de Serviços							299,242	-	-	-	-	299,242
Resultado de Curto Prazo: Funcionarios receberam salários de acordo com a lei	% de funcionários receberam pagamentos no prazo											
Atividade 3460301: Gestao de Recursos Humanos afetos a prestacao de servicos	% de pagamento de salários e vencimentos no prazo				B20307: Direção Nacional Políticas Economicas	0101: Tesouro FCTL	63,420	-	-	-	-	63,420
					B20701: Direção-Geral de Estatística	0101: Tesouro FCTL	65,280	-	-	-	-	65,280
					B20705: Direção Nacional Metodologia e Recolha de Dados	0101: Tesouro FCTL	43,632	-	-	-	-	43,632
					B20707: Unidade Municipal das Estatísticas (MUS)	0101: Tesouro FCTL	104,288	-	-	-	-	104,288
					B20709: Direção Nasional Cartografia das Estatísticas (DNCS)	0101: Tesouro FCTL	22,622	-	-	-	-	22,622
Programa 348: Orçamento e gestão de despesas [NT]							160,016	18,250	-	-	-	178,266
Resultado de Médio Prazo: Orçamento do Estado e gestão de despesas melhorada.	Alocação sustentável de recursos	Orçamento Duodecimal		Livros Orçamento								
Subprograma 34801: Gestão do Orçamento do Estado							-	18,250	-	-	-	18,250
Resultado de Curto Prazo: Submissão do orçamento aprimorada alinhada com as prioridades do governo	Quadro de Despesa de Médio-Prazo em vigor, alocação de recursos orçamentais com base nas prioridades do Governo e é sensível ao gênero	O progresso em 2018 foi limitado pelo contexto duodecimal.	100%	Relatórios de revisão de despesas orçamentárias								
Atividade 3480101: Melhorar a capacidade orçamentária em ministérios e municípios	Finalize o Manual de Orçamento a ser usado para capacitação interna e treinamento, e inicie a socialização para LMs.	O manual ainda não está finalizado.		Manual de orçamento aprovado	B20202: Unidade Financeira	0101: Tesouro FCTL	-	10,000	-	-	-	10,000
Atividade 3480102: Melhorar a qualidade do orçamento anual	Uso de modelos de custeio por LM / IE avaliado e problemas identificados, e assistência técnica é fornecida aos LMs no uso do mesmo.	LM requer assistência para preparar seu orçamento		Modelos de orçamento orçamentados revistos e socializados	B20213: A Unidade Política de Reforma e Capacitacao em Gestao das Financas Publicas	0101: Tesouro FCTL	-	8,250	-	-	-	8,250
Subprograma 34807: Recursos Humanos afetos a Prestação de Serviços							160,016	-	-	-	-	160,016
Resultado de Curto Prazo: Funcionarios receberam salários de acordo com a lei	% de funcionários receberam pagamentos no prazo											

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
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: Tesouro FCTL	141,848	-	-	-	-	141,848
					B20308: Direção Nacional do Planejamento	0101: Tesouro FCTL	18,168	-	-	-	-	18,168
Programa 349: Gestão de Arrecadação de Receitas [NT]							1,444,971	6,408,583	5,759,308	649,896	-	14,262,758
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							-	3,739,068	5,759,308	649,896	-	10,148,272
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.	B20202: Unidade Financeira	0101: Tesouro FCTL	-	-	379,808	-	-	379,808
Atividade 3490103: Melhorar o sistema de informações da autoridade aduaneira e implementar progressivamente o ASYCUDA World para aumentar a responsabilidade e minimizar os riscos	A implementação do ASYCUDA World em uma única janela é organizada e implementada.	O ASYCUDA World está agora implantado nos principais escritórios personalizados (Porto e Aeroporto). A maioria dos processos de liberação é automatizada com AW e gerenciamento de risco.		Sistema de janela única	B20601: Gabinete de Autoridade Aduaneira	0101: Tesouro FCTL	-	1,500,000	-	-	-	1,500,000
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 Autoridade Aduaneira	0101: Tesouro FCTL	-	110,000	-	-	-	110,000
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 Financeira	0101: Tesouro FCTL	-	-	5,379,500	649,896	-	6,029,396
					B20213: A Unidade Política de Reforma e Capacitacao em Gestao das Financas Publicas	0101: Tesouro FCTL	-	2,500	-	-	-	2,500
					B20601: Gabinete de Autoridade Aduaneira	0101: Tesouro FCTL	-	1,407,834	-	-	-	1,407,834
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 Autoridade Aduaneira	0101: Tesouro FCTL	-	718,734	-	-	-	718,734
Subprograma 34902: Sistemas de registro de receita							-	341,513	-	-	-	341,513
Resultado de Curto Prazo: Sistemas de monitoramento de receita mais robustos	Número de auditorias realizadas e valor de receitas resultantes de auditorias	-		Plano de desenvolvimento do sistema de janela única								

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 3490202: Atualização do Sistema Integrado de Administração Tributária	O processo de suprimento para atualização de sistemas fiscais para nova versão é iniciado.	Após a análise de mercado, um sistema que atende aos requisitos foi identificado e a preparação para o processo de aquisição foi iniciada.		SIGTAS V.3	B20501: Gabinete de Autoridade Tributaria	0101: Tesouro FCTL	-	341,513	-	-	-	341,513
Subprograma 34903: Aumentar a eficácia da Resultado de Curto Prazo: Maior conscientização dos contribuintes sobre seus direitos e obrigações tributárias							-	2,328,002	-	-	-	2,328,002
	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 Autoridade Tributaria	0101: Tesouro FCTL	-	125,010	-	-	-	125,010
Atividade 3490302: Recolha imposto adicional de pagamentos atrasados	Avisos de atraso de pagamento produzidos e entregues aos contribuintes relevantes.	O aviso de pagamento atrasado é feito manualmente, onde eles devem ser entregues fisicamente.		Número de avisos de pagamento atrasado produzidos	B20501: Gabinete de Autoridade Tributaria	0101: Tesouro FCTL	-	50,739	-	-	-	50,739
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	B20213: A Unidade Política de Reforma e Capacitacao em Gestao das Financas Publicas	0101: Tesouro FCTL	-	2,500	-	-	-	2,500
Atividade 3490304: Maximizar a arrecadação de receitas fiscais adicionais por meio de auditoria fiscal	Plano Anual de Auditoria Nacional e Petrolífera desenvolvido e executado	45 dos 100 casos de auditoria planejados finalizaram e coletaram cerca de 1,6 milhão em receita fiscal adicional para o estado. A falta de oficiais de auditoria locais qualificados e o número limitado de funcionários de auditoria, bem como o atraso no fornecimento dos documentos comprovativos necessários para o objetivo da auditoria, ainda impediram esta atividade.		Plano de Auditoria	B20501: Gabinete de Autoridade Tributaria	0101: Tesouro FCTL	-	120,000	-	-	-	120,000
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 Autoridade Tributaria	0101: Tesouro FCTL	-	2,029,753	-	-	-	2,029,753
Subprograma 34904: Recursos Humanos afetos a Prestação de Serviços							1,444,971	-	-	-	-	1,444,971
Resultado de Curto Prazo: Funcionarios receberam salários de acordo com a lei	% de funcionários receberam pagamentos no prazo											
Atividade 3490401: Gestao de Recursos Humanos afetos a prestacao de servicos	% de pagamento de salários e vencimentos no prazo				B20501: Gabinete de Autoridade Tributaria	0101: Tesouro FCTL	559,064	-	-	-	-	559,064
					B20601: Gabinete de Autoridade Aduaneira	0101: Tesouro FCTL	885,907	-	-	-	-	885,907

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Programa 350: Mobilização e gestão de recursos externos [NT]							83,832	13,250	-	-	-	97,082
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 35001: Parceiros de desenvolvimento e gestão de apoio técnico							-	13,250	-	-	-	13,250
Resultado de Curto Prazo: Garantir uma boa comunicação com os parceiros de desenvolvimento, o acesso a informações precisas e atualizadas sobre a ajuda e assegurar um conjunto de regras comuns para todas as partes interessadas.	Melhor coordenação entre os Parceiros de Desenvolvimento e o Governo de Timor-Leste e estabelecer directrizes claras sobre a eficácia da ajuda	-		Agenda da reunião								
Atividade 3500102: Promover a coordenação entre os parceiros de desenvolvimento e os ministérios setoriais	A coordenação entre os Parceiros de Desenvolvimento e o Governo de Timor-Leste melhorou através de reuniões regulares de PDs e grupos de trabalho setoriais.	Nenhuma Reunião dos Parceiros de Desenvolvimento TL foi organizada em 2018 e, portanto, nenhum resultado subsequente foi publicado; Os TORs para os Pontos Focais nos Ministérios de Linha foram redigidos por não serem compartilhados; não foi publicado nenhum relatório anual de cooperação para o desenvolvimento para 2016/2017 e 2018. Os pontos focais da TOR foram redigidos, mas ainda não foram endossados.		Portal da Transparência da Ajuda / TLDPM / Relatório de Cooperação para o Desenvolvimento.	B20213: A Unidade Política de Reforma e Capacitacao em Gestao das Financas Publicas	0101: Tesouro FCTL	-	3,250	-	-	-	3,250
Atividade 3500104: Posicionar estrategicamente o MF como um recurso para as partes interessadas através da sua Unidade de Gestão de Parceiros de Desenvolvimento	O banco de dados de solicitações do governo para apoio de doadores é criado e relatórios sobre atividades de doadores são produzidos, contribuindo para a produção de análises baseadas em evidências.	Nenhum banco de dados existente para solicitação de doadores e nenhuma publicação do relatório de cooperação para o desenvolvimento em 2018.		Portal de Transparência da Ajuda / briefings sobre Resultados de Assistência ao Desenvolvimento / Resultados para relatar ao Ministro.	B20202: Unidade Financeira	0101: Tesouro FCTL	-	10,000	-	-	-	10,000
Subprograma 35003: Recursos Humanos afetos a Prestação de Serviços							83,832	-	-	-	-	83,832
Resultado de Curto Prazo: Funcionarios receberam salários de acordo com a lei	% de funcionários receberam pagamentos no prazo											
Atividade 3500301: Gestao de Recursos Humanos afetos a prestacao de servicos	% de pagamento de salários e vencimentos no prazo				B20805: Unidade de Administracao do Fundo Petrolifero	0101: Tesouro FCTL	6,852	-	-	-	-	6,852
					B21001: Gabinete de Direção-Geral do Gestão e Mobilização de Recursos Externos	0101: Tesouro FCTL	21,916	-	-	-	-	21,916
					B21002: Direção Nacional de Gestau da Eficacia e Mobilizacao da Ajuda Externa	0101: Tesouro FCTL	29,408	-	-	-	-	29,408

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
					B21003: Unidade de Parcerias Publico-Privadas	0101: Tesouro FCTL	12,924	-	-	-	-	12,924
					B21004: Unidade de Política e Mobilizacão de Empréstimos	0101: Tesouro FCTL	12,732	-	-	-	-	12,732
Programa 352: Gestão Financeira e de Ativos [NT]							138,252	24,250	89,904	-	-	252,406
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 35202: Gestão de ativos móveis							-	24,250	89,904	-	-	114,154
Resultado de Curto Prazo: Reforço da monitorização da gestão de todos os bens móveis do estado.	Novo Decreto-Lei de Gestão de Ativos é submetido a CoM	Nova lei está sendo elaborada.		Lei atualizada								
Atividade 3520201: Gerir e manter veículos do estado de forma eficaz e eficiente					B20202: Unidade Financeira	0101: Tesouro FCTL	-	20,000	89,904	-	-	109,904
					B20213: A Unidade Política de Reforma e Capacitacao em Gestao das Financas Publicas	0101: Tesouro FCTL	-	2,125	-	-	-	2,125
Atividade 3520202: Revisão do quadro legal e regulamentar					B20213: A Unidade Política de Reforma e Capacitacao em Gestao das Financas Publicas	0101: Tesouro FCTL	-	2,125	-	-	-	2,125
Subprograma 35204: Recursos Humanos afetos a Prestação de Serviços							138,252	-	-	-	-	138,252
Resultado de Curto Prazo: Funcionarios receberam salários de acordo com a lei	% de funcionários receberam pagamentos no prazo		100%									
Atividade 3520401: Gestao de Recursos Humanos afetos a prestacao de servicos	% de pagamento de salários e vencimentos no prazo		100%		B20901: Direção Nacional de Gestauo do Patrimonio de Estado	0101: Tesouro FCTL	13,756	-	-	-	-	13,756
					B20902: Direção Nacional de Inventário e Gestão de Bens Móveis	0101: Tesouro FCTL	47,156	-	-	-	-	47,156
					B20903: Direção Nacional de Monitorização de Decentralização e Inspeção	0101: Tesouro FCTL	77,340	-	-	-	-	77,340
Programa 353: Reforma da Gestão das Finanças Públicas [S]							51,874	26,359	2,500,000	-	-	2,578,233
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							-	10,000	-	-	-	10,000
Resultado de Curto Prazo: Reviu a legislação e recursos humanos mais fortes no campo de coleta de receita	Aumentar para 18% a porcentagem do PIB das receitas domésticas até 2023	Novos procedimentos fiscais e personalizados foram enviados ao CoM para aprovação		Legislação Tributária e Aduaneiro								

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 3530101: Revisão da Legislação Tributária					B20501: Gabinete de Autoridade Tributaria	0101: Tesouro FCTL	-	10,000	-	-	-	10,000
Subprograma 35302: Reforma do orçamento do programa							-	8,859	-	-	-	8,859
Resultado de Curto Prazo: Melhor integração de planejamento e orçamento	A reforma do Orçamento por Programas é implementada de acordo com o plano	A reforma do orçamento por programas foi iniciada		Relatório de desempenho e avaliação								
Atividade 3530201: Examinar os conceitos do MTEF e forneça conselhos sobre opções e diretrizes					B20213: A Unidade Política de Reforma e Capacitacao em Gestao das Financas Publicas	0101: Tesouro FCTL	-	8,859	-	-	-	8,859
Subprograma 35305: Reforma da Gestão de Desempenho							-	7,500	2,500,000	-	-	2,507,500
Resultado de Curto Prazo: Melhor capacidade de PFM em municípios, APAs e LMs através da identificação, teste e treinamento de todos os funcionários.	O processo de treinamento e credenciamento é iniciado para todas as funções de GFP para todos os municípios, APAs e LMs.	O treinamento atual é limitado a funções de GFP		Currículo e calendário de treinamento								
Atividade 3530502: Gabinete de Coordenação de Assistência Técnica					B20202: Unidade Financeira	0101: Tesouro FCTL	-	-	2,500,000	-	-	2,500,000
Atividade 3530503: Certificação Profissional					B20213: A Unidade Política de Reforma e Capacitacao em Gestao das Financas Publicas	0101: Tesouro FCTL	-	7,500	-	-	-	7,500
Subprograma 35306: Recursos Humanos afetos a Prestação de Serviços							51,874	-	-	-	-	51,874
Resultado de Curto Prazo: Funcionarios receberam salários de acordo com a lei	% de funcionários receberam pagamentos no prazo		100%									
Atividade 3530601: Gestao de Recursos Humanos afetos a prestacao de servicos	% de pagamento de salários e vencimentos no prazo		100%		B20301: Gabinete da Direção Geral do Planejamento e Orçamento	0101: Tesouro FCTL	26,344	-	-	-	-	26,344
					B20401: Direção-Geral do Tesouro	0101: Tesouro FCTL	25,530	-	-	-	-	25,530
Programa 354: Descentralização da Gestão Finanças Pública (GFP) em todo o Governo [NT]							91,977	35,250	-	-	-	127,227
Resultado de Médio Prazo: Desconcentração das funções do tesouro	Diretrizes, políticas e formação para a descentralização em vigor	-		Relatórios de monitoramento de descentralização								
Subprograma 35401: Apoiar a desburocratização das funções de tesouraria em todos os municípios							-	35,250	-	-	-	35,250
Resultado de Curto Prazo: Treinamento on-the-job entregue a agências relevantes	Treinamento ministrado de acordo com o plano	Um plano de treinamento foi estabelecido para todas as funções de tesouraria		Plano de treinamento e relatórios de monitorização								
Atividade 3540101: Provisão de treinamento em equilíbrio livre para os municípios					B20202: Unidade Financeira	0101: Tesouro FCTL	-	30,000	-	-	-	30,000
					B20213: A Unidade Política de Reforma e	0101: Tesouro FCTL	-	2,750	-	-	-	2,750

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
					Capacitacao em Gestao das Financas Publicas							
Atividade 3540102: Socialização do Manual do Tesouro					B20213: A Unidade Politica de Reforma e Capacitacao em Gestao das Financas Publicas	0101: Tesouro FCTL	-	2,500	-	-	-	2,500
Subprograma 35403: Recursos Humanos afetos a Prestação de Serviços							91,977	-	-	-	-	91,977
Resultado de Curto Prazo: Funcionarios receberam salários de acordo com a lei	% de funcionários receberam pagamentos no prazo		100%									
Atividade 3540301: Gestao de Recursos Humanos afetos a prestacao de servicos	% de pagamento de salários e vencimentos no prazo		100%		B20402: Direcção Nacional Contabilidade e Regulacao Financeira	0101: Tesouro FCTL	31,824	-	-	-	-	31,824
					B20804: Unidade de Sistema Integrado de Informacao de Gestao Financeira	0101: Tesouro FCTL	60,153	-	-	-	-	60,153
ODS: OBJETIVO 9: INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURAS - Objetivo 9. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação												
PED SUBSETOR: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - Desenvolvimento Institucional												
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 16. 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 [NT]							1,102,525	14,493,232	415,000	-	-	-16,010,757
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							-	144,400	-	-	-	144,400
Resultado de Curto Prazo: Formação sobre as leis, regras e procedimentos para aprovisionamento de bens, obras e serviços de consultoria em vigor em Timor-Leste, na Concursos Competitivos Nacionais (NCB), para os departamentos de aprovisionamento das Linhas Ministeriais e autoridades municipais, são concluídas com resultados satisfatórios.												
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					B21101: Comissão Nacional de Aprovisionamento	0101: Tesouro FCTL	-	27,400	-	-	-	27,400
Atividade 5100127: Identificar entidades de aprovisionamento publicas relevantes para receber formação em aprovisionamento da CNA					B21101: Comissão Nacional de Aprovisionamento	0101: Tesouro FCTL	-	107,000	-	-	-	107,000

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
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.												
Atividade 5100125: Formação a oficiais e assistentes de aprovisionamento da CNA					B21101: Comissão Nacional de Aprovisionamento	0101: Tesouro FCTL	-	10,000	-	-	-	10,000
Subprograma 51002: Gestão Institucional							1,102,525	14,348,832	415,000	-	-	15,866,357
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 Orçamental								
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 Financeira	0101: Tesouro FCTL	73,676	12,933,332	415,000	-	-	13,422,008
					B20213: A Unidade Política de Reforma e Capacitacao em Gestao das Financas Publicas	0101: Tesouro FCTL	-	15,500	-	-	-	15,500
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos	% de posições não preenchidas; # de ajuste retroativo; % de funcionários com desempenho insatisfatório				B20101: Office of the Minister	0101: Tesouro FCTL	136,371	-	-	-	-	136,371
					B20106: Gabinete de Vice Ministra	0101: Tesouro FCTL	108,960	-	-	-	-	108,960
					B20201: Gabinete do Director Geral Serviços Corporativos	0101: Tesouro FCTL	18,962	-	-	-	-	18,962
					B20203: Gabinete Unidade de Recursos Humanos	0101: Tesouro FCTL	53,588	-	-	-	-	53,588
					B20204: Gabinete Planeamento, Orsamento e Avaliasaun do Desempenho (GPOAD)	0101: Tesouro FCTL	28,508	-	-	-	-	28,508
					B20205: Direção Nacional Logística e Manutenção	0101: Tesouro FCTL	109,644	-	-	-	-	109,644
					B20210: Direção Nasional Aprovisionamento	0101: Tesouro FCTL	44,412	-	-	-	-	44,412

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
					B20212: Direção Nacional de Administração e Gestão de Contratos	0101: Tesouro FCTL	54,228	-	-	-	-	54,228
					B20213: A Unidade Política de Reforma e Capacitacao em Gestao das Financas Publicas	0101: Tesouro FCTL	28,240	-	-	-	-	28,240
					B20403: Direção Nacional Pagamento e Dotações para todos o governo	0101: Tesouro FCTL	198,828	-	-	-	-	198,828
					B20404: Direção Nacional Monitorização da Descentralização Financeira	0101: Tesouro FCTL	17,115	-	-	-	-	17,115
					B20406: Unidade de Gestão da Participação Pública	0101: Tesouro FCTL	14,667	-	-	-	-	14,667
					B20703: Direção Nacional de Estatísticas Economicas e Sociais	0101: Tesouro FCTL	69,744	-	-	-	-	69,744
					B20706: Direção Nacional Sistema e Relatotios	0101: Tesouro FCTL	52,268	-	-	-	-	52,268
					B20801: Gabinete de Inspeção Geral	0101: Tesouro FCTL	24,098	-	-	-	-	24,098
					B20802: Gabinete Juridico	0101: Tesouro FCTL	13,560	-	-	-	-	13,560
					B20904: Direção Nacional de Alienação de Bens Móveis	0101: Tesouro FCTL	55,656	-	-	-	-	55,656
Resultado de Curto Prazo: Serviços da CNA reforçados, com qualidade de infraestruturas, equipamentos e profissionais qualificados												
Atividade 5100217: Administração geral					B21101: Comissão Nacional de Aprovisionamento	0101: Tesouro FCTL	-	1,400,000	-	-	-	1,400,000
Total Orçamento							3,372,689	21,056,654	9,054,115	649,896	-	34,133,354

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

Papel

Dotações para Todo o Governo, abreviadamente designada por **DNPADTG**, é o serviço da DGT responsável pela coordenação e supervisão das operações de pagamento das despesas públicas e das operações do Tesouro, bem como pela gestão e execução das Dotações para Todo o Governo. São inscritas em **DTG** 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. (*Artigo 16 do Decreto-Lei n.º 28/2019 de 25 de setembro*).

Prioridades de Governação

#	Prioridades / Programas	Resultados do Prazo (Outcome) do Plano Estratégico de Desenvolvimento	Resultados do Prazo (Outcome) dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável	Total Montante
1	PRIORIDADE 1: BEM-ESTAR SOCIAL, PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA			110,121,605
1.a	BEM-ESTAR SOCIAL			17,000,000
1.a.3	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO - de qualidade, integrada, inclusiva, de acordo com as necessidades do mercado de trabalho e oportunidades ao longo da vida			15,000,000
	Programa 328: Apoio à Sociedade Civil	Em 2030, Timor-Leste será uma nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos cidadãos mais vulneráveis são protegidos.	Objetivo 5 . Alcançar a igualdade de género e empoderar todas as mulheres e rapariga	15,000,000
1.a.4	SAÚDE - assistência médica e sanitária de qualidade, próxima dos cidadãos e capazes de atender as necessidades de desenvolvimento do país (nacionais e estrangeiras)			2,000,000
	Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.	Objetivo 16. 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	2,000,000
1.b	INCLUSÃO, PROTEÇÃO E SOLIDARIEDADE SOCIAL			58,253,553
1.b.2	GRUPOS DA TERCEIRA IDADE, PORTADORES DE DEFICIÊNCIA E VULNERÁVEIS - subsídios a idosos e pessoas portadoras de incapacidade, apoios às vítimas, aos ex-reclusos, às pessoas portadoras de HIV/SIDA, toxicodependentes e outros grupos de risco			58,253,553
	Programa 022: Transferência Orçamento Segurança Social	Em 2030, Timor-Leste será uma nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos cidadãos mais vulneráveis são protegidos.	Objetivo 5 . Alcançar a igualdade de género e empoderar todas as mulheres e rapariga	42,753,553
	Programa 577: Sistema integrado de proteção social	Em 2030, Timor-Leste será uma nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos cidadãos mais vulneráveis são protegidos.	Objetivo 5 . Alcançar a igualdade de género e empoderar todas as mulheres e rapariga	15,500,000
1.c	CIDADANIA			34,868,052
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			34,868,052
	Programa 148: Contingência	O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.	Objetivo 16. 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	31,743,312
	Programa 346: Estatística e Políticas Económicas	O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.	Objetivo 16. 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	3,100,000
	Programa 511: Organização Urbana	O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.	Objetivo 16. 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	24,740
2	PRIORIDADE 2: INVESTIR NA ECONOMIA E NAS FINANÇAS PÚBLICAS DO PAÍS			93,801,387
2.b	COEXISTÊNCIA DE 3 SETORES			31,301,387
2.b.1	SETOR PÚBLICO -			31,301,387
	Programa 148: Contingência	O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.	Objetivo 16. 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	23,810,027

#	Prioridades / Programas	Resultados do Prazo (Outcome) do Plano Estratégico de Desenvolvimento	Resultados do Prazo (Outcome) dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável	Total Montante
	Programa 352: Gestão Financeira e de Ativos	O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.	Objetivo 16. 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	991,360
	Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.	Objetivo 16. 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	6,500,000
2.d	FINANÇAS PÚBLICAS			62,500,000
2.d.2	<i>SETOR FINANCEIRO - uma indústria financeira que contribua para o bom ambiente de negócios, facilitando as atividades comerciais e os seguros (bancos, microcréditos, uniões de crédito, política monetária)</i>			50,000,000
	Programa 150: Política Económica	O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.	Objetivo 16. 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	50,000,000
2.d.3	<i>FINANÇAS PÚBLICAS - melhorar a transparência, a responsabilidade, a eficiência e a sustentabilidade, implementando uma Orçamentação por Programas e um regime contributivo de segurança social</i>			12,500,000
	Programa 350: Mobilização e gestão de recursos externos	O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.	Objetivo 16. 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	12,500,000
3	PRIORIDADE 3: MELHORAR A CONETIVIDADE NACIONAL			649,076
3.a	INFRAESTRUTURAS			649,076
3.a.1	<i>INFRAESTRUTURAS - construção de portos, aeroportos, estradas rurais ou urbanas e pontes</i>			649,076
	Programa 350: Mobilização e gestão de recursos externos	O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.	Objetivo 16. 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	649,076
4	PRIORIDADE 4: CONSOLIDAÇÃO E FORTALECIMENTO DA DEFESA, SEGURANÇA E RELAÇÕES EXTERNAS			15,860,485
4.b	RELAÇÕES EXTERNAS			15,860,485
4.b.1	<i>RELAÇÕES EXTERNAS - baseadas em relações de amizade sólidas, a nível bilateral e multilateral, que promovam a integração regional e internacional do país e facilitem o acesso de pessoas, empresas e organizações ao sistema e mercados internacionais, contribuindo para o esforço global de desenvolvimento nacional</i>			15,860,485
	Programa 400: Política Externa de RDTL	O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.	Objetivo 16. 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	500,000
	Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	A nível internacional, iremos proteger e promover os interesses do povo de Timor-Leste e salvaguardar e consolidar a independência da nossa nação. O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.	Objetivo 16. 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	15,360,485
5	PRIORIDADE 5: CONSOLIDAÇÃO E FORTALECIMENTO DA JUSTIÇA, DEMOCRACIA E DIREITOS HUMANOS			8,100,000
5.b	<i>GARANTINDO O ESTADO DE DIREITO, A IGUALDADE DE ACESSO, A CELERIDADE E A EFICÁCIA, A PROXIMIDADE DOS SERVIÇOS E A COEXISTÊNCIA DE MECANISMOS FORMAIS E INFORMAIS (TRADICIONAIS) DE JUSTIÇA, COMO FATORES CRUCIAIS DE CONFIANÇA E DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS</i>			8,100,000
5.b.1	<i>GARANTINDO O ESTADO DE DIREITO, A IGUALDADE DE ACESSO, A CELERIDADE E A EFICÁCIA, A PROXIMIDADE DOS SERVIÇOS E A COEXISTÊNCIA DE MECANISMOS FORMAIS E INFORMAIS (TRADICIONAIS) DE JUSTIÇA, COMO FATORES CRUCIAIS DE CONFIANÇA E DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS -</i>			8,100,000
	Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.	Objetivo 16. 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	8,100,000
Total Orçamento				228,532,553

Principais medidas setoriais para 2021:

- **Coordenar e supervisionar o pagamento** das despesas públicas e o movimento das operações do Tesouro;
- **Efetuar o pagamento dos salários e vencimentos** dos recursos humanos da Administração Pública, **subsídios** de apoio, processar as transações financeiras dos Fundos Especiais e outros pagamentos nos termos da lei;
- Assegurar e **monitorizar o cumprimento das regras** de gestão das finanças públicas;
- Gerir o Fundo de Apoio Financeiro Internacional, Fundo de Contrapartidas e fundos da Reserva de Contingência.

Orçamento

As Dotações para Todo o Governo têm um Orçamento de **US \$228,532,553 dólares** para o Ano Fiscal de 2021.

Alocação Orçamental por Programas

Instituição	Orçamento 2021					% Alloc	Total
	SV	BS	CM	CD	TP		
B3: Dotações Para Todo O Governo (DTG)							
Programa 022: Transferência Orçamento Segurança Social	-	-	-	-	42,753,553	18.7%	42,753,553
Programa 148: Contingência	600,000	23,210,027	-	-	31,743,312	24.3%	55,553,339
Programa 150: Política Económica	-	-	-	-	50,000,000	21.9%	50,000,000
Programa 328: Apoio à Sociedade Civil	-	-	-	-	15,000,000	6.6%	15,000,000
Programa 346: Estatística e Políticas Económicas	-	3,085,000	15,000	-	-	1.4%	3,100,000
Programa 350: Mobilização e gestão de recursos externos	-	582,546	66,530	-	12,500,000	5.8%	13,149,076
Programa 352: Gestão Financeira e de Ativos	-	900,000	91,360	-	-	0.4%	991,360
Programa 400: Política Externa de RDTL	-	500,000	-	-	-	0.2%	500,000
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	-	21,560,485	-	-	10,400,000	14.0%	31,960,485
Programa 511: Organização Urbana	-	20,740	4,000	-	-	0.0%	24,740
Programa 577: Sistema integrado de proteção social	-	-	-	-	15,500,000	6.8%	15,500,000
TOTAL Orçamento	600,000	49,858,798	176,890	-	177,896,865	100.0%	228,532,553

B3: Dotações para Todo o Governo (DTG)

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total	
							Categoria de Orçamento						
							SV	BS	CM	CD	TP		
ODS: OBJETIVO 5 : IGUALDADE DE GÉNERO - Objetivo 5 . Alcançar a igualdade de género e empoderar todas as mulheres e rapariga													
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 022: Transferência Orçamento Segurança Social [P]							-	-	-	-	42,753,553	42,753,553	
Resultado de Médio Prazo: tbd													
Subprograma 02201: Transferência Orçamento Segurança Social							-	-	-	-	42,753,553	42,753,553	
Resultado de Curto Prazo: tbd													
Atividade 0220101: Transferência Orçamento Segurança Social						B30114: Provisão para Fundo de Pensões do Regime Contributivo Segurança Social	0101: Tesouro FCTL	-	-	-	-	42,753,553	42,753,553
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 16. 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]							600,000	23,210,027	-	-	31,743,312	55,553,339	
Resultado de Médio Prazo: TBD													
Subprograma 14801: Fundo de contingência							600,000	23,210,027	-	-	31,743,312	55,553,339	
Resultado de Curto Prazo: TBD													
Atividade 1480101: Fundo de Resposta a Emergências						B30103: Fundo de Contingência	0101: Tesouro FCTL	600,000	18,386,907	-	-	-	18,986,907
Atividade 1480102: Provisão Para Viagem Estrangeiros						B30143: Provisao Para Viagem Estrangeiros	0101: Tesouro FCTL	-	4,823,120	-	-	-	4,823,120
Atividade 1480103 : Apoio Credito ao Universidade Privada						B30142: Provisao Para Lina de Credito da Universidade Privada	0101: Tesouro FCTL	-	-	-	-	2,500,000	2,500,000
Atividade 1480104: Funding for RAEOA						B30109: Provisão para Autoridade Região Administrativa Especial de Oe-cusse (ARAEOA) e Zona Especial de Economia Social e de Mercado de Oe-cusse Ambeno e Ataúro (ZEESM)	0101: Tesouro FCTL	-	-	-	-	29,243,312	29,243,312
Programa 150: Política Económica [NT]							-	-	-	-	50,000,000	50,000,000	
Resultado de Médio Prazo: As políticas económicas públicas contribuem para o crescimento e diversificação da economia de Timor-Leste													
Subprograma 15003: Diversificação Económica							-	-	-	-	50,000,000	50,000,000	
Resultado de Curto Prazo: As atividades económicas em vários setores expandiram-se													
Atividade 1500304: Provisão para Capitalização do Banco Central de Timor-Leste						B30118: Provisão para Capitalização do Banco Central de Timor-Leste	0101: Tesouro FCTL	-	-	-	-	10,000,000	10,000,000
Atividade 1500305: Provisão para Capitalização do Banco Nacional de Comércio de Timor-Leste						B30117: Provisão para Capitlização BNCTL	0101: Tesouro FCTL	-	-	-	-	40,000,000	40,000,000
ODS: OBJETIVO 5 : IGUALDADE DE GÉNERO - Objetivo 5 . Alcançar a igualdade de género e empoderar todas as mulheres e rapariga													
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]							-	-	-	-	15,000,000	15,000,000	
Resultado de Médio Prazo: Uma sociedade civil forte e diversificada contribui para o desenvolvimento de Timor-Leste.													
Subprograma 32802: Financiamento as Instituições das Confissões Religiosas							-	-	-	-	15,000,000	15,000,000	
Resultado de Curto Prazo: Apoio a organizações Religiosas													
Atividade 3280208: Custo Gestao do CET						B30112: Provisão para o Apoio Conferência Episcopal	0101: Tesouro FCTL	-	-	-	-	15,000,000	15,000,000

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total		
							Categoria de Orçamento							
							SV	BS	CM	CD	TP			
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 16. 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 346: Estatística e Políticas Económicas [S]							-	3,085,000	15,000	-	-	3,100,000		
Resultado de Médio Prazo: Dados e análises oportunos, relevantes e precisos são produzidos e fornecem uma base para decisões políticas baseadas em fatos.														
Subprograma 34602: Estatísticas confiáveis produzidas							-	3,085,000	15,000	-	-	3,100,000		
Resultado de Curto Prazo: Dados e análises estatísticas produzidos e divulgados														
Atividade 3460201: Preparar, promover e gerenciar atividades do Censo 2020							B30141: Provisao Para Censos da Populacao	0101: Tesouro FCTL	-	3,085,000	15,000	-	-	3,100,000
Programa 350: Mobilização e gestão de recursos externos [NT]							-	582,546	66,530	-	12,500,000	13,149,076		
Resultado de Médio Prazo: Coordenação promovida entre Parceiros de Desenvolvimento e LM's														
Subprograma 35002: Gestão de Empréstimos							-	582,546	66,530	-	12,500,000	13,149,076		
Resultado de Curto Prazo: Gestão Efetiva do Empréstimo														
Atividade 3500207: Reembolso do Empréstimo e Juros do Banco EXIM							B30123: Provisão para pagamento de Empréstimos	0101: Tesouro FCTL	-	-	-	12,500,000	12,500,000	
Atividade 3500208: Provisão Para Projeto Integrado de Desenvolvimento Aeroporto de Dili							B30139: Provisao Para Projeto Integrado de Desenvolvimento Aeroporto de Dili	0101: Tesouro FCTL	-	582,546	66,530	-	-	649,076
Programa 352: Gestão Financeira e de Ativos [NT]							-	900,000	91,360	-	-	991,360		
Resultado de Médio Prazo: Lei do Fundo Petrolífero e modelo de alocação estratégica revisito														
Subprograma 35202: Gestão de ativos móveis							-	900,000	91,360	-	-	991,360		
Resultado de Curto Prazo: Reforço da monitorização da gestão de todos os bens móveis do estado.														
Atividade 3520201: Gerir e manter veiculos do estado de forma eficaz e eficiente							B30120: Provisão para Oficina de Manutenção de Veiculos do Governo	0101: Tesouro FCTL	-	900,000	91,360	-	-	991,360
Programa 400: Política Externa de RDTL [NT]							-	500,000	-	-	-	500,000		
Resultado de Médio Prazo: Os interesses nacionais da RDTL são defendidos e promovidos no exterior, bem como fortalecidas as relações diplomáticas e recíprocas.														
Subprograma 40007: Cooperação regional e ASEAN							-	500,000	-	-	-	500,000		
Resultado de Curto Prazo: Cooperação da ASEAN em segurança económica, sociocultural e política e fortalecida														
Atividade 4000704: Adesão ao ASEAN							B30145: Provisão Para a Adesão de ASEAN	0101: Tesouro FCTL	-	500,000	-	-	-	500,000
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 16. 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: NEGÓCIOS 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 [NT]							-	21,560,485	-	-	10,400,000	31,960,485		
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo														
Subprograma 51001: Boa Governação							-	8,600,000	-	-	2,000,000	10,600,000		
Resultado de Curto Prazo: Melhoramento a transparência e responsabilidade da administração pública														
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria							B30102: Auditoria Externa	0101: Tesouro FCTL	-	500,000	-	-	-	500,000

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 5100112: Apoio Jurídico					B30108: Provisão para Serviços Legais	0101: Tesouro FCTL	-	8,100,000	-	-	-	8,100,000
Resultado de Curto Prazo: Melhoria da transparência e responsabilidade da administração pública												
Atividade 5100149: Provisão para Diagnóstico da Saúde					B30133: Provisão para diagnóstico saúde	0101: Tesouro FCTL	-	-	-	-	2,000,000	2,000,000
Subprograma 51002: Gestão Institucional												
Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado												
Atividade 5100237: Pensões aos Ex-Titulares e Ex-Membros dos Órgãos de Soberania					B30105: Pensões aos Ex-Titulares e Ex-Membros dos Órgãos de Soberania	0101: Tesouro FCTL	-	100,000	-	-	5,900,000	6,000,000
Subprograma 51003: Parcerias												
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: Tesouro FCTL	-	8,500,000	-	-	-	8,500,000
					B30104: Quotas de Membro de Instituições Internacionais	0101: Tesouro FCTL	-	3,860,485	-	-	-	3,860,485
					B30115: Apoio às Reuniões da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa	0101: Tesouro FCTL	-	500,000	-	-	-	500,000
					B30116: Apoio Financeiro Internacional	0101: Tesouro FCTL	-	-	-	-	2,500,000	2,500,000
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 16. 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 511: Organização Urbana [NT]							-	20,740	4,000	-	-	24,740
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.												
Subprograma 51101: Organização Urbana							-	20,740	4,000	-	-	24,740
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.												
Atividade 5110109: Provisão Para Projeto Integrado- Cristo Rei					B30140: Provisao Para Projeto Integrado- Cristo Rei	0101: Tesouro FCTL	-	20,740	4,000	-	-	24,740
ODS: OBJETIVO 5 : IGUALDADE DE GÉNERO - Objetivo 5 . Alcançar a igualdade de género e empoderar todas as mulheres e rapariga												
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 [SJ]							-	-	-	-	15,500,000	15,500,000
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							-	-	-	-	15,500,000	15,500,000
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: Tesouro FCTL	-	-	-	-	15,500,000	15,500,000
Total Orçamento							600,000	49,858,798	176,890	-	177,896,865	228,532,553

12. 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

#	Prioridades / Programas	Resultados do Prazo (Outcome) do Plano Estratégico de Desenvolvimento	Resultados do Prazo (Outcome) dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável	Total Montante
4	PRIORIDADE 4: CONSOLIDAÇÃO E FORTALECIMENTO DA DEFESA, SEGURANÇA E RELAÇÕES EXTERNAS			26,738,653
4.b	RELAÇÕES EXTERNAS			26,738,653
4.b.1	<i>RELAÇÕES EXTERNAS - baseadas em relações de amizade sólidas, a nível bilateral e multilateral, que promovam a integração regional e internacional do país e facilitem o acesso de pessoas, empresas e organizações ao sistema e mercados internacionais, contribuindo para o esforço global de desenvolvimento nacional</i>			26,738,653
	Programa 400: Política Externa de RDTL	A nível internacional, iremos proteger e promover os interesses do povo de Timor-Leste e salvaguardar e consolidar a independência da nossa nação.	Objetivo 16. 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	20,882,051
	Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	A nível internacional, iremos proteger e promover os interesses do povo de Timor-Leste e salvaguardar e consolidar a independência da nossa nação.	Objetivo 16. 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	5,856,602
7	PRIORIDADE 7: OUTRAS PRIORIDADES			91,749
7.a	OUTRAS PRIORIDADES			91,749
7.a.1	OUTRAS PRIORIDADES -			91,749
	Programa 400: Política Externa de RDTL	A nível internacional, iremos proteger e promover os interesses do povo de Timor-Leste e salvaguardar e consolidar a independência da nossa nação.	Objetivo 16. 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	91,749
Total Orçamento				26,830,402

Principais medidas setoriais para 2021

- 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 \$26,830,402 dólares** para o Ano Fiscal de 2021.

Alocação Orçamental por Programas

Instituição	Orçamento 2021					% Alloc	Total
	SV	BS	CM	CD	TP		
B4: Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação (MNEC)							
Programa 400: Política Externa de RDTL	13,000,000	7,084,500	889,300	-	-	78.2%	20,973,800
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	2,215,000	2,886,974	714,628	-	40,000	21.8%	5,856,602
TOTAL Orçamento	15,215,000	9,971,474	1,603,928	-	40,000	100.0%	26,830,402

Perfil dos Funcionários

O MNEC apresenta para 2020 uma estimativa de força de trabalho de cerca de **321 pessoas** (M: 124 e H: 197), **33** em cargos de direção e chefia, **29** em cargos de direção e chefia providos de Agentes de Administração Pública. Este efetivo *não inclui* funcionários de nomeação política.

B4: Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 16. 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: NEGÓCIOS 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 [NT]							13,000,000	7,084,500	889,300	-	-	20,973,800
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							13,000,000	6,992,751	889,300	-	-	20,882,051
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		Representation reports								
Atividade 4000101: Representação de Timor Leste a nível Bilateral Regional e Multilateral					B40303: Direcção-Geral para os Assunto Bilaterais	0101: Tesouro FCTL	13,000,000	-	-	-	-	13,000,000
					B40401: Missão Permanente em Nova Iorque	0101: Tesouro FCTL	-	750,000	-	-	-	750,000
					B40402: Embaixada - Lisboa	0101: Tesouro FCTL	-	263,713	50,000	-	-	313,713
					B40403: Embaixada - Jacarta	0101: Tesouro FCTL	-	152,219	40,000	-	-	192,219
					B40404: Consulado - Geral de Dempasar	0101: Tesouro FCTL	-	113,000	9,000	-	-	122,000
					B40405: Consulado - Kupang	0101: Tesouro FCTL	-	49,000	39,000	-	-	88,000
					B40406: Embaixada - Washington	0101: Tesouro FCTL	-	390,000	50,000	-	-	440,000
					B40407: Embaixada - Canberra	0101: Tesouro FCTL	-	225,620	50,000	-	-	275,620
					B40408: Consulado – Geral de Sidney	0101: Tesouro FCTL	-	130,642	50,000	-	-	180,642
					B40409: Consulado - Darwin	0101: Tesouro FCTL	-	136,777	50,000	-	-	186,777
					B40410: Embaixada - Kuala Lumpur	0101: Tesouro FCTL	-	187,000	45,000	-	-	232,000
					B40411: Embaixada - Bruxelas	0101: Tesouro FCTL	-	381,190	-	-	-	381,190
					B40412: Embaixada - Bangucoque	0101: Tesouro FCTL	-	130,000	-	-	-	130,000
					B40413: Embaixada - Tóquio	0101: Tesouro FCTL	-	230,000	-	-	-	230,000
					B40414: Embaixada - Pequim	0101: Tesouro FCTL	-	190,000	-	-	-	190,000
					B40415: Embaixada - Maputo	0101: Tesouro FCTL	-	136,860	-	-	-	136,860
					B40416: Embaixada - Havana	0101: Tesouro FCTL	-	140,000	45,000	-	-	185,000
					B40417: Embaixada - Manila	0101: Tesouro FCTL	-	126,900	5,000	-	-	131,900
					B40418: Missão Permanente em Genebra	0101: Tesouro FCTL	-	223,510	55,000	-	-	278,510
					B40419: Embaixada - Vatican	0101: Tesouro FCTL	-	150,090	53,000	-	-	203,090
					B40420: Embaixada - Brasília	0101: Tesouro FCTL	-	174,036	-	-	-	174,036
					B40421: Embaixada- Seoul	0101: Tesouro FCTL	-	260,818	8,800	-	-	269,618

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
					B40422: Embaixaday - CPLP and Unesco	0101: Tesouro FCTL	-	186,430	53,000	-	-	239,430
					B40425: Embaixada - Singapore	0101: Tesouro FCTL	-	376,044	80,000	-	-	456,044
					B40426: Embaixada - Vietnam	0101: Tesouro FCTL	-	154,000	50,000	-	-	204,000
					B40427: Agente Consulado Atambua	0101: Tesouro FCTL	-	70,000	3,000	-	-	73,000
					B40428: Embaixada London	0101: Tesouro FCTL	-	404,000	6,000	-	-	410,000
					B40429: Consulado Nova-Zelandia	0101: Tesouro FCTL	-	162,060	50,000	-	-	212,060
					B40430: Embaixada Laos	0101: Tesouro FCTL	-	122,000	6,000	-	-	128,000
					B40431: Embaixada Myanmar	0101: Tesouro FCTL	-	109,010	46,500	-	-	155,510
					B40432: Embaixada Cambodia	0101: Tesouro FCTL	-	134,920	45,000	-	-	179,920
					B40433: Embaixada Brunei	0101: Tesouro FCTL	-	132,912	-	-	-	132,912
Atividade 4000102: Promover, Proteger e Negociar assuntos Economicos, social e cultura de interesse nacional no exterior					B40202: Direcção-Geral para os Assuntos da ASEAN	0101: Tesouro FCTL	-	150,000	-	-	-	150,000
					B40303: Direcção-Geral para os Assunto Bilaterais	0101: Tesouro FCTL	-	400,000	-	-	-	400,000
					B40304: Direcção-Geral para os Assunto Multilaterais e Regionais	0101: Tesouro FCTL	-	50,000	-	-	-	50,000
Subprograma 40003: Cooperação Internacional para o Desenvolvimento / ACTL							-	91,749	-	-	-	91,749
Resultado de Curto Prazo: Consolidação e execução de cooperação	Ações de reconciliação e apoio humanitário à cooperação internacional são reforçadas	n.d		Relatórios								
Atividade 4000301: Assegurar os sistemas administrativos e operacionais					B40102: Agência de Coperação de Timor Leste	0101: Tesouro FCTL	-	91,749	-	-	-	91,749
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 16. Promover sociedades pacificas 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: NEGÓCIOS 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 [NT]							2,215,000	2,886,974	714,628	-	40,000	5,856,602
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo	Plano Estratégico aprovado incluindo plano de médio prazo	-		Plano 5 anos aprovado								
Subprograma 51001: Boa Governação							-	325,000	-	-	-	325,000
Resultado de Curto Prazo: Melhoramento a transparência e responsabilidade da administração pública	Objetivos do Plano Anual Alcançados	Continuidade na implementação da política externa		5 years sectoral plan, annual plan and MTEF								
Atividade 5100108: Planeamento, 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	-	125,000	-	-	-	125,000
Subprograma 51002: Gestão Institucional							2,215,000	2,561,974	714,628	-	40,000	5,531,602
Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado	Variância da execução orçamentária por programa	Dar a continuidade ao processo		Quarterly Monitoring Reports								
Atividade 5100213: Administração Geral	% do orçamento global por pessoal administrativo; # de comunicação escrita dentro e fora				B40301: Secretary General	0101: Tesouro FCTL	2,215,000	2,561,974	714,628	-	40,000	5,531,602
Total Orçamento							15,215,000	9,971,474	1,603,928	-	40,000	26,830,402

13. 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

#	Prioridades / Programas	Resultados do Prazo (Outcome) do Plano Estratégico de Desenvolvimento	Resultados do Prazo (Outcome) dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável	Total Montante
1	PRIORIDADE 1: BEM-ESTAR SOCIAL, PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA			547,979
1.a	BEM-ESTAR SOCIAL			532,979
1.a.3	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO - de qualidade, integrada, inclusiva, de acordo com as necessidades do mercado de trabalho e oportunidades ao longo da vida			532,979
	Programa 392: Acesso à 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.	Objetivo 16. 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	532,979
1.c	CIDADANIA			15,000
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			15,000
	Programa 392: Acesso à 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.	Objetivo 16. 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	15,000
5	PRIORIDADE 5: CONSOLIDAÇÃO E FORTALECIMENTO DA JUSTIÇA, DEMOCRACIA E DIREITOS HUMANOS			14,974,699
5.b	GARANTINDO O ESTADO DE DIREITO, A IGUALDADE DE ACESSO, A CELERIDADE E A EFICÁCIA, A PROXIMIDADE DOS SERVIÇOS E A COEXISTÊNCIA DE MECANISMOS FORMAIS E INFORMAIS (TRADICIONAIS) DE JUSTIÇA, COMO FATORES CRUCIAIS DE CONFIANÇA E DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS			14,974,699
5.b.1	GARANTINDO O ESTADO DE DIREITO, A IGUALDADE DE ACESSO, A CELERIDADE E A EFICÁCIA, A PROXIMIDADE DOS SERVIÇOS E A COEXISTÊNCIA DE MECANISMOS FORMAIS E INFORMAIS (TRADICIONAIS) DE JUSTIÇA, COMO FATORES CRUCIAIS DE CONFIANÇA E DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS -			14,974,699
	Programa 392: Acesso à 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.	Objetivo 16. 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	1,735,177
	Programa 394: Serviços prisionais e reinserção social	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.	Objetivo 16. 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	2,993,969
	Programa 395: Direitos Humanos	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.	Objetivo 16. 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	132,464
	Programa 396: Gestão de Terras e propriedades	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.	Objetivo 16. 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	877,128
	Programa 397: Registos, Notariado e Identificação Civil	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.	Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir	2,640,954

#	Prioridades / Programas	Resultados do Prazo (Outcome) do Plano Estratégico de Desenvolvimento	Resultados do Prazo (Outcome) dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável	Total Montante
			instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis	
	Programa 402: Consolidação Legislativa e Judiciária	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.	Objetivo 16. 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	1,425,576
	Programa 412: Implementação da Política de Género	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.	Objetivo 16. 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	2,830
	Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	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.	Objetivo 16. 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	5,151,601
	Programa 800: Edifício Público	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.	Objetivo 16. 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	15,000
Total Orçamento				15,522,678

Principais medidas setoriais para 2021

- 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**;
- 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**;
- Concentrar todas as atribuições do Governo em matéria de **reforma judiciária**; 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 \$15,522,678 dólares** para o Ano Fiscal de 2021, incluindo **US \$2,067,000** para a implementação das atividades relacionadas às medidas do Plano de Recuperação Económica.

Alocação Orçamental por Programas

Instituição	Orçamento 2021					% Aloc	Total
	SV	BS	CM	CD	TP		
B5: Ministério da Justiça (MJ)							
Programa 392: Acesso à Justiça	1,711,893	222,263	-	72,000	277,000		2,283,156
Programa 394: Serviços prisionais e reinserção social	1,125,892	1,539,577	-	328,500	-		2,993,969
Programa 395: Direitos Humanos	113,964	18,500	-	-	-		132,464
Programa 396: Gestão de Terras e propriedades	421,628	455,500	-	-	-		877,128
Programa 397: Registos, Notariado e Identificação Civil	783,074	679,880	-	70,000	1,108,000		2,640,954
Programa 402: Consolidação Legislativa e Judiciaria	722,076	21,500	-	-	682,000		1,425,576
Programa 412: Implementação da Política de Género	-	2,830	-	-	-		2,830
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	329,596	4,003,105	753,900	65,000	-		5,151,601
Programa 800: Edifício Publico	-	-	-	15,000	-		15,000
TOTAL Orçamento	5,208,123	6,943,155	753,900	550,500	2,067,000		15,522,678

Perfil dos Funcionários

O MJ apresenta para 2020 uma estimativa de força de trabalho de cerca de **583 pessoas** (M: 207 e H: 376), **104** em cargos de direção e chefia. Este efetivo inclui os **22** funcionários de nomeação política (com base no DL 27/2016).

Atividades relacionadas às medidas do PRE

Mapeamento de Atividades	Baseline	Meta Anual	Custo Anual	Medidas Propostas	Alvo / Target
					2021
4020109: Concepção de consolidação e modernização da legislação			682,000		
H. Subsetor: Institucional	Objetivo de médio/longo prazo: serviço público eficiente e eficaz Avaliado a médio e a longo prazo por: 1. Aumento significativo dos indicadores do ambiente de negócios; 2. Melhoria significativa da transparência; 3. Aumento da eficácia e eficiência dos serviços públicos; 4. Aceleração da descentralização e desconcentração dos serviços públicos no âmbito da promoção do desenvolvimento harmonioso e integrado dos setores e regiões, bem como a repartição justa do produto nacional.			53. Aprovar e publicar a “Lei das Terras” e toda a restante legislação que lhe está associada. 54. Elaborar e aprovar o quadro normativo necessário ao funcionamento das empresas (como o regime de falências, fusões, acesso ao crédito, etc).	• Lei aprovada e publicada • Toda a restante legislação complementar/ regulamentar desenvolvida e aprovada • Plano de capacitação de recursos preparado (MJ) • Legislação sobre a simplificação das sociedades, insolvência, pequenas e médias empresas, contratos de comércio, etc. preparada e apresentada • Legislação aprovada (MCAE, MJ)
3890102: Formação profissional para os autores de justiça	30	2923	277,000		
H. Subsetor: Institucional	Objetivo de médio/longo prazo: serviço público eficiente e eficaz Avaliado a médio e a longo prazo por: 1. Aumento significativo dos indicadores do ambiente de negócios; 2. Melhoria significativa da transparência; 3. Aumento da eficácia e eficiência dos serviços públicos; 4. Aceleração da descentralização e desconcentração dos serviços públicos no âmbito da promoção do desenvolvimento harmonioso e integrado dos setores e regiões, bem como a repartição justa do produto nacional.			55. Melhorar o funcionamento dos Tribunais dando-lhes a capacidade de decidir sobre casos cíveis/comercial e não só criminais.	• Elaborada estratégia para melhorar o funcionamento dos Tribunais • Revisto e aprovado o plano de reforma atualizado para a reforma Judiciária e Legislativa (MJ, Tribunais)
3970202: Gestão dos Serviços de Cartórios Notariais	10.000 escrituras; 20.000 documentos autenticados; e 5.000 Procurações.		1,108,000		
H. Subsetor: Institucional	Objetivo de médio/longo prazo: serviço público eficiente e eficaz Avaliado a médio e a longo prazo por: 1. Aumento significativo dos indicadores do ambiente de negócios; 2. Melhoria significativa da transparência; 3. Aumento da eficácia e eficiência dos serviços públicos; 4. Aceleração da descentralização e desconcentração dos serviços públicos no âmbito da promoção do desenvolvimento harmonioso e integrado dos setores e regiões, bem como a repartição justa do produto nacional.			59. Implementar a efetiva emissão do “bilhete de identidade” (com número de identidade único e vitalício) de forma universal.	• Preparar/rever o quadro legal (para proteção de dados, termo de propriedade, privilégio de acesso, etc.) (MJ) • Infraestrutura preparada (server, pontos de acesso, interface/aplicativo, etc.) (TIC) • Desenvolvidas medidas necessárias para preparação para a introdução do bilhete de identidade (incluindo aquisição de equipamentos) (MI)
TOTAL			2,067,000		

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 2021					Total	
							Categoria de Orçamento						
							SV	BS	CM	CD	TP		
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 16. 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]							1,711,893	222,263	-	72,000	277,000	2,283,156	
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	-		Relatório									
Subprograma 38901: Desenvolvimento de RH em áreas técnicas específicas							151,728	32,251	-	72,000	277,000	532,979	
Resultado de Curto Prazo: Profissionais legais Timorenses serão treinados e qualificados.	% do plano de formação implementada com sucesso	n.d	80%	Relatórios									
Atividade 3890102: Formação profissional para os autores de justiça	Nr. Dos funcionários da MJ participar na formação nas areas técnicas	30	2,923	Relatório e certificado	B50111: Centro de Formação Jurídica e Judiciária	0101: Tesouro FCTL	151,728	32,251	-	72,000	277,000	532,979	
Subprograma 39201: Acesso à justiça							-	190,012	-	-	-	190,012	

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Resultado de Curto Prazo: Divulgação das leis realizadas	Número de leis divulgadas	-	-	Relatório								
Atividade 3920101: Disseminação da sleis em vigor e dos direitos e deveres de cidadania	Nr.de participantes que são alvo da disseminação das leis em vigor. Meta: 1.500 participantes nos 17 postos administrativos e sucos mais remotos serão alvo da disseminação das leis.	Acção de programa de divulgação realizado em 5 Posto Administ./sucos mais remotos com 661 participantes.		Relatório trimestral	B50108: Direção Nacional dos Direitos Humanos da Cidadania	0101: Tesouro FCTL	-	15,000	-	-	-	15,000
Atividade 3920102: Assistência jurídica	Nr. de autores de justiça às comunidades nos Municípios onde não existe os serviços de Defensoria Pública com o auxílio dos Tribunais, Centro de Detenção e Prisões ou postos (clínicas) móveis.	2,195 casos atendidos pela Defensoria Pública nas 4 áreas de jurisdição onde não existem estes serviços. (Foram estabelecidas os postos de acesso à justiça no Município de Baucau e Covalima com o apoio do orçamento pelo Governo Japão e Coreia).		Relatorio implementação dos programas e actividades e Relatório de atendimento julgamento móvel	B50106: Direcção Nacional de Administração e Finanças B50112: Defensoria Pública	0101: Tesouro FCTL 0101: Tesouro FCTL	- -	15,000 103,012	- -	- -	- -	15,000 103,012
Atividade 3920104: Gestão Financeira da descentralização dos Municípios da Defensoria Publica	% de execução dos recursos financeiros em forma de alocação de fundos periódicos para os serviços descentralizados nos Municípios da Defensoria Pública (4 atribuições de sub-alocação dos fundos aos Municípios de Dili, Baucau, Bobonaro, Covalima, Ermera e Região Administrativa Especial de Oecusse-Ambeno).			Relatorios de Execução orçamental, publicada no portal do Governo	B50112: Defensoria Pública	0101: Tesouro FCTL	-	57,000	-	-	-	57,000
Subprograma 39207: Recursos Humanos afetos a Prestação de Serviços							1,560,165	-	-	-	-	1,560,165
Resultado de Curto Prazo: Funcionarios receberam salários de acordo com a lei	% de funcionários receberam pagamentos no prazo		100%									
Atividade 3920701: Gestao de Recursos Humanos afeto a Prestação de Serviços	% de pagamento de salários e vencimentos no prazo		100%		B50101: Gabinete do Ministro da Justiça B50103: Gabinete do Secretário de Estado das Terras e Propriedades B50112: Defensoria Pública	0101: Tesouro FCTL 0101: Tesouro FCTL 0101: Tesouro FCTL	122,691 89,388 1,348,086	- - -	- - -	- - -	- - -	122,691 89,388 1,348,086
Programa 394: Serviços prisionais e reinserção social [NT]							1,125,892	1,539,577	-	328,500	-	2,993,969
Resultado de Médio Prazo: Prisioneiros tratados com dignidade e respeito e treinados para reinserção social	Redução do número de presos reincidentes (que regressam à prisão)	-		Relatório								
Subprograma 39401: Serviços prisionais							-	577,577	-	328,500	-	906,077
Resultado de Curto Prazo: Serviços prisionais eficientes	Funções penitenciárias desempenhadas no quadro orçamental	-		Relatório								
Atividade 3940101: Desenvolvimentos dos serviços prisionais	Nr.de refeições atribuidas aos Guardas Prisionais e reclusos dos serviços prisionais, fardas para os Guardas Prisionais. materiais e	Meta: 238.710 refeições para 218 Guardas prisionais (F = 19, M=199) e 974.550		Faturas e Relatórios	B50110: Direção Nacional dos Serviços Prisionais e da Reinserção Social	0101: Tesouro FCTL	-	505,760	-	328,500	-	834,260

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
	necessidade da missa na capela da, viagem local aos Guarda Prisionais para deslocação.	refeições para 890 reclusos (30 Mulheres e 860 Homens).										
Atividade 3940102: Gestão Financeira da descentralização dos Municípios da DNSPRS	% de execução do orçamento dos recursos financeiros em forma de alocação fundos periódicos para os serviços descentralizados nas Prisões de Gleno, Suai e Díli (Becora).	0% de execução uma vez que não existiu dotação em 2018 devido ao Regime Duodécimal. O orçamento atribuído trimestralmente é de 44.000\$ sendo 3.000\$ para a Prisão de Suai, 3.000\$ para a Prisão de Gleno e 5.000\$ para a Prisão de Becora.		Faturas e Relatórios	B50110: Direção Nacional dos Serviços Prisionais e da Reinserção Social	0101: Tesouro FCTL	-	71,817	-	-	-	71,817
Subprograma 39402: Reinserção social							-	962,000	-	-	-	962,000
Resultado de Curto Prazo: Duração dos padrões de detenção e reintegração de prisioneiros na sociedade												
Atividade 3940201: Promoção da reinserção social	Nr.de reclusos que tiveram reinserção social com sucesso na comunidade. Meta : 50 reclusos.	63 reclusos devidamente reinseridos na comunidade.		Relatório de reinserção social e relatório de acompanhamento do recluso	B50110: Direção Nacional dos Serviços Prisionais e da Reinserção Social	0101: Tesouro FCTL	-	962,000	-	-	-	962,000
Subprograma 39403: Recursos Humanos afetos a Prestação de Serviços							1,125,892	-	-	-	-	1,125,892
Resultado de Curto Prazo: Funcionarios receberam salários de acordo com a lei												
Atividade 3940301: Gestao de Recursos Humanos afetos a prestacao de servicos	% 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: Tesouro FCTL	64,392	-	-	-	-	64,392
				Relatório de folha de pagamento	B50110: Direção Nacional dos Serviços Prisionais e da Reinserção Social	0101: Tesouro FCTL	1,061,500	-	-	-	-	1,061,500
Programa 395: Direitos Humanos [P]							113,964	18,500	-	-	-	132,464
Resultado de Médio Prazo: 1. Cumpriu as obrigações do Pacto Internacional sobre os Direitos Civis, Políticos, Económicos, Sociais e Culturais. 2. Conhecimento e Consciência da Comunidade sobre os princípios e valores dos direitos humanos												
Subprograma 39501: Direitos humanos							-	18,500	-	-	-	18,500
Resultado de Curto Prazo: Promover a proteção efetiva dos direitos humanos fundamentais												
Atividade 3950101: Garantia de cumprimento dos direitos humanos e tratados internacionais	Nr.de participações nas conferências internacionais sobre os assuntos de Direitos Humanos, apresentação relatório do Estado sobre convenção Internacional direitos civil e Política em Genebra, comemoração do Dia Internacional dos Direitos Humanos (10 de dezembro).	2 conferências internacionais sobre os Assuntos dos Direitos Humanos e realização da comemoração dia do direitos Humanos		convite e relatórios	B50108: Direção Nacional dos Direitos Humanos da Cidadania	0101: Tesouro FCTL	-	18,500	-	-	-	18,500
Subprograma 39502: Recursos Humanos afetos a Prestação de Serviços							113,964	-	-	-	-	113,964

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Resultado de Curto Prazo: Funcionarios receberam salários de acordo com a lei	% de funcionários receberam pagamentos no prazo	100%	100%	relatório de folha de pagamento								
Atividade 3950201: Gestao de Recursos Humanos afetos a prestacao de servicos	% de pagamento de salários e vencimentos no prazo	100%	100%	Relatório de folha de pagamento	B50108: Direção Nacional dos Direitos Humanos da Cidadania	0101: Tesouro FCTL	113,964	-	-	-	-	113,964
							421,628	455,500	-	-	-	877,128
Programa 396: Gestão de Terras e propriedades [NT]												
Resultado de Médio Prazo: Toda a terra em Timor-Leste é registada e os bens do Estado são bem mantidos e geridos												
Subprograma 39602: Serviços Cadastrais							251,520	178,500	-	-	-	430,020
Resultado de Curto Prazo: Todos os lotes de terras registados												
Atividade 3960201: Registo e cadastro de terras e propriedades	Nr.de parcelas levantadas e cadastradas do Estado, pontos de referencia cadastral e levantamento caraterisca topografu do uso do solo			Relatórios, contratos e evidências documentais relevantes.	B50103: Gabinete do Secretário de Estado das Terras e Propriedades	0101: Tesouro FCTL	-	50,000	-	-	-	50,000
					B50113: Direcção Geral de Terras e Propriedades	0101: Tesouro FCTL	-	85,000	-	-	-	85,000
					B50118: Direção Nacional dos Serviços Cadastrais	0101: Tesouro FCTL	-	14,000	-	-	-	14,000
					B50119: Direção Nacional da Informação Geoespacial	0101: Tesouro FCTL	-	15,000	-	-	-	15,000
Atividade 3960202: Reconhecimento à atribuição do Direito de Propriedades	Nr.de contratos celebrados (novos ou renovados) com o Estado sobre as propriedades, notificações e de despejos administrativos efetuados aos ocupantes das terras e propriedades do Estado por falta de cumprimento contratual ou decisão máxima.			Relatório trimestral	B50121: Comissão de Terras e Propriedades	0101: Tesouro FCTL	251,520	14,500	-	-	-	266,020
Subprograma 39603: Gestão de Terras e Propriedades							-	262,000	-	-	-	262,000
Resultado de Curto Prazo: Gestão eficaz do património imobiliário do Estado assegurado												
Atividade 3960301: Gestão do património imobiliário do Estado	Nr.de contratos celebrados (novos ou renovados) com o Estado sobre as propriedades, notificações e de despejos administrativos efetuados aos ocupantes das terras e propriedades do Estado por falta de cumprimento contratual ou decisão máxima.	1,334 novos contratos de arrendamento e 446 contratos foram renovados, 70 notificação, 5 despejos administrativos e 50 propriedades Estado foram identificado		Relatório trimestral	B50113: Direcção Geral de Terras e Propriedades	0101: Tesouro FCTL	-	10,000	-	-	-	10,000
					B50117: Direção Nacional de Gestão Terras e Propriedades	0101: Tesouro FCTL	-	15,000	-	-	-	15,000
Atividade 3960303: Gestão Financeira da descentralização dos Municípios da DNTPSC	% de execução do orçamento das sub-alocações atribuídas trimestrais aos serviços para assegurar o bom funcionamento e um atendimento de qualidade às populações.	foi atribuídas sub-alocação dos 12 Municípios de montante \$120,000 (ano) (\$2,500/trimestre x12municipios x4)		Relatório trimestral	B50113: Direcção Geral de Terras e Propriedades	0101: Tesouro FCTL	-	108,000	-	-	-	108,000
Atividade 3960304: identificação do pontos de referências ordem 4	Nr. de dos pontos de referências ordem 4 identificados	foram identificados 24 postos da referencias		Relatório trimestral	B50118: Direção Nacional dos Serviços Cadastrais	0101: Tesouro FCTL	-	129,000	-	-	-	129,000

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
							170,108	15,000	-	-	-	185,108
Subprograma 39604: Recursos Humanos afetos a Prestação de Serviços	% de funcionários receberam pagamentos no prazo	100%	100%	relatório de folha de pagamento								
Atividade 3960401: Gestao de Recursos Humanos afetos a prestacao de servicos	% de pagamento de salários e vencimentos no prazo	100%	100%	Relatório de folha de pagamento	B50106: Direcção Nacional de Administração e Financas	0101: Tesouro FCTL	170,108	15,000	-	-	-	185,108
Programa 397: Registos, Notariado e Identificação Civil [NT]							783,074	679,880	-	70,000	1,108,000	2,640,954
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	100% dos registos efetuados	-		Relatório de registos								
Atividade 3970101: Gestão dos serviços de Registo Civil e Criminal	Nr.de documentos emitidos de bilhetes de identidade, Passaportes, registos criminais. Meta: 25.000 bilhetes em sistema online nos 6 Municípios, 50.000 passaportes e 40.000 registos criminais emitidos.	70.882 bilhetes de identidade, 24.995 passaporte e 1.560.405\$ taxa de passaporte e Registo criminal 18.322		documentos emitidos e emolumentos dos impressos	B50116: Direção Nacional de Identificação Civil e Registo Criminal	0101: Tesouro FCTL	-	356,000	-	-	-	356,000
Atividade 3970102: Gestão de sistemas de informação dos Registos Cíveis	Nr.de emissão de actos notariais no âmbito de legalização/escrituras, autenticação e Procuração. Meta: 15.000 escrituras, 25.000 documentos autenticados e 6.000 procurações.	10.000 escrituras; 20.000 documentos autenticados; e 5.000 Procurações.		Pedidos e cópias dos documentos e emolumentos dos impressos	B50116: Direção Nacional de Identificação Civil e Registo Criminal	0101: Tesouro FCTL	-	50,000	-	-	-	50,000
Atividade 3970103: Gestão Financeira da descentralização dos Registos Cíveis e Criminal nos Municípios	% de execução financeira da sub-alocações atribuída trimestralmente aos serviços para assegurar o bom funcionamento e atendimento de qualidade às populações. Meta: 100% de execução do orçamento dos Municípios (anual 40.000\$).	foi atribuídas sub-alocação dos 12 Municípios de montante \$120,000 (ano) (\$2,500/trimestre x12municipios x4)		Faturas e Relatórios	B50109: Direção-Geral dos Serviços de Registos e Notariado DGSRN	0101: Tesouro FCTL	-	124,659	-	-	-	124,659
Atividade 3970104: Garantir ao desenvolvimento e funcionamento geral dos serviços de registos e notariado					B50109: Direção-Geral dos Serviços de Registos e Notariado DGSRN	0101: Tesouro FCTL	-	-	-	70,000	-	70,000
Subprograma 39702: Registos e Notariado							-	149,221	-	-	1,108,000	1,257,221
Resultado de Curto Prazo: Sistematização dos registos e notariado												
Atividade 3970202: Gestão dos Serviços de Cartórios Notariais	Nr.de emissão de actos notariais no âmbito de legalização/escrituras, autenticação e Procuração. Meta: 15.000 escrituras, 25.000 documentos autenticados e 6.000 procurações.	10.000 escrituras; 20.000 documentos autenticados; e 5.000 Procurações.		Pedidos e cópias dos documentos e emolumentos dos impressos	B50120: Direção Nacional de Registos e do Notariado (DNRN)	0101: Tesouro FCTL	-	10,000	-	-	1,108,000	1,118,000
Atividade 3970203: Gestão das conservatória dos Registos	Nr.de emissão de certidões de nascimento, casamento e óbito. Meta:30.000 certidões de nascimento; 20.000 certidões de casamento; e 10.000 certidões de óbito.	30.000 certidões de nascimento, 20.000 certidões de casamento e 10.000 certidões de óbito.		certidões e emolumentos dos impressos	B50109: Direção-Geral dos Serviços de Registos e Notariado DGSRN	0101: Tesouro FCTL	-	84,221	-	-	-	84,221
					B50120: Direção Nacional de Registos e do Notariado (DNRN)	0101: Tesouro FCTL	-	55,000	-	-	-	55,000
Subprograma 39703: Recursos Humanos afetos a Prestação de Serviços							783,074	-	-	-	-	783,074

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Resultado de Curto Prazo: Funcionarios receberam salários de acordo com a lei	% de funcionários receberam pagamentos no prazo	100%	100%	relatório de folha de pagamento								
Atividade 3970301: Gestao de Recursos Humanos afetos a prestacao de servicos	% de pagamento de salários e vencimentos no prazo	100%	100%	Relatório de folha de pagamento	B50109: Direção-Geral dos Serviços de Registos e Notariado DGRN	0101: Tesouro FCTL	783,074	-	-	-	-	783,074
Programa 402: Consolidação Legislativa e Judiciaria [S]							722,076	21,500	-	-	682,000	1,425,576
Resultado de Médio Prazo: Um sistema legal eficiente e eficaz, refletindo adequadamente a organização da sociedade	% Estrutura legal que foi revisada		100%									
Subprograma 40201: Consolidação Legislativa							95,856	10,500	-	-	682,000	788,356
Resultado de Curto Prazo: Consolidar, harmonizar o desenvolvimento da ordenamento judicial e modernizar os procedimentos legislativos	Número de leis revistas, modernizadas e harmonizadas											
Atividade 4020109: Concepção de consolidação e modernização da legislação	Número de legislação revista				B50107: Assessoria Jurídica e Legislação	0101: Tesouro FCTL	95,856	10,500	-	-	682,000	788,356
Subprograma 40202: Recursos Humanos afetos a Prestação de Serviços							626,220	-	-	-	-	626,220
Resultado de Curto Prazo: Funcionarios receberam salários de acordo com a lei	% de funcionários receberam pagamentos no prazo	100%	100%	relatório de folha de pagamento								
Atividade 4020201: Gestao de Recursos Humanos afetos a prestacao de servicos	% de pagamento de salários e vencimentos no prazo	100%	100%	Relatório de folha de pagamento	B50113: Direcção Geral de Terras e Propriedades	0101: Tesouro FCTL	626,220	-	-	-	-	626,220
Subprograma 40203: Quadro Legal							-	11,000	-	-	-	11,000
Resultado de Curto Prazo: 1. Finalizado o Regime Jurídico do Sector da Justiça. 2. Plano anual DNALJ implementado.	Ordenamento jurídico do sistema judicial em vigor	-		Relatório								
Atividade 4020301: Pesquisar, analisar e concepção o quadro legal	Número do relatório de pesquisa				B50107: Assessoria Jurídica e Legislação	0101: Tesouro FCTL	-	11,000	-	-	-	11,000
Programa 412: Implementação da Política de Género [P]							-	2,830	-	-	-	2,830
Resultado de Médio Prazo: A desigualdade de género é reduzida												
Subprograma 41205: Implementação do NAP - Resolução 1325 (2000) da ONU sobre WPS							-	2,830	-	-	-	2,830
Resultado de Curto Prazo: A participação das mulheres no processo de desenvolvimento e provisão de segurança é aumentada												
Atividade 4120206: Desenvolver, integrar e implementar a matérias de género, direito humanos, tratados e convenções (CEDAW, RKS sobre mulheres, paz e segurança da lei humanitaria).	% integração no currículo do CFJJ matérias referentes a CEDAW (protocolo operacional e recomendações).			Relatórios e atas de reunião	B50111: Centro de Formação Jurídica e Judiciária	0101: Tesouro FCTL	-	1,250	-	-	-	1,250
Atividade 4120207: Participação no encontro coordenação do PAA e VBG e monitorização do cumprimento das recomendações.	Nr. de Participações no encontro coordenação do PAA e VBG.			Relatórios e atas de reunião	B50104: Direção Geral de Administração e Política da Justiça	0101: Tesouro FCTL	-	1,380	-	-	-	1,380
Atividade 4120208: Implementação de acções ou reuniões para implementação de políticas de igualde de género.	Nr.de Acções e reuniões com vários intervenientes e o Secretario de Estado Inclusão Social (SEII) no âmbito da política de igualdade de género e outras ações para apuramento das recomendações do SEII.			Relatórios e atas de reunião	B50104: Direção Geral de Administração e Política da Justiça	0101: Tesouro FCTL	-	200	-	-	-	200
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional [NT]							329,596	4,003,105	753,900	65,000	-	5,151,601

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo	Plano Estratégico aprovado incluindo plano de médio prazo	-		Plano Estrategico aprovado								
Subprograma 51001: Boa Governança							171,108	227,303	-	-	-	398,411
Resultado de Curto Prazo: Melhoramento a transparência e responsabilidade da administração pública	Objetivos do Plano Anual Alcançados	-		Relatório								
Atividade 5100108: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política	Plano estratégico / médio prazo aprovado; Número de POP produzidos e divulgados				B50101: Gabinete do Ministro da Justiça	0101: Tesouro FCTL	-	65,000	-	-	-	65,000
					B50102: Gabinete do Vice-Ministro da Justiça	0101: Tesouro FCTL	85,704	97,300	-	-	-	183,004
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria	% de recomendações de auditoria sendo implementadas				B50105: Gabinete de Inspeção e Auditoria	0101: Tesouro FCTL	85,404	30,003	-	-	-	115,407
Atividade 5100110: Coordenar e gerir serviços corporativos	Número de reuniões de coordenação				B50104: Direção Geral de Administração e Política da Justiça	0101: Tesouro FCTL	-	10,000	-	-	-	10,000
					B50105: Gabinete de Inspeção e Auditoria	0101: Tesouro FCTL	-	25,000	-	-	-	25,000
Subprograma 51002: Gestão Institucional							158,488	3,775,802	753,900	65,000	-	4,753,190
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		100%		B50106: Direcção Nacional de Administração e Finanças	0101: Tesouro FCTL	-	1,584,825	753,900	65,000	-	2,403,725
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos	% de posições não preenchidas; # de ajuste retroativo; % de funcionários com desempenho insatisfatório				B50115: Direcção Nacional de Recursos Humanos	0101: Tesouro FCTL	123,104	2,172,777	-	-	-	2,295,881
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos					B50114: Unidade de Aprovisionamento Descentralizado	0101: Tesouro FCTL	35,384	18,200	-	-	-	53,584
Programa 800: Edificio Publico [NT]							-	-	-	15,000	-	15,000
Resultado de Médio Prazo: Edificio público funciona de forma eficaz												
Subprograma 80001: Edifícios públicos							-	-	-	15,000	-	15,000
Resultado de Curto Prazo: Construção concluída												
Atividade 8000132: Desenho detalhado e construção Residencia Defensoria Publica em 12 Distritos	% da execução do Plano do Projecto	Foram concluído 2 edificio delegação da Defensoria Pública no Município de Ermera, Bobonaro em 2014		Relatório e faturas de pagamento.	B50112: Defensoria Pública	0101: Tesouro FCTL	-	-	-	15,000	-	15,000
Total Orçamento							5,208,123	6,943,155	753,900	550,500	2,067,000	15,522,678

14. 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 Estado⁵: (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

#	Prioridades / Programas	Resultados do Prazo (Outcome) do Plano Estratégico de Desenvolvimento	Resultados do Prazo (Outcome) dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável	Total Montante
1	PRIORIDADE 1: BEM-ESTAR SOCIAL, PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA			46,576,110
1.a	BEM-ESTAR SOCIAL			37,757,253
1.a.2	HABITAÇÃO - Com tamanho adequado, higiene e conforto, com acesso a serviços públicos, tais como a água e eletricidade com dimensão adequada, com higiene e conforto, com acesso aos serviços públicos de água e eletricidade			37,757,253
	Programa 511: Organização Urbana	O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.	Objetivo 16. 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	90,000
	Programa 512: Descentralização administrativa	O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.	Objetivo 16. 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	150,000
	Programa 518: Desenvolvimento Sucos e Retorno Económico Básico	O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.	Objetivo 16. 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	37,517,253
1.b	INCLUSÃO, PROTEÇÃO E SOLIDARIEDADE SOCIAL			50,040
1.b.1	MULHERES E CRIANÇAS - com apoios ao empoderamento feminino, à igualdade de oportunidades e às famílias mais carenciadas (subsídio condicional Bolsa da Mãe)			50,040
	Programa 412: Implementação da Política de Género	O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.	Objetivo 16. 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	50,040
1.c	CIDADANIA			8,768,817
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			8,768,817
	Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.	Objetivo 16. 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	8,424,777
	Programa 512: Descentralização administrativa	O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.	Objetivo 16. 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	139,040

⁵ As **Autoridades Municipais e Administrações Municipais** têm Códigos Orçamentais e dotações próprias, que constam deste Livro 2 do OGE 2020.

#	Prioridades / Programas	Resultados do Prazo (Outcome) do Plano Estratégico de Desenvolvimento	Resultados do Prazo (Outcome) dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável	Total Montante
	Programa 518: Desenvolvimento Sucos e Retorno Económico Básico	O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.	Objetivo 16. 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	205,000
2	PRIORIDADE 2: INVESTIR NA ECONOMIA E NAS FINANÇAS PÚBLICAS DO PAÍS			61,628
2.d	FINANÇAS PÚBLICAS			61,628
2.d.3	<i>FINANÇAS PÚBLICAS - melhorar a transparência, a responsabilidade, a eficiência e a sustentabilidade, implementando uma Orçamentação por Programas e um regime contributivo de segurança social</i>			<i>61,628</i>
	Programa 512: Descentralização administrativa	O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.	Objetivo 16. 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	61,628
5	PRIORIDADE 5: CONSOLIDAÇÃO E FORTALECIMENTO DA JUSTIÇA, DEMOCRACIA E DIREITOS HUMANOS			3,113,036
5.b	<i>GARANTINDO O ESTADO DE DIREITO, A IGUALDADE DE ACESSO, A CELERIDADE E A EFICÁCIA, A PROXIMIDADE DOS SERVIÇOS E A COEXISTÊNCIA DE MECANISMOS FORMAIS E INFORMAIS (TRADICIONAIS) DE JUSTIÇA, COMO FATORES CRUCIAIS DE CONFIANÇA E DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS</i>			<i>3,113,036</i>
5.b.1	<i>GARANTINDO O ESTADO DE DIREITO, A IGUALDADE DE ACESSO, A CELERIDADE E A EFICÁCIA, A PROXIMIDADE DOS SERVIÇOS E A COEXISTÊNCIA DE MECANISMOS FORMAIS E INFORMAIS (TRADICIONAIS) DE JUSTIÇA, COMO FATORES CRUCIAIS DE CONFIANÇA E DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS -</i>			<i>3,113,036</i>
	Programa 517: Administração Eleitoral	O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.	Objetivo 16. 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	3,113,036
7	PRIORIDADE 7: OUTRAS PRIORIDADES			3,058,323
7.a	OUTRAS PRIORIDADES			3,058,323
7.a.1	OUTRAS PRIORIDADES -			3,058,323
	Programa 512: Descentralização administrativa	O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.	Objetivo 16. 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	2,703,802
	Programa 513: Preservação e Conservação de Documentos de Valor Histórico	O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.	Objetivo 16. 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	354,521
Total Orçamento				52,809,097

Principais medidas setoriais para 2021

- 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 sucos.
- 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.

Orçamento

O Ministério da Administração Estatal tem um Orçamento de **US \$52,809,097 dólares** para o Ano Fiscal de 2021, incluindo **US \$31,416,640** para a implementação das atividades relacionadas às medidas do Plano de Recuperação Económica.

Alocação Orçamental por Programas

Instituição	Orçamento 2021					% Alloc	Total
	SV	BS	CM	CD	TP		
B6: Ministério da Administração Estatal (MAE)							
Programa 412: Implementação da Política de Género	-	50,040	-	-	-	0.1%	50,040
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	3,145,403	4,397,374	552,000	330,000	-	16.0%	8,424,777
Programa 511: Organização Urbana	-	90,000	-	-	-	0.2%	90,000
Programa 512: Descentralização administrativa	-	1,998,570	1,055,900	-	-	5.8%	3,054,470
Programa 513: Preservação e Conservação de Documentos de Valor Histórico	91,884	262,637	-	-	-	0.7%	354,521
Programa 517: Administração Eleitoral	432,408	2,132,276	548,352	-	-	5.9%	3,113,036
Programa 518: Desenvolvimento Sucos e Retorno Económico Básico	-	1,943,154	2,608,505	-	33,170,594	71.4%	37,722,253
TOTAL Orçamento	3,669,695	10,874,051	4,764,757	330,000	33,170,594	100.0%	52,809,097

Perfil dos Funcionários

O MAE apresenta para 2021 uma estimativa de força de trabalho de cerca de **617 pessoas** (M: 219 e H: 398), **107** em cargos de direção e chefia. Este efetivo inclui os **27** funcionários de nomeação política (com base no DL 27/2016).

Atividades relacionadas às medidas do PRE

Mapeamento de Atividades	Baseline	Meta Anual	Custo Anual	Medidas Propostas	Alvo / Target
					2021
5120103: Planejar, conduzir e avaliar a implementação da Política Administrativa de Descentralização e PDIM	<i>n.d</i>	100%	-		
H. Subsetor: Institucional	Objetivo de médio/longo prazo: serviço público eficiente e eficaz Avaliado a médio e a longo prazo por: 1. Aumento significativo dos indicadores do ambiente de negócios; 2. Melhoria significativa da transparência; 3. Aumento da eficácia e eficiência dos serviços públicos; 4. Aceleração da descentralização e desconcentração dos serviços públicos no âmbito da promoção do desenvolvimento harmonioso e integrado dos setores e regiões, bem como a repartição justa do produto nacional.			69. Criar um projeto piloto—2 ou 3 Municípios – “carrinhas móveis de cidadania”, para levar alguns serviços públicos essenciais (registro civil e atualização de dados, assistência médica/consulta geral e medicamentosa, pagamento de prestações sociais, entrega de bens e apoio alimentar) às populações mais isoladas, de modo a quebrar as barreiras de acesso. 68. Iniciar efetivamente o processo de descentralização administrativa, através, numa primeira fase—e em face dos ganhos de escala necessários—da criação de regiões (4/5), dotadas de autonomia.	• Estratégia, com custos, desenvolvida—incluindo a definição dos Municípios que vão ser alvo do projeto piloto, e o planeamento da implementação posterior em todo o país (MPO, em articulação com Ministérios relevantes) • Financiamento para estratégia já incluído no orçamento de 2021 para sua implementação em 2022 (MPO) • Aquisição de equipamentos, formação de equipe etc. para iniciar em janeiro (MPO, em articulação com Ministérios relevantes) • Avaliação de recursos (técnicos, administrativos e financeiros) na Administração Local, incluindo sistema de prestação de contas de forma transparente, e meios de criação de receitas próprias locais • Fase I: completar a primeira fase do processo de descentralização com criação de regiões com grande autonomia e que permitam economias de escala na prestação de alguns serviços • Fase II: iniciar, gradualmente, a implementação da segunda fase do processo de descentralização (MAE)
5180101: Transfer infrastructure and operational subsidies to the 442 villages (sucos)			31,416,640		
H. Subsetor: Institucional	Objetivo de médio/longo prazo: serviço público eficiente e eficaz Avaliado a médio e a longo prazo por: 1. Aumento significativo dos indicadores do ambiente de negócios; 2. Melhoria significativa da transparência; 3. Aumento da eficácia e eficiência dos serviços públicos; 4. Aceleração da descentralização e desconcentração dos serviços públicos no âmbito da promoção do desenvolvimento harmonioso e integrado dos setores e regiões, bem como a repartição justa do produto nacional.			68. Iniciar efetivamente o processo de descentralização administrativa, através, numa primeira fase—e em face dos ganhos de escala necessários—da criação de regiões (4/5), dotadas de autonomia.	• Avaliação de recursos (técnicos, administrativos e financeiros) na Administração Local, incluindo sistema de prestação de contas de forma transparente, e meios de criação de receitas próprias locais • Fase I: completar a primeira fase do processo de descentralização com criação de regiões com grande autonomia e que permitam economias de escala na prestação de alguns serviços • Fase II: iniciar, gradualmente, a implementação da segunda fase do processo de descentralização (MAE)
TOTAL			31,416,640		

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 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 16. 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 412: Implementação da Política de Género [P]						-	50,040	-	-	-	50,040	
Resultado de Médio Prazo: A desigualdade de género é reduzida												
Subprograma 41204: Implementação do NAP-GBV						-	50,040	-	-	-	50,040	
Resultado de Curto Prazo: Violência Baseada em Género é reduzida												

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 4120415: Capacitação para autoridades locais e líderes comunitários sobre igualdade de gênero e direitos humanos, bem como suas funções para relatar e responder a violência doméstica e casos de VBG dentro de sua comunidade	Autoridades locais e líderes comunitários serão aumentados os seus conhecimentos sobre a igualdade de gênero e direitos humanos.	n.d	40%	Relatórios	B60501: Direção-Geral de Administração e Finanças	0101: Tesouro FCTL	-	50,040	-	-	-	50,040
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 16. 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 [NT]							3,145,403	4,397,374	552,000	330,000	-	8,424,777
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo		Plano Estratégico aprovado incluindo plano de médio prazo		Relatórios								
Subprograma 51001: Boa Governação							-	1,029,188	-	-	-	1,029,188
Resultado de Curto Prazo: Melhoria a transparência e responsabilidade da administração pública		Objetivos do Plano Anual Alcançados	n.a		Relatórios							
Atividade 5100108: Planejamento, 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: Tesouro FCTL	-	310,000	-	-	-	310,000
					B60201: Gabinete do Vice Ministro	0101: Tesouro FCTL	-	582,228	-	-	-	582,228
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: Tesouro FCTL	-	50,000	-	-	-	50,000
Atividade 5100110: Coordenar e gerir serviços corporativos	Número de reuniões de coordenação			Ata de encontros	B60501: Direção-Geral de Administração e Finanças	0101: Tesouro FCTL	-	46,960	-	-	-	46,960
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: Tesouro FCTL	-	40,000	-	-	-	40,000
Subprograma 51002: Gestão Institucional							3,145,403	3,368,186	552,000	330,000	-	7,395,589
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: Direcção Nacional de Planeamento Finanças e Património	0101: Tesouro FCTL	3,145,403	1,578,667	450,000	290,000	-	5,464,070
Atividade 5100205: Planejamento, monitorização e estatísticas	Número de relatórios trimestrais publicados no tempo; % do relatório de desempenho trimestral apresentado a tempo para a UPMA	Relatórios 2018	4	Relatórios trimestrais de monitoramento	B60606: Direção Nacional para o Planejamento e Avaliação	0101: Tesouro FCTL	-	40,003	-	-	-	40,003
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos	% de posições não preenchidas; # de ajuste retroativo; % de funcionários com desempenho insatisfatório	75%		Relatórios de desempenho	B60603: Direção Nacional de Administração e Recursos Humanos	0101: Tesouro FCTL	-	81,752	-	-	-	81,752

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							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	B60402: Unidade de Protocolo, Comunicação Institucional e Cooperação Externa	0101: Tesouro FCTL	-	25,580	-	-	-	25,580
					B60601: Direcção Nacional de Planeamento Finanças e Património	0101: Tesouro FCTL	-	1,400,000	-	-	-	1,400,000
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: Tesouro FCTL	-	40,000	-	40,000	-	80,000
Atividade 5100212: Gestão de sistemas de informação e de comunicação	tempo de inatividade do equipamento	100% Mantém a resposta média para solicitações de suporte técnico de um dia.		Banco de Dados / Questionário de Satisfação do Cliente	B60107: Unidade Informática	0101: Tesouro FCTL	-	202,184	102,000	-	-	304,184
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 16. 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 511: Organização Urbana [NT]							-	90,000	-	-	-	90,000
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							-	90,000	-	-	-	90,000
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 Para A Organização Urbana	0101: Tesouro FCTL	-	90,000	-	-	-	90,000
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 16. 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 512: Descentralização administrativa [NT]							-	1,998,570	1,055,900	-	-	3,054,470
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							-	1,998,570	1,055,900	-	-	3,054,470
Resultado de Curto Prazo: Capacidade institucional para a descentralização administrativa alcançada	Número de ações de formação realizadas, manuais e diretrizes entregues aos Municípios	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 2021					Total	
							Categoria de Orçamento						
							SV	BS	CM	CD	TP		
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: Tesouro FCTL	-	1,274,100	1,055,900	-	-	-	2,330,000
					B60305: Direção Nacional do Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM)	0101: Tesouro FCTL	-	215,000	-	-	-	215,000	
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: Tesouro FCTL	-	61,628	-	-	-	-	61,628
Atividade 5120105: Apoio, monitorização e avaliação de condições e gerenciamento de administração da aldeia (sucu)	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: Tesouro FCTL	-	150,000	-	-	-	-	150,000
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: Tesouro FCTL	-	60,000	-	-	-	-	60,000
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: Tesouro FCTL	-	158,802	-	-	-	-	158,802
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 de Modernização Administração Local	0101: Tesouro FCTL	-	79,040	-	-	-	-	79,040
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 16. 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]							91,884	262,637	-	-	-	-	354,521
Resultado de Médio Prazo: 1) Promover o orgulho à história e cultura de Timor-Leste através de documentos históricos.	de documentos no acervo dos Arquivos Nacionais	n.d	%	Relatórios									
2) Promover a transparência boa Governança.													
Subprograma 51301: Preservação e conservação dos documentos de valor histórico							91,884	262,637	-	-	-	-	354,521
Resultado de Curto Prazo: Acesso físico e intelectual ao património documental da nação, promovendo o conhecimento e a valorização da missão do Arquivo Nacional suficientemente assegurada	de arquivos nacionais acessíveis à população	n.d	%	Relatórios									
Atividade 5130102: Administração Geral	Orçamento executado	n.d	100%	Relatórios	B60701: Arquivo Nacional Timor Leste	0101: Tesouro FCTL	91,884	262,637	-	-	-	-	354,521
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 16. 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 [NT]							432,408	2,132,276	548,352	-	-	-	3,113,036
Resultado de Médio Prazo: Desenvolver, promover e assegurar a oportunidade de participação democrática dos cidadãos a nível local, como	da população que participa em eleições	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 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
forma de demonstrar os seus direitos democráticos.												
Subprograma 51701: Administração Eleitoral							432,408	2,132,276	548,352	-	-	3,113,036
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: Tesouro FCTL	432,408	2,132,276	548,352	-	-	3,113,036
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 16. 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 518: Desenvolvimento Sucos e Retorno Económico Básico [S]							-	1,943,154	2,608,505	-	33,170,594	37,722,253
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 económicos a nível da aldeia	n.d	%	Relatórios								
Subprograma 51801: Desenvolvimento Sucos e Retorno Económico Básico							-	1,943,154	2,608,505	-	33,170,594	37,722,253
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: Transfer infrastructure and operational subsidies to the 442 villages (sucos)	1) # de suco que recebem transferencia de subsidios operacionais; 2) # de suco que recebem transferencia de subsidios infraestruturas;				B60502: Secretariado Técnico do PNDS	0101: Tesouro FCTL	-	-	-	-	33,045,594	33,045,594
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	B60106: Direção-Geral do Desenvolvimento Rural	0101: Tesouro FCTL	-	80,000	-	-	125,000	205,000
					B60502: Secretariado Técnico do PNDS	0101: Tesouro FCTL	-	1,863,154	2,608,505	-	-	4,471,659
Total Orçamento							3,669,695	10,874,051	4,764,757	330,000	33,170,594	52,809,097

15. B7: Ministério da Saúde (MS)

Papel

O **Ministério da Saúde (MS)** é o departamento governamental responsável pela conceção, 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

#	Prioridades / Programas	Resultados do Prazo (Outcome) do Plano Estratégico de Desenvolvimento	Resultados do Prazo (Outcome) dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável	Total Montante
1	PRIODADE 1: BEM-ESTAR SOCIAL, PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA			58,847,506
1.a	BEM-ESTAR SOCIAL			58,838,028
1.a.4	<i>SAÚDE - assistência médica e sanitária de qualidade, próxima dos cidadãos e capazes de atender as necessidades de desenvolvimento do país (nacionais e estrangeiras)</i>			58,838,028
	Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	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.	Objetivo 3 : Garantir o acesso à saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos, em todas as idades	9,481,642
	Programa 527: Desenvolvimento de Recursos Humanos e Profissionais de 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.	Objetivo 3 : Garantir o acesso à saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos, em todas as idades	143,900
	Programa 528: Serviços de saúde Primários	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.	Objetivo 3 : Garantir o acesso à saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos, em todas as idades	29,123,996
	Programa 529: Serviços de saúde secundários e terciários	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.	Objetivo 3 : Garantir o acesso à saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos, em todas as idades	19,627,764
	Programa 530: Cadeia de suprimentos médicos e gestão farmacêutica e logística de 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.	Objetivo 3 : Garantir o acesso à saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos, em todas as idades	460,726
1.b	INCLUSÃO, PROTEÇÃO E SOLIDARIEDADE SOCIAL			9,478
1.b.1	<i>MULHERES E CRIANÇAS - com apoios ao empoderamento feminino, à igualdade de oportunidades e às famílias mais carenciadas (subsídio condicional Bolsa da Mãe)</i>			9,478
	Programa 412: Implementação da Política de Género	Em 2030, Timor-Leste será uma nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos cidadãos mais vulneráveis são protegidos.	Objetivo 5 . Alcançar a igualdade de género e empoderar todas as mulheres e rapariga	9,478
Total Orçamento				58,847,506

Principais medidas setoriais para 2021

- 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.

Orçamento

O Ministério da Saúde tem um Orçamento de **US \$58,847,506 dólares** para o Ano Fiscal de 2021, incluindo **US \$12,651,000** para a implementação das atividades relacionadas às medidas do Plano de Recuperação Económica.

Alocação Orçamental por Programas

Instituição	Orçamento 2021					% Alloc	Total
	SV	BS	CM	CD	TP		
B7: Ministério da Saúde (MS)							
Programa 412: Implementação da Política de Género	-	9,478	-	-	-	0.0%	9,478
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	1,828,199	6,243,687	1,409,756	-	-	16.1%	9,481,642
Programa 527: Desenvolvimento de Recursos Humanos e Profissionais de Saúde	-	143,900	-	-	-	0.2%	143,900
Programa 528: Serviços de saúde Primários	17,999,521	8,441,975	10,500	2,420,000	252,000	49.5%	29,123,996
Programa 529: Serviços de saúde secundários e terciários	4,101,170	2,316,490	500,000	1,330,104	11,380,000	33.4%	19,627,764
Programa 530: Cadeia de suprimentos médicos e gestão farmacêutica e logística de saúde	-	460,726	-	-	-	0.8%	460,726
TOTAL Orçamento	23,928,890	17,616,256	1,920,256	3,750,104	11,632,000	100.0%	58,847,506

Perfil dos Funcionários

O MS apresenta para 2021 uma estimativa de força de trabalho de cerca de **603 pessoas** (M: 200 e H: 403), **47** em cargos de direção e chefia. Este efetivo inclui os **2** funcionários de nomeação política (com base no DL 27/2016).

Atividades relacionadas às medidas do PRE

Mapeamento de Atividades	Baseline	Meta Anual	Custo Anual	Medidas Propostas	Alvo / Target
					2021
5290601: Internamento de pacientes, incluindo serviços médicos especializados	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	762,511		
F. Subsetor: Saúde	Objetivo de médio/longo prazo: acesso à saúde para todos para criar uma população saudável que contribua para o desenvolvimento econômico Avaliado por: 1. % da população sem acesso aos serviços de saúde a 5 km da aldeia; 2. % de redução no número de pacientes encaminhados para tratamento no exterior; 3. Indicador de saúde específico pode ser colocado aqui, ou seja, redução da desnutrição em crianças menores de 5 anos			35. Aumentar os gastos correntes na saúde a fim de melhorar significativamente a qualidade dos serviços de saúde prestados aos doentes, equipamentos, materiais, formação de recursos.	• Aumento para 6% do valor do OGE (setor saúde) • Aumento das despesas em saúde como % do PIB (setor da saúde)
5270111: Continuar o apoio e monitorizar a bolsa financiada pelo Fundo de Desenvolvimento de Capital (FDCH)	147 fellows, 2 visitam um ano	120	1,460		
F. Subsetor: Saúde	Objetivo de médio/longo prazo: acesso à saúde para todos para criar uma população saudável que contribua para o desenvolvimento econômico Avaliado por: 1. % da população sem acesso aos serviços de saúde a 5 km da aldeia; 2. % de redução no número de pacientes encaminhados para tratamento no exterior; 3. Indicador de saúde específico pode ser colocado aqui, ou seja, redução da desnutrição em crianças menores de 5 anos			39. Reforçar o investimento público na formação e acreditação de recursos humanos na área da saúde.	• Plano de força de trabalho de saúde em vigor • % de implementação da força de trabalho de saúde • # de serviços de saúde de nível superior disponíveis (por exemplo, coração, câncer) (MS/INS)
5100116: Financiamento da Saúde	3%	7%	531,560		
F. Subsetor: Saúde	Objetivo de médio/longo prazo: acesso à saúde para todos para criar uma população saudável que contribua para o desenvolvimento econômico Avaliado por: 1. % da população sem acesso aos serviços de saúde a 5 km da aldeia; 2. % de redução no número de pacientes encaminhados para tratamento no exterior; 3. Indicador de saúde específico pode ser colocado aqui, ou seja, redução da desnutrição em crianças menores de 5 anos			35. Aumentar os gastos correntes na saúde a fim de melhorar significativamente a qualidade dos serviços de saúde prestados aos doentes, equipamentos, materiais, formação de recursos.	• Aumento para 6% do valor do OGE (setor saúde) • Aumento das despesas em saúde como % do PIB (setor da saúde)
5280602: Saude na Familia	30%	50%	3,841,313		
F. Subsetor: Saúde	Objetivo de médio/longo prazo: acesso à saúde para todos para criar uma população saudável que contribua para o desenvolvimento econômico Avaliado por: 1. % da população sem acesso aos serviços de saúde a 5 km da aldeia; 2. % de redução no número de pacientes encaminhados para tratamento no exterior; 3. Indicador de saúde específico pode ser colocado aqui, ou seja, redução da desnutrição em crianças menores de 5 anos			35. Aumentar os gastos correntes na saúde a fim de melhorar significativamente a qualidade dos serviços de saúde prestados aos doentes, equipamentos, materiais, formação de recursos. 36. Reforçar o apoio financeiro e técnico aos Programas de Saúde na Família, Saúde Escolar e Saúde no Trabalho. 42. Desenvolver campanhas—diretamente ou apoiando instituições de solidariedade social nessa tarefa—no terreno, sobre boas práticas de	• Aumento para 6% do valor do OGE (setor saúde) • Aumento das despesas em saúde como % do PIB (setor da saúde) • Aumento em % do OGE destinado a programas de Saúde na Família, Saúde Escolar e Saúde no Trabalho • Plano de força de trabalho desenvolvido e implementado para programas de saúde familiar, e escolar (MS)
5280601: Fornecimento de um pacote abrangente de serviços básicos a diversas unidades de cuidados de saúde primários	180, 0%	200	2,514,930		
F. Subsetor: Saúde	Objetivo de médio/longo prazo: acesso à saúde para todos para criar uma população saudável que contribua para o desenvolvimento econômico Avaliado por: 1. % da população sem acesso aos serviços de saúde a 5 km da aldeia; 2. % de redução no número de pacientes encaminhados para tratamento no exterior; 3. Indicador de saúde específico pode ser colocado aqui, ou seja, redução da desnutrição em crianças menores de 5 anos			35. Aumentar os gastos correntes na saúde a fim de melhorar significativamente a qualidade dos serviços de saúde prestados aos doentes, equipamentos, materiais, formação de recursos. 42. Desenvolver campanhas—diretamente ou apoiando instituições de solidariedade social nessa tarefa—no terreno, sobre boas práticas de	• Aumento para 6% do valor do OGE (setor saúde) • Aumento das despesas em saúde como % do PIB (setor da saúde) • Preparar o enquadramento legal da medicina tradicional • Registo de fornecedores de medicamentos tradicionais • #

Mapeamento de Atividades	Baseline	Meta Anual	Custo Anual	Medidas Propostas	Alvo / Target
					2021
				higiene (como a lavagem das mãos), utilização de medicamentos, e recurso a serviços de saúde, evitando o recurso a práticas tradicionais não cientificamente comprovadas.	de campanhas realizadas com parceiros (ONGs, etc.) • % redução de doenças transmissíveis (MS)
5280302: Promoção da saúde e educação	0%	80%	86,473		
F. Subsetor: Saúde	Objetivo de médio/longo prazo: acesso à saúde para todos para criar uma população saudável que contribua para o desenvolvimento econômico Avaliado por: 1. % da população sem acesso aos serviços de saúde a 5 km da aldeia; 2. % de redução no número de pacientes encaminhados para tratamento no exterior; 3. Indicador de saúde específico pode ser colocado aqui, ou seja, redução da desnutrição em crianças menores de 5 anos			36. Reforçar o apoio financeiro e técnico aos Programas de Saúde na Família, Saúde Escolar e Saúde no Trabalho.	• Aumento em % do OGE destinado a programas de Saúde na Família, Saúde Escolar e Saúde no Trabalho • Plano de força de trabalho desenvolvido e implementado para programas de saúde familiar, e escolar (MS)
5280603: Serviço Integrado de Saúde Comunitária	0%	80%	410,245		
F. Subsetor: Saúde	Objetivo de médio/longo prazo: acesso à saúde para todos para criar uma população saudável que contribua para o desenvolvimento econômico Avaliado por: 1. % da população sem acesso aos serviços de saúde a 5 km da aldeia; 2. % de redução no número de pacientes encaminhados para tratamento no exterior; 3. Indicador de saúde específico pode ser colocado aqui, ou seja, redução da desnutrição em crianças menores de 5 anos			42. Desenvolver campanhas—diretamente ou apoiando instituições de solidariedade social nessa tarefa—no terreno, sobre boas práticas de higiene (como a lavagem das mãos), utilização de medicamentos, e recurso a serviços de saúde, evitando o recurso a práticas tradicionais não cientificamente comprovadas.	• Preparar o enquadramento legal da medicina tradicional • Registo de fornecedores de medicamentos tradicionais • # de campanhas realizadas com parceiros (ONGs, etc.) • % redução de doenças transmissíveis (MS)
5290704: Clínicas de Especialidade Ambulatorial (Policlínica)	90,000	100,000	44,000		
F. Subsetor: Saúde	Objetivo de médio/longo prazo: acesso à saúde para todos para criar uma população saudável que contribua para o desenvolvimento econômico Avaliado por: 1. % da população sem acesso aos serviços de saúde a 5 km da aldeia; 2. % de redução no número de pacientes encaminhados para tratamento no exterior; 3. Indicador de saúde específico pode ser colocado aqui, ou seja, redução da desnutrição em crianças menores de 5 anos			40. Desenvolver acordos com entidades privadas (incluindo terceiro setor) para a concessão da gestão (eventualmente parcial) de hospitais, clínicas e centros de saúde, com subsídio do Estado; aumentar a oferta e a qualidade da mesma, sem criar barreiras ao acesso.	• Estudo de viabilidade realizado para identificar instalações/serviços que podem ser terceirizados/ outsource • Análise de custo-benefício realizada para cada proposta de terceirização • # funcionários do Ministério da Saúde que recebem formação na gestão e administração de saúde (MS)
5290701: Serviços integrados de emergência médica e de ambulância	5%, 300	3%	688,044		
F. Subsetor: Saúde	Objetivo de médio/longo prazo: acesso à saúde para todos para criar uma população saudável que contribua para o desenvolvimento econômico Avaliado por: 1. % da população sem acesso aos serviços de saúde a 5 km da aldeia; 2. % de redução no número de pacientes encaminhados para tratamento no exterior; 3. Indicador de saúde específico pode ser colocado aqui, ou seja, redução da desnutrição em crianças menores de 5 anos			35. Aumentar os gastos correntes na saúde a fim de melhorar significativamente a qualidade dos serviços de saúde prestados aos doentes, equipamentos, materiais, formação de recursos.	• Aumento para 6% do valor do OGE (setor saúde) • Aumento das despesas em saúde como % do PIB (setor da saúde)
5290401: Fornecer serviços laboratoriais de qualidade	0% > 92%		1,040		
F. Subsetor: Saúde	Objetivo de médio/longo prazo: acesso à saúde para todos para criar uma população saudável que contribua para o desenvolvimento econômico Avaliado por: 1. % da população sem acesso aos serviços de saúde a 5 km da aldeia; 2. % de redução no número de pacientes encaminhados para tratamento no exterior; 3. Indicador de saúde específico pode ser colocado aqui, ou seja, redução da desnutrição em crianças menores de 5 anos			35. Aumentar os gastos correntes na saúde a fim de melhorar significativamente a qualidade dos serviços de saúde prestados aos doentes, equipamentos, materiais, formação de recursos.	• Aumento para 6% do valor do OGE (setor saúde) • Aumento das despesas em saúde como % do PIB (setor da saúde)
5300302: Infraestruturas de saúde	Desenho em processo de revisão de acordo com o novo estatuto dos SMS	0	15,480		
F. Subsetor: Saúde	Objetivo de médio/longo prazo: acesso à saúde para todos para criar uma população saudável que contribua para o desenvolvimento econômico Avaliado por: 1. % da população sem acesso aos serviços de saúde a 5 km da aldeia; 2. % de redução no número de pacientes			37. Realizar obras de conservação dos hospitais e centros de saúde; quando estão em causa pequenas recuperações, podem ser realizadas no	• # edifícios/ instalações de saúde intervencionados • Desenvolvidos medidas e materiais de formação para o trabalho de manutenção geral em todas as unidades de

Mapeamento de Atividades	Baseline	Meta Anual	Custo Anual	Medidas Propostas	Alvo / Target
					2021
	encaminhados para tratamento no exterior; 3. Indicador de saúde específico pode ser colocado aqui, ou seja, redução da desnutrição em crianças menores de 5 anos			quadro dos programas públicos de emprego mão de obra intensivos.	saúde • # pessoal local a receber formação para realizar esse trabalho (MS) • # de empregos locais criados (SEFOPE)
5280701: Construção de novo posto de saúde em áreas rurais	293 Posto de saúde (existente)	25	2,420,000		
F. Subsetor: Saúde	Objetivo de médio/longo prazo: acesso à saúde para todos para criar uma população saudável que contribua para o desenvolvimento econômico Avaliado por: 1. % da população sem acesso aos serviços de saúde a 5 km da aldeia; 2. % de redução no número de pacientes encaminhados para tratamento no exterior; 3. Indicador de saúde específico pode ser colocado aqui, ou seja, redução da desnutrição em crianças menores de 5 anos			37. Realizar obras de conservação dos hospitais e centros de saúde; quando estão em causa pequenas recuperações, podem ser realizadas no quadro dos programas públicos de emprego mão de obra intensivos.	• # edifícios/ instalações de saúde intervencionados • Desenvolvidos medidas e materiais de formação para o trabalho de manutenção geral em todas as unidades de saúde • # pessoal local a receber formação para realizar esse trabalho (MS) • # de empregos locais criados (SEFOPE)
5291401: Serviços de consultoria para Facility styde + Design de Engenharia de Detalhe (DED) Hospitais Municipais (Manufahi, Lospalos, Ermera), HNGV e Hospital Dr. Antonio Carvalho	0%	50%	283,322		
F. Subsetor: Saúde	Objetivo de médio/longo prazo: acesso à saúde para todos para criar uma população saudável que contribua para o desenvolvimento econômico Avaliado por: 1. % da população sem acesso aos serviços de saúde a 5 km da aldeia; 2. % de redução no número de pacientes encaminhados para tratamento no exterior; 3. Indicador de saúde específico pode ser colocado aqui, ou seja, redução da desnutrição em crianças menores de 5 anos			38. Reforçar o investimento público na expansão das infraestruturas hospitalares e centros de cuidados de saúde, em todo o país, com base em plano apropriado.	• Construção do novo hospital pediátrico iniciada (MS, MOP) • # de instalações de saúde construídas (MS) • # de empregos locais criados (SEFOPE)
5291402: Hospitais de Referência para Reabilitação e Expansão (HoREX Baucau, Maliana, Maubisse e Suai)	0	1	1,046,782		
F. Subsetor: Saúde	Objetivo de médio/longo prazo: acesso à saúde para todos para criar uma população saudável que contribua para o desenvolvimento econômico Avaliado por: 1. % da população sem acesso aos serviços de saúde a 5 km da aldeia; 2. % de redução no número de pacientes encaminhados para tratamento no exterior; 3. Indicador de saúde específico pode ser colocado aqui, ou seja, redução da desnutrição em crianças menores de 5 anos			38. Reforçar o investimento público na expansão das infraestruturas hospitalares e centros de cuidados de saúde, em todo o país, com base em plano apropriado.	• Construção do novo hospital pediátrico iniciada (MS, MOP) • # de instalações de saúde construídas (MS) • # de empregos locais criados (SEFOPE)
5280303: Tabaco, Álcool, Drogas e Saúde e Segurança no Trabalho	0	20	3,840		
F. Subsetor: Saúde	Objetivo de médio/longo prazo: acesso à saúde para todos para criar uma população saudável que contribua para o desenvolvimento econômico Avaliado por: 1. % da população sem acesso aos serviços de saúde a 5 km da aldeia; 2. % de redução no número de pacientes encaminhados para tratamento no exterior; 3. Indicador de saúde específico pode ser colocado aqui, ou seja, redução da desnutrição em crianças menores de 5 anos			36. Reforçar o apoio financeiro e técnico aos Programas de Saúde na Família, Saúde Escolar e Saúde no Trabalho.	• Aumento em % do OGE destinado a programas de Saúde na Família, Saúde Escolar e Saúde no Trabalho • Plano de força de trabalho desenvolvido e implementado para programas de saúde familiar, e escolar (MS)
TOTAL			12,651,000		

B7: Ministério da Saúde

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total			
							Categoria de Orçamento								
							SV	BS	CM	CD	TP				
ODS: OBJETIVO 5 : IGUALDADE DE GÊNERO - Objetivo 5 . Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e rapariga															
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		-		-	9,478	
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		-		-	4,678	
Resultado de Curto Prazo: Violência Baseada em Gênero é reduzida	Reduzindo a Violência Baseada em Gênero e Melhorando a Prestação de Serviços para Vítimas de GBV	15%	30%	Relatório de ponto focal de gênero											
Atividade 4120406: "FATIN HAKMATEK" estabelecido em todos os hospitais e centros de saúde comunitários	"Fatin Hakmatek" estabeleceu na facilidade de saúde	7	13	Relatório de ponto focal de gênero	B70108: Direção Nacional de Saúde Pública	0101: Tesouro FCTL		-	2,120		-		-	2,120	
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: Tesouro FCTL			-	2,558		-		2,558	
Subprograma 41206: Abordagem de Gênero								-	4,800		-		-	4,800	
Resultado de Curto Prazo: Sensibilizar e institucionalizar a incorporação da perspectiva 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	-	10	Relatório de ponto focal de gênero	B70109: Direção Nacional de Política, Planejamento e Cooperação em saúde	0101: Tesouro FCTL		-	1,000		-		-	1,000	
Atividade 4120601: Realizar atividades sobre a defesa da incorporação da perspectiva de gênero às partes interessadas	Gestores de saúde participaram de seminário ou treinamento sobre incorporação de gênero em saúde	-	100	Relatório de ponto focal de gênero	B70109: Direção Nacional de Política, Planejamento e Cooperação em saúde	0101: Tesouro FCTL		-	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, relatado periodicamente	-	10	Relatório de ponto focal de gênero	B70109: Direção Nacional de Política, Planejamento e Cooperação em saúde	0101: Tesouro FCTL		-	1,000		-		-	1,000	
ODS: OBJETIVO 3 : SAÚDE E BEM-ESTAR - Objetivo 3 : 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 [NT]								1,828,199	6,243,687	1,409,756		-		-	9,481,642
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 Governança								-	1,116,807		-		-	1,116,807	
Resultado de Curto Prazo: Melhoramento a transparência e	Relatórios Trimestrais de implementação do Plano Annual	4 Relatorios Trimestrais	4	Relatorio desempenho											

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
responsabilidade da administração pública												
Atividade 5100106: Pesquisa, Planeamento e desenvolvimento	Pesquisa em saúde implementada com base em plano aprovado	-	2	Relatório do Instituto Nacional de Saúde	B70115: Gabinete de Etica e Controlod e Qualidade	0101: Tesouro FCTL	-	10,925	-	-	-	10,925
Atividade 5100108: Planeamento, 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 Saude	0101: Tesouro FCTL	-	62,168	-	-	-	62,168
					B70103: Gabinete da Vice ao Desenvolvimento Estratégico da Saúde	0101: Tesouro FCTL	-	64,449	-	-	-	64,449
					B70105: Gabinete de Diretor Geral de Prestação de Serviços Saúde	0101: Tesouro FCTL	-	70,544	-	-	-	70,544
					B70109: Direção Nacional de Política, Planeamento e Cooperação em saude	0101: Tesouro FCTL	-	11,022	-	-	-	11,022
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria	Inspeção de saúde e auditoria interna implementada de acordo com o plano aprovado	60% das auditorias implementadas; 11 inspeções de saúde	100	Relatório de Inspeção de Saúde	B70104: Inspeção Geral da Saúde	0101: Tesouro FCTL	-	44,835	-	-	-	44,835
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 Gestao Financeira	0101: Tesouro FCTL	-	327,453	-	-	-	327,453
						3206: Uniaun Europea (EU) - Apoio Orçamento Direita (AOD)	-	249,972	-	-	-	249,972
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 estabeleceu Unidade de garantia qualidade de saúde	0, 0%	50,	Relatório de garantia de qualidade	B70101: Gabinete da Ministra/o de Saude	0101: Tesouro FCTL	-	24,250	-	-	-	24,250
					B70115: Gabinete de Etica e Controlod e Qualidade	0101: Tesouro FCTL	-	16,960	-	-	-	16,960
Atividade 5100131: Regulamento do setor da saúde	Regulamentos desenvolvidos e revisados	10 dos regulamentos de saúde desenvolvidos e revisados	15	Relatório do Jurídico de Saúde	B70103: Gabinete da Vice ao Desenvolvimento Estratégico da Saúde	0101: Tesouro FCTL	-	198,000	-	-	-	198,000
					B70104: Inspeção Geral da Saúde	0101: Tesouro FCTL	-	36,229	-	-	-	36,229
Subprograma 51002: Gestão Institucional							1,828,199	4,907,816	1,409,756	-	-	8,145,771
Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado	Metas no Plano Anual alcançadas	0%	75%	Relatórios anuais de desempenho								
Atividade 5100206: Gestão de 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%	0%	25%	Relatório de Recursos Humanos	B70101: Gabinete da Ministra/o de Saude	0101: Tesouro FCTL	127,691	-	-	-	-	127,691
					B70103: Gabinete da Vice ao Desenvolvimento Estratégico da Saúde	0101: Tesouro FCTL	124,856	-	-	-	-	124,856
					B70104: Inspeção Geral da Saúde	0101: Tesouro FCTL	131,052	-	-	-	-	131,052

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total					
							Categoria de Orçamento										
							SV	BS	CM	CD	TP						
	das instituições de saúde têm base de dados de pessoal adequada em vigor				B70105: Gabinete de Diretor Geral de Prestação de Serviços Saúde	0101: Tesouro FCTL	52,968	-	-	-	-	52,968					
					B70106: Direção Nacional de Recursos Humanos	0101: Tesouro FCTL	455,508	18,107	-	-	-	473,615					
					B70107: Direção Nacional de Planeamento e Gestao Financeira	0101: Tesouro FCTL	163,348	-	-	-	-	163,348					
					B70109: Direção Nacional de Política, Planeamento e Cooperação em saude	0101: Tesouro FCTL	156,624	-	-	-	-	156,624					
					B70111: Hospital Referral Baucau	0101: Tesouro FCTL	-	1,280	-	-	-	1,280					
					B70112: Hospital Referral Maliana	0101: Tesouro FCTL	-	1,880	-	-	-	1,880					
					B70113: Hospital Referral Maubisse	0101: Tesouro FCTL	-	960	-	-	-	960					
					B70114: Hospital Referral Suai	0101: Tesouro FCTL	-	160	-	-	-	160					
					B70115: Gabinete de Etica e Controlod e Qualidade	0101: Tesouro FCTL	88,116	-	-	-	-	88,116					
					B70116: Direção Nacional de Administração, Logística e Gestão Patrimônio	0101: Tesouro FCTL	226,416	-	-	-	-	226,416					
					B70117: Direção Nacional de Serviços Aprovisionamento	0101: Tesouro FCTL	75,372	-	-	-	-	75,372					
					B70118: Direção Nacional de Farmacia e Gestão Medicamentos	0101: Tesouro FCTL	136,188	-	-	-	-	136,188					
					B70119: Gabinete de Direção Geral dos Serviços Corporativos	0101: Tesouro FCTL	44,568	-	-	-	-	44,568					
					B70120: Gabinete de Licenciamento e Registo das Atividades de Saúde	0101: Tesouro FCTL	45,492	-	-	-	-	45,492					
					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: Tesouro FCTL	-	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 Gestao Financeira	0101: Tesouro FCTL	-	320,251	-	-	-	320,251
										B70111: Hospital Referral Baucau	0101: Tesouro FCTL	-	2,080	-	-	-	2,080
										B70112: Hospital Referral Maliana	0101: Tesouro FCTL	-	10,456	-	-	-	10,456
										B70113: Hospital Referral Maubisse	0101: Tesouro FCTL	-	4,280	-	-	-	4,280
										B70114: Hospital Referral Suai	0101: Tesouro FCTL	-	1,600	-	-	-	1,600
Atividade 5100222: Administração e Arquivamento		0%	40%	Relatorio Actividades	B70107: Direção Nacional de Planeamento e Gestao Financeira	0101: Tesouro FCTL	-	3,440	-	-	-	3,440					

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
	Funcionalidade da Documentação Central de Saúde,60% de ativos do governo atualizados a cada 6 meses				B70111: Hospital Referral Baucau	0101: Tesouro FCTL	-	1,600	-	-	-	1,600
					B70112: Hospital Referral Maliana	0101: Tesouro FCTL	-	2,080	-	-	-	2,080
					B70114: Hospital Referral Suai	0101: Tesouro FCTL	-	320	-	-	-	320
					B70116: Direção Nacional de Administração, Logística e Gestão Patrimônio	0101: Tesouro FCTL	-	16,486	-	-	-	16,486
Atividade 5100223: Gestão do patrimônio e logística	Serviços de saúde dos Pacotes de Serviços Básicos tem água limpa 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 Patrimonio	B70101: Gabinete da Ministra/o de Saude	0101: Tesouro FCTL	-	257,900	-	-	-	257,900
					B70103: Gabinete da Vice ao Desenvolvimento Estratégico da Saúde	0101: Tesouro FCTL	-	10,400	-	-	-	10,400
					B70105: Gabinete de Diretor Geral de Prestação de Serviços Saúde	0101: Tesouro FCTL	-	7,000	-	-	-	7,000
					B70106: Direção Nacional de Recursos Humanos	0101: Tesouro FCTL	-	83,521	-	-	-	83,521
					B70107: Direção Nacional de Planeamento e Gestao Financeira	0101: Tesouro FCTL	-	82,851	163,182	-	-	246,033
					B70109: Direção Nacional de Política, Planeamento e Cooperação em saude	0101: Tesouro FCTL	-	15,900	7,000	-	-	22,900
					B70111: Hospital Referral Baucau	0101: Tesouro FCTL	-	224,893	99,020	-	-	323,913
					B70112: Hospital Referral Maliana	0101: Tesouro FCTL	-	245,914	-	-	-	245,914
					B70113: Hospital Referral Maubisse	0101: Tesouro FCTL	-	186,506	-	-	-	186,506
					B70114: Hospital Referral Suai	0101: Tesouro FCTL	-	144,459	-	-	-	144,459
					B70115: Gabinete de Etica e Controlod e Qualidade	0101: Tesouro FCTL	-	147,990	4,000	-	-	151,990
					B70116: Direção Nacional de Administração, Logística e Gestão Patrimônio	0101: Tesouro FCTL	-	2,634,117	13,710	-	-	2,647,827
					B70117: Direção Nacional de Serviços Aprovisionamento	0101: Tesouro FCTL	-	168,840	16,700	-	-	185,540
					B70118: Direção Nacional de Farmacia e Gestão Medicamentos	0101: Tesouro FCTL	-	19,800	17,544	-	-	37,344
					B70119: Gabinete de Direção Geral dos Serviços Corporativos	0101: Tesouro FCTL	-	65,108	-	-	-	65,108
					B70120: Gabinete de Licenciamento e Registo das Atividades de Saúde	0101: Tesouro FCTL	-	18,014	8,600	-	-	26,614
		10 aldeias, 0%, 0%	50			0101: Tesouro FCTL	-	75,643	-	-	-	75,643

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 5100224: Informação, Monitorização e Avaliação em Saúde	Aldeia implementar o Monitoramento Baseado na Comunidade, 80% dos indicadores no Plano Anual de Ação relatados regular para o escritório do Primeiro Ministro, 75% da unidade de saúde e hospitais submetem o relatório de informações de saúde regular			Relatório de Política e Planejamento	B70109: Direção Nacional de Política, Planeamento e Cooperação em saúde	3206: Uniaun Europea (EU) - Apoio Orçaamento Direita (AOD)	-	95,120	-	-	-	95,120
					B70111: Hospital Referral Baucau	0101: Tesouro FCTL	-	1,440	-	-	-	1,440
					B70113: Hospital Referral Maubisse	0101: Tesouro FCTL	-	720	-	-	-	720
					B70114: Hospital Referral Suai	0101: Tesouro FCTL	-	320	-	-	-	320
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: Tesouro FCTL	-	1,800	1,080,000	-	-	1,081,800
Subprograma 51003: Parcerias							-	120,420	-	-	-	120,420
Resultado de Curto Prazo: Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Atividades												
Atividade 5100301: Cooperação e parcerias	Parceiros de desenvolvimento registados implementados de acordo com as directrizes e protocolos do Ministério da Saúde	50%	65%	Relatório de gestão de parceria	B70109: Direção Nacional de Política, Planeamento e Cooperação em saúde	0101: Tesouro FCTL	-	106,860	-	-	-	106,860
					B70119: Gabinete de Direção Geral dos Serviços Corporativos	0101: Tesouro FCTL	-	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: Tesouro FCTL	-	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												
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 Gestao Financeira	0101: Tesouro FCTL	-	54,256	-	-	-	54,256
Atividade 5100701: Apoiar a Implementação e Avaliação para a Descentralização da Saúde	Supervisão para implementação da descentralização da saúde	-	4	Relatório de Supervisão	B70119: Gabinete de Direção Geral dos Serviços Corporativos	0101: Tesouro FCTL	-	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												
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: Tesouro FCTL	-	8,640	-	-	-	8,640

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 5100802: Registo Clínicas privadas e farmácia	Clínicas privadas e farmácias registradas com base em regulamentação de saúde	0%	50%	Relatório de Registo de Saúde	B70120: Gabinete de Licenciamento e Registo das Atividades de Saúde	0101: Tesouro FCTL	-	16,300	-	-	-	16,300
ODS: OBJETIVO 3 : SAUDE E BEM-ESTAR - Objetivo 3 : 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]							-	143,900	-	-	-	143,900
Resultado de Médio Prazo: Desenvolver e implementar estratégias para melhorar a gestão de recursos humanos no setor da saúde, incluindo planeamento 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	-	24:10,000	Relatório de Gestão de Recursos Humanos								
Subprograma 52701: Desenvolvimento de RH para atender às procuras de força de trabalho da saúde							-	143,900	-	-	-	143,900
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 saude	25%	75%	Relatório de Recursos Humanos	B70106: Direção Nacional de Recursos Humanos	0101: Tesouro FCTL	-	136,808	-	-	-	136,808
Atividade 5270105: Desenvolver políticas e planeamento de recursos humanos no setor da saúde	Ferramentas e procedimentos de gestão de Recursos Humanos desenvolvidos	0%	25%	Relatorio de Recurso Humano	B70106: Direção Nacional de Recursos Humanos	0101: Tesouro FCTL	-	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 fellows, 2 visitam um ano	120	Relatorio de Recurso Humano	B70106: Direção Nacional de Recursos Humanos	0101: Tesouro FCTL	-	1,460	-	-	-	1,460
Atividade 5270112: Realizar avaliação de descrição de cargos para funcionarios/as de saúde	Pessoal de saúde reconheceu sua descrição de cargo na respectiva área	0%	25%	Relatorio de Recurso Humano	B70106: Direção Nacional de Recursos Humanos	0101: Tesouro FCTL	-	1,752	-	-	-	1,752
Programa 528: Serviços de saúde Primários [P]							17,999,521	8,441,975	10,500	2,420,000	252,000	29,123,996
Resultado de Médio Prazo: Garantir o acesso a cuidados de saúde primários de ano qualidade para todos os cidadãos timorenses	Visitas ambulatoriais per capita por	2	3	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	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%, 90%	0.2%,	Taxa	Relatório de Vigilância de Doenças							
Atividade 5280103: Controle da tuberculose	Completa de detecção de casos de tuberculose	63%	70%	Relatório do Sistema de	B70121: Direção Nacional de Controlo de Doenças	0101: Tesouro FCTL	-	2,935	-	-	-	2,935

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
				Informação de Saúde								
Atividade 5280104: Controle de HIV(AIDS) e DST	Novas infecções pelo HIV por 1.000 pessoas não infectadas, 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 Controle de Doenças	0101: Tesouro FCTL	-	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 Controle de Doenças	0101: Tesouro FCTL	-	8,852	-	-	-	8,852
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: Tesouro FCTL	-	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: Tesouro FCTL	-	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: Tesouro FCTL	-	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: Tesouro FCTL	-	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: Tesouro FCTL	-	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: Tesouro FCTL	-	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: Tesouro FCTL	-	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	B70121: Direção Nacional de Controle de Doenças	0101: Tesouro FCTL	-	10,090	-	-	-	10,090

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
				Informação de Saúde								
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: Tesouro FCTL	-	1,031	-	-	-	1,031
Subprograma 52803: Gestão de Saúde Pública							17,999,521	6,049,216	10,500	-	252,000	24,311,237
Resultado de Curto Prazo: Melhorar a prontidão das instalações de saúde para fornecer melhores serviços de saúde pública para a comunidade	% Post de saúde e centro de saúde estão preparados para fornecer pacotes de serviços básicos de saúde	70% (CS), 26% (PS)	75% (CS), 40% (PS),	Relatoriu 5 Anos Supervizaun Suportiva								
Atividade 5280120: Controle de saúde nas fronteiras	Ponto de Entrada implementar Regulamento Internacional de saude (2005)	0%	50%	Relatório de Supervisão	B70121: Direção Nacional de Controle de Doenças	0101: Tesouro FCTL	-	7,999	-	-	-	7,999
Atividade 5280122: Epidemiologia emergente / reemergente e de vigilância	Rubella 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 Controle de Doenças	0101: Tesouro FCTL	-	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 Controle de Doenças	0101: Tesouro FCTL	-	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: Tesouro FCTL	-	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: Tesouro FCTL	-	96,229	-	-	-	96,229
Atividade 5280303: Tabaco, Álcool, Drogas e Saúde e Segurança no Trabalho	Instituição pública e privada implementam controle do tabagismo, controle do álcool e regulamentação da segurança no trabalho	-	20	Relatório de Supervisão	B70121: Direção Nacional de Controle de Doenças	0101: Tesouro FCTL	-	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 Controle de Doenças	0101: Tesouro FCTL	-	2,308	10,500	-	-	12,808
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 B70121: Direção Nacional de Controle de Doenças	0101: Tesouro FCTL	17,734,129	1,501,047	-	-	252,000	19,487,176
						0101: Tesouro FCTL	265,392	65,738	-	-	-	331,130
Atividade 5280602: Saude na Familia	Familia chegou ao programa de saúde da familia e se agrupou em diferentes categorias de saúde	30%	50%	Relatório de Supervisão	B70108: Direção Nacional de Saúde Pública	0101: Tesouro FCTL	-	3,841,313	-	-	-	3,841,313

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 5280603: Serviço Integrado de Saúde Comunitária	Funcionamento do SISCA de acordo com as Normas Nacionais	0%	80%	Relatório de Supervisão	B70108: Direção Nacional de Saúde Pública	0101: Tesouro FCTL	-	410,245	-	-	-	410,245
Subprograma 52804: Nutrição							-	2,220,165	-	-	-	2,220,165
Resultado de Curto Prazo: Melhorar o estado nutricional da mãe e da criança em Timor-Leste	Malnutrição reduzir (reduzir para 38% da desnutrição entre as crianças e reduzir para 35% para a mãe)	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: Tesouro FCTL	-	350,851	-	-	-	350,851
						3206: Uniaun Europeia (EU) - Apoio Orçamento Direita (AOD)	-	1,860,608	-	-	-	1,860,608
Atividade 5280402: Abordagem do Programa Integrado de Nutrição na Comunidade	Cobertura de amamentação exclusiva, 25% aldeia estabelecida Grupo de apoio nutricional	50%, 0%	52%	Relatório do Sistema de Informação de Saúde	B70108: Direção Nacional de Saúde Pública	0101: Tesouro FCTL	-	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	Relatorio 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: Tesouro FCTL	-	2,814	-	-	-	2,814
Atividade 5280502: Planeiamento familiar	Casal usando método de planeiamento familiar	60%	65%	Sistema de Gestão de Informação em Saúde	B70108: Direção Nacional de Saúde Pública	0101: Tesouro FCTL	-	7,778	-	-	-	7,778
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: Tesouro FCTL	-	25,197	-	-	-	25,197
Atividade 5280505: Imunização e saúde infantil	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: Tesouro FCTL	-	9,655	-	-	-	9,655
Subprograma 52807: Infraestrutura no Cuidado Primário da Saúde							-	15,480	-	2,420,000	-	2,435,480
Resultado de Curto Prazo: Melhorar o acesso na facilidades 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 internamento, 49	25	Relatórios de Infraestrutura								

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
		Maternidade e 174 Residência para serviços de saúde (Existente)										
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: Tesouro FCTL	-	-	-	2,420,000	-	2,420,000
Atividade 5300302: Infraestruturas de saúde	Padrão das Infraestruturas do SMS desenvolvido e manual de manutenção aprovado e dessiminado	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: Tesouro FCTL	-	15,480	-	-	-	15,480
Programa 529: Serviços de saúde secundários e terciários [S]							4,101,170	2,316,490	500,000	1,330,104	11,380,000	19,627,764
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		45/1000	Reduzir	Sistema de Informação Hospitalar								
Subprograma 52904: Serviço de apoio médico												
Resultado de Curto Prazo: Melhoria dos serviços de diagnóstico para apoiar o tratamento de cuidados de saúde secundários e terciários							-	49,201	-	-	-	49,201
Atividade 5290401: Fornecer serviços laboratoriais de qualidade	Resultados de exames laboratoriais disponíveis em 24 horas, 75% de taxa laboratorial no hospital	0%	>92%	Relatório do Hospital	B70111: Hospital Referral Baucau	0101: Tesouro FCTL	-	880	-	-	-	880
					B70112: Hospital Referral Maliana	0101: Tesouro FCTL	-	640	-	-	-	640
					B70113: Hospital Referral Maubisse	0101: Tesouro FCTL	-	560	-	-	-	560
					B70114: Hospital Referral Suai	0101: Tesouro FCTL	-	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: Tesouro FCTL	-	480	-	-	-	480
					B70112: Hospital Referral Maliana	0101: Tesouro FCTL	-	640	-	-	-	640
					B70113: Hospital Referral Maubisse	0101: Tesouro FCTL	-	480	-	-	-	480
					B70114: Hospital Referral Suai	0101: Tesouro FCTL	-	480	-	-	-	480
Atividade 5290403: Serviços de saúde associados: 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: Tesouro FCTL	-	960	-	-	-	960
					B70112: Hospital Referral Maliana	0101: Tesouro FCTL	-	4,240	-	-	-	4,240
					B70113: Hospital Referral Maubisse	0101: Tesouro FCTL	-	600	-	-	-	600
					B70114: Hospital Referral Suai	0101: Tesouro FCTL	-	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 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 5290404: Serviços de saúde associados: farmácia	O medicamento e outros estoques de suprimentos médicos	8%	< 7%	Relatório do Hospital	B70111: Hospital Referral Baucau	0101: Tesouro FCTL	-	1,120	-	-	-	1,120
					B70112: Hospital Referral Maliana	0101: Tesouro FCTL	-	17,801	-	-	-	17,801
					B70113: Hospital Referral Maubisse	0101: Tesouro FCTL	-	1,440	-	-	-	1,440
					B70114: Hospital Referral Suai	0101: Tesouro FCTL	-	12,960	-	-	-	12,960
Atividade 5290405: Serviços de saúde associados: reabilitação	Paciente de reabilitação médica mostra melhoria	100%	> 100%	Relatório do Hospital	B70111: Hospital Referral Baucau	0101: Tesouro FCTL	-	320	-	-	-	320
					B70112: Hospital Referral Maliana	0101: Tesouro FCTL	-	320	-	-	-	320
					B70113: Hospital Referral Maubisse	0101: Tesouro FCTL	-	960	-	-	-	960
					B70114: Hospital Referral Suai	0101: Tesouro FCTL	-	480	-	-	-	480
Atividade 5290406: Serviços de saúde associados: gestão de saúde ambiental	Lixo retirado dos terrenos do hospital dentro de 24 horas	50%	70%	Relatório do Hospital	B70111: Hospital Referral Baucau	0101: Tesouro FCTL	-	960	-	-	-	960
					B70112: Hospital Referral Maliana	0101: Tesouro FCTL	-	480	-	-	-	480
					B70113: Hospital Referral Maubisse	0101: Tesouro FCTL	-	960	-	-	-	960
					B70114: Hospital Referral Suai	0101: Tesouro FCTL	-	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: Espécimes encaminhados para outra instalação no país	Espécimes referidos ao Laboratório Nacional	2,000	1,000	Registro laboratorial	B70111: Hospital Referral Baucau	0101: Tesouro FCTL	-	3,080	-	-	-	3,080
					B70114: Hospital Referral Suai	0101: Tesouro FCTL	-	400	-	-	-	400
Atividade 5290506: Encaminhamento de pacientes para o HNGV	Pacientes encaminhados ao HNGV	130 (HoREX Baucau); 125 (HR Maliana), 136 (HR Maubisse) , 128 (HR Suai)	400	Relatório do Departamento de Emergência e OPD	B70111: Hospital Referral Baucau	0101: Tesouro FCTL	-	4,160	-	-	-	4,160
					B70112: Hospital Referral Maliana	0101: Tesouro FCTL	-	7,680	-	-	-	7,680
					B70113: Hospital Referral Maubisse	0101: Tesouro FCTL	-	10,560	-	-	-	10,560
					B70114: Hospital Referral Suai	0101: Tesouro FCTL	-	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: Tesouro FCTL	-	120	-	-	-	120
					B70112: Hospital Referral Maliana	0101: Tesouro FCTL	-	880	-	-	-	880
					B70113: Hospital Referral Maubisse	0101: Tesouro FCTL	-	720	-	-	-	720
					B70114: Hospital Referral Suai	0101: Tesouro FCTL	-	800	-	-	-	800
Subprograma 52906: Serviços de internamento							3,762,282	1,952,279	-	-	5,280,000	10,994,561
Resultado de Curto Prazo: Fornecer qualidade médica nos serviços aos pacientes para reduzir a taxa de	Taxa de mortalidade em hospitais (NDR) HNGV 24/1,000, HoREX	Taxa Bruta de Mortalidade (NDR) 24 em HNGV.	Reduzir	Relatório de sistema de								

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
mortalidade hospitalar e melhorar a eficiência do serviço hospitalar	Baucau 21/1,000, Maliana 11/1,000, Maubisse 17/1,000, Suai 8/1,001	HoREX Baucau NDR 21/1000, Maliana 11/1000, Maubisse 17/1000, Suai 8/1000		informação de saúde hospitalar								
Atividade 5290601: Internamento de pacientes, incluindo serviços médicos especializados	dias de estadia média (ALOS); e 85% da taxa de ocupação das camas (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 B70111: Hospital Referral Baucau B70112: Hospital Referral Maliana B70113: Hospital Referral Maubisse B70114: Hospital Referral Suai	0101: Tesouro FCTL 0101: Tesouro FCTL 0101: Tesouro FCTL 0101: Tesouro FCTL 0101: Tesouro FCTL	- 1,555,632 765,686 738,980 701,984	3,240 587,159 152,667 258,354 333,484	- - - - -	- - - - -	5,280,000 - - - -	5,283,240 2,142,791 918,353 997,334 1,035,468
Atividade 5290602: Serviços de restauração 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 B70112: Hospital Referral Maliana B70113: Hospital Referral Maubisse B70114: Hospital Referral Suai	0101: Tesouro FCTL 0101: Tesouro FCTL 0101: Tesouro FCTL 0101: Tesouro FCTL	- - - -	288,960 98,550 110,400 103,200	- - - -	- - - -	- - - -	288,960 98,550 110,400 103,200
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 B70115: Gabinete de Ética e Controlod e Qualidade	0101: Tesouro FCTL 0101: Tesouro FCTL	- -	1,400 14,865	- -	- -	- -	1,400 14,865
Subprograma 52907: Serviços ambulatoriais							338,888	274,610	500,000	-	6,100,000	7,213,498
Resultado de Curto Prazo: Melhorar os serviços médicos especializados no serviço de saúde comunitário	Consultas ambulatoriais per capita	1	1	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 B70111: Hospital Referral Baucau B70112: Hospital Referral Maliana B70113: Hospital Referral Maubisse B70114: Hospital Referral Suai	0101: Tesouro FCTL 0101: Tesouro FCTL 0101: Tesouro FCTL 0101: Tesouro FCTL 0101: Tesouro FCTL	338,888 - - - -	210,844 960 3,420 1,006 1,760	500,000 - - - -	- - - - -	6,100,000 - - - -	7,149,732 960 3,420 1,006 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 B70112: Hospital Referral Maliana B70113: Hospital Referral Maubisse B70114: Hospital Referral Suai	0101: Tesouro FCTL 0101: Tesouro FCTL 0101: Tesouro FCTL 0101: Tesouro FCTL	- - - -	1,440 4,740 3,320 3,120	- - - -	- - - -	- - - -	1,440 4,740 3,320 3,120

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 5290704: Clínicas de Especialidade Ambulatorial (Policlínica)	Paciente com Policlínica assistida por ano	90,000	100,000	Relatório de sistema de informação de saúde hospitalar	B70110: Direção Nacional de Apoio Serviços Saúde e Emergência	0101: Tesouro FCTL	-	19,546	-	-	-	19,546
					B70111: Hospital Referral Baucau	0101: Tesouro FCTL	-	1,600	-	-	-	1,600
					B70112: Hospital Referral Maliana	0101: Tesouro FCTL	-	3,730	-	-	-	3,730
					B70113: Hospital Referral Maubisse	0101: Tesouro FCTL	-	18,964	-	-	-	18,964
					B70114: Hospital Referral Suai	0101: Tesouro FCTL	-	160	-	-	-	160
Subprograma 52914: Infraestrutura na Secundaria e Terciaria							-	-	-	1,330,104	-	1,330,104
Resultado de Curto Prazo: Expansão do Hospital para acomodar a necessidade crescente de serviços médicos especializados e demanda de serviços de saúde	Unidade Hospitalar Ampliada e Especializada Construída	-	2	Relatório da Unidade de Infraestrutura de Saúde								
Atividade 5291401: Serviços de consultoria para Facility styde + Design de Engenharia de Detalhe (DED) Hospitais Municipais (Manufahi, Lospalos, Ermera), HNGV e Hospital Dr. Antonio Carvalho	Progresso do projeto do plano diretor do hospital	0%	50%	Relatório da Unidade de Infraestrutura de Saúde	B70116: Direção Nacional de Administração, Logística e Gestão Patrimônio	0101: Tesouro FCTL	-	-	-	283,322	-	283,322
Atividade 5291402: Hospitais de Referência para Reabilitação e Expansão (HoREX Baucau, Maliana, Maubisse e Suai)	Hospital Renovado	-	1	Relatório da Unidade de Infraestrutura de Saúde	B70116: Direção Nacional de Administração, Logística e Gestão Patrimônio	0101: Tesouro FCTL	-	-	-	1,046,782	-	1,046,782
Programa 530: Cadeia de suprimentos médicos e gestão farmacêutica e logística de saúde [NT]							-	460,726	-	-	-	460,726
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							-	159,915	-	-	-	159,915
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 Farmacia e Gestão Medicamentos	0101: Tesouro FCTL	-	4,400	-	-	-	4,400
Atividade 5300206: Garantia de Qualidade de Produtos Farmacêuticos	Medicamentos e médicos receberam certificação de qualidade	0%	25%	Relatórios de banco de dados farmacêuticos	B70118: Direção Nacional de Farmacia e Gestão Medicamentos	0101: Tesouro FCTL	-	26,377	-	-	-	26,377
		5%	5%			0101: Tesouro FCTL	-	94,838	-	-	-	94,838

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 5300207: Gestão da cadeia de suprimentos médicos	Medicamentos e suprimentos médicos estão prontos em todas as unidades de saúde			Relatório de Supervisão de Gestão Farmacêutica	B70118: Direção Nacional de Farmacia e Gestão Medicamentos	3206: Uniaun Europeia (EU) - Apoio Orçaamento Direita (AOD)	-	34,300	-	-	-	34,300
Subprograma 53004: Gestão de Equipamentos Médicos							-	287,025	-	-	-	287,025
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 funcionando bem	0%	75%	Relatório de Gestão Hospitalar								
Atividade 5300301: Apoio à gestão de equipamentos médicos	Registro de instalações de saúde e condição de equipamento médico atualizado nos dados de equipamentos médicos com base e Desenvolvimento da Lista Essencial de Equipamentos Médicos	0%	50%	Relatório de Gestão Hospitalar	B70110: Direção Nacional de Apoio Serviços Saúde e Emergência	0101: Tesouro FCTL	-	287,025	-	-	-	287,025
Subprograma 53005: Gestão Farmacêutica e Regulamentação							-	13,786	-	-	-	13,786
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 para a população	Farmácias (públicas e privadas) cumprem a lei farmacêutica e exigência de regulamentação	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 Farmacia e Gestão Medicamentos	0101: Tesouro FCTL	-	12,226	-	-	-	12,226
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 Farmacia e Gestão Medicamentos	0101: Tesouro FCTL	-	1,560	-	-	-	1,560
Total Orçamento							23,928,890	17,616,256	1,920,256	3,750,104	11,632,000	58,847,506

16. 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

#	Prioridades / Programas	Resultados do Prazo (Outcome) do Plano Estratégico de Desenvolvimento	Resultados do Prazo (Outcome) dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável	Total Montante
1	PRIORIDADE 1: BEM-ESTAR SOCIAL, PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA			111,478,459
1.a	BEM-ESTAR SOCIAL			111,478,459
1.a.3	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO - de qualidade, integrada, inclusiva, de acordo com as necessidades do mercado de trabalho e oportunidades ao longo da vida			111,478,459
	Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	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.	Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos	7,745,786
	Programa 520: Educação Pré-escolar	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.	Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos	6,510,165
	Programa 521: Ensino Básico	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.	Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos	71,989,333
	Programa 522: Ensino Secundário	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.	Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos	24,958,467
	Programa 523: Ensino Recorrente	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.	Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos	274,708
Total Orçamento				111,478,459

Principais medidas setoriais para 2021

- 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 **curricula** e **recursos para alunos e professores**;
- Promover a boa **governança e gestão institucional** no Ministério e em todos os serviços dele dependentes.

Orçamento

O Ministério da Educação, Juventude e Desporto (MEJD) tem um Orçamento de US \$111,478,459 dólares para o Ano Fiscal de 2021, incluindo US \$31,671,508 para a implementação das atividades relacionadas às medidas do Plano de Recuperação Económica. A maior parte do orçamento do MEJD destina-se ao pagamento de salários e vencimentos ao pessoal docente (Professores).

Alocação Orçamental por Programas

Instituição	Orçamento 2021					% Alloc	Total
	SV	BS	CM	CD	TP		
B8: Ministério da Educação, Juventude e Desporto Excluindo (MEJD)							
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	2,661,765	4,355,421	648,600	-	80,000	6.9%	7,745,786
Programa 520: Educação Pré-escolar	2,000,000	1,271,521	29,400	-	3,209,244	5.8%	6,510,165
Programa 521: Ensino Básico	44,966,356	8,310,202	2,287,700	757,155	15,667,920	64.6%	71,989,333
Programa 522: Ensino Secundário	12,000,000	2,470,279	30,000	6,258,796	4,199,392	22.4%	24,958,467
Programa 523: Ensino Recorrente	-	242,708	-	-	32,000	0.2%	274,708
TOTAL Orçamento	61,628,121	16,650,131	2,995,700	7,015,951	23,188,556	100.0%	111,478,459

Perfil dos Funcionários

O MEJD apresenta para 2021 uma estimativa de força de trabalho, em **Regime Geral** de cerca de **613 pessoas** (M: 200 e H: 413), **238** em cargos de direção e chefia. Este efetivo inclui os **20** funcionários de nomeação política (com base no DL 27/2016). Em **Regime Especial**, o MEJD apresenta para 2021 uma estimativa de força de trabalho de cerca de **15,726 Professores**.

Atividades relacionadas às medidas do PRE

Mapeamento de Atividades	Baseline	Meta Anual	Custo Anual	Medidas Propostas	Alvo / Target
					2021
5220405: Realizar uma avaliação para informar a reforma curricular do ensino secundário	0	35%	100,000		
B. Subsetor: Agricultura	Objetivo de médio/longo prazo: Um setor agrícola moderno que pode alimentar a nação, fornecer um salário digno aos agricultores e atrair e reter trabalhadores. Avaliado a médio e a longo prazo por: 1. Aumento do rendimento dos agricultores; 2. Redução da pobreza rural; 3. Aumento para o dobro do PIB agrícola			4. a. Incentivar plantação de árvores para lenha para evitar o abate indiscriminado de árvores; b. melhoria da qualidade da extensão rural; c. introdução do ensino da pecuária.	• Desenvolver estratégia para plantar árvores para lenha (MAP) • # de extensionistas nas áreas rurais (MAP) • Currículo escolar atualizado, para incluir a introdução da educação pecuária (MESCC)
5220109: Fortalecimento da Parceria Público-Privada para as Escolas Secundárias Técnicas e Vocacionais (ESTV) para aumentar o acesso e a qualidade da educação	1	2	35,310		
C. Subsetor: Turismo	Objetivo de médio/longo prazo: Desenvolver e promover Timor-Leste como um destino único, cultural e ecológico, que proporciona maior profissionalismo e oportunidades de trabalho que aumentam a contribuição para o PIB. Avaliado a médio e a longo prazo por: 1. Aumento no número de pessoas empregadas no turismo; 2. Aumento no número de visitantes internacionais; 3. Aumento no número de visitantes domésticos; 4. Aumento do peso do Turismo em % do PIB			11. Melhorar o ensino/formação profissional nesta área com “upgrade” de uma escola de Turismo para um nível elevado, internacional.	• Estudo de viabilidade para identificar escolas realizado (MEJD/ETV) • Identificadas escolas congêneres estrangeiras (de preferência, mas não exclusivamente dos PALOP) que possam servir de parceiras da melhoria do ensino nesta área (MEJD) • Celebrados Acordos/MoU com entidades parceiras (MEJD)
E. Subsetor: Educação	Objetivo de médio/longo prazo: acesso a uma educação de qualidade para todos, para construir uma força de trabalho profissional e competente onde os graduados possam obter um emprego digno Avaliado a médio e a longo prazo por: 1. Aumento das despesas na educação como % do PIB; 2. % de graduados em todas as profissões empregados até 6 meses após a graduação; 3. Ambientes escolares saudáveis (nº de alunos por professor, nº de alunos por sala de aula)			34. Definir programas de retenção de jovens licenciados (no país e no exterior) , de forma a evitar a “fuga” para o exterior à procura de oportunidades de emprego.	• Desenvolvida política para programas profissionais juniores/ admissões pelo Governo • # de graduados empregados após a graduação no setor privado • Desenvolvida uma abordagem de mercado (oferta e procura) para o número de admissões por profissão (MCAE/SEFOPE)
5100108: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política	políticas de TIC na educação e estratégias em vigor	TIC na política de educação e estratégias em vigor	457,480		
E. Subsetor: Educação	Objetivo de médio/longo prazo: acesso a uma educação de qualidade para todos, para construir uma força de trabalho profissional e competente onde os graduados possam obter um emprego digno Avaliado a médio e a longo prazo por: 1. Aumento das despesas na educação como % do PIB; 2. % de graduados em todas as profissões empregados até 6 meses após a graduação; 3. Ambientes escolares saudáveis (nº de alunos por professor, nº de alunos por sala de aula)			31. Recuperar as 13 Cartas Educativas elaboradas, atualizá-las e utilizá-las como importante instrumento de planeamento e estratégia educativa.	• 13 Cartas Educativas atualizadas (MEJD)
5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	97%	100%	654		
E. Subsetor: Educação	Objetivo de médio/longo prazo: acesso a uma educação de qualidade para todos, para construir uma força de trabalho profissional e competente onde os graduados possam obter um emprego digno Avaliado a médio e a longo prazo por: 1. Aumento das despesas na educação como % do PIB; 2. % de graduados em todas as profissões empregados até 6 meses após a graduação; 3. Ambientes escolares saudáveis (nº de alunos por professor, nº de alunos por sala de aula)			24. Aumentar a percentagem de gastos em educação no contexto dos OGE anuais até, pelo menos, ao fim da legislatura, fixando como meta para 5 anos a duplicação do peso dessas despesas no OGE.	• Aumento para 10% do valor do OGE (subsetor educação) • Aumento das despesas em educação como % do PIB
5200207: Implementar Centros de Aprendizagem e Formação Escolar (CAFE) no Ensino Pre-Eskolar	1598 Alunos	1598 Alunos	372,492		
E. Subsetor: Educação	Objetivo de médio/longo prazo: acesso a uma educação de qualidade para todos, para construir uma força de trabalho profissional e competente onde os graduados possam obter um emprego digno Avaliado a médio e a longo prazo por: 1. Aumento das despesas na educação como % do PIB; 2. %			28. Estabelecer um acordo com Portugal e o Brasil para possibilitar o apoio aos novos CAFE a criar; recorrer a financiamento dos parceiros de	• # de acordos assinados • Aumento de \$ dos PDs na educação (MEJD)

Mapeamento de Atividades	Baseline	Meta Anual	Custo Anual	Medidas Propostas	Alvo / Target
					2021
	de graduados em todas as profissões empregados até 6 meses após a graduação; 3. Ambientes escolares saudáveis (nº de alunos por professor, nº de alunos por sala de aula)			desenvolvimento para a criação dos CAFE e a recuperação de edifícios escolares e de formação profissional.	
5210207: Implementar Centros de Aprendizagem e Formação Escolar (CAFE) no Ensino Básico	6,589 alunos do Ensino Básico	6,589 alunos do Ensino Básico	4,054,055		
E. Subsetor: Educação	Objetivo de médio/longo prazo: acesso a uma educação de qualidade para todos, para construir uma força de trabalho profissional e competente onde os graduados possam obter um emprego digno Avaliado a médio e a longo prazo por: 1. Aumento das despesas na educação como % do PIB; 2. % de graduados em todas as profissões empregados até 6 meses após a graduação; 3. Ambientes escolares saudáveis (nº de alunos por professor, nº de alunos por sala de aula)			28. Estabelecer um acordo com Portugal e o Brasil para possibilitar o apoio aos novos CAFE a criar; recorrer a financiamento dos parceiros de desenvolvimento para a criação dos CAFE e a recuperação de edifícios escolares e de formação profissional.	• # de acordos assinados • Aumento de \$ dos PDs na educação (MEJD)
5220114: Implementar Centros de Aprendizagem e Formação Escolar (CAFE) no Ensino Secundário	914 alunos	914 alunos	362,400		
E. Subsetor: Educação	Objetivo de médio/longo prazo: acesso a uma educação de qualidade para todos, para construir uma força de trabalho profissional e competente onde os graduados possam obter um emprego digno Avaliado a médio e a longo prazo por: 1. Aumento das despesas na educação como % do PIB; 2. % de graduados em todas as profissões empregados até 6 meses após a graduação; 3. Ambientes escolares saudáveis (nº de alunos por professor, nº de alunos por sala de aula)			28. Estabelecer um acordo com Portugal e o Brasil para possibilitar o apoio aos novos CAFE a criar; recorrer a financiamento dos parceiros de desenvolvimento para a criação dos CAFE e a recuperação de edifícios escolares e de formação profissional.	• # de acordos assinados • Aumento de \$ dos PDs na educação (MEJD)
5200306: Atividade 5250304: Reabilitar e construir estabelecimentos de CAFÉ no Ensino Pre Eskolar	5 escolas definitivas e 8 instalações provisórias	3 escolas construídas e 5 instalações provisórias	100,000		
E. Subsetor: Educação	Objetivo de médio/longo prazo: acesso a uma educação de qualidade para todos, para construir uma força de trabalho profissional e competente onde os graduados possam obter um emprego digno Avaliado a médio e a longo prazo por: 1. Aumento das despesas na educação como % do PIB; 2. % de graduados em todas as profissões empregados até 6 meses após a graduação; 3. Ambientes escolares saudáveis (nº de alunos por professor, nº de alunos por sala de aula)			25. Alargar o número de CAFE—Centros de Aprendizagem e Formação Escolar até, numa primeira fase (5-6 anos), a 2-3 por município.	• Definido plano de implementação de novos CAFE, por fases • Contratos adjudicados e assinados • Construção de 3 novos CAFE (MEJD)
5210309: Atividade 5250304: Reabilitar e construir estabelecimentos de CAFÉ no Ensino Básico	5 escolas definitivas e 8 instalações provisórias	3 escolas construídas e 5 instalações provisórias	100,000		
E. Subsetor: Educação	Objetivo de médio/longo prazo: acesso a uma educação de qualidade para todos, para construir uma força de trabalho profissional e competente onde os graduados possam obter um emprego digno Avaliado a médio e a longo prazo por: 1. Aumento das despesas na educação como % do PIB; 2. % de graduados em todas as profissões empregados até 6 meses após a graduação; 3. Ambientes escolares saudáveis (nº de alunos por professor, nº de alunos por sala de aula)			25. Alargar o número de CAFE—Centros de Aprendizagem e Formação Escolar até, numa primeira fase (5-6 anos), a 2-3 por município.	• Definido plano de implementação de novos CAFE, por fases • Contratos adjudicados e assinados • Construção de 3 novos CAFE (MEJD)
5220208: Reabilitar e construir estabelecimentos de CAFÉ no Ensino Secundário	5 escolas definitivas e 8 instalações provisórias	3 escolas construídas e 5 instalações provisórias	100,000		
E. Subsetor: Educação	Objetivo de médio/longo prazo: acesso a uma educação de qualidade para todos, para construir uma força de trabalho profissional e competente onde os graduados possam obter um emprego digno Avaliado a médio e a longo prazo por: 1. Aumento das despesas na educação como % do PIB; 2. % de graduados em todas as profissões empregados até 6 meses após a graduação; 3. Ambientes escolares saudáveis (nº de alunos por professor, nº de alunos por sala de aula)			25. Alargar o número de CAFE—Centros de Aprendizagem e Formação Escolar até, numa primeira fase (5-6 anos), a 2-3 por município.	• Definido plano de implementação de novos CAFE, por fases • Contratos adjudicados e assinados • Construção de 3 novos CAFE (MEJD)

Mapeamento de Atividades	Baseline	Meta Anual	Custo Anual	Medidas Propostas	Alvo / Target
					2021
5210101: Programa de merenda escolar do EB	Diretrizes revisado	10 Municípios	42,920		
E. Subsetor: Educação	Objetivo de médio/longo prazo: acesso a uma educação de qualidade para todos, para construir uma força de trabalho profissional e competente onde os graduados possam obter um emprego digno Avaliado a médio e a longo prazo por: 1. Aumento das despesas na educação como % do PIB; 2. % de graduados em todas as profissões empregados até 6 meses após a graduação; 3. Ambientes escolares saudáveis (nº de alunos por professor, nº de alunos por sala de aula)			32. Introduzir melhorias na merenda escolar (no menu e no processo de implementação).	• Definir o menu padrão para escolas nacionais juntamente com os nutricionistas e com o apoio da OMS e da UNICEF (MEJD/KONSANTIL, MS)
5200404: Produção de conteúdos e materiais para o Currículo Nacional do Pré-escolar		408 Livros Istoria	67,439		
E. Subsetor: Educação	Objetivo de médio/longo prazo: acesso a uma educação de qualidade para todos, para construir uma força de trabalho profissional e competente onde os graduados possam obter um emprego digno Avaliado a médio e a longo prazo por: 1. Aumento das despesas na educação como % do PIB; 2. % de graduados em todas as profissões empregados até 6 meses após a graduação; 3. Ambientes escolares saudáveis (nº de alunos por professor, nº de alunos por sala de aula)			30. Produzir e distribuir manuais escolares aos alunos e aos docentes.	• # de manuais escolares distribuídos • % de alunos beneficiados • % de professores beneficiados
5210405: Desenvolver os materiais do currículo nacional do EB		0	1	100,000	
E. Subsetor: Educação	Objetivo de médio/longo prazo: acesso a uma educação de qualidade para todos, para construir uma força de trabalho profissional e competente onde os graduados possam obter um emprego digno Avaliado a médio e a longo prazo por: 1. Aumento das despesas na educação como % do PIB; 2. % de graduados em todas as profissões empregados até 6 meses após a graduação; 3. Ambientes escolares saudáveis (nº de alunos por professor, nº de alunos por sala de aula)			30. Produzir e distribuir manuais escolares aos alunos e aos docentes.	• # de manuais escolares distribuídos • % de alunos beneficiados • % de professores beneficiados
5250901: Curso de Formação de Bacharelato para Professores Contratados		2656	2656	-	
E. Subsetor: Educação	Objetivo de médio/longo prazo: acesso a uma educação de qualidade para todos, para construir uma força de trabalho profissional e competente onde os graduados possam obter um emprego digno Avaliado a médio e a longo prazo por: 1. Aumento das despesas na educação como % do PIB; 2. % de graduados em todas as profissões empregados até 6 meses após a graduação; 3. Ambientes escolares saudáveis (nº de alunos por professor, nº de alunos por sala de aula)			29. Melhorar os programas de formação dos professores dos vários graus de ensino.	• % dos professores que atingem todas as competências exigidas pelo Regime de Carreira dos Professores • # novos docentes nacionais a entrar para a carreira docente
5250904: Realização de formação contínua e desenvolvimento profissional dos professores do pré-escolar		660	664	-	
E. Subsetor: Educação	Objetivo de médio/longo prazo: acesso a uma educação de qualidade para todos, para construir uma força de trabalho profissional e competente onde os graduados possam obter um emprego digno Avaliado a médio e a longo prazo por: 1. Aumento das despesas na educação como % do PIB; 2. % de graduados em todas as profissões empregados até 6 meses após a graduação; 3. Ambientes escolares saudáveis (nº de alunos por professor, nº de alunos por sala de aula)			29. Melhorar os programas de formação dos professores dos vários graus de ensino.	• % dos professores que atingem todas as competências exigidas pelo Regime de Carreira dos Professores • # novos docentes nacionais a entrar para a carreira docente
5250905: Fortalecer o INFORDEPE para oferecer formação e desenvolvimento profissional aos professores mais inovadores		0	40%	384,937	
E. Subsetor: Educação	Objetivo de médio/longo prazo: acesso a uma educação de qualidade para todos, para construir uma força de trabalho profissional e competente onde os graduados possam obter um emprego digno Avaliado a médio e a longo prazo por: 1. Aumento das despesas na educação como % do PIB; 2. % de graduados em todas as profissões empregados até 6 meses após a graduação; 3. Ambientes escolares saudáveis (nº de alunos por professor, nº de alunos por sala de aula)			28. Estabelecer um acordo com Portugal e o Brasil para possibilitar o apoio aos novos CAFE a criar; recorrer a financiamento dos parceiros de desenvolvimento para a criação dos CAFE e a	• # de acordos assinados • Aumento de \$ dos PDs na educação (MEJD)

Mapeamento de Atividades	Baseline	Meta Anual	Custo Anual	Medidas Propostas	Alvo / Target
					2021
	de graduados em todas as profissões empregados até 6 meses após a graduação; 3. Ambientes escolares saudáveis (nº de alunos por professor, nº de alunos por sala de aula)			recuperação de edifícios escolares e de formação profissional. 29. Melhorar os programas de formação dos professores dos vários graus de ensino.	• % dos professores que atingem todas as competências exigidas pelo Regime de Carreira dos Professores • # novos docentes nacionais a entrar para a carreira docente
5250907: Conduzir a formação contínua de professores primários de primeiro e segundo ciclo sobre o conteúdo curricular	182	33%	-		
E. Subsetor: Educação	Objetivo de médio/longo prazo: acesso a uma educação de qualidade para todos, para construir uma força de trabalho profissional e competente onde os graduados possam obter um emprego digno Avaliado a médio e a longo prazo por: 1. Aumento das despesas na educação como % do PIB; 2. % de graduados em todas as profissões empregados até 6 meses após a graduação; 3. Ambientes escolares saudáveis (nº de alunos por professor, nº de alunos por sala de aula)			29. Melhorar os programas de formação dos professores dos vários graus de ensino.	• % dos professores que atingem todas as competências exigidas pelo Regime de Carreira dos Professores • # novos docentes nacionais a entrar para a carreira docente
5210420: Monitorar e avaliar cursos de treinamento para professores do ensino básico	0	25%	-		
E. Subsetor: Educação	Objetivo de médio/longo prazo: acesso a uma educação de qualidade para todos, para construir uma força de trabalho profissional e competente onde os graduados possam obter um emprego digno Avaliado a médio e a longo prazo por: 1. Aumento das despesas na educação como % do PIB; 2. % de graduados em todas as profissões empregados até 6 meses após a graduação; 3. Ambientes escolares saudáveis (nº de alunos por professor, nº de alunos por sala de aula)			29. Melhorar os programas de formação dos professores dos vários graus de ensino.	• % dos professores que atingem todas as competências exigidas pelo Regime de Carreira dos Professores • # novos docentes nacionais a entrar para a carreira docente
5210419: Conduziu testes de Avaliação de Competências de Professores do Ensino Básico	50%	75%	18,960		
E. Subsetor: Educação	Objetivo de médio/longo prazo: acesso a uma educação de qualidade para todos, para construir uma força de trabalho profissional e competente onde os graduados possam obter um emprego digno Avaliado a médio e a longo prazo por: 1. Aumento das despesas na educação como % do PIB; 2. % de graduados em todas as profissões empregados até 6 meses após a graduação; 3. Ambientes escolares saudáveis (nº de alunos por professor, nº de alunos por sala de aula)			29. Melhorar os programas de formação dos professores dos vários graus de ensino.	• % dos professores que atingem todas as competências exigidas pelo Regime de Carreira dos Professores • # novos docentes nacionais a entrar para a carreira docente
5210418: Implementando Cursos Oficiais e de Língua Inglesa para Professores do Ensino Fundamental em Nível Municipal	1,754 Professor da escola básica recebeu 80 horas de curso de língua portuguesa no nível A1	300	77,083		
E. Subsetor: Educação	Objetivo de médio/longo prazo: acesso a uma educação de qualidade para todos, para construir uma força de trabalho profissional e competente onde os graduados possam obter um emprego digno Avaliado a médio e a longo prazo por: 1. Aumento das despesas na educação como % do PIB; 2. % de graduados em todas as profissões empregados até 6 meses após a graduação; 3. Ambientes escolares saudáveis (nº de alunos por professor, nº de alunos por sala de aula)			29. Melhorar os programas de formação dos professores dos vários graus de ensino.	• % dos professores que atingem todas as competências exigidas pelo Regime de Carreira dos Professores • # novos docentes nacionais a entrar para a carreira docente
5210417: Formação de Professores do Ensino Básico contratados para ingresso na carreira	2621	2607	-		
E. Subsetor: Educação	Objetivo de médio/longo prazo: acesso a uma educação de qualidade para todos, para construir uma força de trabalho profissional e competente onde os graduados possam obter um emprego digno Avaliado a médio e a longo prazo por: 1. Aumento das despesas na educação como % do PIB; 2. % de graduados em todas as profissões empregados até 6 meses após a graduação; 3. Ambientes escolares saudáveis (nº de alunos por professor, nº de alunos por sala de aula)			29. Melhorar os programas de formação dos professores dos vários graus de ensino.	• % dos professores que atingem todas as competências exigidas pelo Regime de Carreira dos Professores • # novos docentes nacionais a entrar para a carreira docente

Mapeamento de Atividades	Baseline	Meta Anual	Custo Anual	Medidas Propostas	Alvo / Target
					2021
5200602: produzir e divulgar conteúdos programáticos educativos curriculares	0	61	14,040		
E. Subsetor: Educação	Objetivo de médio/longo prazo: acesso a uma educação de qualidade para todos, para construir uma força de trabalho profissional e competente onde os graduados possam obter um emprego digno Avaliado a médio e a longo prazo por: 1. Aumento das despesas na educação como % do PIB; 2. % de graduados em todas as profissões empregados até 6 meses após a graduação; 3. Ambientes escolares saudáveis (nº de alunos por professor, nº de alunos por sala de aula)			30. Produzir e distribuir manuais escolares aos alunos e aos docentes.	• # de manuais escolares distribuídos • % de alunos beneficiados • % de professores beneficiados
5200302: Reabilitar e construir instalações pré-escolares	35 edifícios do nível pré-escolar encontram-se em más condições	62 salas de aula	2,921,744		
E. Subsetor: Educação	Objetivo de médio/longo prazo: acesso a uma educação de qualidade para todos, para construir uma força de trabalho profissional e competente onde os graduados possam obter um emprego digno Avaliado a médio e a longo prazo por: 1. Aumento das despesas na educação como % do PIB; 2. % de graduados em todas as profissões empregados até 6 meses após a graduação; 3. Ambientes escolares saudáveis (nº de alunos por professor, nº de alunos por sala de aula)			27. Promover obras de manutenção/recuperação de edifícios escolares (mais e melhores escolas com redução do número de alunos por professor); quando estão em causa pequenas recuperações, podem ser realizadas no quadro dos programas públicos de emprego mão de obra intensivos. 26. Alargar a rede de estabelecimentos de ensino secundário, pré-escolar e centros de formação profissional.	• # edifícios escolares intervencionados • Redução de # de alunos por professor • Aumento de # de salas de aula • Redução no # de alunos por sala de aula (MEJD) • # de novos empregos locais criados (SEFOPE) • Redução do # de alunos por turma do ensino secundário • Redução do # de alunos por turma do ensino pré-escolar • Aumento do # de formadores capacitados • Infraestruturas desenvolvidas (internet, laboratório, biblioteca, etc) (MEJD)
5210302: Reabilitação e construção de estabelecimentos do EB	1,181,456 salas		17,510,102		
E. Subsetor: Educação	Objetivo de médio/longo prazo: acesso a uma educação de qualidade para todos, para construir uma força de trabalho profissional e competente onde os graduados possam obter um emprego digno Avaliado a médio e a longo prazo por: 1. Aumento das despesas na educação como % do PIB; 2. % de graduados em todas as profissões empregados até 6 meses após a graduação; 3. Ambientes escolares saudáveis (nº de alunos por professor, nº de alunos por sala de aula)			27. Promover obras de manutenção/recuperação de edifícios escolares (mais e melhores escolas com redução do número de alunos por professor); quando estão em causa pequenas recuperações, podem ser realizadas no quadro dos programas públicos de emprego mão de obra intensivos. 26. Alargar a rede de estabelecimentos de ensino secundário, pré-escolar e centros de formação profissional.	• # edifícios escolares intervencionados • Redução de # de alunos por professor • Aumento de # de salas de aula • Redução no # de alunos por sala de aula (MEJD) • # de novos empregos locais criados (SEFOPE) • Redução do # de alunos por turma do ensino secundário • Redução do # de alunos por turma do ensino pré-escolar • Aumento do # de formadores capacitados • Infraestruturas desenvolvidas (internet, laboratório, biblioteca, etc) (MEJD)
5220203: Reabilitação e construção de estabelecimentos de ESG e ESTV	8 Aulas	159 salas (96 ESG e 63 salas ESTV construídas)	4,851,892		
E. Subsetor: Educação	Objetivo de médio/longo prazo: acesso a uma educação de qualidade para todos, para construir uma força de trabalho profissional e competente onde os graduados possam obter um emprego digno Avaliado a médio e a longo prazo por: 1. Aumento das despesas na educação como % do PIB; 2. % de graduados em todas as profissões empregados até 6 meses após a graduação; 3. Ambientes escolares saudáveis (nº de alunos por professor, nº de alunos por sala de aula)			27. Promover obras de manutenção/recuperação de edifícios escolares (mais e melhores escolas com redução do número de alunos por professor); quando estão em causa pequenas recuperações, podem ser realizadas no quadro dos programas públicos de emprego mão de obra intensivos. 26. Alargar a rede de estabelecimentos de ensino secundário, pré-escolar e centros de formação profissional.	• # edifícios escolares intervencionados • Redução de # de alunos por professor • Aumento de # de salas de aula • Redução no # de alunos por sala de aula (MEJD) • # de novos empregos locais criados (SEFOPE) • Redução do # de alunos por turma do ensino secundário • Redução do # de alunos por turma do ensino pré-escolar • Aumento do # de formadores capacitados • Infraestruturas desenvolvidas (internet, laboratório, biblioteca, etc) (MEJD)
TOTAL			31,671,508		

B8: Ministério da Educação, 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 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: OBJETIVO 4 : 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 [NT]												
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo	Plano estratégico aprovado	NESP 2011 - 2030	Aprovado	Plano de 5 anos			2,661,765	4,355,421	648,600	-	80,000	7,745,786
Subprograma 51001: Boa Governação							-	721,443	66,600	-	-	788,043
Resultado de Curto Prazo: Melhoramento a transparência e responsabilidade da administração pública	Implementação trimestral e responsabilização da administração pública	4	4	Relatorio desempenho Anual								
Atividade 5100108: Planeamento, 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 vigor	TIC na política de educação e estratégias em vigor	Relatorio Atividade	B80101: Gabinete do Ministro da Educação	0101: Tesouro FCTL	-	427,574	-	-	-	427,574
					B80201: Gabinete do Vice-Ministro da Educacao, Juventude e Desporto	0101: Tesouro FCTL	-	29,906	-	-	-	29,906
					B80418: Direção-Geral do Plano Política e Inclusao	0101: Tesouro FCTL	-	20,726	-	-	-	20,726
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria	Salas de aulas monitorizada a implementação do currículo do 1º e 2º ciclo do Ensino Basico 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%	Relatorio Atividades	B80301: Gabinete do Inspetor Geral	0101: Tesouro FCTL	-	59,311	22,000	-	-	81,311
Atividade 5100110: Coordenar e gerir serviços corporativos	Reuniões regulares realizadas	4	4	Relatorio Atividades	B80402: Direcção-Geral de Administração e Finanças	0101: Tesouro FCTL	-	15,478	-	-	-	15,478
Atividade 5100112: Apoio Jurídico	Novas leis, incluindo o Regulamento para controlar a presença dos alunos e o Código de Conduta dos Alunos	5 leis	3	Relatorio Atividades	B80401: Gabinete Jurídico	0101: Tesouro FCTL	-	15,720	-	-	-	15,720
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 Director Preschool and Basic Education	0101: Tesouro FCTL	-	15,040	-	-	-	15,040
Atividade 5100118: Coordenar e gerir programa de ensino secundário	Visitas de monitorização regulares realizadas	12	12	Relatorio Atividades	B80415: Direcção Geral Ensino Secundário	0101: Tesouro FCTL	-	18,164	-	-	-	18,164
Atividade 5100141: Fortaleciemnto das evidências co base no planeamento	Pontos focais do EMIS que obtêm formação	13	13	Relatorio Atividades	B80420: Direcção Nacional do Plano e Educacao Inclusiva	0101: Tesouro FCTL	-	103,524	44,600	-	-	148,124
Atividade 5100142: Estudos e pesquisas	Estudos e pesquisas realizadas	1	1	Relatorio Atividades	B80420: Direcção Nacional do Plano e Educacao Inclusiva	0101: Tesouro FCTL	-	9,000	-	-	-	9,000

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 5250706: Fortalecimento do sistema educacional de gerenciamento de dados (EMIS)	Pilotagem de um sistema online para a recolha de dados nas escolas	-	Implementado o sistema online em 3 Municípios	Relatorio Atividades	B80420: Direção Nacional do Plano e Educacao Inclusiva	0101: Tesouro FCTL	-	7,000	-	-	-	7,000
Subprograma 51002: Gestão Institucional							2,661,765	3,569,945	582,000	-	80,000	6,893,710
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%	Relatorio Actividade	B80403: Direção Nacional de Finanças e Administração	0101: Tesouro FCTL	20,090	1,958,746	78,000	-	-	2,056,836
Atividade 5100204: Gestão Património	Implementado um sistema de gestão do uso dos veículos do MEJD (Pool system)	-	100%	Relatorio Atividades	B80422: Direção Nacional de Patrimonio, Logística e TI	0101: Tesouro FCTL	-	935,081	504,000	-	-	1,439,081
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos	Professores do pré-escolar, esino básico e secundário recrutados	10,176	4,838	Relatorio Atividades	B80404: Direcção Nacional dos Recursos Humanos	0101: Tesouro FCTL	2,637,675	36,868	-	-	-	2,674,543
Atividade 5100207: Formação e capacitação de recursos humanos	Funcionários formados em Língua Inglesa	26	60	Relatorio Atividades	B80404: Direcção Nacional dos Recursos Humanos	0101: Tesouro FCTL	-	23,793	-	-	-	23,793
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos	Plano Aprovisionamento Implantado	100%	100%	Relatorio Actividade	B80405: Direcção Nacional de Aprovisionamento	0101: Tesouro FCTL	4,000	26,171	-	-	-	30,171
Atividade 5100231: Fortalecido o Centro de Impressão	Finalização do diagnóstico de viabilidade de expansão	-	100%	Relatorio Atividades	B80417: Serviços do Centro de Impressão	0101: Tesouro FCTL	-	162,269	-	-	-	162,269
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	-	40%	Relatorio Actividade	B80406: Instituto Nacional de Formação de Dosentes e Profissionais da Educação (INFORDOPE)	0101: Tesouro FCTL	-	342,517	-	-	80,000	422,517
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%	Relatorio Actividade	B80417: Serviços do Centro de Impressão	0101: Tesouro FCTL	-	84,500	-	-	-	84,500
Subprograma 51003: Parcerias							-	64,033	-	-	-	64,033
Resultado de Curto Prazo: Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Atividades	Anual com atividades do governo e dos parceiros	-	Plano	Plano Anual e Relatórios Trimestrais								
Atividade 5100302: Acção comum para a educação em Timor-Leste (ACETL)	Diretrizes para o estabelecimnto de parcerias com os parceiros de desenvolvimento	-	1	Relatórios da DNCP	B80421: Gabinete do Protocolo, Relacao Publicas e Cooperacao	0101: Tesouro FCTL	-	18,400	-	-	-	18,400
Atividade 5100309: Parcerias com organizações regionais	Intercâmbios de estudantes e professores nos países membros da SEAMEO e da CPLP	1	1	Relatorio Atividades	B80421: Gabinete do Protocolo, Relacao Publicas e Cooperacao	0101: Tesouro FCTL	-	45,633	-	-	-	45,633
Programa 520: Educação Pré-escolar [S]							2,000,000	1,271,521	29,400	-	3,209,244	6,510,165

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
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	24%	50%	Relatório de Desempenho, Fiscalização e Auditoria			-	434,868	-	-	-	434,868
Subprograma 52002: Gestão e acreditação Pré-Escolar												
Resultado de Curto Prazo: O sistema de acreditação e gestão pré-escolar implementado	Pré-escolas registradas e acreditadas	299	131	Relatorio Anual								
Atividade 5200202: Gestão escolar, inscrição e acreditação do EPE	Novos estabelecimentos escolares registrados, nos 12 Municípios	299	45 Pré-escolas de 5 Municípios	Relatorio Actividade	B80409: Direcção Nacional de Educação Pré-Escolar	0101: Tesouro FCTL	-	54,456	-	-	-	54,456
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	711	100%	Relatorio atividade	B80409: Direcção Nacional de Educação Pré-Escolar	0101: Tesouro FCTL	-	6,720	-	-	-	6,720
Atividade 5200206: Apoiar a implementação de pré-escolas comunitárias	Desenvolvido e aprovado o modelo de pré-escolas comunitárias	-	100%	Relatorio Actividade	B80409: Direcção Nacional de Educação Pré-Escolar	0101: Tesouro FCTL	-	1,200	-	-	-	1,200
Atividade 5200207: Implementar Centros de Aprendizagem e Formação Escolar (CAFE) no Ensino Pre Eskolar	Centro de aprendizagem e formação escolar implmentado	1598 Alunos	1598 Alunos	Relatorio atividade	B80403: Direção Nacional de Finanças e Adminstração	0101: Tesouro FCTL	-	372,492	-	-	-	372,492
Subprograma 52003: Infraestruturas da Educação Pré-Escolar							-	93,720	-	-	2,948,544	3,042,264
Resultado de Curto Prazo: Qualidade das infraestruturas EPE	Edifícios escolares construídos	35 edificios do nível pré-escolar encontram-se em más condições	25%	Relatórios ME								
Atividade 5200302: Reabilitar e construir instalações pré-escolares	Aulas escolares construídos	35 edificios do nível pré-escolar encontram-se em más condições	62 salas de aula	Relatorio Actividade	B80419: Direção Nacional de Infraestruturas Educativas	0101: Tesouro FCTL	-	92,000	-	-	2,831,744	2,923,744
Atividade 5200303: Criar um ambiente atraente para promover a aprendizagem através da atratividade do ambiente escolar	Pré-escolas públicas embelezadas	10%	5%	Relatorio Actividade	B80409: Direcção Nacional de Educação Pré-Escolar	0101: Tesouro FCTL	-	1,720	-	-	16,800	18,520
Atividade 5200306: Atividade 5250304: Reabilitar e construir estabelecimentos de CAFÉ no Ensino Pre Eskolar	Reabilitação e construção de CAFÉ estabelecidos	5 escolas definitivas e 8 instalações provisórios	3 escolas construídas e 5 instalações provisórias	Relatorio atividade	B80403: Direção Nacional de Finanças e Adminstração	0101: Tesouro FCTL	-	-	-	-	100,000	100,000
Subprograma 52004: Política e Currículo Nacional de Base da Educação Pré-Escolar							-	573,261	-	-	260,700	833,961
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%	Relatorio Anual								
Atividade 5200404: Produção de conteúdos e materiais para o Currículo Nacional do Pré-escolar	Materiais de leitura para o pré-escolar(livros de	40	8 Livros Istoria	Relatorio Actividade	B80408: Serviços de Unidade Nacional do Currículo	0101: Tesouro FCTL	-	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 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
	histórias), livros onéticos desenvolvidos				B80409: Direcção Nacional de Educação Pré-Escolar	0101: Tesouro FCTL	-	35,250	-	-	-	35,250
Atividade 5250901: Curso de Formação de Bacharelato para Professores Contratados	Professores em Regime de Contrato que têm acesso ao Curso de Bacharelato	2,656	2,656	Relatorio Atividades	B80406: Instituto Nacional de Formação de Dosentes e Profissionais da Educação (INFORDOPE)	0101: Tesouro FCTL	-	178,380	-	-	260,700	439,080
Atividade 5250903: Monitorizar e avaliar os cursos de formação de professores (inclui pesquisas)	Aumentar anualmente nas escolas implementando o programa de orientação	353	10%	Relatorio Actividade	B80406: Instituto Nacional de Formação de Dosentes e Profissionais da Educação (INFORDOPE)	0101: Tesouro FCTL	-	44,280	-	-	-	44,280
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 psico-motores)	660	664	Relatorio Atividades	B80406: Instituto Nacional de Formação de Dosentes e Profissionais da Educação (INFORDOPE)	0101: Tesouro FCTL	-	24,640	-	-	-	24,640
Atividade 5251001: Edição, desenho e impressão dos materiais curriculares e documentos oficiais	Materiais curriculares em todos os níveis de ensino são impressos em tempo hábil para os padrões de qualidade	-	100%	Relatorio Actividade	B80417: Serviços do Centro de Impressão	0101: Tesouro FCTL	-	90,711	-	-	-	90,711
Subprograma 52005: Educação pré-escolar inclusiva e política de género							-	7,640	-	-	-	7,640
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%	Relatorio Anual								
Atividade 5200406: Desenvolver a Política Nacional de Desenvolvimento Infantil (DPI)	Política nacional de ECD atualizada e aprovada	Draft national ECD policy drafted in 2017	100%	Relatorio Actividade	B80409: Direcção Nacional de Educação Pré-Escolar	0101: Tesouro FCTL	-	7,640	-	-	-	7,640
Subprograma 52006: Bibliotecas escolares							-	162,032	29,400	-	-	191,432
Resultado de Curto Prazo: Bibliotecas escolares em funcionamento e prestação de ensino e aprendizagem utilizando as ICT	Bibliotecas Escolares em funcionamento	45%	90%	Relatorio Anual								
Atividade 5200602: produzir e divulgar conteudos programaticos educativos curricular	Produções de conteúdos curriculares para ciências educativas realizadas	-	61	Relatorio Atividades	B80416: Direcção Nacional de Educação electrónica e biblioteca	0101: Tesouro FCTL	-	14,040	-	-	-	14,040
Atividade 5250501: Produzir e transmitir programas educacionais em suporte audiovisual	Episódios de filmmaker com carácter educativo e com conteúdos curriculares realizados	-	5	Relatorio Atividades	B80416: Direcção Nacional de Educação electrónica e biblioteca	0101: Tesouro FCTL	-	147,992	29,400	-	-	177,392
Subprograma 52007: Força de trabalho de serviços							2,000,000	-	-	-	-	2,000,000
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%	Relatorio Anual								

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 5200701: Serviços de Gestão do Pessoal	Funcionários públicos pagos a tempo, de acordo com os seus direitos	100%	100%	Relatorio Atividades	B80404: Direcção Nacional dos Recursos Humanos	0101: Tesouro FCTL	2,000,000	-	-	-	-	2,000,000
Programa 521: Ensino Básico [S]							44,966,356	8,310,202	2,287,700	757,155	15,667,920	71,989,333
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								
Subprograma 52101: Ação Social Escolar do Ensino Básico							-	141,920	-	-	-	141,920
Resultado de Curto Prazo: Aumento da nutrição e presença dos alunos na escola através da implementação do Programa de Merenda Escolar	Pelo menos, 2% das condições nutricionais das crianças com idade para frequentar o ensino básico e redução em 10% do abandono escola	23% no 1º e 2º ciclo; 33% no 3º ciclo (Relatório ESA, 2017)	Melhoria	Relatório de avaliação nutricional e Relatório do EMIS								
Atividade 5210101: Programa de merenda escolar do EB	Diretrizes para alimentação escolar aprovada, socializada e implementada	Diretrizes revisado	10 Municípios	Relatorio atividade	B80407: Direcção Nacioanl de Acção Social Escolar	0101: Tesouro FCTL	-	141,920	-	-	-	141,920
Subprograma 52102: Gestão e acreditação do Ensino Básico							-	6,048,597	-	-	1,085,173	7,133,770
Resultado de Curto Prazo: Implementar um sistema de gestão e credenciamento	Escolas primárias são credenciadas	escolas primárias credenciadas	Pelo menos 80%	Relatórios de credenciamento								
Atividade 5210201: Atividades extracurriculares do EB	EIEBs implementam atividades extra-curriculares	193	281	Relatorio Actividade	B80410: Direcção Nacional do Ensino Básico	0101: Tesouro FCTL	-	43,465	-	-	-	43,465
Atividade 5210202: Bolsas de ensino primário	Alunos das escolas públicas que recebem concessões escolares	242,180 alunos	246,929 students	Relatorio Actividade	B80410: Direcção Nacional do Ensino Básico	0101: Tesouro FCTL	-	2,750,307	-	-	85,173	2,835,480
Atividade 5210203: Gestão escolar, inscrição e acreditação do EB	Membros dos Gabinetes Diretivos que obtêm conhecimentos sobre o funcionamento dos EIEB	579	579	Relatorio Actividade	B80410: Direcção Nacional do Ensino Básico	0101: Tesouro FCTL	-	145,920	-	-	-	145,920
Atividade 5210207: Implementar Centros de Aprendizagem e Formação Escolar (CAFE) no Ensino Basico	Centro de aprendizagem e formação escolar implementado	6,589 alunos do Ensino Básico	6,589 alunos do Ensino Básico	Relatorio Actividade	B80403: Direcção Nacional de Finanças e Administração	0101: Tesouro FCTL	-	3,054,055	-	-	1,000,000	4,054,055
Atividade 5250101: Atividades de desporto escolar	Municípios que implementam Desporto Escolar ao nível do Ensino Básico	12	19	Relatorio atividade	B80407: Direcção Nacioanl de Acção Social Escolar	0101: Tesouro FCTL	-	20,022	-	-	-	20,022
Atividade 5250102: Plano de saúde escolar	Comitês de Saúde estabelecidos em cada Município	1	2 Manatuto e RAEOA	Relatorio Actividade	B80407: Direcção Nacioanl de Acção Social Escolar	0101: Tesouro FCTL	-	21,335	-	-	-	21,335
Atividade 5250105: Monitorização e avaliação da implementação da alimentação escolar	Implementação da alimentação escolar monitorizados e avaliados	12 Municipios	12Municipios	Relatorio Actividade	B80407: Direcção Nacioanl de Acção Social Escolar	0101: Tesouro FCTL	-	4,780	-	-	-	4,780
Atividade 5250202: Projeto da horta pedagógica	Escolas implementaram o projecto de horta escolar	5	29 escolas em Municipios de Baucau e Viqueque implemtanam horta escolar	Relatorio atividade	B80407: Direcção Nacioanl de Acção Social Escolar	0101: Tesouro FCTL	-	7,660	-	-	-	7,660
Atividade 5250203: Programa de Emergência Escolar	Escolas afetadas que obtêm rapidamente assistência em caso de emergência	5	5	Relatorio atividade	B80407: Direcção Nacioanl de Acção Social Escolar	0101: Tesouro FCTL	-	1,053	-	-	-	1,053

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
							-	344,448	2,287,700	757,155	14,582,747	17,972,050
Subprograma 52103: Infraestruturas do Ensino Básico 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	456 salas	Relatório MEJD								
Atividade 5210302: Reabilitação e construção de estabelecimentos do EB	Escolas básicas Salas de aula construídas	1,181	456 salas	Relatorio Atividades	B80419: Direção Nacional de Infraestruturas Educativas	0101: Tesouro FCTL	-	313,200	2,287,700	757,155	14,482,747	17,840,802
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	-	1	Relatorio Atividades	B80419: Direção Nacional de Infraestruturas Educativas	0101: Tesouro FCTL	-	31,248	-	-	-	31,248
Atividade 5210309: Atividade 5250304: Reabilitar e construir estabelecimentos de CAFÉ no Ensino Basico	Reabilitação e construção de CAFÉ estabelecidos	5 escolas definitivas e 8 instalações provisorios	3 escolas construidas e 5 instalações provisorias	Relatorio Atividade	B80403: Direção Nacional de Finanças e Adminstração	0101: Tesouro FCTL	-	-	-	-	100,000	100,000
Subprograma 52104: Currículo Nacional de Base do Ensino Básico Resultado de Curto Prazo: implementação do Currículo da Educação Básica							-	1,770,737	-	-	-	1,770,737
	Estabeleciemntos do EB recebem materiais curriculares nas línguas oficiais e usam-nos	50%	75%	Relatórios do ME								
Atividade 5210403: Edit, design and print primary school curriculum materials	Exemplares dos exames nacionais, cadernetas, livros de puntuacao, lista de presenca e planos de licao EB impressos	542,000	542,000	Relatorio Atividades	B80417: Serviços do Centro de Impressão	0101: Tesouro FCTL	-	172,697	-	-	-	172,697
Atividade 5210405: Desenvolver os materiais do currículo nacional do EB	Materiais curriculares complementares, incluindo o registo de desenvolvido em linguas oficiais	-	1	Relatorio Actividade	B80408: Serviços de Unidade Nacional do Currículo	0101: Tesouro FCTL	-	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	-	50%	Relatorio Actividade	B80408: Serviços de Unidade Nacional do Currículo	0101: Tesouro FCTL	-	426,650	-	-	-	426,650
Atividade 5210416: Realizar exames nacionais para o ensino primário	Ezame Nacional Realizado	100%	100%	Relatorio Atividades	B80408: Serviços de Unidade Nacional do Currículo	0101: Tesouro FCTL	-	200,000	-	-	-	200,000
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	2,621	2,607	Relatorio Atividades	B80406: Instituto Nacional de Formação de Dosentes e Profissionais da Educação (INFORDOPE)	0101: Tesouro FCTL	-	7,000	-	-	-	7,000
Atividade 5210418: Implementando Cursos Oficiais e de Língua Inglesa para Professores do Ensino Fundamental em Nível Municipal	Professores de escolas basicos obtem formacao de lingua portugues e completam nibel B1	1,754 Professor da escola básica recebeu 80 horas de curso de língua portuguesa no nível A1	300	Relatorio Atividades	B80406: Instituto Nacional de Formação de Dosentes e Profissionais da Educação (INFORDOPE)	0101: Tesouro FCTL	-	77,083	-	-	-	77,083

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 5210419: Conduziu testes de Avaliação de Competências de Professores do Ensino Basico	Nível de competências dos professores da Educação Básica	50%	75%	Relatorio Atividades	B80406: Instituto Nacional de Formação de Dosentes e Profissionais da Educação (INFORDOPE)	0101: Tesouro FCTL	-	47,800	-	-	-	47,800
Atividade 5210420: Monitorar e avaliar cursos de treinamento para professores do ensino básico	Avaliação do impacto causado pela formação de professores implementada com o objetivo de fornecer informações que permitam a tomada de decisão, a fim de avaliar a eficácia da formação	-	25%	Relatorio Atividades	B80406: Instituto Nacional de Formação de Dosentes e Profissionais da Educação (INFORDOPE)	0101: Tesouro FCTL	-	7,000	-	-	-	7,000
Atividade 5250701: Monitorizar a implementação do currículo nacional	Monitoramento de atividades educacionais realizadas	4	10	Relatorio Actividade	B80408: Serviços de Unidade Nacional do Currículo	0101: Tesouro FCTL	-	45,000	-	-	-	45,000
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%	Relatorio Atividades	B80406: Instituto Nacional de Formação de Dosentes e Profissionais da Educação (INFORDOPE)	0101: Tesouro FCTL	-	86,133	-	-	-	86,133
Subprograma 52105: Educação Básica Inclusiva e Política de Género							-	4,500	-	-	-	4,500
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%	Relatorio 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	Relatorio Atividades	B80420: Direção Nacional do Plano e Educacao Inclusiva	0101: Tesouro FCTL	-	4,500	-	-	-	4,500
Subprograma 52107: Força de trabalho afetos a Prestação de Serviços							44,966,356	-	-	-	-	44,966,356
Resultado de Curto Prazo: Todos os Empregados recebem salários base no contrato	odos os funcionários públicos são pagos a tempo, de acordo com o direito adquirido	100%	100%	Relatorio Anual								
Atividade 5210701: Serviços de Gestão do Pessoal	Funcinários Públicos pagos a tempo, de acordo com os seus direitos	100%	100%	Relatorio Atividades	B80404: Direcção Nacional dos Recursos Humanos	0101: Tesouro FCTL	44,966,356	-	-	-	-	44,966,356
Programa 522: Ensino Secundário [SJ]							12,000,000	2,470,279	30,000	6,258,796	4,199,392	24,958,467
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							-	1,142,966	-	-	411,647	1,554,613

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
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	Aunos do ESG que realizam atividades de certame	220	210	Relatorio Actividade	B80411: Direcção Nacional do Ensino Secundário Geral	0101: Tesouro FCTL	-	42,252	-	-	-	42,252
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	Relatorio Actividade	B80411: Direcção Nacional do Ensino Secundário Geral	0101: Tesouro FCTL	-	458,960	-	-	26,647	485,607
Atividade 5220104: Atividades extracurriculares do ESTV	Alunos que participam em competições de discurso científico	177	60	Relatorio Actividade	B80412: Direcção Nacional do Ensino Secundário Técnico-Vocacional	0101: Tesouro FCTL	-	19,318	-	-	-	19,318
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	Relatorio Actividade	B80412: Direcção Nacional do Ensino Secundário Técnico-Vocacional	0101: Tesouro FCTL	-	126,500	-	-	-	126,500
Atividade 5220107: Gestão escolar, inscrição e acreditação do ESTV	Membros dos Gabinetes diretivas escolas ESTV receberam apoio	-	60 diretivas escolas ESTV receberam suas pagamento de retroativo	Relatorio atividade	B80412: Direcção Nacional do Ensino Secundário Técnico-Vocacional	0101: Tesouro FCTL	-	119,076	-	-	-	119,076
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 egridas por Institutos Privados	1	2	Relatorio Actividade	B80412: Direcção Nacional do Ensino Secundário Técnico-Vocacional	0101: Tesouro FCTL	-	-	-	-	385,000	385,000
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%	Relatorio Atividades	B80411: Direcção Nacional do Ensino Secundário Geral	0101: Tesouro FCTL	-	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	-	20%	Relatorio Atividades	B80411: Direcção Nacional do Ensino Secundário Geral	0101: Tesouro FCTL	-	2,640	-	-	-	2,640
Atividade 5220114: Implementar Centros de Aprendizagem e Formação Escolar (CAFE) no Ensino Secundario	Centro de aprendizagem e formação escolar de CAFÉ implementados	914 alunos	914 alunos	Relatorio Atividade	B80403: Direção Nacional de Finanças e Administração	0101: Tesouro FCTL	-	362,400	-	-	-	362,400
Subprograma 52202: Infraestruturas do Ensino Secundário							-	423,182	-	6,258,796	3,762,745	10,444,723
Resultado de Curto Prazo: Qualidade das infraestruturas do ensino secundário	Salas de aula constroem ou reabilitam para ESTV	300	159 Aula	Relatorio Anual								
Atividade 5220202: Equipar estabelecimentos ESTV	Escolas do Ensino Secundário Técnico-Vocacional públicas que recebem mobiliário	22%	25%	Relatorio Actividade	B80412: Direcção Nacional do Ensino Secundário Técnico-Vocacional	0101: Tesouro FCTL	-	66,992	-	-	-	66,992
Atividade 5220203: Reabilitação e construção de estabelecimentos de ESG e ESTV	Aulas escolares construidos	8 Aulas	159 salas (96 ESG e 63 salas ESTV construidas)	Relatorio Actividade	B80419: Direção Nacional de Infraestruturas Educativas	0101: Tesouro FCTL	-	356,190	-	6,258,796	3,662,745	10,277,731
Atividade 5220208: Reabilitar e construir estabelecimentos de CAFÉ no Ensino Secundario	Reabilitação e construção de CAFÉ estabelecidos	5 escolas definitivas e 8 instalações provisorios	3 escolas construidas e 5 instalações provisorias	Relatorio Atividade	B80403: Direção Nacional de Finanças e Administração	0101: Tesouro FCTL	-	-	-	-	100,000	100,000
Subprograma 52204: Currículo, materiais didáticos e formação de professores do Ensino Secundário							-	869,471	-	-	-	869,471

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Resultado de Curto Prazo: implementação de currículos adequados, materiais didáticos e treinamento de professores	Escolas ESG e ESTV implementaram programas curriculares	50%	80%	Relatorio Anual								
Atividade 5220405: Realizar uma avaliação para informar a reforma curricular do ensino secundário	Desenvolviemtno de materiais curriculares	-	35%	Relatorio Actividade	B80408: Serviços de Unidade Nacional do Currículo	0101: Tesouro FCTL	-	470,276	-	-	-	470,276
Atividade 5220409: Realização de Exames Nacionais para o Ensino Secundário Geral e Técnico-Vocacional	Realização dos Exames Nacionais	45,000	50,000	Relatorio Atividades	B80408: Serviços de Unidade Nacional do Currículo	0101: Tesouro FCTL	-	248,000	-	-	-	248,000
Atividade 5220413: Realização de formação cotínua para professores do ensino secunda'rio 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%	Relatorio Atividades	B80406: Instituto Nacional de Formação de Dosentes e Profissionais da Educação (INFORDOPE)	0101: Tesouro FCTL	-	151,195	-	-	-	151,195
Subprograma 52205: Força de trabalho afetos a Prestação de Serviços							12,000,000	-	-	-	-	12,000,000
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%	Relatorio Anual								
Atividade 5220501: Serviços de Gestão do Pessoal	Funcionários Públicos pagos a tempo, de acordo com os seus direitos	100%	100%	Relatorio Atividades	B80404: Direcção Nacional dos Recursos Humanos	0101: Tesouro FCTL	12,000,000	-	-	-	-	12,000,000
Subprograma 52504: Bibliotecas escolares							-	-	30,000	-	-	30,000
Resultado de Curto Prazo: Bibliotecas Escolares em funcionamento	Bibliotecas Escolares em funcionamento	45%	90%	Relatorios MEJD								
Atividade 5250405: Cria bibliotecas de escolas	Dados das bibliotecas escolares secundárias recolhidos verificados e integrados no EMIS	-	100%	Relatorio Atividades	B80416: Direcção Nacional de Educação electrónica e biblioteca	0101: Tesouro FCTL	-	-	30,000	-	-	30,000
Subprograma 52506: Educação Inclusiva e Política de Género							-	34,660	-	-	25,000	59,660
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%	Relatorio Anual								
Atividade 5250609: Desenvolver um programa sobre direitos reprodutivos e sexuais no ensino secundário	Programa sobre Reprodução e Direitos Sexuais integrado no noco currículo do ensino secundário	-	50%	Relatorio Atividades	B80420: Direção Nacional do Plano e Educacao Inclusiva	0101: Tesouro FCTL	-	3,000	-	-	-	3,000
Atividade 5250611: Participar na reunião interministerial e realize M & A do NAP-GBV	Reuniões e 4 M & E realizados	4	2	Relatorio Actividade	B80420: Direção Nacional do Plano e Educacao Inclusiva	0101: Tesouro FCTL	-	10,000	-	-	-	10,000
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%	Relatorio Atividades	B80420: Direção Nacional do Plano e Educacao Inclusiva	0101: Tesouro FCTL	-	4,660	-	-	-	4,660
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 necesidades especias	100%	100%	Relatorio Atividades	B80420: Direção Nacional do Plano e Educacao Inclusiva	0101: Tesouro FCTL	-	17,000	-	-	25,000	42,000
Programa 523: Ensino Recorrente [PI]							-	242,708	-	-	32,000	274,708

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
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	90% de taxa de alunos que concluem o ensino recorrente	Relatórios da DNER								
Subprograma 52302: Centros Comunitários de Aprendizagem							-	201,776	-	-	32,000	233,776
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	Relatorios DNER								
Atividade 5230201: Implementar Centros Comunitários de Aprendizagem em todos municípios	Membros estrutura que recebem uma atualização da formação	60	60 membros estrutura Gestauno Administrasaun Estrutura em Municipios Aileu, Ermera, Lautem, Manatuto, Baucau, Bobanaro, Manufahi, Oe-Cusse, Dili	Relatorio atividade	B80413: Direcção nacional do Ensino Recorrente	0101: Tesouro FCTL	-	199,776	-	-	32,000	231,776
Atividade 5230203: Proporcionar oportunidades de desenvolvimento de competências para a vida	Jovens adolescentes que têm acesso a formações de desenvoliemntno de competências	-	50	Relatorio Atividades	B80413: Direcção nacional do Ensino Recorrente	0101: Tesouro FCTL	-	2,000	-	-	-	2,000
Subprograma 52303: Programa Nacional de Alfabetização							-	27,726	-	-	-	27,726
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.	Alunos que concluem o programa básico de alfabetização avançam para o Programa Nacional de Equivalência	27% Taxa de Alfabetização	Pelo menos, 30%	Relatorios DNER								
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	Relatorio Atividades	B80413: Direcção nacional do Ensino Recorrente	0101: Tesouro FCTL	-	20,400	-	-	-	20,400
Atividade 5230303: Monitorizar a implementação dos Programas de Alfabetização e de Pós-Alfabetização	Aulas do programa de alfabetização monitoradas	100	130	Relatorio Actividade	B80407: Direcção Nacioanl de Acção Social Escolar	0101: Tesouro FCTL	-	7,326	-	-	-	7,326
Subprograma 52304: Programa Nacional de Equivalência							-	13,206	-	-	-	13,206
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%	Relatorios 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	Relatorio Atividades	B80413: Direcção nacional do Ensino Recorrente	0101: Tesouro FCTL	-	13,206	-	-	-	13,206
Total Orçamento							61,628,121	16,650,131	2,995,700	7,015,951	23,188,556	111,478,459

17. 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

#	Prioridades / Programas	Resultados do Prazo (Outcome) do Plano Estratégico de Desenvolvimento	Resultados do Prazo (Outcome) dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável	Total Montante
1	PRIORIDADE 1: BEM-ESTAR SOCIAL, PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA			9,476,147
1.a	BEM-ESTAR SOCIAL			9,476,147
1.a.5	CULTURA, PATRIMÓNIO, JUVENTUDE E DESPORTO - para promover o desenvolvimento de cidadãos organizados, disciplinados, úteis e produtivos, através de atividades de interesse público			9,476,147
	Programa 301: Promoção Juvenil e Desportiva	Em 2030, Timor-Leste será uma nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos cidadãos mais vulneráveis são protegidos.	Objetivo 5 . Alcançar a igualdade de género e empoderar todas as mulheres e rapariga	6,975,203
	Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	Em 2030, Timor-Leste será uma nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos cidadãos mais vulneráveis são protegidos.	Objetivo 5 . Alcançar a igualdade de género e empoderar todas as mulheres e rapariga	2,476,100
	Programa 915: Secretariado Estado Juventude e Desporto	Em 2030, Timor-Leste será uma nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos cidadãos mais vulneráveis são protegidos.	Objetivo 5 . Alcançar a igualdade de género e empoderar todas as mulheres e rapariga	24,844
Total Orçamento				9,476,147

Principais medidas setoriais para 2021

- **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.

Orçamento

A Secretaria de Estado da Juventude e Desporto tem um Orçamento de **US \$9,476,147 dólares** para o Ano Fiscal de 2021.

Alocação Orçamental por Programas

Instituição	Orçamento 2021					% Alloc	Total
	SV	BS	CM	CD	TP		
B9: Secretaria de Estado Juventude e Desporto (SEJD)							
Programa 301: Promoção Juvenil e Desportiva	10,896	190,053	-	376,882	6,397,372	73.6%	6,975,203
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	573,300	1,670,520	25,500	206,780	-	26.1%	2,476,100
Programa 915: Secretariado Estado Juventude e Desporto	-	-	-	24,844	-	0.3%	24,844
TOTAL Orçamento	584,196	1,860,573	25,500	608,506	6,397,372	100.0%	9,476,147

Perfil dos Funcionários

O SEJD apresenta para 2021 uma estimativa de força de trabalho de cerca de **118 pessoas** (M: 40 e H: 78), **28** em cargos de direção e chefia. Este efetivo inclui os **9** funcionários de nomeação política (com base no DL 27/2016).

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 2021					Total	
							Categoria de Orçamento						
							SV	BS	CM	CD	TP		
ODS: OBJETIVO 5 : IGUALDADE DE GÉNERO - Objetivo 5 . Alcançar a igualdade de género e empoderar todas as mulheres e rapariga													
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 [P]								10,896	190,053		- 376,882	6,397,372	6,975,203
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% o talento dos jovens promovidos	100%	Relatorio Anual									
Subprograma 30101: Desenvolvimento da Area da Juventude								-	136,113		-	- 2,876,101	3,012,214
Resultado de Curto Prazo: Organização juventude forte e jovens com conhecimento na habilidade das áreas de desenvolvimento próprias, inter- relação com a sociedade, liderança, empreendedorismo	Eventos juvenis nacionais e internacionais implementados com participação jovens 5,590 , 23 Organização juventude apoiado e 210 gestores Organizações juventude receberam incentivos 6748 jovens capacitados e 33 grupos ou individuo apoiados e constroem cais de água	6 Eventos juvenis nacionais 19 Organização juventude 2928 jovens capacitado e 16 grupos criativo apoiado	10 Eventos nacional 5, 590 participa em evento 23 Organização juventude 6,748 jovens capacitado 33 grupos ou individuo apoiado	Relatorio Anual									
Atividade 3010101: realização eventos nasionais na área juventude	Eventos nacionais (EN) apoiados e Numero jovens participarem no eventos e comunidades divertido	6 eventos nacionais	10 Eventos nacionais e 5,590 jovens participaram	Relatorio atividade	B90104: Direcção Nacional do Associativismo da Juventude	0101: Tesouro FCTL	-	3,000	-	-	139,872	142,872	
					B90108: Direcção Nacional Criatividade da Juventude	0101: Tesouro FCTL	-	8,840	-	-	259,634	268,474	
Atividade 3010103: Deseenvolvimento da capacidade institucional das Organizações de Juventude	Organizações juvenis apoiadas e Numero gestores Organizações juventude receberam incentivo e numero jovens formados nas áreas Educação Cívica/Cidadania, Educação Básica Habilidade para a Vida/LSBE, cursos computadores (Microsoft office), Curso língua: inglês, português, Coreia, Japão, saúde reprodutiva, resolução conflito, liderança através formação regular realizada em nível Município	19 Organizações juvenil como parceiro de implementação programa na area juventude apoiado	23 Organizações juvenil 210 Jessor organizaçaun receberam insentivu e 4600 jovens formados	Relatorio atividade	B90101: Gabinete do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto	0101: Tesouro FCTL	-	-	-	-	247,628	247,628	
					B90104: Direcção Nacional do Associativismo da Juventude	0101: Tesouro FCTL	-	3,060	-	-	708,455	711,515	
Atividade 3010104: Desenvolvimento das capacidades de recursos humanos nos jovens	Jovens formados na área Educação Cívica/Cidadania, Educação Básica Habilidade para a vida/LSBE, Saúde reprodutiva para pessoas deficientes, saúde reprodutiva jovens, gestão organização, formação liderança para os escuteiros, ICT, workshop ICT, Hospitalidade no pesquisa, divulgação sobre o impacto do consumo tabaco e formação para os membro Parlamento Foinsae na área Liderança, discursos em publico, debate público, empreendedorismo, realizar estudo visita no sessão plenária 2. Grupos jovens ou individuo construí sitio para a conservação de agua 20 na área rural no 13 na urbana	2,928 Jovens formados, 16 grupos jovens empreendedor na area produtiva apoiados	2148 Jovens formados e 33 a conservação de agua	Relatorio atividade	B90104: Direcção Nacional do Associativismo da Juventude	0101: Tesouro FCTL	-	13,820	-	-	290,110	303,930	
					B90108: Direcção Nacional Criatividade da Juventude	0101: Tesouro FCTL	-	-	-	-	100,402	100,402	

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 3010108: Incentivo para o Empreendedorismo Social na Juventude dos Sucos.	Grupos de jovens e no mínimo cinco [5] indivíduo dos 226 sucos, [nos 65 posto administrativos e no mínimo 1 suco urbano e 2 sucos rurais], recebem apoio deste incentivo para implementar as atividades nas áreas produtivas através da promoção e autoemprego, conservação ambiental, estabilidade e paz, de forma a criar um espaço de oportunidades onde se facilita as iniciativas dos jovens, promove a criatividade juvenil para a união e crescimento do sentimento de solidariedade, coesão social, e espírito de voluntarismo dentro dos sucos	-	No mínimo dois [2] grupos de jovens e no mínimo cinco [5] indivíduo dos 226, [nos 65 posto administrativos e no mínimo 1 suco urbano e 2 sucos rurais]	Relatorio atividade	B90101: Gabinete do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto	0101: Tesouro FCTL	-	107,393	-	-	1,130,000	1,237,393
Subprograma 30102: Força de trabalho de entrega de serviços							10,896	-	-	-	-	10,896
Resultado de Curto Prazo: Todos os Empregados recebem base de salários em contrato	Todos os funcionários públicos são pagos a tempo, de acordo com o direito adquirido	100% Banco de dados da folha de pagamento do serviço civil reconciliado entre o CSC e o MF	100%	Recursos humanos								
Atividade 3010201: Prestação de serviços Gestão de pessoal	Informações da folha de pagamento mensal entregue ao MF no tempo	100% funcionários públicos são pagos a tempo, de acordo com os direitos adquiridos	100%	Recursos Humano	B90101: Gabinete do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto	0101: Tesouro FCTL	10,896	-	-	-	-	10,896
Subprograma 37701: Realização de eventos nacionais e internacionais							-	53,940	-	376,882	3,521,271	3,952,093
Resultado de Curto Prazo: Atleta qualificado e bom desempenho organizacao Desporto Forte e realiza eventos nacional desportiva nas varias modalidades e seleciona atletas qualificado para competir nos eventos regional e internacional e a comunidade animada	Organizações desportivas umbrela apoiadas e 76 gestor Organizações desportivas recebem incentivos, 24 eventos desportiva na nivel alta prestacao, escolar, comunitaria e tradicionais apoiado e seleciona atleta cualificado 182, e 1084 agentes participantes e desportivas formado e participa 1 evento internacional	26	46	Relatorio Anual								
Atividade 3770101: Realizado evento nacional na area desporto	Organizações desportivas apoiadas para competições nacionais (Atletismo, Boxe, Karate, Kempo, Ciclismo, Voleibol de Praia, Festival Paralimpic, Liga Footbool Amadora, Liga Volibol 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: Tesouro FCTL	-	24,300	-	-	120,000	144,300
					B90103: Direcção Nacional de Administração e Finanças	0101: Tesouro FCTL	-	-	-	376,882	-	376,882
					B90105: Direcção Nacional do Desporto de Alta Competição	0101: Tesouro FCTL	-	9,840	-	-	1,854,279	1,864,119
					B90111: Direcção Nacional do Desporto Educativo e Comunitário	0101: Tesouro FCTL	-	19,800	-	-	687,642	707,442
Atividade 3770104: desenvolve capacidade institucional na organizacao desportivas	Organizações Desportivas apoiada (CDTL, CPNTL, CTFJTL, FESDERATIL e FDATL e 76 agentes participantes e desportivas recebem incentivos	7	5 Organizações Desportiva, 76 Agentes Participantes recebem Incentivos	Relatorio atividade	B90105: Direcção Nacional do Desporto de Alta Competição	0101: Tesouro FCTL	-	-	-	-	340,877	340,877
					B90111: Direcção Nacional do Desporto Educativo e Comunitário	0101: Tesouro FCTL	-	-	-	-	66,343	66,343

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 3770105: Desenvolvimento de recursos humanos na área do desporto	Agentes participantes e agentes desportivas (treinadores, arbitragem) na área do voleibol, atletismo e basquetebol formado no nível D, e professor educação física formado	-	1,084	Relatorio atividade	B90111: Direcção Nacional do Desporto Educação e Comunitário	0101: Tesouro FCTL	-	-	-	-	452,130	452,130
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional [NT]							573,300	1,670,520	25,500	206,780	-	2,476,100
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 Governação							91,392	356,923	-	-	-	448,315
Resultado de Curto Prazo: Melhoramento a transparência e responsabilidade da administração pública	Metas do plano anual alcançadas	4 Relatórios trimestrais	100%	Relatórios de desempenho								
Atividade 5100108: Planeamento, 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: Tesouro FCTL	-	318,963	-	-	-	318,963
					B90102: Direcção Geral Juventude e Desporto	0101: Tesouro FCTL	-	7,060	-	-	-	7,060
					B90103: Direcção Nacional de Administração e Finanças	0101: Tesouro FCTL	-	10,640	-	-	-	10,640
					B90106: Direcção Nacional de Política de Desenvolvimento	0101: Tesouro FCTL	-	7,900	-	-	-	7,900
					B90110: Direcção Geral dos Servicos Corporativos	0101: Tesouro FCTL	-	1,280	-	-	-	1,280
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: Tesouro FCTL	-	11,080	-	-	-	11,080
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: Tesouro FCTL	91,392	-	-	-	-	91,392
Subprograma 51002: Gestão Institucional							481,908	1,313,597	25,500	206,780	-	2,027,785
Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado	Objetivos do plano anual alcançados	100 % Plano Anual Realizado	100%	Relatórios anuais de desempenho								
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	Orçamento executado	75%	100%	Relatórios Financeiros Trimestrais	B90103: Direcção Nacional de Administração e Finanças	0101: Tesouro FCTL	-	571,049	-	206,780	-	777,829
					B90107: Direção Nacional de Comunicação	0101: Tesouro FCTL	-	23,460	-	-	-	23,460
Atividade 5100205: Planeamento, monitorização e estatísticas	Relatório trimestral de monitoramento enviado no prazo	4 Relatórios produzios 2020	4	Relatórios trimestrais de monitoramento	B90107: Direção Nacional de Comunicação	0101: Tesouro FCTL	-	7,440	-	-	-	7,440
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos	Funcionários recebeu avaliação de desempenho	73%	80%	Relatórios de desempenho	B90102: Direcção Geral Juventude e Desporto	0101: Tesouro FCTL	21,624	7,740	-	-	-	29,364
					B90103: Direcção Nacional de Administração e Finanças	0101: Tesouro FCTL	153,720	-	-	-	-	153,720

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total					
							Categoria de Orçamento										
							SV	BS	CM	CD	TP						
					B90104: Direcção Nacional do Associativismo da Juventude	0101: Tesouro FCTL	35,100	-	-	-	-	35,100					
					B90105: Direcção Nacional do Desporto de Alta Competição	0101: Tesouro FCTL	36,072	-	-	-	-	36,072					
					B90106: Direcção Nacional de Política de Desenvolvimento	0101: Tesouro FCTL	38,844	-	-	-	-	38,844					
					B90107: Direcção Nacional de Comunicação	0101: Tesouro FCTL	46,920	-	-	-	-	46,920					
					B90108: Direcção Nacional Criatividade da Juventude	0101: Tesouro FCTL	36,456	-	-	-	-	36,456					
					B90109: Unidade Inspeção e Auditoria Interna	0101: Tesouro FCTL	30,588	-	-	-	-	30,588					
					B90110: Direcção Geral dos Servicos Corporativos	0101: Tesouro FCTL	20,496	8,496	-	-	-	28,992					
					B90111: Direcção Nacional do Desporto Educaçonal e Comunitário	0101: Tesouro FCTL	42,660	-	-	-	-	42,660					
					Atividade 5100207: Formação e capacitação de recursos humanos	Plano de treinamento aprovado e implementado	-	100 %	Plano de Treinamento / Relatórios de Implementação	B90103: Direcção Nacional de Administração e Finanças	0101: Tesouro FCTL	-	26,184	-	-	-	26,184
					Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos	Implementou o plano de aquisições	35%	100%	Relatórios de DNA	B90103: Direcção Nacional de Administração e Finanças	0101: Tesouro FCTL	19,428	669,228	25,500	-	-	714,156
Programa 915: Secretariado Estado Juventude e Desporto [NT]							-	-	-	24,844	-	24,844					
Resultado de Médio Prazo: Melhorar o acesso às instalações esportivas	Instalações desportivas acessíveis	15%	100%	Relatorio Anual													
Subprograma 91501: Juventude e Desporto							-	-	-	24,844	-	24,844					
Resultado de Curto Prazo: N° de construções das instalações esportivas concluídas no prazo	Construção concluída	25%	100%	Relatorio Trimestral													
Atividade 9150114: Reabilitação do GMT DILI Sport Center	Conclusão do progresso fisico	-	100%	Relatório de certificação de pagamento da ADN	B90103: Direcção Nacional de Administração e Finanças	0101: Tesouro FCTL	-	-	-	20,629	-	20,629					
Atividade 9150115: Construção do campo de vôlei de praia	Conclusão do progresso fisico	-	100%	Relatório de certificação de pagamento da ADN	B90103: Direcção Nacional de Administração e Finanças	0101: Tesouro FCTL	-	-	-	4,215	-	4,215					
Total Orçamento							584,196	1,860,573	25,500	608,506	6,397,372	9,476,147					

18. 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

#	Prioridades / Programas	Resultados do Prazo (Outcome) do Plano Estratégico de Desenvolvimento	Resultados do Prazo (Outcome) dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável	Total Montante
1	PRIORIDADE 1: BEM-ESTAR SOCIAL, PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA			6,320,415
1.a	BEM-ESTAR SOCIAL			6,320,415
1.a.3	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO - de qualidade, integrada, inclusiva, de acordo com as necessidades do mercado de trabalho e oportunidades ao longo da vida			4,978,908
	Programa 440: Disseminação e Promoção das Artes e Cultura de Timor-Leste	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.	Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos	714,435
	Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	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.	Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos	2,570,477
	Programa 524: Ensino Superior	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.	Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos	1,693,996
1.a.5	CULTURA, PATRIMÓNIO, JUVENTUDE E DESPORTO - para promover o desenvolvimento de cidadãos organizados, disciplinados, úteis e produtivos, através de atividades de interesse público			1,341,507
	Programa 172: Comissão Nacional da UNESCO para Timor-Leste	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.	Objetivo 12. Garantir padrões de consumo e de produção sustentáveis	188,890
	Programa 440: Disseminação e Promoção das Artes e Cultura de Timor-Leste	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.	Objetivo 12. Garantir padrões de consumo e de produção sustentáveis	1,152,617
Total Orçamento				6,320,415

Principais medidas setoriais para 2021

- 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.

Orçamento

O Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura tem um Orçamento de **US \$6,320,415 dólares** para o Ano Fiscal de 2021, incluindo a verba de **US \$2,097,144.00 dólares** que se destina aos serviços ligados a área da Arte e Cultura.

Alocação Orçamental por Programas

Instituição	Orçamento 2021					% Alloc	Total
	SV	BS	CM	CD	TP		
C1: Ministério Ensino Superior, Ciência e Cultura Incluindo (MESCC)							
Programa 172: Comissão Nacional da UNESCO para Timor-Leste	-	188,890	-	-	-	3.0%	188,890
Programa 440: Disseminação e Promoção das Artes e Cultura de Timor-Leste	337,236	914,816	-	-	615,000	29.5%	1,867,052
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	540,534	1,752,813	277,130	-	-	40.7%	2,570,477
Programa 524: Ensino Superior	1,015,621	663,071	15,304	-	-	26.8%	1,693,996
TOTAL Orçamento	1,893,391	3,519,590	292,434	-	615,000	100.0%	6,320,415

Perfil dos Funcionários

O MESCC apresenta para 2021 uma estimativa de força de trabalho de cerca de **383 pessoas** (M:154 e H:229). Este efetivo inclui os **97** funcionários públicos, **219** contratados em regime geral, e **28** agentes da Administração Pública de termo certo.

C1: Ministério Ensino Superior, Ciência e Cultura

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: OBJETIVO 12 : PRODUÇÃO E CONSUMO SUSTENTÁVEIS - Objetivo 12. 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 [S]							-	188,890	-	-	-	188,890
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	Relatorio Plano 5 Anos								
Subprograma 17201: Preservar e conservar o património cultural e histórico.							-	78,731	-	-	-	78,731
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	Relatorio Anual								
Atividade 1720101: Pesquisa sobre o património cultural (casas tradicionais e histórias tradicionais nas linguas maternas), incluindo a sua publicação.	Casas tradicionais e histórias tradicionais identificadas	180 casas tradicionais e 50 histórias tradicionais identificadas	1,950	Relatorio Atividades	C10215: Comissão Nacional da UNESCO	0101: Tesouro FCTL	-	72,431	-	-	-	72,431
Atividade 1720102: Programa da Memória do Mundo	Histórias registadas em audiovisual	4	6	Relatorio Atividades	C10215: Comissão Nacional da UNESCO	0101: Tesouro FCTL	-	6,300	-	-	-	6,300
Subprograma 17202: Melhoria qualidade da educação e do ensino de Ciência e matemática, através da introdução de novas pedagogias							-	110,159	-	-	-	110,159
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	Relatorio 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	Relatorio Atividades	C10215: Comissão Nacional da UNESCO	0101: Tesouro FCTL	-	9,320	-	-	-	9,320
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	Relatorio Atividades	C10215: Comissão Nacional da UNESCO	0101: Tesouro FCTL	-	100,839	-	-	-	100,839
ODS: OBJETIVO 12 : PRODUÇÃO E CONSUMO SUSTENTÁVEIS - Objetivo 12. 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.												
ODS: OBJETIVO 4 : 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 440: Disseminação e Promoção das Artes e Cultura de Timor-Leste [S]							337,236	914,816	-	-	615,000	1,867,052
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	55	Relatórios Trimestrais SEAC								

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
		(exposições, publicações, festivais, feiras, competições artísticas, seminários, etc.)										
Subprograma 44001: Biblioteca Nacional de Timor-Leste							104,100	81,730	-	-	-	185,830
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 bilbliotecas	150	250	Relatórios da DNB								
Atividade 4400101: Implementação e Gestão das Bibliotecas Nacional	Bibliotecas em funcionamento	1	2	Relatorio Actividade	C10303: Direção Nacional de Bibliotecas e Museum	0101: Tesouro FCTL	104,100	81,730	-	-	-	185,830
Subprograma 44002: Património cultural tangível e intangível de Timor-Leste							55,344	151,670	-	-	200,000	407,014
Resultado de Curto Prazo: Identificadas e divulgadas as potencialidades culturais materiais e imateriais de Timor-Leste	Municipios 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	Relatorio Actividades	C10304: Direcção Nacional do Patriomónio Cultural	0101: Tesouro FCTL	55,344	151,670	-	-	200,000	407,014
Subprograma 44003: Artes e Indústrias Criativas Culturais							92,400	476,853	-	-	415,000	984,253
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	Relatorio Actividades								
Atividade 4400301: Promover as Artes e Indústrias Criativas Culturais em Timor-Leste	Festivais/exposições/feiras realizadas	27	1	Relatorio Actividades	C10305: Direção nacional da promoção das Artes e Culturas	0101: Tesouro FCTL	92,400	137,953	-	-	40,000	270,353
Atividade 4400302: Funcionamento da Unidade de Implementação da Academia das Artes e Indústrias Criativas	Jovens com acesso a formação (cursos livres) dinamizados pelos formadores da Academia das Artes e Indústrias Criativas Culturais	-	50	Relatorio atividade	C10307: Academia de Artes, Cultura e Indústrias Criativas Culturais	0101: Tesouro FCTL	-	239,420	-	-	-	239,420
Atividade 4400303: Promover o apoio a Atividades dos Grupos Culturais	Grupos Culturais apoiados e que melhoraram as suas capacidades na promoção de produtos culturais e tradicionais de Timor-Leste	-	35	Relatorio Atividade	C10305: Direção nacional da promoção das Artes e Culturas	0101: Tesouro FCTL	-	99,480	-	-	375,000	474,480
Subprograma 44004: Infraestruturas Culturais e de Património Arquitetónico							-	50,000	-	-	-	50,000
Resultado de Curto Prazo: Identificadas as infraestruturas Culturais e o Património Arquitetónico de Timor-Leste	Infraestruturas Culturais e do Património Arquitetónico reabilidadas/construidas.	5 infraestruturas Culturais e do Património Arquitetónico identificadas e iniciada a preparação de Desenhos Técnicos	1	Relatorio Actividades								

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
		para a reabilitação desses espaços.										
Atividade 4400401: Reabilitação de edifícios culturais/património arquitetónico e histórico	Edifício do pratimónio arquitetónico e histórico com reabilitação iniciada.	-	1	Relatorio Actividades	C10304: Direcção Nacional do Patriomónio Cultural	0101: Tesouro FCTL	-	50,000	-	-	-	50,000
Subprograma 44007: Coordenação do programa de disseminação e promoção das artes e cultura de Timor-Leste							85,392	154,563	-	-	-	239,955
Resultado de Curto Prazo: Promovida a coordenação e a boa gestão de recursos materiais e humanos entre as Direções da SEAC	Implementados manuais operacionais e/ou comunicações internas que promovam a eficácia das ações/atividades implementadas pelas Direções da SEAC	2	5	Relatorio Actividades								
Atividade 4400701: Coordenação e gestão do programa de Artes e Cultura	Reuniões realizadas com as Direções Nacionais da SEAC	12	12	Relatorio Actividade	C10302: Direcção-Geral das Artes e da Cultura	0101: Tesouro FCTL	85,392	154,563	-	-	-	239,955
ODS: OBJETIVO 4 : 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 [NT]							540,534	1,752,813	277,130	-	-	2,570,477
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo	plano estratégico aprovado	100%	Aprovado	Plano de 5 anos aprovado								
Subprograma 51001: Boa Governação							302,487	698,521	-	-	-	1,001,008
Resultado de Curto Prazo: Melhoramento a transparência e responsabilidade da administração pública	Relatório trimestral de implementação do plano anual	4	4	Relatório Desempenho								
Atividade 5100108: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política	Atividades da Estrutura de Planeamento implementadas	100%	100%	Relatorio Actividade	C10101: Gabinete do Ministro Ensino Superior, Ciencia e Cultura	0101: Tesouro FCTL	130,299	150,793	-	-	-	281,092
					C10301: Gabinete do Secretário de Estado da Arte e Cultura	0101: Tesouro FCTL	91,392	138,700	-	-	-	230,092
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria	Plano de Auditoria interna implementado	-	20	Relatorio Actividade	C10214: Gabinete de inspeção	0101: Tesouro FCTL	44,664	35,657	-	-	-	80,321
Atividade 5100110: Coordenar e gerir serviços corporativos	Reuniões internas de coordenação realizadas	12	12	Relatorio Actividade	C10207: Diretor - Geral Administração e Finanças	0101: Tesouro FCTL	10,536	182,751	-	-	-	193,287
Atividade 5100112: Apoio Jurídico	Pareceres jurídicos emitidos são entregues dentro dos prazos exigidos	28	50	Relatorio Actividade	C10213: Unidade de Apoio Jurídico	0101: Tesouro FCTL	6,816	190,620	-	-	-	197,436
Atividade 5100119: Coordenar e gerir programa de ensino superior	Reuniões realizadas com as Direções Nacionais da área do Ensino Superior	12	12	Relatorio Actividade	C10201: Direcção-Geral do Ensino Superior, da Ciência	0101: Tesouro FCTL	18,780	-	-	-	-	18,780
Subprograma 51002: Gestão Institucional							238,047	1,054,292	277,130	-	-	1,569,469
Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado	Metas do plano anual alcançadas	70%	85%	Relatorio Desempenho Anual								

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	Orçamento executado	75%	100%	Relatorio Actividade	C10208: Direcção Nacional de Financas, Administracao, Logistica e Patrimoni	0101: Tesouro FCTL	87,351	801,942	277,130	-	-	1,166,423
Atividade 5100205: Planeamento, monitorização e estatísticas	Relatórios trimestrais submetidos dentro do prazo	2	4	Relatorio Actividade	C10211: Direcção Nacional de Planeamento, Parceiras e Estatística	0101: Tesouro FCTL	45,828	138,284	-	-	-	184,112
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos	Funcionários do Ministério abrangidos pela avaliação de desempenho	102	102	Relatorio Actividade	C10210: Direcao Nacional de Recursos Humanos	0101: Tesouro FCTL	56,460	62,817	-	-	-	119,277
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos	Plano de aprovisionamento implementado	70%	100%	Relatorio Actividade	C10209: Direcção Nacional de Aprovisionamento	0101: Tesouro FCTL	48,408	51,249	-	-	-	99,657
ODS: OBJETIVO 4 : 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]							1,015,621	663,071	15,304	-	-	1,693,996
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 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 52402: Sistema de coordenação e garantia de qualidade do Ensino Superior							142,812	262,452	-	-	-	405,264
Resultado de Curto Prazo: Coordenar as intervenções governamentais no Ensino Superior	Reuniões do Conselho de Reitores Realizadas	2	4	Relatorio Anual								
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%	Relatorio Actividades	C10202: Direcção Nacional do Ensino Superior universitario	0101: Tesouro FCTL	44,916	108,643	-	-	-	153,559
Atividade 5240208: Criação da Cidade Universitária de Aileu	Estudo de Viabilidade e DED concluídos	0%	100%	Relatorio Atividade	C10202: Direcção Nacional do Ensino Superior universitario	0101: Tesouro FCTL	-	1,740	-	-	-	1,740
Atividade 5240209: Implementação de uma Linha de Crédito com taxas reduzidas para promover a melhoria da qualidade das Instituições de Ensino Superior Privadas Acreditadas (IESPA)	Instituições (IESPA) que têm acesso à linha de Crédito e melhoram a sua qualidade de recursos humanos e infraestruturas	-	6	Relatorio Atividade	C10202: Direcção Nacional do Ensino Superior universitario	0101: Tesouro FCTL	-	1,000	-	-	-	1,000
Atividade 5240210: Coordenar e gerir programa do ensino superior	Reuniões realizadas com as Direções Nacionais da área do Ensino Superior	12	12	Relatorio Atividades	C10201: Direcção-Geral do Ensino Superior, da Ciência	0101: Tesouro FCTL	-	107,677	-	-	-	107,677
Atividade 5240211: Gestão e licenciamento dos estabelecimentos de Ensino Superior Técnico	N.º de ações de monitorização aos Estabelecimentos de Ensino Superior Técnico	1	2	Relatorio atividade	C10203: Direcção Nacional do	0101: Tesouro FCTL	97,896	43,392	-	-	-	141,288

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
					Ensino Superior Tecnico							
Subprograma 52404: Sistema de gestão e monitorização de bolsas de estudos							817,813	90,139	-	-	-	907,952
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.	1,249	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	10	Relatorio Actividades	C10204: Office of the Student Support	0101: Tesouro FCTL	817,813	90,139	-	-	-	907,952
Subprograma 52405: Currículo do Ensino Superior							54,996	219,806	-	-	-	274,802
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 Superiro Universitário e Técnico	0%	15%	Relatorio 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	-	1	Relatorio Actividades	C10212: Direção Nacional do Currículo do Ensino Superior	0101: Tesouro FCTL	54,996	219,806	-	-	-	274,802
Subprograma 53701: Gestão do Secretariado Técnico do FDCH							-	90,674	15,304	-	-	105,978
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	Relatorio Actividades	C10205: Secretariado do FDCH	0101: Tesouro FCTL	-	37,830	-	-	-	37,830
Atividade 5370102: Comunicação e divulgação institucional	Boletins Publicados	16	4	Relatorio Actividades	C10205: Secretariado do FDCH	0101: Tesouro FCTL	-	16,149	-	-	-	16,149
Atividade 5370103: Coordenação e avaliação das instituições inscritas no fundo	Reuniões técnicas realizadas	70	10	Relatorio Actividades	C10205: Secretariado do FDCH	0101: Tesouro FCTL	-	8,127	-	-	-	8,127
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%	Relatorio Actividades	C10205: Secretariado do FDCH	0101: Tesouro FCTL	-	19,568	-	-	-	19,568
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%	Relatorio Actividades	C10205: Secretariado do FDCH	0101: Tesouro FCTL	-	9,000	15,304	-	-	24,304
Total Orçamento							1,893,391	3,519,590	292,434	-	615,000	6,320,415

19. 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

#	Prioridades / Programas	Resultados do Prazo (Outcome) do Plano Estratégico de Desenvolvimento	Resultados do Prazo (Outcome) dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável	Total Montante
1	PRIORIDADE 1: BEM-ESTAR SOCIAL, PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA			19,942,903
1.b	INCLUSÃO, PROTEÇÃO E SOLIDARIEDADE SOCIAL			19,942,903
1.b.1	MULHERES E CRIANÇAS - com apoios ao empoderamento feminino, à igualdade de oportunidades e às famílias mais carenciadas (subsídio condicional Bolsa da Mãe)			586,595
	Programa 412: Implementação da Política de Género	Em 2030, Timor-Leste será uma nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos cidadãos mais vulneráveis são protegidos.	Objetivo 5 . Alcançar a igualdade de género e empoderar todas as mulheres e rapariga	422,100
	Programa 443: Promoção e Proteção dos Direitos da Criança	Em 2030, Timor-Leste será uma nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos cidadãos mais vulneráveis são protegidos.	Objetivo 5 . Alcançar a igualdade de género e empoderar todas as mulheres e rapariga	155,835
	Programa 578: Reabilitação Social, Aconselhamento e Recuperação	Em 2030, Timor-Leste será uma nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos cidadãos mais vulneráveis são protegidos.	Objetivo 5 . Alcançar a igualdade de género e empoderar todas as mulheres e rapariga	8,660
1.b.2	GRUPOS DA TERCEIRA IDADE, PORTADORES DE DEFICIÊNCIA E VULNERÁVEIS - subsídios a idosos e pessoas portadoras de incapacidade, apoios às vítimas, aos ex-reclusos, às pessoas portadoras de HIV/SIDA, toxicodependentes e outros grupos de risco			19,356,308
	Programa 412: Implementação da Política de Género	Em 2030, Timor-Leste será uma nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos cidadãos mais vulneráveis são protegidos.	Objetivo 5 . Alcançar a igualdade de género e empoderar todas as mulheres e rapariga	5,000
	Programa 442: Combate ao HIV-SIDA de Timor-Leste	Em 2030, Timor-Leste será uma nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos cidadãos mais vulneráveis são protegidos.	Objetivo 5 . Alcançar a igualdade de género e empoderar todas as mulheres e rapariga	578,990
	Programa 443: Promoção e Proteção dos Direitos da Criança	Em 2030, Timor-Leste será uma nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos cidadãos mais vulneráveis são protegidos.	Objetivo 5 . Alcançar a igualdade de género e empoderar todas as mulheres e rapariga	219,822
	Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	Em 2030, Timor-Leste será uma nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos cidadãos mais vulneráveis são protegidos.	Objetivo 5 . Alcançar a igualdade de género e empoderar todas as mulheres e rapariga	7,593,496
	Programa 577: Sistema integrado de proteção social	Em 2030, Timor-Leste será uma nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos cidadãos mais vulneráveis são protegidos.	Objetivo 5 . Alcançar a igualdade de género e empoderar todas as mulheres e rapariga	400
	Programa 578: Reabilitação Social, Aconselhamento e Recuperação	Em 2030, Timor-Leste será uma nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos cidadãos mais vulneráveis são protegidos.	Objetivo 5 . Alcançar a igualdade de género e empoderar todas as mulheres e rapariga	152,132
	Programa 580: Assistência Social	Em 2030, Timor-Leste será uma nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos cidadãos mais vulneráveis são protegidos.	Objetivo 5 . Alcançar a igualdade de género e empoderar todas as mulheres e rapariga	8,655,795
	Programa 581: Reinserção e Inclusão Comunitária	Em 2030, Timor-Leste será uma nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos cidadãos mais vulneráveis são protegidos.	Objetivo 5 . Alcançar a igualdade de género e empoderar todas as mulheres e rapariga	2,150,673
Total Orçamento				19,942,903

Principais medidas setoriais para 2021

- 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 \$19,942,903 dólares** para o Ano Fiscal de 2021.

Alocação Orçamental por Programas

Instituição	Orçamento 2021					% Alloc	Total
	SV	BS	CM	CD	TP		
C2: Ministério da Solidariedade Social e da Inclusão (MSSI)							
Programa 412: Implementação da Política de Género	-	427,100	-	-	-	2.1%	427,100
Programa 442: Combate ao HIV-SIDA de Timor-Leste	-	-	-	-	578,990	2.9%	578,990
Programa 443: Promoção e Proteção dos Direitos da Criança	-	365,397	10,260	-	-	1.9%	375,657
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	1,772,000	3,338,756	466,740	2,016,000	-	38.1%	7,593,496
Programa 577: Sistema integrado de proteção social	-	400	-	-	-	0.0%	400
Programa 578: Reabilitação Social, Aconselhamento e Recuperação	-	154,792	6,000	-	-	0.8%	160,792
Programa 580: Assistência Social	-	1,342,603	238,000	-	7,075,192	43.4%	8,655,795
Programa 581: Reinserção e Inclusão Comunitária	-	350,408	-	-	1,800,265	10.8%	2,150,673
TOTAL Orçamento	1,772,000	5,979,456	721,000	2,016,000	9,454,447	100.0%	19,942,903

Perfil dos Funcionários

O MSSI apresenta para 2021 uma estimativa de força de trabalho de cerca de **515 pessoas** (M:194 e H:321), **78** em cargos de direção e chefia. Este efetivo *não inclui* os funcionários de nomeação política.

C2: Ministério da Solidariedade Social e da Inclusão

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: OBJETIVO 5 : IGUALDADE DE GÊNERO - Objetivo 5 . Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e rapariga												
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]							-	427,100	-	-	-	427,100
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.	1,883	2,268	Relatorio Avaliação de Gênero								
Subprograma 41204: Implementação do NAP-GBV							-	50,540	-	-	-	50,540
Resultado de Curto Prazo: Violência Baseada em Gênero é reduzida	VD/VBG serem protegidas e atendidas	228	375	relatório de ponto focal de gênero								
Atividade 4120410: Proteção às mulheres e LGBT na situação de DV / GBV	Mulheres e LGBTI ter proteção e acesso ao prestação de serviços sociais	278	425	Relatorio Actividade	C20602: Direção Nacional da Inclusão Reinserção Cumunitaria	0101: Tesouro FCTL	-	41,820	-	-	-	41,820
Atividade 4120425: Monitoriza implementasaun SOP para todos os "UMA MAHON", incluindo protocolo e critérios padronizados sobre lidar com vítimas de violência doméstica e VBG	Monitorização da implementação do SOP para UMA MAHON	9	10	Relatorio Atividade	C20602: Direção Nacional da Inclusão Reinserção Cumunitaria	0101: Tesouro FCTL	-	8,720	-	-	-	8,720
Subprograma 41205: Implementação do NAP - Resolução 1325 (2000) da ONU sobre WPS							-	376,560	-	-	-	376,560
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	1,824	2,208	Relatorio Anual								
Atividade 4120501: Promover a iniciativa das mulheres para a paz e a coesão social	Atendimentos / solicitação de reunião	1,636	2,000	Relatorio Actividade	C20602: Direção Nacional da Inclusão Reinserção Cumunitaria	0101: Tesouro FCTL	-	253,249	-	-	-	253,249
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 VD/VBG	28	48	Relatorio Actividade	C20602: Direção Nacional da Inclusão Reinserção Cumunitaria	0101: Tesouro FCTL	-	5,000	-	-	-	5,000
Atividade 4120511: Implementação da Recomendação Chega relacionada com a paz e a coesão social	Recommendasaun Chega implementa	160	160	Relatorio Actividade	C20602: Direção Nacional da Inclusão Reinserção Cumunitaria	0101: Tesouro FCTL	-	118,311	-	-	-	118,311
ODS: OBJETIVO 5 : IGUALDADE DE GÊNERO - Objetivo 5 . Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e rapariga												
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]							-	-	-	-	578,990	578,990
Resultado de Médio Prazo: Os Cidadão Timorense já se encontra livre de Vírus HIV	Cidadão Timorenses de idade produtiva com 25 % bom conhecimento sobre a prevenção da transmissão do HIV		100%	Relatorio Desempenh o Annual								
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								
Atividade 4420101: Sensibilização a informação sobre a prevenção transmissão da Vírus HIV-SIDA	População Acesso ao informação sobre o HIV / SIDA	2,988	30,000	Relatorio Actividade	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)							-	-	-	-	289,495	289,495

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
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%	Relatorio Anual								
Atividade 4420202: Apoio de alimentação para a Casa de Recuperacao da Saúde (CRS)	Portadores de Virus HIV virao recuperar saúde na CRS	200	254	Relatorio Actividade	C20605: Comissão de Combate ao HIV-Sida	0101: Tesouro FCTL	-	-	-	-	289,495	289,495
ODS: OBJETIVO 5 : IGUALDADE DE GÉNERO - Objetivo 5 . Alcançar a igualdade de género e empoderar todas as mulheres e rapariga												
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 [P]							-	365,397	10,260		-	375,657
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%	Relaotio 5 Anos								
Subprograma 44301: Socialização e sensibilização							-	175,422	-	-	-	175,422
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%	Relatorio Anual								
Atividade 4430102: Sensibilização - protecção dos direitos das crianças visadas pelas comunidades locais, incluindo a autoridade militar das fronteiras	Atividades campanhas de sensibilização foram implementadas nos municípios	3	11	Relatorio Actividade	C20606: Comissão Nacional dos Direitos das Crianças	0101: Tesouro FCTL	-	175,422	-	-	-	175,422
Subprograma 44302: Proteção dos Direitos das Crianças							-	189,975	10,260	-	-	200,235
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 cranças 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	1) Celebração do dia Mundial dos direitos das crianças e celebração do dia Mundial da Convenção dos direitos das crianças, 2) Relatorio CRC TL. apresentada em Geneva	600	2,200 Pessoa atende	Relatorio Actividade	C20606: Comissão Nacional dos Direitos das Crianças	0101: Tesouro FCTL	-	44,400	-	-	-	44,400
Atividade 4430206: Monitorização da implementação Plano Acção Nacional (PAN) para Crianças 2016-2020 envolve outros Linha Ministérios e Instituições	Monitorização implementado	Livro PAN 2016-2020	7 Instituisoes	Relatorio Atividade	C20606: Comissão Nacional dos Direitos das Crianças	0101: Tesouro FCTL	-	145,575	10,260	-	-	155,835
ODS: OBJETIVO 5 : IGUALDADE DE GÉNERO - Objetivo 5 . Alcançar a igualdade de género e empoderar todas as mulheres e rapariga												
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 [NT]							1,772,000	3,338,756	466,740	2,016,000	-	7,593,496
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo	Recurso Humano qualificado, qualidade de atendimento ao publico e satisficaaun publico/Número de metas alcançadas	50%	75%	Plano de 5 anos aprovado								
Subprograma 51001: Boa Governação							-	717,841	17,727		-	735,568
Resultado de Curto Prazo: Melhoramento a transparência e responsabilidade da administração pública	Relatórios Trimestrais de Implementação do Plano Anual	4	4	Relatórios trimestrais de monitoramento								

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 5100107: Coordenar proteção social e Inclusão	Reuniões dos assuntos trabalho e proteaun social	12	12	Relatorio Atividades	C20604: Direcção Geral da Solidariedade Social e Inclusão	0101: Tesouro FCTL	-	21,925	3,000	-	-	24,925
Atividade 5100108: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política	Esboço Lei Bem-Estar Social Preparado	0%	40%	Relatórios trimestrais	C20101: Ministro do Gabinete de Solidariedade Social e Inclusão	0101: Tesouro FCTL	-	420,100	-	-	-	420,100
					C20102: Gabinete do Vice-Ministro	0101: Tesouro FCTL	-	181,186	6,207	-	-	187,393
					C20103: Escritório de Planeamento de Estudos e Desenvolvimento Institucional	0101: Tesouro FCTL	-	62,684	1,200	-	-	63,884
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria	Supervisão de Inspeção e Auditoria Implementada	16	18	Relatorio Actividade	C20301: Gabinete da Inspeção e Auditoria (GIA)	0101: Tesouro FCTL	-	19,946	7,320	-	-	27,266
Atividade 5100144: Socialização decreto lei No.25/2017 e levantamento de dados dos beneficiarios, acompanhar e fiscalizar	Instituisoes foram desaminado, levantados de dados, acompanhar e fiscalização o processo da implementação	35 Instituição	40 Instituição	Leis e Instituição	C20608: Unidade Cooperação e Parceria	0101: Tesouro FCTL	-	12,000	-	-	-	12,000
Subprograma 51002: Gestão Institucional							1,772,000	2,585,792	439,313	2,016,000	-	6,813,105
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%	Relatorio Actividade	C20401: Direcção Geral da Administração e Finanças	0101: Tesouro FCTL	-	19,500	-	-	-	19,500
						0201: Aviation CFTL	-	500	-	-	-	500
					C20501: Direcção Nacional do Orcamento, Gestão Financeira e Patremonial	0101: Tesouro FCTL	-	805,768	-	-	-	805,768
					C20502: Direcção Nacional de Administração e Recursos Humanos E Logistica	0101: Tesouro FCTL	-	13,429	-	-	-	13,429
Atividade 5100204: Gestão Património	Inventário de bens do Ministério devidamente registado	90%	100%	Relatorio Actividade	C20501: Direcção Nacional do Orcamento, Gestão Financeira e Patremonial	0101: Tesouro FCTL	-	730,888	428,263	2,016,000	-	3,175,151
Atividade 5100205: Planeamento, monitorização e estatísticas	Relatório trimestral de monitorização enviado de acordo com prazo. 100% dados de Tipologia problemas sociais recolhidos	4 relatórios de desempenho	4 relatórios de desempenho, 100%	Relatorio Actividade	C20103: Escritório de Planeamento de Estudos e Desenvolvimento Institucional	0101: Tesouro FCTL	-	89,100	3,900	-	-	93,000
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos	Funcionários recebeu avaliação de desempenho	190	190	Relatorio Actividade	C20502: Direcção Nacional de Administração e Recursos Humanos E Logistica	0101: Tesouro FCTL	1,772,000	175,712	-	-	-	1,947,712
Atividade 5100207: Formação e capacitação de recursos humanos	Empregados participam de seminários / workshops	60	108	Relatorio Atividades	C20502: Direcção Nacional de Administração e Recursos Humanos E Logistica	0101: Tesouro FCTL	-	28,575	-	-	-	28,575
Atividade 5100208: Comunicações e divulgação corporativa	1) Mídia e publicação 2) Programa de TV e Rádio	95 Produção Noticia, produção programa	12 atividades de divulgações,	Relatorio Actividade	C20404: Unidade de Protocolo Comunicação e Relacoes Publicas	0101: Tesouro FCTL	-	42,000	3,000	-	-	45,000

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
		TV 3, publicidade 21 realizada (2017-2019)	de 12 notícias publicadas 4 pacote TV									
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos	Plano de aprovisionamento implementado	90%	100%	Relatorio Actividade	C20405: Direcção Nacional de Aprovisionamento	0101: Tesouro FCTL	-	83,635	4,150	-	-	87,785
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%	Relatorio Actividade	C20502: Direcção Nacional de Administração e Recursos Humanos E Logistica	0101: Tesouro FCTL	-	567,654	-	-	-	567,654
Atividade 5100233: A prestação de serviços e a formação básica especificas nas áreas de serviços sociais	Assistente social recebeu capacitação básica em área social	25 beneficiários	75 beneficiários	Relatorio Atividades	C20103: Escritório de Planeamento de Estudos e Desenvolvimento Institucional	0101: Tesouro FCTL	-	24,231	-	-	-	24,231
Atividade 5100240: Gestão Armazenamento	Logistica Recebida, Preservada e Distribuida	100%	100%	Relatórios Actividade	C20502: Direcção Nacional de Administração e Recursos Humanos E Logistica	0101: Tesouro FCTL	-	4,800	-	-	-	4,800
Subprograma 51003: Parcerias							-	35,123	9,700	-	-	44,823
Resultado de Curto Prazo: Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Atividades	Acordo cooperação e parcerias asinadas	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								
Atividade 5100301: Cooperação e parcerias	Cooperação e Parceria com outras Instituições e País	40	50	Relatorio Actividade	C20608: Unidade Cooperação e Parceria	0101: Tesouro FCTL	-	35,123	9,700	-	-	44,823
ODS: OBJETIVO 5 : IGUALDADE DE GÉNERO - Objetivo 5 . Alcançar a igualdade de género e empoderar todas as mulheres e rapariga												
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]							-	400	-	-	-	400
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								
Subprograma 57701: Proteção, Solidariedade Social e Inclusão							-	400	-	-	-	400
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/seminar realizadas,	12	13	Relatorio Atividades	C20103: Escritório de Planeamento de Estudos e	0101: Tesouro FCTL	-	400	-	-	-	400

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
					Desenvolvimento Institucional							
ODS: OBJETIVO 5 : IGUALDADE DE GÊNERO - Objetivo 5 . Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e rapariga												
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 [P]							-	154,792	6,000	-	-	160,792
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%	Relatorio Plano 5 Anos								
Subprograma 57803: Proteção e promoção dos direitos das pessoas com deficiência							-	107,470	-	-	-	107,470
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	21%	32%	Relatorio 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 nacinal sobre pessoa portadora de deficiência. 2) PAN 2020-2024. 3) decreto lei nº 15/2019	100%	Relatorio Atividades	C20607: Direção Nacional da Proteção das Pessoas com Deficiência	0101: Tesouro FCTL	-	78,118	-	-	-	78,118
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	21%	32%	Relatorio Atividades	C20607: Direção Nacional da Proteção das Pessoas com Deficiência	0101: Tesouro FCTL	-	2,592	-	-	-	2,592
Atividade 5780301: celebração dia mundial das pessoas portadores da deficiência	Participação das pessoas portadora da dificiencia, comunidade e autoridade na vespera do dia Mundial das pessoas portadores da Deficiência.	381	700	Relatorio Atividades	C20607: Direção Nacional da Proteção das Pessoas com Deficiência	0101: Tesouro FCTL	-	10,000	-	-	-	10,000
Atividade 5780302: Promovera os direitos das pessoas portadora da dificiencia intelectual	Pessoas da dificiencia intelectual foram participado na vida publica atraves das artes, cultural e desportos	789	870	Relatorio Atividades	C20607: Direção Nacional da Proteção das Pessoas com Deficiência	0101: Tesouro FCTL	-	8,100	-	-	-	8,100
Atividade 5780303: Monitorização da implementação do PAN para pessoas com deficiência	PAN implementado para todos os Linha Ministérios	-	10	Relatorio Atividade	C20607: Direção Nacional da Proteção das Pessoas com Deficiência	0101: Tesouro FCTL	-	8,660	-	-	-	8,660
Subprograma 57804: Reabilitação e Reintegração de pessoas com problemas de saúde mental e Deficiência							-	47,322	6,000	-	-	53,322
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	46	55	Relatorio 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	16	20	Relatorio Actividade	C20607: Direção Nacional da Proteção das Pessoas com Deficiência	0101: Tesouro FCTL	-	40,679	6,000	-	-	46,679
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 economica	30	35	Relatorio Atividades	C20607: Direção Nacional da Proteção das Pessoas com Deficiência	0101: Tesouro FCTL	-	6,643	-	-	-	6,643
ODS: OBJETIVO 5 : IGUALDADE DE GÊNERO - Objetivo 5 . Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e rapariga												
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 [P]							-	1,342,603	238,000	-	7,075,192	8,655,795
Resultado de Médio Prazo: Todas os 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 assintência social	17,416	181,091	Relatorio Plano 5 Anos								
Subprograma 58001: Assistência Social/humanitário							-	826,850	-	-	-	826,850
Resultado de Curto Prazo: População em situação vulnerabilidade e afetado de	Cidadãos desfavorecidos apoiados	13,181	31,559	Relatorio Anual								

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
desastre naturais irão receber o apoio de assistência humanitária												
Atividade 5800104: Ajuda humanitária (imediata e atempada)	Famílias vítimas de desastre naturais foram recebidas as materiais da construção	4,775	5,000	Relatorio Atividades	C20601: Direcção Nacional de Assistencia Social	0101: Tesouro FCTL	-	636,800	-	-	-	636,800
Atividade 5800108: Apoio de emergência para comunidade afetada de desastre	Vítimas de desastre naturais serem apoiadas.	2,919	3,000	Relatorio Atividades	C20601: Direcção Nacional de Assistencia Social	0101: Tesouro FCTL	-	40,000	-	-	-	40,000
Atividade 5800109: Apoiar alimentos para famílias vulneráveis	Famílias /Individual vulneráveis receberam apoios alimentos	5,400	6,400	Relatorio Atividades	C20601: Direcção Nacional de Assistencia Social	0101: Tesouro FCTL	-	128,500	-	-	-	128,500
Atividade 5800110: Suportar Pacientes Vulnerável	Paciente vulnerável recebeu assistência social	90	150	Relatorio Atividades	C20601: Direcção Nacional de Assistencia Social	0101: Tesouro FCTL	-	2,000	-	-	-	2,000
Atividade 5800111: Mapeamento de problemas sociais nas comunidades	Dados para habitação social serem recolhido	-	27,000	Relatorio Atividades	C20601: Direcção Nacional de Assistencia Social	0101: Tesouro FCTL	-	19,550	-	-	-	19,550
Subprograma 58003: Bolsa da Mãe							-	193,978	35,100	-	7,075,192	7,304,270
Resultado de Curto Prazo: Todas as crianças de famílias vulneráveis receberam subsídio do Bolsa da Mãe	Crianças das famílias carenciadas foram recebidos o subsidio Bolsa da Mae	101,393	146,527	Relatorio Anual								
Atividade 5800103: Bolsa da Mãe (subsídio de apoio condicional)	Crianças da família foram atribuidos o subsídio da Bolsa da Mae	101,339	134,323	Relatorio Actividade	C20601: Direcção Nacional de Assistencia Social	0101: Tesouro FCTL	-	137,793	-	-	7,075,192	7,212,985
Atividade 5800301: Dados de registro e verificação da Bolsa de MAE	Novo do beneficiário se registre e reajustou	54	12,204	Relatorio Atividades	C20601: Direcção Nacional de Assistencia Social	0101: Tesouro FCTL	-	50,860	35,100	-	-	85,960
Atividade 5800302: Reforma Decreto Lei Bolsa da Mae ao Sistema Universal	Decreto Lei Reformadas	100%	100%	Relatórios trimestrais	C20601: Direcção Nacional de Assistencia Social	0101: Tesouro FCTL	-	5,325	-	-	-	5,325
Subprograma 58004: Apoio de veículos funerários e caixões							-	321,775	202,900	-	-	524,675
Resultado de Curto Prazo: Apoiou as famílias vulneráveis através de carros fúnebres, caixões e transporte	Famílias vulneráveis apoiadas	2,119	3,005	Relatorio Anual								
Atividade 5800102: Apoio a famílias enlutadas	Caixões apoiados para apoiar as famílias enlutadas. 2). 3,000 vezes de transporte alocado para caixões transportados.	2,116	3,000	Relatorio Actividade	C20601: Direcção Nacional de Assistencia Social	0101: Tesouro FCTL	-	296,775	202,900	-	-	499,675
Atividade 5800401: traslادação falecida do exterior	Traslادação falecida do exterior	3	5	Relatorio Atividades	C20601: Direcção Nacional de Assistencia Social	0101: Tesouro FCTL	-	25,000	-	-	-	25,000
ODS: OBJETIVO 5 : IGUALDADE DE GÊNERO - Objetivo 5 . Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e rapariga												
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 [P]							-	350,408	-	-	1,800,265	2,150,673
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	1,295	2,726	Relatorio Plano 5 Anos								
Subprograma 58101: Reintegração Comunitária							-	196,678	-	-	-	196,678
Resultado de Curto Prazo: Os cidadãos em risco são apoiados pelo Estado	Os cidadãos são apoiados	984	1,551	Relatorio Anual								
Atividade 5810101: Desenvolver o programa de implementação de políticas e leis de proteção à criança	Crianças protezidas	323	500	Relatorio Atividades	C20602: Direção Nacional da Inlução Reinserção Cumunitaria	0101: Tesouro FCTL	-	40,720	-	-	-	40,720

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
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	Relatorio Atividades	C20602: Direção Nacional da Inclusão Reinserção Cumunitaria	0101: Tesouro FCTL	-	119,958	-	-	-	119,958
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	-	270	Relatorio Atividades	C20602: Direção Nacional da Inclusão Reinserção Cumunitaria	0101: Tesouro FCTL	-	33,000	-	-	-	33,000
Atividade 5810108: Re-integração 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	311	331	Relatorio Atividades	C20602: Direção Nacional da Inclusão Reinserção Cumunitaria	0101: Tesouro FCTL	-	3,000	-	-	-	3,000
Subprograma 58102: Inclusão Social							-	153,730	-	-	1,800,265	1,953,995
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		5,051	6,140	Relatorio Anual								
Atividade 5810201: Parcerias com Instituição Solidariedade Social (ISS) para proteção, reintegração de comunidade e inclusão social	As Instituição Solidariedade Social (ISS) atendidas/Apoiadas (35)	4,775	5,000	Relatorio Atividades	C20602: Direção Nacional da Inclusão Reinserção Cumunitaria	0101: Tesouro FCTL	-	129,300	-	-	1,800,265	1,929,565
Atividade 5810202: participação nas artes, cultura e esportes	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	Relatorio Atividades	C20602: Direção Nacional da Inclusão Reinserção Cumunitaria	0101: Tesouro FCTL	-	11,750	-	-	-	11,750
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	276	300	Relatorio Atividades	C20602: Direção Nacional da Inclusão Reinserção Cumunitaria	0101: Tesouro FCTL	-	12,680	-	-	-	12,680
Total Orçamento							1,772,000	5,979,456	721,000	2,016,000	9,454,447	19,942,903

20. 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

#	Prioridades / Programas	Resultados do Prazo (Outcome) do Plano Estratégico de Desenvolvimento	Resultados do Prazo (Outcome) dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável	Total Montante
1	PRIORIDADE 1: BEM-ESTAR SOCIAL, PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA			104,521,000
1.b	INCLUSÃO, PROTEÇÃO E SOLIDARIEDADE SOCIAL			104,521,000
1.b.3	COMBATENTES DA LIBERTAÇÃO NACIONAL - proteção especial aos mutilados, órfãos e outros dependentes			104,521,000
	Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	Em 2030, Timor-Leste será uma nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos cidadãos mais vulneráveis são protegidos.	Objetivo 5 . Alcançar a igualdade de género e empoderar todas as mulheres e rapariga	3,226,116
	Programa 579: Reconhecimento e glorificação da libertação nacional e dos respetivos heróis	Em 2030, Timor-Leste será uma nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos cidadãos mais vulneráveis são protegidos.	Objetivo 5 . Alcançar a igualdade de género e empoderar todas as mulheres e rapariga	101,294,884
Total Orçamento				104,521,000

Principais medidas setoriais para 2021

- 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 \$104,521,000 dólares** para o Ano Fiscal de 2021, que inclui o montante de **US \$93,596,911 dólares** destinados ao pagamento de pensões aos Combatentes da Libertação Nacional, que será gerido, enquanto Transferências Públicas.

Alocação Orçamental por Programas

Instituição	Orçamento 2021					% Alloc	Total
	SV	BS	CM	CD	TP		
C3: Ministério para os Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional (MACLN)							
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	406,126	2,784,040	35,950	-	-	3.1%	3,226,116
Programa 579: Reconhecimento e glorificação da libertação nacional e dos respetivos heróis	212,808	3,192,565	292,600	4,000,000	93,596,911	96.9%	101,294,884
TOTAL Orçamento	618,934	5,976,605	328,550	4,000,000	93,596,911	100.0%	104,521,000

Perfil dos Funcionários

O MACLN apresenta para 2021 uma estimativa de força de trabalho de cerca de **213 pessoas** (M:67 e H:146), **23** em cargos de direção e chefia. Este efetivo inclui os **19** funcionários de nomeação política (com base no DL 27/2016) e **45** Agentes da Administração Pública Atuais.

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 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: OBJETIVO 5 : IGUALDADE DE GENERO - Objetivo 5 . Alcançar a igualdade de género e empoderar todas as mulheres e rapariga												
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 [NT]							406,126	2,784,040	35,950	-	-	3,226,116
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo	Plano Estratégico Aprovado	Plano estratégico nacional0	Plano	Aprovado plano de 5 anos								
Subprograma 51001: Boa Governação							20,811	61,757	-	-	-	82,568
Resultado de Curto Prazo: Melhoramento a transparência e responsabilidade da administração pública	Relatório trimestral de implementação do Plano Anual	4 Relatório trimestral	4 Relatório trimestral	Relatórios de desempenho								
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria	Plano de Auditoria Interna implementado	0%	100%	Relatorio Actividade	C30103: Gabinete de Inspeção e de Auditoria	0101: Tesouro FCTL	20,811	61,757	-	-	-	82,568
Subprograma 51002: Gestão Institucional							385,315	2,722,283	35,950	-	-	3,143,548
Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado	Objetivos do Plano Anual Alcançados	75% no plano anual alcançado	85%	Relatórios anuais de desempenho								
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	Orçamento Executado	90%	100%	Relatorio Actividade	C30203: Direcção Nacional de Administração e Finanças	0101: Tesouro FCTL	-	73,929	8,700	-	-	82,629
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos	Funcionários recebeu avaliação de desempenho	44 dos funcionários Ministérios abrangidos pela avaliação de desempenho	65	Relatorio Actividade	C30203: Direcção Nacional de Administração e Finanças	0101: Tesouro FCTL	73,582	714,270	-	-	-	787,852
Atividade 5100209: Organização e gestão de eventos	Ceremonias planeadas	2	15	Relatorio Actividade	C30101: Gabinete do Ministro para Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional	0101: Tesouro FCTL	132,915	955,883	-	-	-	1,088,798
					C30201: Gabinete de Secretario do Estado para os Assuntos de Combatentes da Libertação Nacional	0101: Tesouro FCTL	99,008	498,005	-	-	-	597,013
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos	Plano de aprovisionamento implementado	100%	100%	Relatorio Actividade	C30204: Direcção Nacional de Aprovisionamento e Logística	0101: Tesouro FCTL	-	-	2,500	-	-	2,500
Atividade 5100223: Gestão do património e logística	Registro de ativos mantido	100%	100%	Relatorio Atividades	C30204: Direcção Nacional de Aprovisionamento e Logística	0101: Tesouro FCTL	79,810	480,196	24,750	-	-	584,756
ODS: OBJETIVO 5 : IGUALDADE DE GENERO - Objetivo 5 . Alcançar a igualdade de género e empoderar todas as mulheres e rapariga												
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 [S]							212,808	3,192,565	292,600	4,000,000	93,596,911	101,294,884
Resultado de Médio Prazo: Os combatentes e respetivas famílias são valorizadas e apoiadas	os CLN são homenageados pelo Estado	28,123	51,173	Relatorio de cinco anos								
Subprograma 57901: Reconhecer e glorificar a libertação nacional e heróis associados							138,174	1,672,179	286,750	-	91,120,411	93,217,514
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	Relatorio Anual								
Atividade 5790101: Reconhecimento e valorização para veteranos, combatentes e mártires da libertação nacional	Pensões pagas; (out of 31,352) 0 Prestações Pecuniárias Únicas pagas (PPU) (out of 19,820) 0 CLN validados do registo	28.123 Pensões pagas em 2018 (do total de 31.225 pensões já pagas até à data referentes do conjunto	27,801 pensões pagas	Relatorio Actividades	C30202: Director-Geral para os Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional	0101: Tesouro FCTL	39,172	186,682	900	-	-	226,754
					C30205: Direcção Nacional de Pensões e Subvenções	0101: Tesouro FCTL	99,002	1,459,312	44,350	-	91,120,411	92,723,075

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total		
							Categoria de Orçamento							
							SV	BS	CM	CD	TP			
	de 2009; 0 novos pedidos de registo; 2 CLN reclamados resolvidos; 0 CLN condecorados	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												
Atividade 5790102: preservação valorização da história da resistência	Entrevista realizados, numero locais identificados, numero materiais produzidos	15 entrevistas realizadas com 35 testemunhas	100	Relatorio Actividades	C30206: Direção Nacional de Gestão de Património e Programas	0101: Tesouro FCTL		-	20,000		-	-	-	20,000
Atividade 5790106: Conselho de Combatentes da Libertação Nacional	Nomeação dos membros da Comissão; Realização de 13 conferências municipais; Segurando um Congresso	-	13	Relatorio Actividades	C30202: Director-Geral para os Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional	0101: Tesouro FCTL		-	6,185	241,500		-	-	247,685
Subprograma 57902: Assistência social e proteção de veteranos							74,634	1,265,386	3,000		-	1,300,000	2,643,020	
Resultado de Curto Prazo: Todos os veteranos são protegidos	Beneficiários que recebem assistência social	167	250	Relatorio Atividade										
Atividade 5790201: Assegurar a protecção social aos veteranos	Beneficiários para o atendimento externo ao helath; Número de caixões fornecidos; 0 restos mortais coletados; Número de restos enterrados em cerimônias funerárias	167 CLN apoiados com tratamento médico fora do pais;47 caixões distribuídos ; 13 restos mortais recolhidos.	10	Relatorio Actividades	C30205: Direção Nacional de Pensões e Subvenções	0101: Tesouro FCTL		-	-		-	1,300,000	1,300,000	
					C30206: Direção Nacional de Gestão de Património e Programas	0101: Tesouro FCTL	74,634	1,265,386	3,000		-	-	1,343,020	
Subprograma 57903: Bolsa de estudos								-	-		-	1,176,500	1,176,500	
Resultado de Curto Prazo: Garantir a todos os veteranos que recebiam bolsas de estudo	Receber bolsa de estudo	480	600	Relatorio 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 atribuidas; de bolseiros que recebem bolsas	480 vagas disponibilizadas para bolsas de estudo; 386 bolsas de estudo atribuidas	600	Relatorio Actividades	C30205: Direção Nacional de Pensões e Subvenções	0101: Tesouro FCTL		-	-		-	1,176,500	1,176,500	
Subprograma 57904: Fundo de investimento								-	255,000	2,850		-	-	257,850
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%	Relatorio 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	-	25%	Relatorio Actividades	C30201: Gabinete de Secretario do Estado para os Assuntos de Combatentes da Libertação Nacional	0101: Tesouro FCTL		-	255,000	2,850		-	-	257,850
Subprograma 57905: Infraestrutura								-	-		-	4,000,000	-	4,000,000
Resultado de Curto Prazo: instalações concluídas e em boa qualidade	Construção de jardins e monumentos memoráveis	-	13	Relatorio 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	-	13	Relatorio Actividades	C30206: Direção Nacional de Gestão de Património e Programas	0101: Tesouro FCTL		-	-		-	4,000,000	-	4,000,000
Total Orçamento							618,934	5,976,605	328,550	4,000,000	93,596,911	104,521,000		

21. 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

#	Prioridades / Programas	Resultados do Prazo (Outcome) do Plano Estratégico de Desenvolvimento	Resultados do Prazo (Outcome) dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável	Total Montante
1	PRIORIDADE 1: BEM-ESTAR SOCIAL, PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA			2,533,644
1.a	BEM-ESTAR SOCIAL			2,533,644
1.a.2	<i>HABITAÇÃO - Com tamanho adequado, higiene e conforto, com acesso a serviços públicos, tais como a água e eletricidade com dimensão adequada, com higiene e conforto, com acesso aos serviços públicos de água e eletricidade</i>			2,533,644
	Programa 137: Desenvolvimento Urbano e Habitação	Desenvolvimento Rural e Urbana (Fundo Infraestruturas)	Objetivo 11. Tornar as cidades e comunidades inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis	2,514,644
	Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	Desenvolvimento Rural e Urbana (Fundo Infraestruturas)	Objetivo 11. Tornar as cidades e comunidades inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis	19,000
3	PRIORIDADE 3: MELHORAR A CONETIVIDADE NACIONAL			25,512,778
3.a	INFRAESTRUTURAS			25,512,778
3.a.1	<i>INFRAESTRUTURAS - construção de portos, aeroportos, estradas rurais ou urbanas e pontes</i>			25,512,778
	Programa 548: Desenvolvimento, Construção, Reabilitação, Manutenção e Gestão de Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	Uma extensa rede de estradas de qualidade e bem conservadas conectará nossas comunidades, promoverá desenvolvimento rural, indústria e turismo e proporcionará acesso aos mercados.	Objetivo 11. Tornar as cidades e comunidades inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis	25,159,778
	Programa 549: Controlo de qualidade na construção civil e obras públicas	Uma extensa rede de estradas de qualidade e bem conservadas conectará nossas comunidades, promoverá desenvolvimento rural, indústria e turismo e proporcionará acesso aos mercados.	Objetivo 11. Tornar as cidades e comunidades inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis	353,000
7	PRIORIDADE 7: OUTRAS PRIORIDADES			212,627,117
7.a	OUTRAS PRIORIDADES			212,627,117
7.a.1	OUTRAS PRIORIDADES - -			212,627,117
	Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	Desenvolvimento Institucional	Objetivo 9. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação	212,035,723
	Programa 549: Controlo de qualidade na construção civil e obras públicas	Desenvolvimento Institucional	Objetivo 9. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação	591,394
Total Orçamento				240,673,539

Principais medidas setoriais para 2021

- 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.

Orçamento

O Ministério das Obras Públicas tem um Orçamento de **US \$240,673,539 dólares** para o Ano Fiscal de 2021, inclui **US \$158,357,031 destinados** a provisão para Despesas aos Combustíveis, Manutenção de Geradores e Linhas Transmissão. E importante mencionar também que **US \$21,503,286** são destinadas para a implementação das atividades relacionadas às medidas do Plano de Recuperação Económica.

Alocação Orçamental por Programas

Instituição	Orçamento 2021					% Alloc	Total
	SV	BS	CM	CD	TP		
C5: Ministério das Obras Públicas (MOP)							
Programa 137: Desenvolvimento Urbano e Habitação	-	2,302,244	212,400	-	-	1.0%	2,514,644
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	1,773,899	8,354,413	316,500	7,120,223	194,489,688	88.1%	212,054,723
Programa 548: Desenvolvimento, Construção, Reabilitação, Manutenção e Gestão de Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	-	9,952,188	161,200	15,046,390	-	10.5%	25,159,778
Programa 549: Controlo de qualidade na construção civil e obras públicas	-	700,394	244,000	-	-	0.4%	944,394
TOTAL Orçamento	1,773,899	21,309,239	934,100	22,166,613	194,489,688	100.0%	240,673,539

Perfil dos Funcionários

O MOP apresenta para 2021 uma estimativa de força de trabalho de cerca de **1,372 pessoas** (M:301 e H:1.071), **192** em cargos de direção e chefia. Este efetivo inclui os **122** Agentes da Administração Pública Atuais.

Atividades relacionadas às medidas do PRE

Mapeamento de Atividades	Baseline	Meta Anual	Custo Anual	Medidas Propostas	Alvo / Target
					2021
5100221: Gestão financeira	80%	100	21,503,286		
D. Subsetor: Habitação	Objetivo de médio/longo prazo: Todos os cidadãos vivem em habitações higiênicas e seguras, que promovem uma vida saudável e onde eles têm o direito de "possuir" sua casa. Avaliado a médio e a longo prazo por: 1. Redução das taxas de pobreza; 2. Melhoria nas doenças infantis (desnutrição, diarreia, etc.); 3. Melhores resultados educacionais para crianças de famílias de rendimento baixo			21. Assegurar saneamento básico, abastecimento de água no domicílio e eletrificação, de todo o país, por etapas. 22. Construção de uma central moderna de tratamento de lixo e de águas residuais (Dili).	• Realizado diagnóstico situação em termos de saneamento básico, água e eletricidade em todo o país (MAE) • Desenvolvido plano de implementação, por fases (MOP) • Engenharia de detalhe (design) concluída (MOP) • Concurso lançado (MOP, CNA)
TOTAL			21,503,286		

C5: Ministério das Obras Públicas

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							SV	Categoria de Orçamento			TP	
BS							CM	CD				
ODS: OBJETIVO 11 : CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS - Objetivo 11. 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 [NT]							-	2,302,244	212,400	-	-	2,514,644
Resultado de Médio Prazo: Melhorar vários aspetos das cidades, incluindo a qualidade de vida das pessoas												
Subprograma 13701: Melhorar a habitação Nacional							-	117,526	80,200	-	-	197,726
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	-	3	Publicação no Jornal de República	C50702: Direção Nacional de Habitação	0101: Tesouro FCTL	-	111,526	80,200	-	-	191,726
Atividade 1370103: Administração geral	% Funcionamento e operação de Direções Nacionais	100%	100%	Relatório	C50702: Direção Nacional de Habitação	0101: Tesouro FCTL	-	6,000	-	-	-	6,000
Subprograma 13703: Desenvolver a Política do Planeamento Urbano							-	2,184,718	132,200	-	-	2,316,918
Resultado de Curto Prazo: Desenvolvimento e reforma de cidade												
Atividade 1370301: Estabelecer, Socializar, Reformular Três Regime Jurídico, Planear o Plano Nacionalde do ordenamento território e lei da habitação	Número regulamentos e normas técnicas elaboradas e aprovadas	-	3	Publicação no Jornal de República	C50703: Direção Nacional de Planeamento Urbano	0101: Tesouro FCTL	-	2,010,000	-	-	-	2,010,000
Atividade 1370302: Estudo e análise através de pesquisa e consulta pública sobre Plano Mestre para Quatro (4) Municípios	Número de Plano mestre estabelecido Municípios	-	4 Municípios; Manatuto, Aileu, Liquica e Ermera	Relatório	C50703: Direção Nacional de Planeamento Urbano	0101: Tesouro FCTL	-	159,718	132,200	-	-	291,918
Atividade 1370303: Administração geral	% Funcionamento e operação de Direções Nacionais	100%	100%	Relatório	C50703: Direção Nacional de Planeamento Urbano	0101: Tesouro FCTL	-	15,000	-	-	-	15,000
ODS: OBJETIVO 9: INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURAS - Objetivo 9. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação												
PED SUBSETOR: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - Desenvolvimento Institucional												
ODS: OBJETIVO 11 : CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS - Objetivo 11. 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 [NT]							1,773,899	8,354,413	316,500	7,120,223	194,489,688	212,054,723

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo	plano estratégico aprovado, incluindo o plano de médio prazo			Relatorio								
Subprograma 51001: Boa Governação							-	2,002,482	89,000	-	-	2,091,482
Resultado de Curto Prazo: Melhoramento a transparência e responsabilidade da administração pública	% de Metas no Plano Anual alcançadas		100	Relatorio								
Atividade 5100102: Coordenar e gerir obras públicas	Encontros e monitorisacao regular	ND		Relatorio	C50401: Gabinete do Director Geral das Obras Públicas	0101: Tesouro FCTL	-	148,999	-	-	-	148,999
Atividade 5100108: Planeamento, 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: Tesouro FCTL	-	960,288	77,000	-	-	1,037,288
					C50201: Gabinete do Vice-Ministro	0101: Tesouro FCTL	-	299,700	-	-	-	299,700
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria	Plano de Auditoria Interna implementado	Plano de Auditoria Interna parcialmente implementado em 60%	100%	Relatorios de Auditoria	C50103: Gabinete de Inspeção e Auditoria	0101: Tesouro FCTL	-	74,000	12,000	-	-	86,000
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: Tesouro FCTL	-	494,495	-	-	-	494,495
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: Tesouro FCTL	-	6,000	-	-	-	6,000
Atividade 5100147: Coordenar e gerir habitação e plano urbano	Encontros e monitorisação regular	-	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: Tesouro FCTL	-	19,000	-	-	-	19,000
Subprograma 51002: Gestão Institucional							1,773,899	6,351,931	227,500	7,120,223	194,489,688	209,963,241
Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado	Relatórios Trimestrais de implementação do Plano Anual			Relatorio								
Atividade 5100205: Planeamento, monitorização e estatísticas					C50104: Unidade de Planeamento	0101: Tesouro FCTL	-	71,370	26,000	-	-	97,370
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos	Número de funcionários recebem avaliação de desempenho	75%		Relatorio de desempenho	C50305: Direcção Nacional de Recursos Humanos	0101: Tesouro FCTL	1,773,899	62,000	-	-	-	1,835,899

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos	Plano de aprovisionamento implementado	35%	100%	Relatorio de DNA	C50304: Direcção Nacional de Aproveisionamento	0101: Tesouro FCTL	-	368,000	28,000	-	-	396,000
Atividade 5100221: Gestão financeira	% do orçamento executado	80%	100	Relatórios financeiro trimestrais	C50303: Direcção Nacional de Orçamental e Finanças	0101: Tesouro FCTL	-	5,363,000	73,000	7,120,223	194,489,688	207,045,911
Atividade 5100223: Gestão do património e logística	Os patrimonios mantenham registrados	TBD		Registo de patrimonio	C50302: Direcção Nacional de Administração e Gestão do Património	0101: Tesouro FCTL	-	487,561	100,500	-	-	588,061
ODS: OBJETIVO 11 : CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS - Objetivo 11. 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 [NT]							-	9,952,188	161,200	15,046,390	-	25,159,778
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		Relatorio								
Subprograma 54802: Infraestruturas de estradas, pontes e controlo de cheias							-	9,525,079	161,200	15,046,390	-	24,732,669
Resultado de Curto Prazo: Todas as estradas nacionais e regionais totalmente reabilitadas segundo padrões internacionais até 2020		Km de estradas reabilitadas em 2019		Relatório								
Atividade 5480201: Construir, reabilitar e melhorar as estradas nacionais	Em 2019, 145,30 Km mantidas e em bom estado	500 Km de estradas nacionais construídas, reabilitadas e melhoradas		Relatórios trimestrais	C50405: Direcção Nacional de Estradas,Pontes e Controlo de Cheias	0101: Tesouro FCTL	-	20,000	-	-	-	20,000
Atividade 5480202: Construir, reabilitar e melhorar as estradas municipais.	Em 2019, 111,10 km serão mantidas	125 Km de estradas municipais construídas, reabilitadas e melhoradas		Relatórios trimestrais	C50405: Direcção Nacional de Estradas,Pontes e Controlo de Cheias	0101: Tesouro FCTL	-	20,000	-	-	-	20,000
Atividade 5480203: Construir, reabilitar e melhorar as estradas urbanas.	Em 2019, 78,00 km mantidas e em condições	120 Km de estradas urbanas construídas, reabilitadas e melhoradas		Relatórios trimestrais	C50405: Direcção Nacional de Estradas,Pontes e Controlo de Cheias	0101: Tesouro FCTL	-	20,000	-	2,741,852	-	2,761,852
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: Direcção Nacional de Estradas,Pontes e Controlo de Cheias	0101: Tesouro FCTL	-	3,060,928	-	2,630,621	-	5,691,549
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: Direcção Nacional de Estradas,Pontes e Controlo de Cheias	0101: Tesouro FCTL	-	587,917	-	266,621	-	854,538
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: Direcção Nacional de Estradas,Pontes e Controlo de Cheias	0101: Tesouro FCTL	-	430,210	-	3,567,616	-	3,997,826
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: Direcção Nacional de Estradas,Pontes e Controlo de Cheias	0101: Tesouro FCTL	-	3,317,702	-	4,934,973	-	8,252,675

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
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: Direcção Nacional de Estradas,Pontes e Controlo de Cheias	0101: Tesouro FCTL	-	126,492	-	754,707	-	881,199
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: Direcção Nacional de Estradas,Pontes e Controlo de Cheias	0101: Tesouro FCTL	-	1,520,589	-	-	-	1,520,589
Atividade 5480212: Administração geral	Funcionamento e operação de Direções Nacionais	-	100%	Relatórios Trimestrais	C50405: Direcção Nacional de Estradas,Pontes e Controlo de Cheias	0101: Tesouro FCTL	-	421,241	161,200	150,000	-	732,441
Subprograma 54803: Investir em Planeamento, Atualização, Manutenção e Regulamentação da Rede Rodoviária							-	427,109	-	-	-	427,109
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: Direcção Nacional de Estradas,Pontes e Controlo de Cheias	0101: Tesouro FCTL	-	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: Direcção Nacional de Estradas,Pontes e Controlo de Cheias	0101: Tesouro FCTL	-	351,109	-	-	-	351,109
Atividade 5480303: Gerir a base de dados de estradas, pontes e controlo de cheias	100% atualizado base de dados de estradas e pontes	25%	100	Relatórios de base de dados	C50405: Direcção Nacional de Estradas,Pontes e Controlo de Cheias	0101: Tesouro FCTL	-	20,000	-	-	-	20,000
Atividade 5480304: Controlar a qualidade para obras	Número de obras monitoradas e supervisionadas	50%	50%	Relatórios trimestrais	C50405: Direcção Nacional de Estradas,Pontes e Controlo de Cheias	0101: Tesouro FCTL	-	36,000	-	-	-	36,000
ODS: OBJETIVO 11 : CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS - Objetivo 11. 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: OBJETIVO 9: INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURAS - Objetivo 9. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação												
PED SUBSETOR: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - Desenvolvimento Institucional												
Programa 549: Controlo de qualidade na construção civil e obras públicas [NT]							-	700,394	244,000	-	-	944,394
Resultado de Médio Prazo: Estabelecer e aplicar	% de padrões aplicados a construções		100	Relatorio								
Subprograma 54901: Controlo de qualidade da construção civil e obras públicas							-	353,000	-	-	-	353,000
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: Direcção Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Obras Publica	0101: Tesouro FCTL	-	353,000	-	-	-	353,000
Subprograma 54902: Desenvolver e apoiar normas técnicas e testes para a construção e engenharia civil							-	275,000	144,500	-	-	419,500
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 jurídicos	Um	Jornal da república	C50404: Direcção Nacional de Pesquisa	0101: Tesouro FCTL	-	5,000	-	-	-	5,000

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
					e Desenvolvimento Obras Publica							
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: Direcção Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Obras Publica	0101: Tesouro FCTL	-	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: Direcção Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Obras Publica	0101: Tesouro FCTL	-	10,000	-	-	-	10,000
Atividade 5490205: Investigar científica sobre materiais de construção	Números de materiais analisados	-		Relatório de analistas	C50404: Direcção Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Obras Publica	0101: Tesouro FCTL	-	5,000	-	-	-	5,000
Atividade 5490206: Administração geral	Funcionamento e operação de Direcções Nacionais	-	100%	Relatórios Trimestrais	C50404: Direcção Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Obras Publica	0101: Tesouro FCTL	-	240,000	144,500	-	-	384,500
Subprograma 54903: Estabelecer e aplicar controles de construção							-	72,394	99,500	-	-	171,894
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 actividades do Setor de edificações.	3 Draft leis e regulamentos		Esboço de lei e regulamentos das atividades do Setor de edificações	C50704: Direção de Nacional de Edificação	0101: Tesouro FCTL	-	5,000	-	-	-	5,000
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: Tesouro FCTL	-	5,000	-	-	-	5,000
Atividade 5490303: Coordenar, planejar as atividades de construções do sector de edificações públicas no setor de edificações públicas.	100% já preconstituição (estudo de viabilidade), a post construção, o plano de manutenção de todos os edificio complexos foi financiado do orçamento geral do estado. Em todas as linhas ministeriais operacionais obedece, cumprir a lei organica.	100%		Relatórios trimestrais	C50704: Direção de Nacional de Edificação	0101: Tesouro FCTL	-	5,000	-	-	-	5,000
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: Tesouro FCTL	-	5,000	-	-	-	5,000
Atividade 5490305: Administração geral	Funcionamento e operação de Direcções Nacionais	-	100%	Relatórios Trimestrais	C50704: Direção de Nacional de Edificação	0101: Tesouro FCTL	-	52,394	99,500	-	-	151,894
Total Orçamento							1,773,899	21,309,239	934,100	22,166,613	194,489,688	240,673,539

22. 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

#	Prioridades / Programas	Resultados do Prazo (Outcome) do Plano Estratégico de Desenvolvimento	Resultados do Prazo (Outcome) dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável	Total Montante
1	PRIODADE 1: BEM-ESTAR SOCIAL, PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA			3,660
1.b	INCLUSÃO, PROTEÇÃO E SOLIDARIEDADE SOCIAL			3,660
1.b.1	MULHERES E CRIANÇAS - com apoios ao empoderamento feminino, à igualdade de oportunidades e às famílias mais carenciadas (subsídio condicional Bolsa da Mãe)			3,660
	Programa 412: Implementação da Política de Género	Em 2030, Timor-Leste será uma nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos cidadãos mais vulneráveis são protegidos.	Objetivo 5 . Alcançar a igualdade de género e empoderar todas as mulheres e rapariga	3,660
3	PRIODADE 3: MELHORAR A CONETIVIDADE NACIONAL			8,737,008
3.a	INFRAESTRUTURAS			3,627,332
3.a.1	INFRAESTRUTURAS - construção de portos, aeroportos, estradas rurais ou urbanas e pontes			3,627,332
	Programa 412: Implementação da Política de Género	Transportes	Objetivo 9. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação	6,120
	Programa 554: Gestão do sistema de transportes terrestres	Transportes	Objetivo 9. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação	3,101,580
	Programa 557: Transporte marítimo	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. Transportes	Objetivo 9. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação	519,632
3.c	TELECOMUNICAÇÕES			5,109,676
3.c.1	TELECOMUNICAÇÕES - (redes de fibra ótica marítima e terrestre), considerados mecanismos fundamentais para apoiar a diversificação económica			5,109,676
	Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	Construiremos uma rede de telecomunicações moderna que conectará as pessoas em Timor-Leste entre si e ao mundo. Transportes	Objetivo 9. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação	409,419
	Programa 555: Desenvolvimento e Gestão da Infraestrutura de Comunicação	Construiremos uma rede de telecomunicações moderna que conectará as pessoas em Timor-Leste entre si e ao mundo.	Objetivo 9. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação	3,776,597
	Programa 556: Gestão e operação da meteorologia e geofísica	Construiremos uma rede de telecomunicações moderna que conectará as pessoas em Timor-Leste entre si e ao mundo.	Objetivo 9. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação	515,804
	Programa 558: Serviços postais	Construiremos uma rede de telecomunicações moderna que conectará as pessoas em Timor-Leste entre si e ao mundo.	Objetivo 9. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação	407,856
4	PRIODADE 4: CONSOLIDAÇÃO E FORTALECIMENTO DA DEFESA, SEGURANÇA E RELAÇÕES EXTERNAS			49,080
4.b	RELAÇÕES EXTERNAS			49,080
4.b.1	RELAÇÕES EXTERNAS - baseadas em relações de amizade sólidas, a nível bilateral e multilateral, que promovam a integração regional e internacional do país e facilitem o acesso de pessoas, empresas e organizações ao sistema e mercados internacionais, contribuindo para o esforço global de desenvolvimento nacional			49,080
	Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.	Objetivo 16. 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	49,080

#	Prioridades / Programas	Resultados do Prazo (Outcome) do Plano Estratégico de Desenvolvimento	Resultados do Prazo (Outcome) dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável	Total Montante
7	PRIORIDADE 7: OUTRAS PRIORIDADES			4,558,531
7.a	OUTRAS PRIORIDADES			4,558,531
7.a.1	OUTRAS PRIORIDADES - -			4,558,531
	Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	Desenvolvimento Institucional	Objetivo 9. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação	4,558,531
Total Orçamento				13,348,279

Principais medidas setoriais para 2021

- 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.

Orçamento

O Ministério dos Transportes e Comunicações tem um Orçamento de **US \$13,348,279 dólares** para o Ano Fiscal de 2021, incluindo **US \$3,042,000** para a implementação das atividades relacionadas às medidas do Plano de Recuperação Económica.

Alocação Orçamental por Programas

Instituição	Orçamento 2021					% Alloc	Total
	SV	BS	CM	CD	TP		
C6: Ministério dos Transportes e Comunicações (MTC)							
Programa 412: Implementação da Política de Gênero	-	9,780	-	-	-	0.1%	9,780
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	846,923	1,277,645	742,462	600,000	1,550,000	37.6%	5,017,030
Programa 554: Gestão do sistema de transportes terrestres	346,278	978,902	101,400	1,675,000	-	23.2%	3,101,580
Programa 555: Desenvolvimento e Gestão da Infraestrutura de Comunicação	176,652	3,583,675	16,270	-	-	28.3%	3,776,597
Programa 556: Gestão e operação da meteorologia e geofísica	66,204	324,600	125,000	-	-	3.9%	515,804
Programa 557: Transporte marítimo	95,364	89,868	34,400	300,000	-	3.9%	519,632
Programa 558: Serviços postais	131,996	162,460	113,400	-	-	3.1%	407,856
TOTAL Orçamento	1,663,417	6,426,930	1,132,932	2,575,000	1,550,000	100%	13,348,279

Perfil dos Funcionários

O MTC apresenta para 2021 uma estimativa de força de trabalho de cerca de **487 pessoas** (M:132 e H:355), **5** em cargos de direção e chefia e **17** em cargos propostos para direção e chefias. Este efetivo inclui os **8** funcionários de Nomeações Políticas (com base no DL 27/2016).

Atividades relacionadas às medidas do PRE

Mapeamento de Atividades	Baseline	Meta Anual	Custo Anual	Medidas Propostas	Alvo / Target
					2021
5550101: Prestar apoio técnico ao sistema de tecnologia da informação	0% (Proxy " SG900-30 PR Expired- e adquirir o Forward Proxy ASG S400-40")	100%	3,042,000		
H. Subsetor: Institucional	Objetivo de médio/longo prazo: serviço público eficiente e eficaz Avaliado a médio e a longo prazo por: 1. Aumento significativo dos indicadores do ambiente de negócios; 2. Melhoria significativa da transparência; 3. Aumento da eficácia e eficiência dos serviços públicos; 4. Aceleração da descentralização e desconcentração dos serviços públicos no âmbito da promoção do desenvolvimento harmonioso e integrado dos setores e regiões, bem como a repartição justa do produto nacional.			70. Acelerar todo o processo da instalação da fibra ótica através do cabo submarino que liga Timor-Leste com o resto do mundo.	• % do plano implementado (MPO, MTC, TIC, MF)
TOTAL			3,042,000		

C6: Ministério dos Transportes e Comunicações

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: OBJETIVO 5 : IGUALDADE DE GÊNERO - Objetivo 5 . Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e rapariga												
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: OBJETIVO 9: INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURAS - Objetivo 9. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação												
PED SUBSETOR: TRANSPORTES - Transportes												
Programa 412: Implementação da Política de Gênero [P]						-	9,780	-	-	-	9,780	
Resultado de Médio Prazo: A desigualdade de gênero 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	-	30	Relatorio								
Subprograma 41203: Declaração de Maubisse						-	9,780	-	-	-	9,780	
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.	-	20	Report								
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 utilizacao TIC	-	25	Relatório	C60201: Gabinete do Director Geral Transportes e Comunicações	0101: Tesouro FCTL	-	3,660	-	-	3,660	
Atividade 4120308: Assegurar o transportes públicos seguro para o deficientes, como zebra crossing, sinais de trânsito sonoro, pontes de passeio e usar desenho para acesibilidade.	Número de transportes públicos Ezistente	-	25	Relatório	C60201: Gabinete do Director Geral Transportes e Comunicações	0101: Tesouro FCTL	-	3,560	-	-	3,560	

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 4120309: Assegurar a estação público seguro para as mulheres, crianças meninas e para as pessoas deficientes, incluindo facilidades adequadas como electricidade, água limpa e saneamneto.	Número estação público Existente.	-	3	Relatório	C60201: Gabinete do Director Geral Transportes e Comunicações	0101: Tesouro FCTL	-	2,560	-	-	-	2,560
ODS: OBJETIVO 9: INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURAS - Objetivo 9. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação												
PED SUBSETOR: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - Desenvolvimento Institucional												
ODS: OBJETIVO 9: INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURAS - Objetivo 9. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação												
PED SUBSETOR: TRANSPORTES - Transportes												
ODS: OBJETIVO 9: INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURAS - Objetivo 9. 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: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 16. 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 [NT]							846,923	1,277,645	742,462	600,000	1,550,000	5,017,030
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo	Um Plano Estratégico Aprovado, incluindo plano de médio prazo	-		Plano de 5 anos aprovado								
Subprograma 51001: Boa Governação							-	664,131	49,250	-	-	713,381
Resultado de Curto Prazo: Melhoramento a transparência e responsabilidade da administração pública	% de Metas no Plano Anual alcançadas	-	100	Relatórios trimestrais de monitorament o								
Atividade 5100103: Coordenar e gerir transportes e comunicações	Funcionamento do Gabinete da Direção Geral de Transportes e Comunicações	Operacional sem impedimentos	100%	Relatorio Trimestrais	C60201: Gabinete do Director Geral Transportes e Comunicações	0101: Tesouro FCTL	-	235,192	22,850	-	-	258,042
Atividade 5100108: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política	Funcionamento e operação do Gabinete do Ministro	n/a	100%	Relatorio Trimestrais	C60101: Gabinete do Ministro dos Transportes e Comunicações	0101: Tesouro FCTL	-	289,848	-	-	-	289,848
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria	Serviços de inspeção, fiscalização e auditoria conduzidas	n/a	100%	Relatorio Trimestrais	C60103: Gabinete Inspector e Auditoria	0101: Tesouro FCTL	-	39,425	26,400	-	-	65,825
Atividade 5100110: Coordenar e gerir serviços corporativos	Todo o Ministério em funcionamento, sem distúrbios	Operacional sem impedimentos	100%	Relatorio Trimestrais	C60301: Gabinete Director Geral da Administração e Finanças	0101: Tesouro FCTL	-	86,102	-	-	-	86,102
Atividade 5100112: Apoio Jurídico	Melhoramento de condições e prestação de serviço jurídico	10% em condições de prestação de serviços juridicos	100%	Leis e Parecer Juridicois	C60104: Gabinete Juridico	0101: Tesouro FCTL	-	13,564	-	-	-	13,564
Subprograma 51002: Gestão Institucional							846,923	576,784	677,912	600,000	1,550,000	4,251,619
Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado	Relatórios Trimestrais de implementação do Plano Anual			Relatórios Trimestrais								
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos	Funcionários capacitados em várias áreas técnicas	-	133	Relatorio Trimestrais	C60101: Gabinete do Ministro dos Transportes e Comunicações	0101: Tesouro FCTL	133,479	-	-	-	-	133,479
					C60102: Gabinete da Politica e Coperacao;	0101: Tesouro FCTL	49,080	-	-	-	-	49,080

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
					C60103: Gabinete Inspector e Auditoria	0101: Tesouro FCTL	38,240	-	-	-	-	38,240
					C60104: Gabinete Juridico	0101: Tesouro FCTL	9,192	-	-	-	-	9,192
					C60201: Gabinete do Director Geral Transportes e Comunicações	0101: Tesouro FCTL	39,548	-	-	-	-	39,548
					C60301: Gabinete Director Geral da Administração e Finanças	0101: Tesouro FCTL	27,720	-	-	-	-	27,720
					C60302: Direção Nacional de Administração, Logística e Patrimonio	0101: Tesouro FCTL	65,628	-	-	-	-	65,628
					C60303: Direção Nacional de Orçamento, Gestão e Financeira	0101: Tesouro FCTL	45,144	-	-	-	-	45,144
					C60304: Direcção Nacional de Aprovisionamento	0101: Tesouro FCTL	50,468	-	-	-	-	50,468
					C60305: Direcção Nacional de Recursos Humanos	0101: Tesouro FCTL	388,424	37,067	18,200	-	-	443,691
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos	Plano aprovisionamento e contratos concluídos	-	100%	Relatorio Trimestrais	C60304: Direcção Nacional de Aprovisionamento	0101: Tesouro FCTL	-	251,615	24,975	-	-	276,590
Atividade 5100221: Gestão financeira	Melhoramento de condições e Prestação de Serviços	20% em condições de prestação de serviços;	100%	Relatorio Trimestrais	C60303: Direção Nacional de Orçamento, Gestão e Financeira	0101: Tesouro FCTL	-	218,346	582,820	600,000	1,550,000	2,951,166
Atividade 5100223: Gestão do património e logística	Elevar a eficiência e eficácia de administração e apoio Logístico	20% em condições de prestação de serviços	100%	Relatorio Trimestrais	C60302: Direção Nacional de Administração, Logística e Patrimonio	0101: Tesouro FCTL	-	69,756	51,917	-	-	121,673
Subprograma 51003: Parcerias							-	36,730	15,300	-	-	52,030
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	-	3	Relatórios Trimestrais	C60102: Gabinete da Politica e Coperacao;	0101: Tesouro FCTL	-	36,730	15,300	-	-	52,030
ODS: OBJETIVO 9: INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURAS - Objetivo 9. 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 [NT]							346,278	978,902	101,400	1,675,000	-	3,101,580
Resultado de Médio Prazo: Sistema de transporte terrestre em bom funcionamento que contribui a ligar as comunidades, apoiar o desenvolvimento rural, a indústria	Reduzir o tempo de viagem para o usuário, o serviço mais rápido e ou reduzir custos	-	20	Relatórios Trimestrais								

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
e o turismo e fornecer acesso ao mercado e apoiar os serviços públicos de fornecimento												
Subprograma 55401: Gerir a integração da Segurança e Desenvolvimento Regional do Transporte Terrestres							-	978,902	101,400	1,675,000	-	2,755,302
Resultado de Curto Prazo: Estrutura integrada de transportes terrestres desenvolvida e implementada	% de redução em acidentes rodoviários			Enquadrament o 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 semóforos); d) Adquirir de sina	a) Desatualizado o decreto lei nº 6/2003 e regulamentos existente; b) Inspetores não certificados profissionalmente; c) 11 dos sinais semáforos); f) 50%; d) 50%; e) Em 2017 foram disseminados em 5 capitais de municípios.		Relatorio Trimestrais	C60205: Direcção Nacional de Transportes Terrestres	0101: Tesouro FCTL	-	90,855	-	1,155,000	-	1,245,855
Atividade 5540105: Manter e gerir o sistema nacional de carta de condução	Adquirir os blancos da carta condução, laminating e Ribbon	85%	100%	Relatórios Trimestrais	C60205: Direcção Nacional de Transportes Terrestres	0101: Tesouro FCTL	-	337,444	10,750	-	-	348,194
Atividade 5540106: Manter e gerir o sistema nacional de registo de veículos	(Carros: 7,865; motos: 31,235)	31,765	39,100 chapa de matricula produzidos	Relatórios Trimestrais	C60205: Direcção Nacional de Transportes Terrestres	0101: Tesouro FCTL	-	457,633	11,750	-	-	469,383
Atividade 5540107: Administração geral	Funcionamento e operação de Direções Nacionais	-	100%	Relatórios Trimestrais	C60205: Direcção Nacional de Transportes Terrestres	0101: Tesouro FCTL	-	77,736	78,900	120,000	-	276,636
Atividade 5540109: Manter e gerir o sistema nacional Inspeção do Veículos	(Manutenção da Máquina de Inspeção dos veículos)	75% inspecionados	100% inspecionados	Relatórios Trimestrais	C60205: Direcção Nacional de Transportes Terrestres	0101: Tesouro FCTL	-	7,188	-	-	-	7,188
Atividade 5540110: Manter e gerir o sistema nacional de Transportes Públicos de Passageiros e Mercadorias	(Decreto Lei da taça rodoviária e regulamento concluído)	2 Decreto-Lei e 7 regulamentos existentes	Esboço do Decreto Lei da taça rodoviária e regulamentos da circulação dos veículos na via de fronteira terrestre	Relatórios Trimestrais	C60205: Direcção Nacional de Transportes Terrestres	0101: Tesouro FCTL	-	8,046	-	400,000	-	408,046
Subprograma 55403: Salários e vencimentos							346,278	-	-	-	-	346,278
Resultado de Curto Prazo: Todos os Funcionários recebem vencimentos nos termos da Lei												
Atividade 5540301: Salários e vencimentos para atividades prestação de serviços.					C60205: Direcção Nacional de Transportes Terrestres	0101: Tesouro FCTL	346,278	-	-	-	-	346,278
ODS: OBJETIVO 9: INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURAS - Objetivo 9. 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]							176,652	3,583,675	16,270	-	-	3,776,597

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Resultado de Médio Prazo: Todas as instituições públicas têm acesso a infraestrutura de comunicação de qualidade em todo o país	1. redução do número de paralisações por ano. 2.% de usuário satisfeito	-	100	Relatórios			-	3,583,675	16,270	-	-	3,599,945
Subprograma 55501: Fornecimento de Comunicações Eficientes, Fiáveis, Seguras e Acessíveis ao Governo com uma Capacidade Suficiente							-	3,583,675	16,270	-	-	3,599,945
Resultado de Curto Prazo: Todas as instituições públicas tem acesso a infraestrutura de comunicação de qualidade em todo o país	% de entidades do governo aseco 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 Expired- e adquirir o Forward Proxy ASG S400-40")	100%	Relatórios Trimestrais	C60204: Direcção Nacional de Infraestruturas de Comunicação	0101: Tesouro FCTL	-	3,388,167	-	-	-	3,388,167
Atividade 5550102: Preparar e desenvolver equipamentos e infra-estrutura 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: Direcção Nacional de Infraestruturas de Comunicação	0101: Tesouro FCTL	-	70,962	-	-	-	70,962
Atividade 5550103: Administração Geral	Funcionamento e operação de Direções Nacionais	-	100%	Relatórios Trimestrais	C60204: Direcção Nacional de Infraestruturas de Comunicação	0101: Tesouro FCTL	-	31,590	16,270	-	-	47,860
Atividade 5550104: Manter a rede do Governo (Upgrade Networks Support Systems (Hardware, software, Software License, UPS, Fiber. 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: Direcção Nacional de Infraestruturas de Comunicação	0101: Tesouro FCTL	-	92,956	-	-	-	92,956
Subprograma 55503: Salario e Vensimento							176,652	-	-	-	-	176,652
Resultado de Curto Prazo: Todos os Funcionários recebem vencimentos nos termos da Lei												
Atividade 5550302: Salários e vencimentos para atividades prestação de serviços.					C60204: Direcção Nacional de Infraestruturas de Comunicação	0101: Tesouro FCTL	176,652	-	-	-	-	176,652
ODS: OBJETIVO 9: INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURAS - Objetivo 9. 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 [NT]				Relatórios			66,204	324,600	125,000	-	-	515,804
Resultado de Médio Prazo: Cidadãos de Timor-Leste informados sobre o clima e o estado do tempo	Informação oportuna disponível para todos os cidadãos											
Subprograma 55601: Gestão da Qualidade da Informação de Serviços Meteorológicos							-	324,600	125,000	-	-	449,600
Resultado de Curto Prazo: Sistema integrado de gestão de serviços meteorológicos desenvolvido e implementado	% Previsão do tempo com precisão para cada município	-	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	1) Previsão do tempo semanal atualizado durante 132 dias; excepto Sabado, Domingo e dias		Relatórios Trimestrais	C60203: Direcção de Meteorologia e Geofísica	0101: Tesouro FCTL	-	302,396	125,000	-	-	427,396

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
	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).	feriados; 2) Publicação e previsão de dados climatológicos 12 vezes por ano; 3) 0% de publicação da informações de atividades sismo com desempenho nao concluído por causa da limitação dos equipamentos e orçamento. 4) 4 de equipamentos de Meteorológica existente e 0% de equipamento de Geofísica.										
Atividade 5560102: Administração Geral	Funcionamento e operação de Direções Nacionais	-	100%	Relatórios Trimestrais	C60203: Direcção de Meteorologia e Geofísica	0101: Tesouro FCTL	-	22,204	-	-	-	22,204
Subprograma 55602: Salários e vencimentos							66,204	-	-	-	-	66,204
Resultado de Curto Prazo: Todos os Funcionários recebem vencimentos nos termos da Lei												
Atividade 5560201: Salários e vencimentos para atividades prestação de serviços.					C60203: Direcção de Meteorologia e Geofísica	0101: Tesouro FCTL	66,204	-	-	-	-	66,204
ODS: OBJETIVO 9: INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURAS - Objetivo 9. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação												
PED SUBSETOR: TRANSPORTES - Transportes												
ODS: OBJETIVO 9: INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURAS - Objetivo 9. 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]							95,364	89,868	34,400	300,000	-	519,632
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 a carga nacional e - para internacional			Relatórios								
Subprograma 55701: Transporte marítimo							-	89,868	34,400	300,000	-	424,268
Resultado de Curto Prazo: Instalações de transporte marítimo em bom funcionamento												
Atividade 5570103: Administração geral	Funcionamento e operacional de Direções Nacionais	-	100%	Relatorio Trimestrais	C60202: Direcção Nacional do Transporte Marítimo	0101: Tesouro FCTL	-	32,436	29,900	-	-	62,336
Atividade 5570108: Manter e desenvolver o sistema de capacitação e certificação de marítima	Número de novas facilidades de navegação estabelecida	Uma unidades de facilidades de navegação estabelecida	3	Relatorio Trimestrais	C60202: Direcção Nacional do Transporte Marítimo	0101: Tesouro FCTL	-	57,432	4,500	300,000	-	361,932
Subprograma 55702: Salários e vencimentos							95,364	-	-	-	-	95,364

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Resultado de Curto Prazo: Todos os Funcionários recebem vencimentos nos termos da Lei												
Atividade 5570201: Salários e vencimentos para atividades prestação de serviços.					C60202: Direcção Nacional do Transporte Marítimo	0101: Tesouro FCTL	95,364	-	-	-	-	95,364
ODS: OBJETIVO 9: INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURAS - Objetivo 9. 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]							131,996	162,460	113,400	-	-	407,856
Resultado de Médio Prazo: Acesso aos serviços postais de forma eficientes, rápidos e acessíveis	% De aumento de volume de correio	-	50	Relatórios								
Subprograma 55801: Gestão da Integração de Estruturas e Redes dos Serviços Postais							-	162,460	113,400	-	-	275,860
Resultado de Curto Prazo: Quadro integrado de serviços postais desenvolvido e implementado	% de entregas ocorrem em 7 dias		100	Relatórios								
Atividade 5580101: Criar, operar e manter os serviços postais	Toneladas de bens em (cartas, encomendas, etc);	2 Toneladas	8	Relatórios Trimestrais	C60206: Direcção Nacional dos Servicos Postais	0101: Tesouro FCTL	-	80,058	41,200	-	-	121,258
Atividade 5580102: Desenvolver e implementar a legislação relativa aos serviços postais	novos regulamentos dos serviços postais	1 regulamento existente	4	Relatórios Trimestrais	C60206: Direcção Nacional dos Servicos Postais	0101: Tesouro FCTL	-	5,000	1,000	-	-	6,000
Atividade 5580103: Proceder ao atendimento público dos sistemas de serviços postais,	Funcionamento de sistema IPS. Post para controla dos serviços de outbound e inbound	50% de funcionamento	100%	Relatórios Trimestrais	C60206: Direcção Nacional dos Servicos Postais	0101: Tesouro FCTL	-	50,196	34,500	-	-	84,696
Atividade 5580104: Monitorizar e desenvolver o desempenho dos serviços postais.	Monitorização e desenvolvimento do desempenho serviços postais	80%	100%	Relatórios Trimestrais	C60206: Direcção Nacional dos Servicos Postais	0101: Tesouro FCTL	-	5,959	1,500	-	-	7,459
Atividade 5580105: Administração Geral	Funcionamento e operação de Direções Nacionais	-	100%	Relatórios Trimestrais	C60206: Direcção Nacional dos Servicos Postais	0101: Tesouro FCTL	-	21,247	35,200	-	-	56,447
Subprograma 55803: Salários e vencimentos							131,996	-	-	-	-	131,996
Resultado de Curto Prazo: Todos os Funcionários recebem vencimentos nos termos da Lei												
Atividade 5580301: Salários e vencimentos para atividades prestação de serviços.					C60206: Direcção Nacional dos Servicos Postais	0101: Tesouro FCTL	131,996	-	-	-	-	131,996
Total Orçamento							1,663,417	6,426,930	1,132,932	2,575,000	1,550,000	13,348,279

23. 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

#	Prioridades / Programas	Resultados do Prazo (Outcome) do Plano Estratégico de Desenvolvimento	Resultados do Prazo (Outcome) dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável	Total Montante
2	PRIORIDADE 2: INVESTIR NA ECONOMIA E NAS FINANÇAS PÚBLICAS DO PAÍS			7,854,295
2.c	SETORES PRODUTIVOS			7,854,295
2.c.2	<i>SETOR SECUNDÁRIO - incentivando o aparecimento de Parcerias Público-Privadas, para o desenvolvimento de uma moderna Indústria Petrolífera, Extrativa e Transformadora, resiliente e inclusiva (ODS 9)</i>			2,744,433
	Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	Com muito a oferecer aos visitantes internacionais, forneceremos uma variedade de experiências de turismo que aproveitam nossa beleza natural, cultura e património.	Objetivo 8. Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos	308,904
	Programa 585: Desenvolver, Regularizar e Promover atividades comercial	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.	Objetivo 8. Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos	1,479,071
	Programa 587: Desenvolvimento e Promoção de Indústrias Nacionais para a Substituição de Importações	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.	Objetivo 8. Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos	956,458
2.c.3	<i>SETOR TERCIÁRIO - incentivando a diversificação de serviços prestados aos cidadãos, em especial os serviços de apoio ao turismo e de acesso a operações financeiras</i>			5,109,862
	Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	Com muito a oferecer aos visitantes internacionais, forneceremos uma variedade de experiências de turismo que aproveitam nossa beleza natural, cultura e património.	Objetivo 8. Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos	111,571
	Programa 531: Desenvolver e promover Timor-Leste como um destino turística atrativo e favorito em Ásia Pacífico	Com muito a oferecer aos visitantes internacionais, forneceremos uma variedade de experiências de turismo que aproveitam nossa beleza natural, cultura e património.	Objetivo 8. Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos	3,701,641
	Programa 585: Desenvolver, Regularizar e Promover atividades comercial	Com muito a oferecer aos visitantes internacionais, forneceremos uma variedade de experiências de turismo que aproveitam nossa beleza natural, cultura e património.	Objetivo 8. Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos	999,000
	Programa 587: Desenvolvimento e Promoção de Indústrias Nacionais para a Substituição de Importações	Com muito a oferecer aos visitantes internacionais, forneceremos uma variedade de experiências de turismo que aproveitam nossa beleza natural, cultura e património.	Objetivo 8. Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos	297,650
7	PRIORIDADE 7: OUTRAS PRIORIDADES			3,947,362
7.a	OUTRAS PRIORIDADES			3,947,362
7.a.1	OUTRAS PRIORIDADES - -			3,947,362
	Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	Com muito a oferecer aos visitantes internacionais, forneceremos uma variedade de experiências de turismo que aproveitam nossa beleza natural, cultura e património.	Objetivo 8. Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos	3,947,362
Total Orçamento				11,801,657

Principais medidas setoriais:

- 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 \$11,801,657 dólares** para o Ano Fiscal de 2021, incluindo **US \$2,185,000** para a implementação das atividades relacionadas às medidas do Plano de Recuperação Económica.

Alocação Orçamental por Programas

Instituição	Orçamento 2021					% Alloc	Total
	SV	BS	CM	CD	TP		
C7: Ministério do Turismo, Comércio e Indústria (MTCI)							
Programa 510: Boa Governança e Gestão Institucional	857,972	3,206,265	303,600	-	-	37.0%	4,367,837
Programa 531: Desenvolver e promover Timor-Leste como um destino turística atrativo e favorito em Ásia Pacífico	305,460	2,733,181	75,000	-	588,000	31.4%	3,701,641
Programa 585: Desenvolver, Regularizar e Promover atividades comercial	327,748	870,323	-	-	1,280,000	21.0%	2,478,071
Programa 587: Desenvolvimento e Promoção de Indústrias Nacionais para a Substituição de Importações	173,100	474,008	7,000	-	600,000	10.6%	1,254,108
TOTAL Orçamento	1,664,280	7,283,777	385,600	-	2,468,000	100%	11,801,657

Perfil dos Funcionários

O MTCI: apresenta para 2021 uma estimativa de força de trabalho de cerca de **613 pessoas** (M:245 e H:368), **72** em cargos de direção e chefia.

Atividades relacionadas às medidas do PRE

Mapeamento de Atividades	Baseline	Meta Anual	Custo Anual	Medidas Propostas	Alvo / Target
					2021
5870701: Estabelecimento centros das indústrias	0		297,650		
A. Setores Económicos (geral)	Objetivo de médio/longo prazo: Setores económicos nacionais mais desenvolvidos, que permitem a redução da dependência externa Avaliado a médio e a longo prazo por: 1. Redução do peso das importações no PIB em 5 pontos percentuais; 2. Aumento para o dobro do peso da Agricultura no PIB; 3. Aumento em 2 pontos percentuais do peso da Indústria no PIB			1. Implementação, a prazo, de uma política (parcial) de substituição de importações:	• Pesquisas realizadas (MCAE) • Política de Substituição de Importações, definindo as medidas e metas a alcançar, desenvolvida, aprovada e disseminada; (MCAE)
C. Subsetor: Turismo	Objetivo de médio/longo prazo: Desenvolver e promover Timor-Leste como um destino único, cultural e ecológico, que proporciona maior profissionalismo e oportunidades de trabalho que aumentam a contribuição para o PIB. Avaliado a médio e a longo prazo por: 1. Aumento no número de pessoas empregadas no turismo; 2. Aumento no número de visitantes internacionais; 3. Aumento no número de visitantes domésticos; 4. Aumento do peso do Turismo em % do PIB			17. Tendo a Estratégia Nacional aprovada para o setor como pano de fundo, definir um plano concreto para desenvolver o turismo, por fases. Pelas suas características, começar desde já com a “ponta leste”, municípios de Baucau, Viqueque e Lautém, como zona inicial prioritária para o desenvolvimento do turismo (a que se seguirão depois outras zonas); a prazo de 5-6 anos reabilitar o aeroporto de Baucau para receber voos “charter”.	• Plano claro com abordagem em fases desenvolvido (MTCI)
5850603: Controlo e regularização das atividades comerciais informais	(Mensalmente em Dili e Trimestralmente nos municípios)		67,040		
A. Setores Económicos (geral)	Objetivo de médio/longo prazo: Setores económicos nacionais mais desenvolvidos, que permitem a redução da dependência externa Avaliado a médio e a longo prazo por: 1. Redução do peso das importações no PIB em 5 pontos percentuais; 2. Aumento para o dobro do peso da Agricultura no PIB; 3. Aumento em 2 pontos percentuais do peso da Indústria no PIB			1.a. Aumentar o controlo das importações (aumento de taxas);	• Estratégia de controlo das importações (de forma faseada) definida (MCAE)
5870402: Controlo e regularização das atividades Industrial	Controlo semestralmente, 1 esboço de lei		-		
A. Setores Económicos (geral)	Objetivo de médio/longo prazo: Setores económicos nacionais mais desenvolvidos, que permitem a redução da dependência externa Avaliado a médio e a longo prazo por: 1. Redução do peso das importações no PIB em 5 pontos percentuais; 2. Aumento para o dobro do peso da Agricultura no PIB; 3. Aumento em 2 pontos percentuais do peso da Indústria no PIB			1.a. Aumentar o controlo das importações (aumento de taxas);	• Estratégia de controlo das importações (de forma faseada) definida (MCAE)
5310111: capacitação ao sector privado na area de turismo(hotelaria)	2019: 2 formação e 60 beneficiarios	100% (3 formação e 150 beneficiarios, nos 5 sucos de 3 municípios)	39,150		
C. Subsetor: Turismo	Objetivo de médio/longo prazo: Desenvolver e promover Timor-Leste como um destino único, cultural e ecológico, que proporciona maior profissionalismo e oportunidades de trabalho que aumentam a contribuição para o PIB. Avaliado a médio e a longo prazo por: 1. Aumento no número de pessoas empregadas no turismo; 2. Aumento no número de visitantes internacionais; 3. Aumento no número de visitantes domésticos; 4. Aumento do peso do Turismo em % do PIB			11. Melhorar o ensino/formação profissional nesta área com “upgrade” de uma escola de Turismo para um nível elevado, internacional.	• Estudo de viabilidade para identificar escolas realizado (MEJD/ETV) • Identificadas escolas congêneres estrangeiras (de preferência, mas não exclusivamente dos PALOP) que possam servir de parceiras da melhoria do ensino nesta área (MEJD) • Celebrados Acordos/MoU com entidades parceiras (MEJD)
5340103: Desenvolver infraestrutura e Gestão de Sítios Turísticos	Manutenção de 4 sítios (Ramelau, Largo Lcidere, Cristo rei, Estatua Amo Papa Joao Paulo-II)	Relatorio de estudo / desenho; Progresso de construção	290,000		
C. Subsetor: Turismo	Objetivo de médio/longo prazo: Desenvolver e promover Timor-Leste como um destino único, cultural e ecológico, que proporciona maior profissionalismo e oportunidades de trabalho que aumentam a contribuição para o PIB. Avaliado a médio e a longo prazo por: 1. Aumento no número de pessoas empregadas no turismo; 2. Aumento no número de visitantes internacionais; 3. Aumento no número de visitantes domésticos; 4. Aumento do peso do Turismo em % do PIB			12. Promover a recuperação de antigas residências de administradores e “tranqueiras” para preservar o nosso património e apoiar o turismo, eventualmente com apoio de Parceiros de Desenvolvimento e da UNESCO.	• Identificados todos os sítios com potencial para desenvolvimento • Desenvolvido um plano de reabilitação, recorrendo a empresas especializadas no restauro de edifícios históricos • Estabelecidos acordos com os PDs/UNESCO (MESCC/SEAC) • # de infraestruturas reabilitadas (MTCI) • # de pessoas empregadas nas obras de recuperação (SEFOPE)

Mapeamento de Atividades	Baseline	Meta Anual	Custo Anual	Medidas Propostas	Alvo / Target 2021
				13. Reabilitar estradas rurais de especial interesse turístico, utilizando programas públicos de emprego mão-de-obra intensivos.	• # de empregos locais para trabalhar em estradas (SEFOPE) • # de quilômetros de estradas rurais para o turismo concluído (MOP) • # de turistas/ visitantes (MTCI)
5310601: Criação de Zonas de Desenvolvimento Turístico Integrado (ZDTI)		01 estudo	25,000		
C. Subsetor: Turismo	Objetivo de médio/longo prazo: Desenvolver e promover Timor-Leste como um destino único, cultural e ecológico, que proporciona maior profissionalismo e oportunidades de trabalho que aumentam a contribuição para o PIB. Avaliado a médio e a longo prazo por: 1. Aumento no número de pessoas empregadas no turismo; 2. Aumento no número de visitantes internacionais; 3. Aumento no número de visitantes domésticos; 4. Aumento do peso do Turismo em % do PIB			13. Reabilitar estradas rurais de especial interesse turístico, utilizando programas públicos de emprego mão-de-obra intensivos. 17. Tendo a Estratégia Nacional aprovada para o setor como pano de fundo, definir um plano concreto para desenvolver o turismo, por fases. Pelas suas características, começar desde já com a “ponta leste”, municípios de Baucau, Viqueque e Lautém, como zona inicial prioritária para o desenvolvimento do turismo (a que se seguirão depois outras zonas); a prazo de 5-6 anos reabilitar o aeroporto de Baucau para receber voos “charter”.	• # de empregos locais para trabalhar em estradas (SEFOPE) • # de quilômetros de estradas rurais para o turismo concluído (MOP) • # de turistas/ visitantes (MTCI) • Plano claro com abordagem em fases desenvolvido (MTCI)
5870804: Apoio técnico e formação ao sector das indústrias transformadoras	240 formandos / beneficiários		59,920		
C. Subsetor: Turismo	Objetivo de médio/longo prazo: Desenvolver e promover Timor-Leste como um destino único, cultural e ecológico, que proporciona maior profissionalismo e oportunidades de trabalho que aumentam a contribuição para o PIB. Avaliado a médio e a longo prazo por: 1. Aumento no número de pessoas empregadas no turismo; 2. Aumento no número de visitantes internacionais; 3. Aumento no número de visitantes domésticos; 4. Aumento do peso do Turismo em % do PIB			15. Construir/criar (Metinaro ou Liquiçá) um parque temático vocacionado à divulgação e preservação da cultura e artesanato timorense.	• Estudo de viabilidade realizado (opção de PPP investigada) • Planos e documentos de aquisição desenvolvidos • Concurso público internacional de ideias e construção lançado (MESCC/SEAC)
5350101: Apoiar o desenvolvimento do turismo de base comunitária		0% 10 grupos	550,000		
C. Subsetor: Turismo	Objetivo de médio/longo prazo: Desenvolver e promover Timor-Leste como um destino único, cultural e ecológico, que proporciona maior profissionalismo e oportunidades de trabalho que aumentam a contribuição para o PIB. Avaliado a médio e a longo prazo por: 1. Aumento no número de pessoas empregadas no turismo; 2. Aumento no número de visitantes internacionais; 3. Aumento no número de visitantes domésticos; 4. Aumento do peso do Turismo em % do PIB			16. Promover o Ecoturismo, combinando o alojamento com as plantações de café ou arroz, por exemplo.	• Abordagem integrada para o desenvolvimento do turismo incluída no plano estratégico do turismo • # de operadores de ecoturismo oferecendo pacotes de passeio juntamente com outros setores (café, veteranos, etc) • # de turistas em instalações de ecoturismo (MTCI)
5310201: Elaboração Política Nacional Turismo	Esboco política nacional turismo e plano estratégico do turismo	2 documentos produzido	-		
C. Subsetor: Turismo	Objetivo de médio/longo prazo: Desenvolver e promover Timor-Leste como um destino único, cultural e ecológico, que proporciona maior profissionalismo e oportunidades de trabalho que aumentam a contribuição para o PIB. Avaliado a médio e a longo prazo por: 1. Aumento no número de pessoas empregadas no turismo; 2. Aumento no número de visitantes internacionais; 3. Aumento no número de visitantes domésticos; 4. Aumento do peso do Turismo em % do PIB			17. Tendo a Estratégia Nacional aprovada para o setor como pano de fundo, definir um plano concreto para desenvolver o turismo, por fases. Pelas suas características, começar desde já com a “ponta leste”, municípios de Baucau, Viqueque e Lautém, como zona inicial prioritária para o desenvolvimento do turismo (a que se seguirão depois outras zonas); a prazo de 5-6 anos reabilitar o aeroporto de Baucau para receber voos “charter”.	• Plano claro com abordagem em fases desenvolvido (MTCI)
5310202: Controlo e regulamentar das actividades turísticas	2 regulamentos, controlo mensal	2 regulamentos ;12 municípios	72,165		
C. Subsetor: Turismo	Objetivo de médio/longo prazo: Desenvolver e promover Timor-Leste como um destino único, cultural e ecológico, que proporciona maior profissionalismo e oportunidades de trabalho que			17. Tendo a Estratégia Nacional aprovada para o setor como pano de fundo, definir um plano concreto para	• Plano claro com abordagem em fases desenvolvido (MTCI)

Mapeamento de Atividades	Baseline	Meta Anual	Custo Anual	Medidas Propostas	Alvo / Target
					2021
	umentam a contribuição para o PIB. Avaliado a médio e a longo prazo por: 1. Aumento no número de pessoas empregadas no turismo; 2. Aumento no número de visitantes internacionais; 3. Aumento no número de visitantes domésticos; 4. Aumento do peso do Turismo em % do PIB			desenvolver o turismo, por fases. Pelas suas características, começar desde já com a “ponta leste”, municípios de Baucau, Viqueque e Lautém, como zona inicial prioritária para o desenvolvimento do turismo (a que se seguirão depois outras zonas); a prazo de 5-6 anos reabilitar o aeroporto de Baucau para receber voos “charter”.	
5310106: Desenvolver e implementar o plano de marketing e marca do turismo	0		331,200		
C. Subsetor: Turismo	Objetivo de médio/longo prazo: Desenvolver e promover Timor-Leste como um destino único, cultural e ecológico, que proporciona maior profissionalismo e oportunidades de trabalho que aumentam a contribuição para o PIB. Avaliado a médio e a longo prazo por: 1. Aumento no número de pessoas empregadas no turismo; 2. Aumento no número de visitantes internacionais; 3. Aumento no número de visitantes domésticos; 4. Aumento do peso do Turismo em % do PIB			19. Desenvolver campanhas publicitárias e de marketing sobre Timor-Leste, a divulgar no estrangeiro, realçando a riqueza natural dos mares e das montanhas do país.	• # de campanhas realizadas • # de expo-feiras realizadas • Banco de dados atualizado (MTCI)
5310105: Preparar materiais de promoção do turismo e da cultura	2019: 5 produtos	10 produtos (audiovisual)	289,875		
C. Subsetor: Turismo	Objetivo de médio/longo prazo: Desenvolver e promover Timor-Leste como um destino único, cultural e ecológico, que proporciona maior profissionalismo e oportunidades de trabalho que aumentam a contribuição para o PIB. Avaliado a médio e a longo prazo por: 1. Aumento no número de pessoas empregadas no turismo; 2. Aumento no número de visitantes internacionais; 3. Aumento no número de visitantes domésticos; 4. Aumento do peso do Turismo em % do PIB			19. Desenvolver campanhas publicitárias e de marketing sobre Timor-Leste, a divulgar no estrangeiro, realçando a riqueza natural dos mares e das montanhas do país.	• # de campanhas realizadas • # de expo-feiras realizadas • Banco de dados atualizado (MTCI)
5310103: Participação e organização de feiras, exposições e eventos para promover a cultura e o turismo	2019: 3 eventos	8 eventos (5 ventos culturais e 3 eventos religioso)	163,000		
C. Subsetor: Turismo	Objetivo de médio/longo prazo: Desenvolver e promover Timor-Leste como um destino único, cultural e ecológico, que proporciona maior profissionalismo e oportunidades de trabalho que aumentam a contribuição para o PIB. Avaliado a médio e a longo prazo por: 1. Aumento no número de pessoas empregadas no turismo; 2. Aumento no número de visitantes internacionais; 3. Aumento no número de visitantes domésticos; 4. Aumento do peso do Turismo em % do PIB			19. Desenvolver campanhas publicitárias e de marketing sobre Timor-Leste, a divulgar no estrangeiro, realçando a riqueza natural dos mares e das montanhas do país.	• # de campanhas realizadas • # de expo-feiras realizadas • Banco de dados atualizado (MTCI)
TOTAL			2,185,000		

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 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: OBJETIVO 8 : TRABALHO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÓMICO - Objetivo 8. Promover o crescimento econômico 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 [NT]							857,972	3,206,265	303,600	-	-	4,367,837
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo	Um Plano Estratégico Aprovado, incluindo plano de médio prazo	-		Plano de 5 anos aprovado								
Subprograma 51001: Boa Governação							570,195	1,137,083		-	-	1,707,278
Resultado de Curto Prazo: Melhoria da transparência e responsabilidade da administração pública	Metas no plano anual alcançado	-	100%	Relatórios de monitoramento trimestrais								

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 5100106: Pesquisa, Planeamento e desenvolvimento	Número de estudos realizados; Dados publicados	-		relatório de pesquisa	C70311: Direcção Nacional de Pesquisa e estatística	0101: Tesouro FCTL	49,908	62,843	-	-	-	112,751
Atividade 5100108: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política	O quadro de planeamento 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: Tesouro FCTL	108,243	275,000	-	-	-	383,243
					C70102: Gabinete do Vice-Ministro do Comércio e Indústria	0101: Tesouro FCTL	98,904	210,000	-	-	-	308,904
					C70801: Gabinete de Vice-Ministro Turismo Cultural e Comunitario	0101: Tesouro FCTL	97,608	210,000	-	-	-	307,608
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria	plano de auditoria interna implementado	-	100%	relatório de auditoria	C70201: Gabinete Juridico e Auditoria	0101: Tesouro FCTL	60,744	51,037	-	-	-	111,781
Atividade 5100110: Coordenar e gerir serviços corporativos	reunião interna de coordenadores	-	12	minutos de encontro	C70701: Direcção Geral de Administração e das Finanças	0101: Tesouro FCTL	35,388	137,504	-	-	-	172,892
					C70712: Serviços Decentralizado	0101: Tesouro FCTL	91,656	59,306	-	-	-	150,962
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 tecnico e Juridico	0101: Tesouro FCTL	27,744	131,393	-	-	-	159,137
Subprograma 51002: Gestão Institucional							287,777	2,069,182	303,600	-	-	2,660,559
Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado	Relatórios Trimestrais de implementação do Plano Anual	-	100%	Relatório anual de desempenho								
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	do orçamento executado	-	100%	Relatório Financeiro Trimestral	C70703: Direcção Nacional de Gestão Finanças	0101: Tesouro FCTL	63,316	689,157	-	-	-	752,473
Atividade 5100204: Gestão Património	Registro de ativos mantido	-		Registro de Ativos	C70104: Direcção Nacional de Logistica e Patrimonial	0101: Tesouro FCTL	55,373	782,249	303,600	-	-	1,141,222
Atividade 5100205: Planeamento, monitorização e estatísticas					C70203: National Directorate for Coordination and Planning Services	0101: Tesouro FCTL	47,136	64,435	-	-	-	111,571
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos	Número de funcionários recebeu avaliação de desempenho	75%		Relatório de desempenho	C70702: Direcção Nacional de Recursos Humanos	0101: Tesouro FCTL	59,392	369,453	-	-	-	428,845
Atividade 5100207: Formação e capacitação de recursos humanos	Plano de treinamento aprovado e implementado	-	100%	Plano de Formação / Relatório de Implementação	C70702: Direcção Nacional de Recursos Humanos	0101: Tesouro FCTL	-	30,000	-	-	-	30,000
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos	Implementou o plano de aquisições	35%	100%	Relatório de DNA	C70704: Direcção Nacional de Aprovisionamento	0101: Tesouro FCTL	62,560	133,888	-	-	-	196,448
Programa 531: Desenvolver e promover Timor-Leste como um destino turística atrativo e favorito em Ásia Pacífico [S]							305,460	2,733,181	75,000	-	588,000	3,701,641
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	-		Relatório								
Subprograma 53102: Desenvolver Política Nacional do Turismo							81,624	145,132	-	-	-	226,756

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Resultado de Curto Prazo: Orientar e promover turismo como um sector potencial de desenvolvimento económico	Numero de politicas e regulamentos criados	-		Relatorio trimestral								
Atividade 5310201: Elaboração Política Nacional Turismo	Documento politica e plano estrategico do Turismo produzido e sensível ao género (considera perpetiva género)	Esboço politica nacional turismo e plano estrategico do turismo		Documento PT e PET	C70302: Direcção Geral do Turismo	0101: Tesouro FCTL	36,588	31,561	-	-	-	68,149
Atividade 5310202: Controlo e regulamentar das actividades turísticas	Numero de leis / regulamentos [3 regulamentos] produzido e sensível ao género.	2 regulamentos, controlo mensal		Regulamento publicadas	C70302: Direcção Geral do Turismo	0101: Tesouro FCTL	-	84,865	-	-	-	84,865
					C70603: Direcção Nacional de Empreendimentos, Atividades e Produtos Turísticos	0101: Tesouro FCTL	45,036	25,786	-	-	-	70,822
Atividade 5310203: Cooperação e parceria na area turismo	Numero de cooperação estabelecidas incluindo grupo cooperativa das mulheres [Pagamento de QUOTA, 7 vezes]	7 vezes		Relatório atividades e Pagamento	C70302: Direcção Geral do Turismo	0101: Tesouro FCTL	-	2,920	-	-	-	2,920
Subprograma 53103: Desenvolvimento do Setor Privado na área do turismo							-	59,375	-	-	-	59,375
Resultado de Curto Prazo: Desenvolvimento de recursos humanos no setor privado na área do turismo	50 grupos do setor privado dos 12 municípios e ZEESM participando do treinamento	-		Relatorio trimestral								
Atividade 5310111: capacitacao ao sector privado na area de turismo(hotelaria)	Numero de formação e beneficiarios (2 formação e 50 (50% emprezaria, 50% emprezario) beneficiarios).	1 formação e 50 beneficiarios		Relatorio trimestral	C70603: Direcção Nacional de Empreendimentos, Atividades e Produtos Turísticos	0101: Tesouro FCTL	-	59,375	-	-	-	59,375
Subprograma 53104: Desenvolvimento e gestão de instalações turísticas em TL							85,776	570,710	-	-	-	656,486
Resultado de Curto Prazo: Aumento do número de instalações turísticas; Funcionamento de sítios e facilidades turísticas	Construção de 3 Sítios Turísticos	-		Relatorio 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)	Relatorio de estudo / desenho; Progresso de construção	relatório anual	C70602: Direcção Nacional de Desenvolvimento Turístico	0101: Tesouro FCTL	41,712	426,762	-	-	-	468,474
Atividade 5340105: Desenvolver e gerir o CCD	100% Manutenção e gerenciamento do edificio CCD	-		Relatorio de actividade; Funcionamento / progresso de manutenção e construção	C70706: Centro de Convenções de Dili -CCD	0101: Tesouro FCTL	44,064	143,948	-	-	-	188,012
Subprograma 53105: Desenvolvimento de turismo comunitário							-	61,900	-	-	550,000	611,900
Resultado de Curto Prazo: 1. Diversificação económica baseada no turismo comunitário. 2. Desenvolvimento de centros turístico para promover a economia comunidade local	Número de comunidades treinadas; Número de centros de turismo	-		Relatorio trimestral								

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
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: Direcção Nacional de Desenvolvimento Turístico	0101: Tesouro FCTL	-	61,900	-	-	550,000	611,900
Subprograma 53106: Divulgação e promoção de Timor-Leste como um destino turístico							60,672	1,198,873	75,000	-	38,000	1,372,545
Resultado de Curto Prazo: Timor-Leste é % aumentou em número de turistas colocado em rotas turísticas internacionais como um destino turístico de qualidade		-		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	-	56	Relatório	C70603: Direcção Nacional de Empreendimentos, Atividades e Produtos Turísticos	0101: Tesouro FCTL	-	137,400	-	-	38,000	175,400
Atividade 5310105: Preparar materiais de promoção do turismo e da cultura	Materiais turísticos produzidos; 12 Campanhas de conscientização de marcas de turismo realizadas em 12 municípios incluem RAEOA	12 em Suai, 12 em Ainaro e 14 em Lospalos	8	Relatório	C70601: Direcção Nacional de Promocao Turistica e Relacoes Internacionais	0101: Tesouro FCTL	60,672	379,586	-	-	-	440,258
Atividade 5310106: Desenvolver e implementar o plano de marketing e marca do turismo	O plano de marketing e marca de turismo	-		Relatório	C70601: Direcção Nacional de Promocao Turistica e Relacoes Internacionais	0101: Tesouro FCTL	-	576,833	75,000	-	-	651,833
Atividade 5310108: Manutenção e Atualização Portal (Website) do Turismo	Manutenção rotinas	Relatório apresentado		Relatorio, documentação, dados de visitantes	C70601: Direcção Nacional de Promocao Turistica e Relacoes Internacionais	0101: Tesouro FCTL	-	65,004	-	-	-	65,004
Atividade 5310601: Criação de Zonas de Desenvolvimento Turístico Integrado (ZDTI)	Numero de zonas criadas (2 estudos / 2 zonas, Ramelau e Jaco).	-		Relatorio de Estudo / Master Plan	C70602: Direcção Nacional de Desenvolvimento Turístico	0101: Tesouro FCTL	-	40,050	-	-	-	40,050
Subprograma 53107: Controlo e regularizar atividades de jogos recreativos							77,388	697,191	-	-	-	774,579
Resultado de Curto Prazo: Actividade de jogos regularizado e Industrializado												
Atividade 5310701: Controlo e regularizar actividades jogos em TL	Numero de Leis e municipios abrangidas (1 Lei & 12 municipios)	1 Leis (12 municipios)		Relatorio trimestral	C70501: Gabinete de Inspeção Geral dos jogos	0101: Tesouro FCTL	77,388	179,341	-	-	-	256,729
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: Tesouro FCTL	-	507,000	-	-	-	507,000
Atividade 5320104: Campanha de sensibilização para o regulamento de jogos	Numero de campanha (5 vezes)	2 seminarios (Dili)		Relatório de atividades, lista participantes e documentação	C70501: Gabinete de Inspeção Geral dos jogos	0101: Tesouro FCTL	-	10,850	-	-	-	10,850
ODS: OBJETIVO 8 : TRABALHO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÓMICO - Objetivo 8. 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.												
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 585: Desenvolver, Regularizar e Promover atividades comercial [S]							327,748	870,323	-	-	1,280,000	2,478,071
Resultado de Médio Prazo: 1. Promover o desenvolvimento as atividades comerciais;	Numero de estabelecimentos comerciais com licença;Promoted Potential Products [20 products]	-		Relatório								
2. Facilitando a fluência de acesso dos												

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
compradores e das atividades comerciais; 3. Consolidadas as relações de comércio e amizade com países parceiros.												
Subprograma 58503: Desenvolver e promover actividades comerciais							234,376	546,328	-	-	1,280,000	2,060,704
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 armazen tranzito		Relatorio progresso de construção & funcionamento / boa condição de facilidades comerciais								
Atividade 5850102: Facilitar atividades de exportação e importação	O banco de dados atualizado	-	Numero de seminários realizados (3 seminário nacionais e 1 seminário internacional; Numero de Adidos (3 Adidos); O banco de dados atualizado	Relatório	C70402: Direcção Nacional do Comércio Externo	0101: Tesouro FCTL	129,448	212,861	-	-	-	342,309
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: Direcção Nacional de Promoção e Marketing	0101: Tesouro FCTL	37,812	153,732	-	-	-	191,544
Atividade 5850301: Criação de fundo 'Projecto Negocio Sociais' para facilitar empresas nacionais (em cooperação com UNDP)	Número de beneficiarios (20 empresas nacionais ter acesso de fundo social business) e incluindo grupo micro-pequenas empresas das mulheres (número das micro-pequenas empresas das mulheres recebem fundo "negocio social")	-		Relatório de atividades e lista beneficiarios	C70710: Direção Nacional de apoio e desenvolvimento das Micro, Pequenas e Medias Empregas	0101: Tesouro FCTL	-	19,000	-	-	980,000	999,000
Atividade 5850303: Construção de Facilidades Comerciais	Numeru de facilidades construidos (1 centro comercial, 3 mercados municipais, 1 armazen tranzito & 4 estudos para rest market) e envolver as mulheres na gestão de facilidades comerciais	Desenhos e BoQ de centro comercial, mercados municipais e armazen tranzito		Relatorio progresso de construção & funcionamento	C70403: Direcção Nacional do Comércio Interno	0101: Tesouro FCTL	67,116	54,600	-	-	-	121,716
Atividade 5850304: Apoio técnico e formação para o setor privado na area do comércio	Número de formando e beneficiarios (2 formação e 30 beneficiarios (50% mulheres, 50% homens))	-		Relatório de atividades e lista beneficiarios	C70403: Direcção Nacional do Comércio Interno	0101: Tesouro FCTL	-	79,360	-	-	300,000	379,360

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
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 weekend market)	2 bazar barato e funcionamento weekend market		Relatório de atividades & Funcionamento de mercados	C70403: Direcção Nacional do Comércio Interno	0101: Tesouro FCTL	-	26,775	-	-	-	26,775
Subprograma 58504: Desenvolver Políticas Económicas e do Comércio							20,148	78,711	-	-	-	98,859
Resultado de Curto Prazo: 1. Orientar o desenvolvimento sector comercial; 2. Cooperação comercial estabelecidas.	Documento de politica comercial;Regulamentos / Leis Comerciais	-		Relatorio trimestral								
Atividade 5850405: Cooperação e parceria na area comércio	Consolidadas as relações de comércio incluindo grupo micro-pequenas das mulheres	-		Relatorio trimestral	C70401: Direcção Geral do Comércio	0101: Tesouro FCTL	-	38,476	-	-	-	38,476
Atividade 5850411: Coordenar os serviços no sector comercial	Documento de Politica Comercial; Número de reuniões, grau e qualidade da participação realizada	Esboco de Politica Comerciais, equipa de trabalho para a elaboração de Politica Comercial estabelecida		Relatório	C70401: Direcção Geral do Comércio	0101: Tesouro FCTL	20,148	40,235	-	-	-	60,383
Subprograma 58506: Regulamentação, Controlo, Inspeção e Monitorização das atividades económicas							73,224	245,284	-	-	-	318,508
Resultado de Curto Prazo: 1. Certificação e licenciamento comercial; 2. Regularizar actividades 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 (% women-owened businesses, % men-owened businesses registadas) em 12 Municípios e na Região Autónoma de Oecusse Funcionamento de atividades empresariais em conformidade com os requisitos legais	TDB		Dados Licenciamento e rejlutado vistoria (lista companhia)	C70403: Direcção Nacional do Comércio Interno	0101: Tesouro FCTL	-	62,858	-	-	-	62,858
Atividade 5850603: Controlo e regularização das atividades comerciais informais	Garantida a estabilidade do stock, prevenção das manipulações de preços e esvaziamento no mercado. [12 municipios exclui RAEOA].	(Mensalmente em Dili e Trimestralmente nos municipios)		Relatorio trimestral	C70406: Direcção Nacional de Regulação Comercial e Protecão dos Consumedores	0101: Tesouro FCTL	73,224	164,001	-	-	-	237,225
Atividade 5850606: Proteção de direito dos consumidores	Numero de acções realizadas (4 acções)	3 acções		Relatorio trimestral	C70406: Direcção Nacional de Regulação Comercial e Protecão dos Consumedores	0101: Tesouro FCTL	-	18,425	-	-	-	18,425
ODS: OBJETIVO 8 : TRABALHO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÓMICO - Objetivo 8. 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.												

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total	
							Categoria de Orçamento						
							SV	BS	CM	CD	TP		
ODS: OBJETIVO 8 : TRABALHO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÓMICO - Objetivo 8. 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 património.													
Programa 587: Desenvolvimento e Promoção de Indústrias Nacionais para a Substituição de Importações [S]							173,100	474,008	7,000	-	600,000	1,254,108	
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 industrias nacionais; 4. Assegurar a sustentabilidade de atividades industriais	Estabelecimento 2 centros da industria e reabilitação 1 centro;Número de empresas beneficiárias & Numero de formação e formandos. [212 Pessoas de 26 Grupos industrias];Disponibilização de dados [1 vez / ano nos 12 municípios e RAEOA]	-		Relatorio trimestral									
Subprograma 58704: Desenvolver Política Nacional de Indústria							16,404	142,676	-	-	-	159,080	
Resultado de Curto Prazo: 1. Políticas de desenvolvimento industrial elaborado; 2. Cooperação industrial estabelecidas; 3. Regulamentos industrial elaborados.	Política Desenvolvimento Industrial, Leis / Regulamentos Industria;Cooperação industrial estabelecidas	-		Relatorio trimestral									
Atividade 5870101: Orientações politicas e coordenação do sector industrial	Serviços das Industrias monitorizado e supervizionad	-		Relatorio trimestral	C70709: Direccao Geral da Industria	0101: Tesouro FCTL	16,404	140,416	-	-	-	156,820	
Atividade 5870402: Controlo e regularização das atividades Industrial	Garantida a qualidade de produção industria nacionais / numero de regulamentos deznvolvido e sensível ao género & frequencia de controlo implementado (5 regulamentos e 2 vezes/ano)	Controlo semestralmente, 1 esboço de lei		Relatorio trimestral	C70708: Direcção Nacional de Desenvolvimento Industrial	0101: Tesouro FCTL	-	2,260	-	-	-	2,260	
Subprograma 58707: Estabelecimento Centro de Desenvolvimento Industrial							50,316	178,436	-	-	600,000	828,752	
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 MPes	-		Relatorio trimestral									
Atividade 5870701: Estabelecimento centros das industrias	Numero de centro [2 centros]	-		Relatório	C70708: Direcção Nacional de Desenvolvimento Industrial	0101: Tesouro FCTL	50,316	60,646	-	-	-	110,962	
					C70710: Direção Nacional de apoio e desenvolvimento das Micro, Pequenas e Medias Empregas	0101: Tesouro FCTL	-	97,650	-	-	200,000	297,650	
Atividade 5870703: Estabelecer Parque e Zonas industriais	Numero de Parque e Zonas industriais [1 Parque Industria e 2 Zona Industria]	-		Desenhos e relatórios sobre estudos & Relatório atividades	C70708: Direcção Nacional de Desenvolvimento Industrial	0101: Tesouro FCTL	-	20,140	-	-	400,000	420,140	
Subprograma 58708: Apoio ao Desenvolvimento das industrias nacionais							106,380	152,896	7,000	-	-	266,276	
Resultado de Curto Prazo: 1. Capacidade dos recursos humanos das empresas industrias elevando; 2. Promover a produção de indústria nacionais;	Número de empresas beneficiárias & Numero de formação e formandos. [212 Pessoas de 26 Grupos industrias];Número de empresas beneficiárias & Numero	1 feira / 10 produtos		Relatorio trimestral									

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
3. Elevar a qualidade de produção através da introdução de equipamentos adequados.	de formandos. [80 Pessoas de 8 Grupos industriais, nos 8 municípios];Número de produtos promovidos / feiras realizadas [20 produtos / 2 feiras]											
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)	-		Relatório	C70711: Direcção Nacional da Industria Manufatureira	0101: Tesouro FCTL	-	26,505	-	-	-	26,505
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 / beneficiarios		Relatório	C70711: Direcção Nacional da Industria Manufatureira	0101: Tesouro FCTL	58,428	99,797	-	-	-	158,225
Atividade 5870805: Apoio e Desenvolvimento das Micro, Pequenas e Medias Empresas					C70710: Direcção Nacional de apoio e desenvolvimento das Micro, Pequenas e Medias Empregas	0101: Tesouro FCTL	47,952	26,594	7,000	-	-	81,546
Total Orçamento							1,664,280	7,283,777	385,600	-	2,468,000	11,801,657

24. 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

#	Prioridades / Programas	Resultados do Prazo (Outcome) do Plano Estratégico de Desenvolvimento	Resultados do Prazo (Outcome) dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável	Total Montante
2	PRIORIDADE 2: INVESTIR NA ECONOMIA E NAS FINANÇAS PÚBLICAS DO PAÍS			22,722,469
2.b	COEXISTÊNCIA DE 3 SETORES			563,922
2.b.3	SETOR COOPERATIVO E SOCIAL -			563,922
	Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	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.	Objetivo 2 : Erradicar a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável	441,582
	Programa 574: Aumento sustentável na produção e da produtividade	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.	Objetivo 2 : Erradicar a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável	122,340
2.c	SETORES PRODUTIVOS			22,158,547
2.c.1	SETOR PRIMÁRIO - apostando não apenas na agricultura, mas também no transporte, distribuição, embalagem e armazenamento de produtos agrícolas, agropecuários, pesqueiros ou florestais (ODS 13, 14 e 15)			22,158,547
	Programa 332: Desenvolvimento das escolas de Ensino Técnico Agrícola em Escolas Profissionais.	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.	Objetivo 2 : Erradicar a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável	16,100
	Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	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.	Objetivo 2 : Erradicar a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável	1,644,240
	Programa 574: Aumento sustentável na produção e da produtividade	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. 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.	Objetivo 2 : Erradicar a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável Objetivo 3 : Garantir o acesso à saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos, em todas as idades	11,182,631
	Programa 575: Melhoramento do acesso ao mercado e os valores acrescentados	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.	Objetivo 2 : Erradicar a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável	764,109
	Programa 576: Gestão e preservação dos recursos naturais	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.	Objetivo 2 : Erradicar a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável	8,551,467
7	PRIORIDADE 7: OUTRAS PRIORIDADES			9,241,789
7.a	OUTRAS PRIORIDADES			9,241,789
7.a.1	OUTRAS PRIORIDADES - -			9,241,789
	Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	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.	Objetivo 2 : Erradicar a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável	8,701,654
	Programa 575: Melhoramento do acesso ao mercado e os valores acrescentados	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.	Objetivo 2 : Erradicar a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável	-
	Programa 576: Gestão e preservação dos recursos naturais	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.	Objetivo 2 : Erradicar a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável	540,135
Total Orçamento				31,964,258

Principais medidas setoriais:

- 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.

Orçamento

O Ministério da Agricultura e Pescas tem um Orçamento de **US \$31,964,258 dólares** para o Ano Fiscal de 2021, incluindo **US \$5,177,675** para a implementação das atividades relacionadas às medidas do Plano de Recuperação Económica.

Alocação Orçamental por Programas

Instituição	Orçamento 2021					% Alloc	Total
	SV	BS	CM	CD	TP		
C8: Ministério da Agricultura e Pescas (MAP)							
Programa 332: Desenvolvimento das escolas de Ensino Técnico Agrícola em Escolas Profissionais.	-	16,100	-	-	-	0.1%	16,100
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	1,602,027	6,925,853	2,259,596	-	-	33.7%	10,787,476
Programa 574: Aumento sustentável na produção e da produtividade	2,532,558	5,880,413	19,000	2,373,000	500,000	35.4%	11,304,971
Programa 575: Melhoramento do acesso ao mercado e os valores acrescentados	-	114,109	-	-	650,000	2.4%	764,109
Programa 576: Gestão e preservação dos recursos naturais	-	1,606,906	7,484,696	-	-	28.4%	9,091,602
TOTAL Orçamento	4,134,585	14,543,381	9,763,292	2,373,000	1,150,000	100%	31,964,258

Perfil dos Funcionários

O MAP apresenta para 2021 uma estimativa de força de trabalho de cerca de **1,153 pessoas** (M:132 e H:355), **96** em cargos de direção e chefia. Este efetivo inclui os **12** funcionários de Nomeações Políticas (com base no DL 27/2016) e **56** Agentes da Administração Pública Atuais.

Atividades relacionadas às medidas do PRE

Mapeamento de Atividades	Baseline	Meta Anual	Custo Anual	Medidas Propostas	Alvo / Target
					2021
5750110: Estabelecer e mobilizar comunidades, empresários e cooperativas e promoverá a estruturação de empresas agrícolas, com atuação na cadeia de valor do agro-negócio no país	<i>n/d</i>		650,000		
A. Setores Económicos (geral)	Objetivo de médio/longo prazo: Setores económicos nacionais mais desenvolvidos, que permitem a redução da dependência externa Avaliado a médio e a longo prazo por: 1. Redução do peso das importações no PIB em 5 pontos percentuais; 2. Aumento para o dobro do peso da Agricultura no PIB; 3. Aumento em 2 pontos percentuais do peso da Indústria no PIB			1.a. Aumentar o controlo das importações (aumento de taxas);	• Estratégia de controlo das importações (de forma faseada) definida (MCAE)
B. Subsetor: Agricultura	Objetivo de médio/longo prazo: Um setor agrícola moderno que pode alimentar a nação, fornecer um salário digno aos agricultores e atrair e reter trabalhadores. Avaliado a médio e a longo prazo por: 1. Aumento do rendimento dos agricultores; 2. Redução da pobreza rural; 3. Aumento para o dobro do PIB agrícola			7. Promover e apoiar o associativismo agrícola, designadamente através do apoio direto a instituições que promovam microcrédito nas comunidades rurais.	• Identificadas associações, lacunas e apoio necessário às associações • Registo de associações aprovadas (SECOOP) • Número e valor do microcrédito fornecido por meio de associações (SECOOP)
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				
A. Setores Económicos (geral)	Objetivo de médio/longo prazo: Setores económicos nacionais mais desenvolvidos, que permitem a redução da dependência externa Avaliado a médio e a longo prazo por: 1. Redução do peso das importações no PIB em 5 pontos percentuais; 2. Aumento para o dobro do peso da Agricultura no PIB; 3. Aumento em 2 pontos percentuais do peso da Indústria no PIB			1. Implementação, a prazo, de uma política (parcial) de substituição de importações:	• Pesquisas realizadas (MCAE) • Política de Substituição de Importações, definindo as medidas e metas a alcançar, desenvolvida, aprovada e disseminada; (MCAE)
5740701: Estabelecimento de agricultura integrada nas áreas irrigadas potenciais	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).		124,000		
A. Setores Económicos (geral)	Objetivo de médio/longo prazo: Setores económicos nacionais mais desenvolvidos, que permitem a redução da dependência externa Avaliado a médio e a longo prazo por: 1. Redução do peso das importações no PIB em 5 pontos percentuais; 2. Aumento para o dobro do peso da Agricultura no PIB; 3. Aumento em 2 pontos percentuais do peso da Indústria no PIB			1. Implementação, a prazo, de uma política (parcial) de substituição de importações:	• Pesquisas realizadas (MCAE) • Política de Substituição de Importações, definindo as medidas e metas a alcançar, desenvolvida, aprovada e disseminada; (MCAE)
5740702: Desenvolver e melhorar as culturas de horticultura comunitária. Implementar a atividade de cintura de horticultura	1). Cintura de horticultura de 54 ha estabelecida (Aileu = 8 ha, Ainaro = 10 ha, Manufahi = 6 ha, Ermera = 11 ha, Liquiça = 3 ha, Bobonaro = 2 ha, Dili = 4 ha e Baucau = 10 ha); 2). 810 agricultores (405 mulheres e 405 homens)		33,000		
A. Setores Económicos (geral)	Objetivo de médio/longo prazo: Setores económicos nacionais mais desenvolvidos, que permitem a redução da dependência externa Avaliado a médio e a longo prazo por: 1. Redução do peso das importações no PIB em 5 pontos percentuais; 2. Aumento para o dobro do peso da Agricultura no PIB; 3. Aumento em 2 pontos percentuais do peso da Indústria no PIB			1. Implementação, a prazo, de uma política (parcial) de substituição de importações:	• Pesquisas realizadas (MCAE) • Política de Substituição de Importações, definindo as medidas e metas a alcançar, desenvolvida, aprovada e disseminada; (MCAE)
5750202: Controlar os serviços de inspeção dos produtos agrícolas	<i>n/d</i>	75%			
A. Setores Económicos (geral)	Objetivo de médio/longo prazo: Setores económicos nacionais mais desenvolvidos, que permitem a redução da dependência externa Avaliado a médio e a longo prazo por: 1. Redução do peso das importações no PIB em 5 pontos percentuais; 2. Aumento para o dobro do peso da Agricultura no PIB; 3. Aumento em 2 pontos percentuais do peso da Indústria no PIB			1.a. Aumentar o controlo das importações (aumento de taxas);	• Estratégia de controlo das importações (de forma faseada) definida (MCAE)
5740703: Subsídios aos agricultores para arroz, milho e hortícolas	Já foram adquiridas: 1). Sementes de arroz de 80 ton adquiridas para apoiar área de cultivo de 4,000 ha, com uma		1,398,616		

Mapeamento de Atividades	Baseline	Meta Anual	Custo Anual	Medidas Propostas	Alvo / Target
					2021
	<i>área projecção 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 projecção 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) protecção das plantas adquiridas</i>				
A. Setores Económicos (geral)	Objetivo de médio/longo prazo: Setores económicos nacionais mais desenvolvidos, que permitem a redução da dependência externa Avaliado a médio e a longo prazo por: 1. Redução do peso das importações no PIB em 5 pontos percentuais; 2. Aumento para o dobro do peso da Agricultura no PIB; 3. Aumento em 2 pontos percentuais do peso da Indústria no PIB			1.b. Incentivar a produção nacional, através de programas de apoios diretos e indiretos: • Na agricultura: oferta de sementes e a garantia de mercado/apoio ao escoamento da produção (programa de compra e distribuição de produção pelo Estado). • Na indústria: isenções fiscais a empresas consideradas estratégicas; eventual participação inicial do Estado em empresas estratégicas nascentes.	• kgs de sementes fornecidas • % de aumento na produção de certas culturas alimentícias • kgs de produtos adquiridos pelo Estado • \$ recolhidos pelo Estado na (re)venda de bens agrícolas comprados aos produtores nacionais • Aumento do rendimento anual dos agricultores (MAP) • # de empresas a beneficiar de incentivos fiscais (MCAE, MTCI)
<i>5740704: Apoiar o cultivo de outras culturas alimentares e promover boas práticas agrícolas para o arroz e milho</i>	<i>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 derok = 1,000 pés) para apoiar area de 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</i>		795,880		
A. Setores Económicos (geral)	Objetivo de médio/longo prazo: Setores económicos nacionais mais desenvolvidos, que permitem a redução da dependência externa Avaliado a médio e a longo prazo por: 1. Redução do peso das importações no PIB em 5 pontos percentuais; 2. Aumento para o dobro do peso da Agricultura no PIB; 3. Aumento em 2 pontos percentuais do peso da Indústria no PIB			1.b. Incentivar a produção nacional, através de programas de apoios diretos e indiretos: • Na agricultura: oferta de sementes e a garantia de mercado/apoio ao escoamento da produção (programa de compra e distribuição de produção pelo Estado). • Na indústria: isenções fiscais a empresas consideradas estratégicas; eventual participação inicial do Estado em empresas estratégicas nascentes.	• kgs de sementes fornecidas • % de aumento na produção de certas culturas alimentícias • kgs de produtos adquiridos pelo Estado • \$ recolhidos pelo Estado na (re)venda de bens agrícolas comprados aos produtores nacionais • Aumento do rendimento anual dos agricultores (MAP) • # de empresas a beneficiar de incentivos fiscais (MCAE, MTCI)
<i>5740705: Mobilizar grupos ou associações de agricultores para multiplicar sementes certificados e</i>	<i>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</i>		74,000		

Mapeamento de Atividades	Baseline	Meta Anual	Custo Anual	Medidas Propostas	Alvo / Target
					2021
<i>comerciais de culturas alimentares (arroz, milho, legumes e tubérculos), mobilizando a efetividade e eficácia da utilização das máquinas agrícolas apropriadas</i>	<i>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 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</i>				
A. Setores Económicos (geral)	Objetivo de médio/longo prazo: Setores económicos nacionais mais desenvolvidos, que permitem a redução da dependência externa Avaliado a médio e a longo prazo por: 1. Redução do peso das importações no PIB em 5 pontos percentuais; 2. Aumento para o dobro do peso da Agricultura no PIB; 3. Aumento em 2 pontos percentuais do peso da Indústria no PIB			1.b. Incentivar a produção nacional, através de programas de apoios diretos e indiretos: • Na agricultura: oferta de sementes e a garantia de mercado/apoio ao escoamento da produção (programa de compra e distribuição de produção pelo Estado). • Na indústria: isenções fiscais a empresas consideradas estratégicas; eventual participação inicial do Estado em empresas estratégicas nascentes.	• kgs de sementes fornecidas • % de aumento na produção de certas culturas alimentícias • kgs de produtos adquiridos pelo Estado • \$ recolhidos pelo Estado na (re)venda de bens agrícolas comprados aos produtores nacionais • Aumento do rendimento anual dos agricultores (MAP) • # de empresas a beneficiar de incentivos fiscais (MCAE, MTCI)
<i>5740707: Reabilitar, expandir, diversificar e intensificar a produção das plantações de café e de plantas anuais</i>	<i>1.028 ha de plantação de café inprodutivos reabilitadas</i>		<i>259,233</i>		
B. Subsetor: Agricultura	Objetivo de médio/longo prazo: Um setor agrícola moderno que pode alimentar a nação, fornecer um salário digno aos agricultores e atrair e reter trabalhadores. Avaliado a médio e a longo prazo por: 1. Aumento do rendimento dos agricultores; 2. Redução da pobreza rural; 3. Aumento para o dobro do PIB agrícola			2. Definir uma política de renovação do cafezal de Timor-Leste com subsídio aos cultivadores que substituírem plantas velhas por mais novas e produtivas e por plantas enxertadas com produtividade aumentada.	• Política de renovação cafezal aprovada (MAP), com definição da meta em hectares e dos apoios a atribuir aos cultivadores • Desenho técnico e legal do subsídio aos cultivadores—para os compensar da queda da sua produção em resultado do abate de plantas velhas ou da poda radical com enxertia das plantas velhas—concluído e incluído no orçamento (MAP) • # cultivadores a receber o subsídio (MAP) • # extensionistas no acompanhamento e formação dos cultivadores de café (MAP) • Meta anual de hectares renovados, de acordo com a política aprovada, atingida (MAP)
<i>5760109: Desenvolver um sistema de agro-floresta</i>	<i>1). 5 ha de agro-floresta desenvolvidas em combinação com sandalo, árvores fruteiras e culturas alimentares no Municípios de Baucau 2). Agro-floresta de 5 ha em combinação com sandalo estabelecido em Município de Aileu e Ainaro com o apoio do projecto. DARD; 3). Manutenção agro-floresta nos quintais da comunidade implementada pelo projecto DARD; 4). Manutenção agro-floresta do projecto de Jeju</i>			-	

Mapeamento de Atividades	Baseline	Meta Anual	Custo Anual	Medidas Propostas	Alvo / Target
					2021
B. Subsetor: Agricultura	Objetivo de médio/longo prazo: Um setor agrícola moderno que pode alimentar a nação, fornecer um salário digno aos agricultores e atrair e reter trabalhadores. Avaliado a médio e a longo prazo por: 1. Aumento do rendimento dos agricultores; 2. Redução da pobreza rural; 3. Aumento para o dobro do PIB agrícola			3. Desenvolver a exploração florestal, nomeadamente sândalo e teca, apoiada na Lei N.º 14/2017 sobre Regime Geral das Florestas de 2 de agosto.	• Acordo sobre locais de plantação e áreas/hectares estabelecido (MAP, MAE/Município) • Lei disseminada (MAP, MAE/ Município)
5760116: Promover o investimento no setor de floresta, tais como plantações nativas e bambo.	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). Area plantação potencial de bambo de 50 ha identificado	25 ha	42,500		
B. Subsetor: Agricultura	Objetivo de médio/longo prazo: Um setor agrícola moderno que pode alimentar a nação, fornecer um salário digno aos agricultores e atrair e reter trabalhadores. Avaliado a médio e a longo prazo por: 1. Aumento do rendimento dos agricultores; 2. Redução da pobreza rural; 3. Aumento para o dobro do PIB agrícola			3. Desenvolver a exploração florestal, nomeadamente sândalo e teca, apoiada na Lei N.º 14/2017 sobre Regime Geral das Florestas de 2 de agosto.	• Acordo sobre locais de plantação e áreas/hectares estabelecido (MAP, MAE/Município) • Lei disseminada (MAP, MAE/ Município)
5760119: Pesquisa nascente, estabelecer demarcação e mensuração das áreas potenciais de desenvolvimento plantações comerciais e sândalo (Santalum album)	1). Nascentes nos Municípios de Bobonaro e Liquiçá identificado; 2). Area plantação eis HTI Mape de 926 ha demarcada; 3). Area eis-HTI Covalima e Bobonaro Inventarizado		30,000		
B. Subsetor: Agricultura	Objetivo de médio/longo prazo: Um setor agrícola moderno que pode alimentar a nação, fornecer um salário digno aos agricultores e atrair e reter trabalhadores. Avaliado a médio e a longo prazo por: 1. Aumento do rendimento dos agricultores; 2. Redução da pobreza rural; 3. Aumento para o dobro do PIB agrícola			3. Desenvolver a exploração florestal, nomeadamente sândalo e teca, apoiada na Lei N.º 14/2017 sobre Regime Geral das Florestas de 2 de agosto.	• Acordo sobre locais de plantação e áreas/hectares estabelecido (MAP, MAE/Município) • Lei disseminada (MAP, MAE/ Município)
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.)	1). Plantação sândalo de 150 ha estabelecido em Atabae; 2). Plantação sândalo de 50 ha estabelecido em Zulo	100 ha	187,500		
B. Subsetor: Agricultura	Objetivo de médio/longo prazo: Um setor agrícola moderno que pode alimentar a nação, fornecer um salário digno aos agricultores e atrair e reter trabalhadores. Avaliado a médio e a longo prazo por: 1. Aumento do rendimento dos agricultores; 2. Redução da pobreza rural; 3. Aumento para o dobro do PIB agrícola			3. Desenvolver a exploração florestal, nomeadamente sândalo e teca, apoiada na Lei N.º 14/2017 sobre Regime Geral das Florestas de 2 de agosto.	• Acordo sobre locais de plantação e áreas/hectares estabelecido (MAP, MAE/Município) • Lei disseminada (MAP, MAE/ Município)
5760203: Promover o investimento no setor de floresta, tais como plantações comerciais: saria (Toona sureni), teca (Tectona grandis) e mahoni (Swietenia sp) e pau rosa (Pterocarpus indicus)	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	145,000		
B. Subsetor: Agricultura	Objetivo de médio/longo prazo: Um setor agrícola moderno que pode alimentar a nação, fornecer um salário digno aos agricultores e atrair e reter trabalhadores. Avaliado a médio e a longo prazo por: 1. Aumento do rendimento dos agricultores; 2. Redução da pobreza rural; 3. Aumento para o dobro do PIB agrícola			3. Desenvolver a exploração florestal, nomeadamente sândalo e teca, apoiada na Lei N.º 14/2017 sobre Regime Geral das Florestas de 2 de agosto.	• Acordo sobre locais de plantação e áreas/hectares estabelecido (MAP, MAE/Município) • Lei disseminada (MAP, MAE/ Município)
5760117: Reflorestação e reabilitação das áreas degradadas.	1). 10 ha área reflorestação no Município de Aileu e Manatuto; 2). 42 ha área reflorestação do projecto de DARDC e Jeju	10 ha	140,000		
B. Subsetor: Agricultura	Objetivo de médio/longo prazo: Um setor agrícola moderno que pode alimentar a nação, fornecer um salário digno aos agricultores e atrair e reter trabalhadores. Avaliado a médio e a longo prazo por: 1. Aumento do rendimento dos agricultores; 2. Redução da pobreza rural; 3. Aumento para o dobro do PIB agrícola			4. a. Incentivar plantação de árvores para lenha para evitar o abate indiscriminado de árvores; b. melhoria da qualidade da extensão rural; c. introdução do ensino da pecuária.	• Desenvolver estratégia para plantar árvores para lenha (MAP) • # de extensionistas nas áreas rurais (MAP) • Currículo escolar atualizado, para incluir a introdução da educação pecuária (MESCC)

Mapeamento de Atividades	Baseline	Meta Anual	Custo Anual	Medidas Propostas	Alvo / Target
					2021
5760118: Promover a expansão de programas de Gestão de Recursos Naturais com Base Comunitária, mantendo e reforçando a participação das comunidades no desenvolvimento de setor florestal.	2011-2015, JICA-CBNRM de primeira fazenda estabelecido nos 6 Sucos em Sub-BH Noro-Laclo e Be Moos-Comoro		50,000		
B. Subsetor: Agricultura	Objetivo de médio/longo prazo: Um setor agrícola moderno que pode alimentar a nação, fornecer um salário digno aos agricultores e atrair e reter trabalhadores. Avaliado a médio e a longo prazo por: 1. Aumento do rendimento dos agricultores; 2. Redução da pobreza rural; 3. Aumento para o dobro do PIB agrícola			4. a. Incentivar plantação de árvores para lenha para evitar o abate indiscriminado de árvores; b. melhoria da qualidade da extensão rural; c. introdução do ensino da pecuária.	• Desenvolver estratégia para plantar árvores para lenha (MAP) • # de extensionistas nas áreas rurais (MAP) • Currículo escolar atualizado, para incluir a introdução da educação pecuária (MESCC)
5740337: Construção muralha no Centro de Produção de Sementes em Triloca-Baucau	n/d		150,000		
B. Subsetor: Agricultura	Objetivo de médio/longo prazo: Um setor agrícola moderno que pode alimentar a nação, fornecer um salário digno aos agricultores e atrair e reter trabalhadores. Avaliado a médio e a longo prazo por: 1. Aumento do rendimento dos agricultores; 2. Redução da pobreza rural; 3. Aumento para o dobro do PIB agrícola			5. Integrado na política de substituições de importações, incentivar a produção agrícola diretamente através de: a. Intensificar o uso de motocultivadores (mas não de tratores) na cultura do arroz; b. Criar “bancos de sementes” produtivas e disponibilizá-las aos agricultores.	• # de motocultivadores fornecidos • # de motocultivadores em funcionamento • # de extensionistas no acompanhamento da cultura do arroz • # de novos bancos de sementes criados • # de sementes fornecidas aos agricultores (MAP)
5740709: Operacionalizar os centros de viveiros de plantas industriais			97,946		
B. Subsetor: Agricultura	Objetivo de médio/longo prazo: Um setor agrícola moderno que pode alimentar a nação, fornecer um salário digno aos agricultores e atrair e reter trabalhadores. Avaliado a médio e a longo prazo por: 1. Aumento do rendimento dos agricultores; 2. Redução da pobreza rural; 3. Aumento para o dobro do PIB agrícola			5. Integrado na política de substituições de importações, incentivar a produção agrícola diretamente através de: a. Intensificar o uso de motocultivadores (mas não de tratores) na cultura do arroz; b. Criar “bancos de sementes” produtivas e disponibilizá-las aos agricultores.	• # de motocultivadores fornecidos • # de motocultivadores em funcionamento • # de extensionistas no acompanhamento da cultura do arroz • # de novos bancos de sementes criados • # de sementes fornecidas aos agricultores (MAP)
5760110: Operacionalizar os centros viveiros permanentes Maubara, viveiros permanente viveiros comunitários das florestas e viveiros ai-parapa	1.000.000 mudas de floresta produzidos por ano		500,000		
B. Subsetor: Agricultura	Objetivo de médio/longo prazo: Um setor agrícola moderno que pode alimentar a nação, fornecer um salário digno aos agricultores e atrair e reter trabalhadores. Avaliado a médio e a longo prazo por: 1. Aumento do rendimento dos agricultores; 2. Redução da pobreza rural; 3. Aumento para o dobro do PIB agrícola			5. Integrado na política de substituições de importações, incentivar a produção agrícola diretamente através de: a. Intensificar o uso de motocultivadores (mas não de tratores) na cultura do arroz; b. Criar “bancos de sementes” produtivas e disponibilizá-las aos agricultores.	• # de motocultivadores fornecidos • # de motocultivadores em funcionamento • # de extensionistas no acompanhamento da cultura do arroz • # de novos bancos de sementes criados • # de sementes fornecidas aos agricultores (MAP)
5740604: Apoiar a criação de cabras leiteiras, suínos, vacas e galinhas locais e aquisições de raças melhoradas de vacas.	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		250,000		
B. Subsetor: Agricultura	Objetivo de médio/longo prazo: Um setor agrícola moderno que pode alimentar a nação, fornecer um salário digno aos agricultores e atrair e reter trabalhadores. Avaliado a médio e a longo prazo por: 1. Aumento do rendimento dos agricultores; 2. Redução da pobreza rural; 3. Aumento para o dobro do PIB agrícola			6.b. Fornecer aos criadores de gado sementes de plantas forrageiras;	• # de sementes forrageiras fornecidas • # de extensionistas com formação adequada e de qualidade técnica • # animais (gado) abatidos em matadouro, por espécie (MAP)

Mapeamento de Atividades	Baseline	Meta Anual	Custo Anual	Medidas Propostas	Alvo / Target
					2021
5740903: Estabelecimento do ensino pós-secundário agrícola, mantendo a base comum do currículo nacional	<i>n/d</i>	1	125,000		
B. Subsetor: Agricultura	Objetivo de médio/longo prazo: Um setor agrícola moderno que pode alimentar a nação, fornecer um salário digno aos agricultores e atrair e reter trabalhadores. Avaliado a médio e a longo prazo por: 1. Aumento do rendimento dos agricultores; 2. Redução da pobreza rural; 3. Aumento para o dobro do PIB agrícola			8. Promover, junto das Universidades ou outras Instituições, cursos de formação (a nível superior, de longa duração; mas também técnico-intensivos de curta duração) em áreas específicas como agricultura tropical e pecuária.	• Desenvolvidos cursos relevantes com as universidades, instituições de ensino superior para começar no ano de 2022 (MESCC)
5740101: Pesquisa de adaptação às culturas de arroz, milho, batata doce, mandioca, amendoins, trigo e outras culturas locais	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 eropa; 30 variedades de terigo	200	-		
B. Subsetor: Agricultura	Objetivo de médio/longo prazo: Um setor agrícola moderno que pode alimentar a nação, fornecer um salário digno aos agricultores e atrair e reter trabalhadores. Avaliado a médio e a longo prazo por: 1. Aumento do rendimento dos agricultores; 2. Redução da pobreza rural; 3. Aumento para o dobro do PIB agrícola			9. Reforçar o apoio a projetos como a “Quinta Portugal” ou outros de natureza semelhante, para aumentar a assistência técnica aos produtores de café e de outras produções agrícolas.	• Desenvolvidos e assinados acordos/MoU, definindo novos apoios, custos e planos de implementação com a Cooperação Portuguesa/Quinta Portugal, a Cooperação Brasileira (EMBRAPA) e outros parceiros apropriados (MAP, MNEC) • Alcançadas as metas anuais definidas em cada Acordo (MAP)
5760111: Conservar a utilização de forma sustentável dos oceanos, mares e os recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável e proteger os recursos aquáticos			-		
B. Subsetor: Agricultura	Objetivo de médio/longo prazo: Um setor agrícola moderno que pode alimentar a nação, fornecer um salário digno aos agricultores e atrair e reter trabalhadores. Avaliado a médio e a longo prazo por: 1. Aumento do rendimento dos agricultores; 2. Redução da pobreza rural; 3. Aumento para o dobro do PIB agrícola			Agricultura Transversais	-
5740403: Atendimento aos serviços de emergência nos municípios e fornecimento das facilidades para transportar veículos pesados (tronton).	<i>n/d</i>	Serviços de emergência nos municípios apoiados	50,000		
B. Subsetor: Agricultura	Objetivo de médio/longo prazo: Um setor agrícola moderno que pode alimentar a nação, fornecer um salário digno aos agricultores e atrair e reter trabalhadores. Avaliado a médio e a longo prazo por: 1. Aumento do rendimento dos agricultores; 2. Redução da pobreza rural; 3. Aumento para o dobro do PIB agrícola			Agricultura Transversais	-
5760104: Establishment of landscapes and Desenvolver INFRA-structure of eco-tourism in PNNKS, Botanic Garden and Arboretum.	1). Objeto eco-turismo na área protegida lagoa Maubara desenvolvido; 2). Manutenção de facilidades no objeto eco-turismo em Remexio e Lolotoe realizado	5	75,000		
C. Subsetor: Turismo	Objetivo de médio/longo prazo: Desenvolver e promover Timor-Leste como um destino único, cultural e ecológico, que proporciona maior profissionalismo e oportunidades de trabalho que aumentam a contribuição para o PIB. Avaliado a médio e a longo prazo por: 1. Aumento no número de pessoas empregadas no turismo; 2. Aumento no número de visitantes internacionais; 3. Aumento no número de visitantes domésticos; 4. Aumento do peso do Turismo em % do PIB			16. Promover o Ecoturismo, combinando o alojamento com as plantações de café ou arroz, por exemplo.	• Abordagem integrada para o desenvolvimento do turismo incluída no plano estratégico do turismo • # de operadores de ecoturismo oferecendo pacotes de passeio juntamente com outros setores (café, veteranos, etc) • # de turistas em instalações de ecoturismo (MTCI)
TOTAL			5,177,675		

C8: Ministério da Agricultura e Pesca

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total	
							Categoria de Orçamento						
							SV	BS	CM	CD	TP		
ODS: OBJETIVO 2 : FOME ZERO - Objetivo 2 : 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]								-	16,100	-	-	-	16,100
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.								-	16,100	-	-	-	16,100
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	-	16,100	-	-	-	16,100	
ODS: OBJETIVO 2 : FOME ZERO - Objetivo 2 : 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 [NT]								1,602,027	6,925,853	2,259,596	-	-	10,787,476
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 Estrategico Desenvolvimento Nacional (2011-2030); Plano Estratégico do MAP 2014 -2020		Relatório anual de desempenho									
Subprograma 51001: Boa Governação								-	37,552	-	-	-	37,552
Resultado de Curto Prazo: Melhoramento a transparência e responsabilidade da administração pública													
Atividade 5100112: Apoio Jurídico	1). Lei Orgânica desenvolvida e atualizada; 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	-	20,204	-	-	-	20,204	
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	-	17,348	-	-	-	17,348	
Subprograma 51002: Gestão Institucional								1,602,027	6,888,301	2,259,596	-	-	10,749,924
Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado													
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	Pagamentos processados dentro de 30 dias	80% dos pagamentos processados num prazo de 30 dias	80%	Relatório auditoria	C80401: Direção Nacional de Administração e Finanças	0101: Tesouro FCTL	-	174,263	68,461	-	-	242,724	
Atividade 5100204: Gestão Patrimônio	Gestão de registros e manutenção de patrimônio do estado	1.328 ativos, incluindo veículos, motos e itens eletrônicos registrados. Manutenção 70% de 30 veículos	100%	Relatório de dados inventario, dados de utilização e calendario de manutenção	C80310: Direção Nacional de Logística e Patrimônio (DNLP)	0101: Tesouro FCTL	-	261,732	-	-	-	261,732	
Atividade 5100206: Gestão de 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 calendario de manutenção	C80101: Gabinete do Ministro da Agricultura e Pescas C80102: Unidade da Coordenação de Parceiros	0101: Tesouro FCTL 0101: Tesouro FCTL	122,691 23,988	-	-	-	-	122,691 23,988	

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
					de Desenvolvimento (UCPD)							
					C80105: Gabinete do Vice Ministro da Agricultura e Pescas	0101: Tesouro FCTL	96,948	-	-	-	-	96,948
					C80201: Gabinete Secretario do Estado das Pescas	0101: Tesouro FCTL	91,392	-	-	-	-	91,392
					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	102,984	-	-	-	-	102,984
					C80307: Direção Nacional de Aprovisionamento (DNA)	0101: Tesouro FCTL	69,336	-	-	-	-	69,336
					C80308: Direção Nacional de Agro-Comercio	0101: Tesouro FCTL	102,852	-	-	-	-	102,852
					C80310: Direção Nacional de Logística e Património (DNLP)	0101: Tesouro FCTL	76,020	-	-	-	-	76,020
					C80313: Unidade de Apoio Jurídico (UAJ)	0101: Tesouro FCTL	46,452	-	-	-	-	46,452
					C80401: Direção Nacional de Administração e Finanças	0101: Tesouro FCTL	110,964	-	-	-	-	110,964
					C80402: Gabinete de Inspeção, Fiscalização e Auditoria	0101: Tesouro FCTL	36,420	-	-	-	-	36,420
					C80601: Direção Nacional de Quarentena e Bio-Segurança	0101: Tesouro FCTL	285,576	-	-	-	-	285,576
					C80801: Direção Nacional de Política, Planeamento, Monitorização e Assuntos Jurídicos	0101: Tesouro FCTL	123,636	-	-	-	-	123,636
					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	12,036	-	-	-	-	12,036
					C82001: Gabinete do Direção-Geral de Cooperação e	0101: Tesouro FCTL	38,940	-	-	-	-	38,940

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							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	53,124	-	-	-	-	53,124
Atividade 5100207: Formação e capacitação de recursos humanos	1). Plano de formação aprovado e 100% implementado; 2). 25% dos funcionários serão capacitando	450 funcionarios capacitando	100%	Plano de Formação / Relatórios de implementação	C80306: Direção Nacional de Recursos Humanos	0101: Tesouro FCTL	-	10,490	-	-	-	10,490
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos	Plano aprovisionamento implementada	94% do plano de aquisições implementado	100%	Relatório de progresso aprovisionamento / taxas de execução orçamental	C80307: Direção Nacional de Aprovisionamento (DNA)	0101: Tesouro FCTL	-	53,911	-	-	-	53,911
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	-	675,335	16,900	-	-	692,235
					C80105: Gabinete do Vice Ministro da Agricultura e Pescas	0101: Tesouro FCTL	-	344,700	59,820	-	-	404,520
					C80201: Gabinete Secretario do Estado das Pescas	0101: Tesouro FCTL	-	372,682	68,900	-	-	441,582
					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	-	126,393	43,000	-	-	169,393
					C80303: Direção Geral da Agricultura	0101: Tesouro FCTL	-	30,000	-	-	-	30,000
					C80304: Direção Nacional de Veterinaria	0101: Tesouro FCTL	-	328,229	-	-	-	328,229
					C80305: Gabinete do Direção Geral dos Serviços Corporativos	0101: Tesouro FCTL	-	40,000	-	-	-	40,000
					C80306: Direção Nacional de Recursos Humanos	0101: Tesouro FCTL	-	130,338	-	-	-	130,338
					C80308: Direção Nacional de Agro- Comercio	0101: Tesouro FCTL	-	202,283	123,000	-	-	325,283
					C80402: Gabinete de Inspeção, Fiscalização e Auditoria	0101: Tesouro FCTL	-	10,000	-	-	-	10,000
					C80501: Direção Nacional de Pesquisa, Estatistica e Informacao Geografica	0101: Tesouro FCTL	-	205,805	-	-	-	205,805
					C80601: Direção Nacional de Quarentena e Bio-Segurança	0101: Tesouro FCTL	-	180,556	50,400	-	-	230,956

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
					C80701: Direção Nacional de Formação Técnica Agrícola	0101: Tesouro FCTL	-	339,031	99,975	-	-	439,006
					C80801: Direção Nacional de Política, Planeamento, Monitorização e Assuntos Jurídicos	0101: Tesouro FCTL	-	78,620	3,640	-	-	82,260
					C80901: Direção Nacional de Agricultura, Horticultura (DNAH)	0101: Tesouro FCTL	-	874,782	820,000	-	-	1,694,782
					C81001: Direção Nacional de Aquacultura	0101: Tesouro FCTL	-	-	25,000	-	-	25,000
					C81002: Direção Nacional de Segurança Alimentar e Cooperação	0101: Tesouro FCTL	-	110,581	-	-	-	110,581
					C81101: Direção Nacional de Florestas e Gestao Bacias Hidrograficas	0101: Tesouro FCTL	-	320,513	70,000	-	-	390,513
					C81201: Direção Nacional de Irrigacao e Gestao da Utilizacao de Agua	0101: Tesouro FCTL	-	237,000	-	-	-	237,000
					C81301: Direção Nacional de Café e Plantas Industriais	0101: Tesouro FCTL	-	177,574	60,000	-	-	237,574
					C81401: Direção Nacional de Pecuaria	0101: Tesouro FCTL	-	166,138	32,000	-	-	198,138
					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	12,500	-	-	42,500
					C81602: Direção Nacional de Inspeção das Pescas e dos Recursos Aquáticos (DNIPRA)	0101: Tesouro FCTL	-	230,978	-	-	-	230,978
					C81603: Direção Nacional de Planeamento Espacial do Mar, Captura e Gestão dos Recursos Aquáticos (DNPEMCGRA)	0101: Tesouro FCTL	-	209,091	706,000	-	-	915,091
					C82001: Gabinete do Direção-Geral de Cooperação e Desenvolvimento da Instituição (DG-CDI)	0101: Tesouro FCTL	-	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 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
					C82006: Direção Nacional de Extensão Agrícola (DNEA)	0101: Tesouro FCTL	-	317,684	-	-	-	317,684
					C82104: Direção Nacional de Desenvolvimento da Floresta Comunitária (DNDFC)	0101: Tesouro FCTL	60,072	162,770	-	-	-	222,842
					C82201: Direção Nacional de Desenvolvimento e Estudos Técnico das Pescas e Aquicultura (DNDETPA)	0101: Tesouro FCTL	57,636	358,249	-	-	-	415,885
					C82204: Sub-Gabinete de Inspeção, Auditoria, Monitorização e Avaliação (SGIAMA)	0101: Tesouro FCTL	-	38,573	-	-	-	38,573
ODS: OBJETIVO 2 : FOME ZERO - Objetivo 2 : 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.												
ODS: OBJETIVO 3 : SAUDE E BEM-ESTAR - Objetivo 3 : 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]							2,532,558	5,880,413	19,000	2,373,000	500,000	11,304,971
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 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 agricultura em 20%.	-	Aumento	1). Plano Estratégico Desenvolvimento Nacional (2011-2030; 2). Plano Estratégico MAP (2014-2020).								
Subprograma 57401: Investigação Agrícolas							-	379,261	-	-	-	379,261
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 adaptável, tais como arroz irrigado (vermelha), arroz de época sequeiro, milho, feijão, duhaen, soja, batata europa e trigo	6 variedades de arroz irigado (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 eropa; 30 variedades de terigo	200	Relatório anual de desempenho	C80501: Direção Nacional de Pesquisa, Estatística e Informacao Geografica	0101: Tesouro FCTL	-	170,500	-	-	-	170,500
Atividade 5740102: Administração geral					C81001: Direção Nacional de Aquacultura	0101: Tesouro FCTL	-	208,761	-	-	-	208,761
Subprograma 57403: Desenvolvimento das Infraestruturas							-	134,500	-	2,373,000	150,000	2,657,500

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Resultado de Curto Prazo: Edifícios de qualidade	de construção realizada		100%	Relatório anual de desempenho								
Atividade 5740301: Desenvolver as infraestruturas de aquacultura e operacionalizar os centros de viveiros de peixe	Rações de peixe de # ton adquiridas para apoiar 4 centros de viveiros de peixe.	1). 800 metros cercos estabelecido; 2). 12 ton de rações de peixe adquiridas para apoiar 4 centros de viveiros; 3). 100,000 - 150,000 alevins de tilapia; 10,000 – 20,000 de peixe-gato (catfish) produzidos.	12.8	Relatório anual de desempenho	C81001: Direção Nacional de Aquacultura	0101: Tesouro FCTL	-	134,500	-	-	-	134,500
Atividade 5740306: Continuação construção de esquemas de irrigação Bilimau em Kailako Bobonaro.	Área de 324 hectares serão utilizados e beneficiam 350 chefes de família	n/d		Envio de relatório trimestral	C81201: Direção Nacional de Irrigacao e Gestao da Utilizacao de Agua	0101: Tesouro FCTL	-	-	-	-	-	-
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 Irrigacao e Gestao da Utilizacao de Agua	0101: Tesouro FCTL	-	-	-	998,000	-	998,000
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 Irrigacao e Gestao da Utilizacao de Agua	0101: Tesouro FCTL	-	-	-	1,118,000	-	1,118,000
Atividade 5740337: Construção muralha no Centro de Produção de Sementes em Triloca-Baucau	Muralha no Centro de Produção de Sementes em Triloca-Baucau construído	n/d		Relatório anual de desempenho	C80901: Direção Nacional de Agricultura, Horticultura (DNAH)	0101: Tesouro FCTL	-	-	-	-	150,000	150,000
Atividade 5740344: Construção canal principal e canal secundaria de Ramaskora no esquema da irrigação de Oebaba	Asegurado a eficiencia do fornecimento de água no esquema de irrigação de Oebaba	n/d		Relatório anual de desempenho	C81201: Direção Nacional de Irrigacao e Gestao da Utilizacao de Agua	0101: Tesouro FCTL	-	-	-	257,000	-	257,000
Subprograma 57404: Abastecimento Sustentável de Água à Agricultura e Melhor Eficiência no Uso da Água.							-	15,000	-	-	50,000	65,000
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). Desenvolvimento apropriado de mecanismos institucionais do local para uma gestão eficiente dos sistemas de irrigação.	1). 25% parcelas de terrenos irrigados aumento; 2). 5 facilidade de uma dupla colheita onde os recursos de água são assegurados; 3). Serviços de emergencia nos municípios apoiados.			Relatório anual de desempenho								
Atividade 5740402: Implementação dos serviços de normalização e proteção nas facilidades agrícolas.					C81201: Direção Nacional de Irrigacao e Gestao da Utilizacao de Agua	0101: Tesouro FCTL	-	15,000	-	-	-	15,000
Atividade 5740403: Atendimento aos serviços de emergencia nos municípios e fornecimento das facilidades para transportar veiculos pesados (tronton).	1). Serviços de emergencia nos municípios apoiados; e 2). Veiculos pesados (tronton) de 2 unidades adquiridas	n/d	Serviços de emergencia nos município s apoiados	Relatório anual de desempenho	C81201: Direção Nacional de Irrigacao e Gestao da Utilizacao de Agua	0101: Tesouro FCTL	-	-	-	-	50,000	50,000
Subprograma 57405: Sustainable increase in production and productivity of food crops and horticultural crops.							-	283,000	-	-	-	283,000

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
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					C81001: Direção Nacional de Aquicultura	0101: Tesouro FCTL	-	283,000	-	-	-	283,000
Subprograma 57406: Aumento sustentável da produção animal							-	715,682	-	-	100,000	815,682
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 forageiras 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 pastagen nativa de 34.5 ha em 7 Municipios (Baucau, Bobonaro, Covalima, Lautem, Manatuto, Manufahi e Viqueque), com envolvimento de 230 chefes de família		Relatório anual de desempenho	C81401: Direção Nacional de Pecuaria	0101: Tesouro FCTL	-	105,000	-	-	-	105,000
Atividade 5740602: Uso e conservação dos resíduos agrícolas	Conservação resíduos agrícolas de 170 ton e continuará a capacitar 25 beneficiarios 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 beneficiarios nos Municipios de Baucau, Bobonaro, Covalima, Lautem, Manatuto, Manufahi e Viqueque		Relatório anual de desempenho	C81401: Direção Nacional de Pecuaria	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, brinzela e outros vegetaves) cultivado e utiliza fertilizantesde orgânicos do Chromolaena Odorata serem produzido, através de 3 pilotos nos Municípios de Aileu, Baucau, Bobonaro e Liquiça. 3). 50 beneficiario em 4 lugares foram capacitados.	Em 2017,e 2019: 340+2000 kg de alimentação de gado e 3,250+16000 kg de fertilizantes organico 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 Pecuaria	0101: Tesouro FCTL	-	7,000	-	-	-	7,000

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 5740604: Apoiar a criação de cabras leiteiras, suínos, vacas e galinhas locais e aquisições de raças melhoradas de vacas.	1). 10 ha de cultivo forrageiras para cabras leiteiras serem preparado, 2). Material para apoiar a atividade de revólver 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 Pecuaria	0101: Tesouro FCTL	-	212,000	-	-	100,000	312,000
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 morbilidade de búfalos e vacas reduzido até 50%; 2). 20% do total de 419,169 suínos vacinados e nível mortalidade e morbilidade de suínos reduzido até 70%; 3). 20% do total de 928,806 aves a ser vacinados e nível mortalidade e morbilidade 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 Veterinaria	0101: Tesouro FCTL	-	223,184	-	-	-	223,184
Atividade 5740609: Aquisições de raças melhoradas de cabras de Etawa para melhoramento genética de cabras locais.	3 técnicos da Pecuaria mobilizado (5 vezes em 3 Muniucípios), 2 técnicos selector DNP ira visitar a produção de cabra etawa na Indonesia, 100 beneficiarios participam na formação, 220 cabeças etawa adquiridas e serem distribuidos aos beneficiarios, Incentivo de mobilizações e facilidades para a distribuições de cabras etawa	1). 220 cabeças de etawa adquiridas; 2). 100 beneficiarios /grupos de jovens (M: 40 e H: 60) serem identificados; 3). 3 Municipios de Lautem, Dili (atauro) e Covalima serem distribuido		Relatório anual de desempenho	C81401: Direção Nacional de Pecuaria	0101: Tesouro FCTL	-	59,000	-	-	-	59,000
Atividade 5740612: Aquisições de vacas locais para crescimento população de vacas	1). 150 cabeças de vacas locais adquiridas; 2). 72 beneficiarios /grupos de jovens (M: 30 e H: 42) serem identificados; 3). 12 Municipios serem distribuido	n/d		Relatório anual de desempenho	C81401: Direção Nacional de Pecuaria	0101: Tesouro FCTL	-	61,998	-	-	-	61,998
Atividade 5740613: Aquisições de suínos raças para crescimento população de suínos	1). 250 cabeças de suínos raças adquiridas; 2). 100 beneficiarios /grupos de jovens (M: 40 e H: 60) serem identificados; 3). 12 Municipios de serem distribuido	n/d		Relatório anual de desempenho	C81401: Direção Nacional de Pecuaria	0101: Tesouro FCTL	-	27,500	-	-	-	27,500
Atividade 5740614: Aquisições de galinhas locais para melhoramento de produção de galinhas locais	1). 2500 bicos de galinhas locais adquiridas; 2). 225 beneficiarios /grupos de jovens (M: 100 e H: 125) serem identificados; 3). 12 Municipios de serem distribuido	n/d		Relatório anual de desempenho	C81401: Direção Nacional de Pecuaria	0101: Tesouro FCTL	-	10,000	-	-	-	10,000
Subprograma 57407: Aumento sustentável na produção de plantas industriais.							-	4,132,470	19,000	-	200,000	4,351,470
Resultado de Curto Prazo: 1). Aumento da produção de arroz utilizando o SRI e o ICM, as	1). Aumento da produção de arroz em 25% da utilização de Sistemas de Intensificação do Arroz (SRI) e de		1	Relatório anual 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 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
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.	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.											
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 beneficiarios 3,170 agricultores (M: 810 e H: 2,360).		Relatório anual de desempenho	C80901: Direção Nacional de Agricultura, Horticultura (DNAH)	0101: Tesouro FCTL	-	224,000	-	-	-	224,000
Atividade 5740702: Desenvolver e melhorar as culturas de horticultura comunitária. Implementar a atividade de cintura de horticultura	Culturas de horticultura comunitaria 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, Liquiça = 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, Liquiça = 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	-	133,000	-	-	-	133,000
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 projecção 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 projecção 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 quimico 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	Já foram adquiridas: 1). Sementes de arroz de 80 ton adquiridas para apoiar área de cultivo de 4,000 ha, com uma área projecção 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 projecção 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:		Relatório anual de desempenho	C80901: Direção Nacional de Agricultura, Horticultura (DNAH)	0101: Tesouro FCTL	-	2,060,116	-	-	-	2,060,116

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
	equipamento de horticola e 8)protecção das plantas adquiridas	1,080 e H: 2,520); 6). Pesticida quimico de 2 ton adquiridas; 7). Material e equipamento de horticola e 8) protecção das plantas adquiridas										
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 derok = 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 laboratorio 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 derok = 1,000 pés) para apoiar area de 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		Relatório anual de desempenho	C80901: Direção Nacional de Agricultura, Horticultura (DNAH)	0101: Tesouro FCTL	-	678,380	-	-	200,000	878,380
Atividade 5740705: Mobilizar grupos ou associações de agricultores para multiplicar sementes certificados e comerciais de culturas alimentares (arroz, milho, legumes e tubérculos), mobilizando a efetividade e eficácia da utilização das maquinas agrícolas apropriadas	1). 300 kg breeder seed de arroz variedade nakroma-1 e 100 kg breeder seed de nakroma-2 produzido; 2). 500 kg de foundation seed 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;	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 de milho variedade Sele = 7,000 kg, Noi Mutin = 5,000 kg e Nai = 2,000		Relatório anual de desempenho	C80901: Direção Nacional de Agricultura, Horticultura (DNAH)	0101: Tesouro FCTL	-	74,000	-	-	-	74,000

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
	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 defeijão 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	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										
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 atraves 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 cafe inprodutivos reabilitadas		Relatório anual de desempenho	C81301: Direção Nacional de Café e Plantas Industriais	0101: Tesouro FCTL	-	678,580	-	-	-	678,580
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	-	149,090	-	-	-	149,090
Atividade 5740709: Operacionalizar os centros de viveiros de plantas industriais					C81301: Direção Nacional de Café e Plantas Industriais	0101: Tesouro FCTL	-	78,946	19,000	-	-	97,946
Atividade 5740710: Desenvolver estudos e programas de pesquisa adaptiva de café e plantas industriais.					C81301: Direção Nacional de Café e Plantas Industriais	0101: Tesouro FCTL	-	56,358	-	-	-	56,358
Subprograma 57408: Aumento Sustentável da Produção Pesqueira e Aquacultura							-	95,500	-	-	-	95,500
Resultado de Curto Prazo: 1). Desenvolver indústrias marinhas comerciais e de aquacultura; 2). Identificação e gestão de recursos pesqueiros, incluindo o desenvolvimento de sítios de aquicultura para o aumento da produção de peixes e mapeamento da população costeira.	1). 400 inspeções de indústrias comerciais marinhas e aqua-cultura feitas em Dili e 200 inspeções em Bobonaro; 2). Mapamento nas linhas costeiras a mais ou menos 780 km e na Zona Económica Exclusiva de 75.000 km2 para a gestão dos recursos haliêuticos, incluindo o desenvolvimento de sítios para aqua-cultura e aumento da produção pesqueira.		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 Dili 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	-	5,000	-	-	-	5,000
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	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 Aquacultura	0101: Tesouro FCTL	-	90,500	-	-	-	90,500

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
melhoramento da dieta alimentar):												
Subprograma 57409: Transformar as escolas de Ensino Técnico Agrícola em Escolas Profissionais, orientadas para o auto emprego e para o mercado de trabalho							-	125,000	-	-	-	125,000
Resultado de Curto Prazo: 1). Transformação das escolas de Ensino Técnico Agrícola em Escolas Profissionais; 2). Melhoria das escolas de Ensino Técnico Agrícola	1). Dois (2) escolas agrícolas transformados em escolas profissionais; 2). 75 professores de ETA treinados e capacitados			Relatório anual de desempenho								
Atividade 5740903: Estabelecimento do ensino pós-secundário agrícola, mantendo a base comum do currículo nacional	Ensino pós-secundário agrícola, estabelecido	n/d	1	Relatório anual de desempenho	C80701: Direção Nacional de Formação Técnica Agrícola	0101: Tesouro FCTL	-	125,000	-	-	-	125,000
Subprograma 57410: Força de trabalho para prestação serviços em terreno							2,532,558	-	-	-	-	2,532,558
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	164,640	-	-	-	-	164,640
					C80304: Direção Nacional de Veterinaria	0101: Tesouro FCTL	102,384	-	-	-	-	102,384
					C80501: Direção Nacional de Pesquisa, Estatística e Informacao Geografica	0101: Tesouro FCTL	215,892	-	-	-	-	215,892
					C80701: Direção Nacional de Formação Técnica Agrícola	0101: Tesouro FCTL	549,480	-	-	-	-	549,480
					C80901: Direção Nacional de Agricultura, Horticultura (DNAH)	0101: Tesouro FCTL	246,252	-	-	-	-	246,252
					C81001: Direção Nacional de Aquicultura	0101: Tesouro FCTL	100,872	-	-	-	-	100,872
					C81002: Direção Nacional de Seguranca Alimentar e Cooperação	0101: Tesouro FCTL	61,320	-	-	-	-	61,320
					C81101: Direção Nacional de Florestas e Gestao Bacias Hidrograficas	0101: Tesouro FCTL	107,328	-	-	-	-	107,328
					C81201: Direção Nacional de Irrigacao e Gestao da Utilizacao de Agua	0101: Tesouro FCTL	179,088	-	-	-	-	179,088
					C81301: Direção Nacional de Café e Plantas Industriais	0101: Tesouro FCTL	102,888	-	-	-	-	102,888

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
					C81401: Direção Nacional de Pecuaria	0101: Tesouro FCTL	167,802	-	-	-	-	167,802
					C81602: Direção Nacional de Inspeção das Pescas e dos Recursos Aquáticos (DNIPRA)	0101: Tesouro FCTL	122,400	-	-	-	-	122,400
					C81603: Direção Nacional de Planeamento Espacial do Mar, Captura e Gestão dos Recursos Aquáticos (DNPEMCGRA)	0101: Tesouro FCTL	270,504	-	-	-	-	270,504
					C82006: Direção Nacional de Extensão Agrícola (DNEA)	0101: Tesouro FCTL	122,340	-	-	-	-	122,340
ODS: OBJETIVO 2 : FOME ZERO - Objetivo 2 : 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 575: Melhoria do acesso ao mercado e os valores acrescentados [S]							-	114,109	-	-	650,000	764,109
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 sera vendidos		100	Relatório anual de desempenho								
Subprograma 57501: Melhoria do Acesso a Mercados e Cadeias de Valor							-	58,378	-	-	650,000	708,378
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 agro-pecuárias desenvolvidas e promovidas; 2). 4 tecnologias de processamento alimentar e tratamento pós-colheita e de pescado promovidas; 3). 4 produtos apoiados no aumento de benefícios com a comercialização.			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-Comercio	0101: Tesouro FCTL	-	58,378	-	-	-	58,378
Atividade 5750110: Estebelecer e mobilizar comunidades, empresários e cooperativas e promoverá a estruturação de empresas agrícolas, com atuação na cadeia de valor do agro-negócio no país	substituir a importações com os produtos domésticos, principalmente alimentos	n/d		Relatório anual de desempenho	C80308: Direção Nacional de Agro-Comercio	0101: Tesouro FCTL	-	-	-	-	650,000	650,000
Atividade 5750112: Subsidio de transporte para produtos agrícolas					C80308: Direção Nacional de Agro-Comercio	0101: Tesouro FCTL	-	-	-	-	-	-
Subprograma 57502: Quarentena e normas de segurança							-	55,731	-	-	-	55,731

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
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 Bio-Segurança	0101: Tesouro FCTL	-	55,731	-	-	-	55,731
ODS: OBJETIVO 2 : FOME ZERO - Objetivo 2 : 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 [NT]							-	1,606,906	7,484,696	-	-	9,091,602
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								
Subprograma 57601: Conservação e gestão de recursos naturais							-	1,181,956	7,484,696	-	-	8,666,652
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 obteram 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 Areas 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 5760104: Establishment of landscapes and Dezenvolver INFRA-structure of eco-tourism in PNNKS, Botânico Garden and Arboretum.	objectos de ecoturismo nas áreas protegidas desenvolvidos	1). Objeto eco-turismo na área protegida lagoa Maubara desenvolvido; 2). Manutenção de facilidades no objeto eco-turismo em Remexio e Lolotoe realizado	5	Relatório anual de desempenho	C80302: Direção Nacional da Conservação da Natureza	0101: Tesouro FCTL	-	75,000	-	-	-	75,000

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 5760105: Gerir e proteger as florestas	1). Pessoal Guarda Floresta nível central e Guarda das Areas Proregidas obteram 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 juridico casos productos florestais; 5). Educação e extensão florestais sobre Leis e regulamentos; 6). Fornecimento agua potavel para animais selvagem; 7). Combate Insendio floresta; 8). Apoiar a Comissão de Gestão PNNKS; 9). Apoiar das Inisiativas Grupos de Jovens (mulheres e homens); 10). Estabecer Linas de Zonas PNNKS	1). 22 Guarda Floresta nível sentral e 10 Guarda das Areas Proregidas obteram 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 juridico casos productos florestais; 5). Educação e extensão florestais sobre Lei Regime Geral Floresta e Decreto Lei No. 5/2016; 6). Fornecimento agua potavel para animais selvagen na ilha de Jaco; 7. Combate Insendio floresta; 8. Apoiar Comissão Gestão PNNKS; 9. Apoiar das Inisiativas Grupos de Jovens (mulheres e homens); 10. Estabecer Linas de Zonas PNNKS		Relatório anual de desempenho	C80302: Direção Nacional da Conservação da Natureza	0101: Tesouro FCTL	-	38,500	-	-	-	38,500
Atividade 5760109: Desenvolver um sistema de agro-floresta	1). Manutenção combinação agro-floresta e sandalo de 5 ha no Município de Baucau; 2). Manutenção agro-floresta de 5 ha do projecto de DARDC; 3). Manutenção agro-florestal nos quintais da comunidade; 4). Manutenção agro-floresta de 2 ha do projecto Jeju na Lagoa de Maubara; 5). Desenvolve agro-florestal de 5 ha no Município de Manufahi	1). 5 ha de agro-florestal desenvolvidas em combinação com sandalo, árvores fruteiras e culturas alimentares no Municípios de Baucau 2). Agro-florestal de 5 ha em combinação com sandalo estabelecido em Município de Aileu e Ainaro com o apoio do projecto. DARDC; 3). Manutenção agro-florestal nos quintais da comunidade implementada pelo projecto DARDC; 4). Manutenção agro-florestal do projecto de Jeju		Relatório anual de desempenho	C81101: Direção Nacional de Florestas e Gestao Bacias Hidrograficas	0101: Tesouro FCTL	-	2,000	-	-	-	2,000
Atividade 5760110: Operacionalizar os centro viveiros permanentes Maubara, viveiros permanente viveiros comunitários das florestas e viveiros ai-parapa	1). Mudras floresta de 250,000 produzido no CVP Maubara-Liquiça; 2). Mudras floresta de 210,000 produzido no VP Município Manufahi, Lautem e Viqueque; 3). Mudras 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 Gestao Bacias Hidrograficas	0101: Tesouro FCTL	-	577,011	-	-	-	577,011
Atividade 5760111: Conservar a utilização de forma sustentável dos oceanos, mares e os recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável.e proteger os recursos aquáticos					C81603: Direção Nacional de Planeamento Espacial do Mar, Captura e Gestão dos Recursos Aquáticos (DNPEMCGRA)	0101: Tesouro FCTL	-	-	7,484,696	-	-	7,484,696
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 Vessel Monitoring System (VMS) para	n/d		Relatório anual de desempenho	C81602: Direção Nacional de Inspeção das Pescas e dos Recursos Aquáticos (DNIPRA)	0101: Tesouro FCTL	-	2,210	-	-	-	2,210

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
	facilitar de monitorização do movimentação de embarcacoes das pescas											
Atividade 5760114: Desenvolver e manutenção das potencias de eco-turismo nas áreas protegidas.					C80302: Direção Nacional da Conservação da Natureza	0101: Tesouro FCTL	-	6,500	-	-	-	6,500
Atividade 5760115: Desenvolver um sistema de armazenamento de água.	desenho e BoQ preparado e produzido	n/d		Relatório anual de desempenho	C80302: Direção Nacional da Conservação da Natureza	0101: Tesouro FCTL	-	36,470	-	-	-	36,470
Atividade 5760116: Promover o investimento no setor de floresta, tais como plantações nativos e bambo.	1). Mudas de bambo de 10.000 pés produzido; 2). Survey potencialidade ao desenvolvimento de bambo no Município de Liquica, 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). Area 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	-	46,500	-	-	-	46,500
Atividade 5760117: Reflorestação e reabilitação das áreas degradadas.	1). Reflorestação de 10 ha nas áreas degradadus no Município de Bobonaro e Liquica estabelecido; 2). Manutenção área reflorestação de 38 ha do projecto de DARDC realizado; 3). Manutenção área reflorestação de 4 ha do projecto de Jeju realizado; 4). Manutenção área reflorestação de 10 ha no Município de Aileu e Manatuto realizado	1). 10 ha área reflorestação no Município de Aileu e Manatuto; 2). 42 ha área reflorestação do projecto de DARDC e Jeju	10 ha	Relatório anual de desempenho	C81101: Direção Nacional de Florestas e Gestao Bacias Hidrograficas	0101: Tesouro FCTL	-	142,000	-	-	-	142,000
Atividade 5760118: Promover a expansão de programas de Gestão de Recursos Naturais com Base Comunitária, mantendo e reforçando a participação das comunidades no desenvolvimento de setor florestal.	1). CBNRM sustentável de 6 Sucos em Sub-BH Comoro, Dili e Lacro promovido; 2). Manutenção mudas de floresta nas áreas de comunidade ou grupo que obteram apoio das mudas de floresta realizado	2011-2015, JICA-CBNRM de primeira fazee estabelecido nos 6 Sucos em Sub-BH Noro-Lacro e Be Moos-Comoro		Relatório anual de desempenho	C81101: Direção Nacional de Florestas e Gestao Bacias Hidrograficas	0101: Tesouro FCTL	-	55,400	-	-	-	55,400
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 Liquica e Bobonaro identificado; 2). Demarcação provizorio de área plantação eis-HTI em Raemea, Zumalai, Covalima; 3). Plantação de teca em Lore, Fuiloro e Tilomar inventarizado; 4). Assegura e monitorizar produtos florestais confiscado para o processo de leilão nos 12 Municípios; 5). Survey e medir taxa crescimento das áreas de investimento	1). Nascentes nos Municípios de Bobonaro e Liquicá identificado; 2). Area plantação eis HTI Mape de 926 ha demarcada; 3). Area eis-HTI Covalima e Bobonaro Inventarizado		Relatório anual de desempenho	C82104: Direção Nacional de Desenvolvimento da Floresta Comunitária (DNDFC)	0101: Tesouro FCTL	-	138,685	-	-	-	138,685
Atividade 5760120: Conservação água e solo através de estabelecimento mini barragem, posso de infiltração e lagoa artificial	1). Posso infiltração em Atauro de 6 unidadee estabelecidos; 2). Mini barragem/check dam estabelecidos; 3). Lagoa artificial no Município de Liquica e Bobonaro estabelecido	n/d		Relatório anual de desempenho	C81101: Direção Nacional de Florestas e Gestao Bacias Hidrograficas	0101: Tesouro FCTL	-	18,680	-	-	-	18,680
Subprograma 57602: Desenvolvimento das Infraestruturas							-	424,950	-	-	-	424,950

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
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	-	251,740	-	-	-	251,740
Atividade 5760203: Promover o investimento no setor de floresta, tais como plantações comerciais: saria (Toona sureni), teca (Tectona 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 comercial para cultivar no ano de 2021 em Zulo	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	C81101: Direção Nacional de Florestas e Gestao Bacias Hidrograficas C82104: Direção Nacional de Desenvolvimento da Floresta Comunitária (DNDFC)	0101: Tesouro FCTL 0101: Tesouro FCTL	-	70,000	-	-	-	70,000
							-	103,210	-	-	-	103,210
Total Orçamento							4,134,585	14,543,381	9,763,292	2,373,000	1,150,000	31,964,258

25. C9: Ministério da Defesa (MD)

Papel

O Ministério da Defesa (MD) é o departamento governamental responsável pela conceção, execução, coordenação e avaliação da política, definida e aprovada pelo Conselho de Ministros, para as áreas da defesa nacional e da cooperação militar (*Artigo 2º do Decreto-Lei n.º 7/2019, de 17 de abril*).

Prioridades de Governação

#	Prioridades / Programas	Resultados do Prazo (Outcome) do Plano Estratégico de Desenvolvimento	Resultados do Prazo (Outcome) dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável	Total Montante
4	PRIODADE 4: CONSOLIDAÇÃO E FORTALECIMENTO DA DEFESA, SEGURANÇA E RELAÇÕES EXTERNAS			13,324,757
4.a	INSTITUIÇÕES DA DEFESA E SEGURANÇA			13,324,757
4.a.1	INSTITUIÇÕES DE DEFESA E DE SEGURANÇA - transparentes, eficientes, competentes e profissionais, mais ativas na prevenção da criminalidade e das situações que coloquem em risco a estabilidade e a paz social			13,324,757
	Programa 388: Defesa Nacional	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.	Objetivo 16. 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	11,011,041
	Programa 412: Implementação da Política de Género	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.	Objetivo 16. 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	73,436
	Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	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.	Objetivo 16. 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	2,240,280
5	PRIODADE 5: CONSOLIDAÇÃO E FORTALECIMENTO DA JUSTIÇA, DEMOCRACIA E DIREITOS HUMANOS			725,728
5.a	PROMOVENDO UMA SOCIEDADE MAIS PACÍFICA E INCLUSIVA (ODS 16)			725,728
5.a.1	PROMOVENDO UMA SOCIEDADE MAIS PACÍFICA E INCLUSIVA (ODS 16) -			725,728
	Programa 388: Defesa Nacional	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.	Objetivo 16. 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	37,032
	Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	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.	Objetivo 16. 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	688,696
Total Orçamento				14,050,485

Principais medidas setoriais para 2021

- 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 **\$14,050,485 dólares** para o Ano Fiscal de 2021.

Alocação Orçamental por Programas

Instituição	Orçamento 2021					% Alloc	Total
	SV	BS	CM	CD	TP		
C9: Ministério da Defesa (MD)							
Programa 388: Defesa Nacional	870,008	5,793,064	1,982,001	2,403,000	-	78.6%	11,048,073
Programa 412: Implementação da Política de Gênero	23,436	50,000	-	-	-	0.5%	73,436
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	473,391	2,455,585	-	-	-	20.8%	2,928,976
TOTAL Orçamento	1,366,835	8,298,649	1,982,001	2,403,000	-	100.0%	14,050,485

Perfil dos Funcionários

O MD apresenta para 2021 uma estimativa de força de trabalho de cerca de **86 pessoas** (M:34 e H:52), **23** em cargos de direção e chefia. Este efetivo inclui os **11** funcionários de Nomeações Políticas (com base no DL 27/2016).

C9: Ministério da Defesa

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total		
							Categoria de Orçamento							
							SV	BS	CM	CD	TP			
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 16. 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 [NT]							870,008	5,793,064	1,982,001	2,403,000	-	11,048,073		
Resultado de Médio Prazo: As pessoas de Timor-Leste estão seguras e protegidas contra ameaças externas. humanitárias	Número de operações da força de defesa, incluindo operações			Relatorio										
Subprograma 38806: Defesa Militar						870,008	5,153,976	1,982,001	2,403,000	-	10,408,985			
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 objectivos de Timor-Leste.	% de elementos de força sem fraqueza grave ou crítica contra os níveis de preparação necessários em tempo de paz.													
Atividade 3880607: Cooperação Defesa e Militar	Número de acordos; Número de reuniões				C90113: Direção Geral de Política da Defesa e de Cooperação Internacional	0101: Tesouro FCTL	37,032	-	-	-	-	37,032		
					C90114: Direção Nacional Política Internacional	0101: Tesouro FCTL	821,516	500,000	-	-	-	1,321,516		
Atividade 3880608: Desenvolver Sistema de Comando e Controle	Operação do sistema de informação	Sistema integrado e tecnologias de informação			C90117: Direção Nacional ITC	0101: Tesouro FCTL	11,460	-	57,001	-	-	68,461		
Atividade 3880609: Desenvolver e Capacitar Sistema Autoridade Marítima	Espasu Soberania no Jurisdisaun Nasional	n.d	100%	Lei Autoridade marítima	C90101: Gabinete do Ministro do Defesa	0101: Tesouro FCTL	-	200,000	-	-	-	200,000		
Atividade 3880610: Construção Novas infra-estruturas Defesa e Militar.	F-FDTL iha infraestrutura sufisiente hodi apoiu no koresponde misaun estrátjiku defesa no seguransa Nasional		50%	Planu Programasaun Militar	C90106: Direcção Nacional de Aprovisionamento	0101: Tesouro FCTL	-	-	-	2,403,000	-	2,403,000		
Atividade 3880611: Aquisição de Equipamentos e Materiais para os Militares	Atu asegura manutensaun ekipamentu no infraestrutura hodi garante kontinuidade de Bens e Moveis.	n.d	100%	Planu Programasaun Militar	C90107: Direção Nacional de Gestão do Património	0101: Tesouro FCTL	-	2,000,000	1,925,000	-	-	3,925,000		
Atividade 3880612: Reparação e Manutenção de infraestruturas, equipamentos e Armamentos militares	Atu asegura manutensaun ekipamentu no infraestrutura hodi garante kontinuidade de Bens e Moveis.	n.d		Desizaun Politika e Planu Annual	C90106: Direcção Nacional de Aprovisionamento	0101: Tesouro FCTL	-	750,000	-	-	-	750,000		
Atividade 3880613: Reparação e Manutenção Equipamentos (Barco) Militares	Atu asegura manutensaun ekipamentu hodi garante kontinuidade de Bens e Moveis.	2 Barcos (Jaco e Betano)	100%	Planu Annual	C90107: Direção Nacional de Gestão do Património	0101: Tesouro FCTL	-	1,703,976	-	-	-	1,703,976		
Subprograma 38807: Formação e desenvolvimento de recursos humanos na área de defesa e segurança							-	639,088	-	-	-	639,088		
Resultado de Curto Prazo: Os funcionários da MD e da F-FDTL têm qualificações e competências	% de pessoal bem sucedido no teste de competência; % de qualificações e competências													

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
<i>apropriadas para proteger os interesses e civis de Timor-Leste.</i>	<i>funcionários recebendo treinamento</i>											
Atividade 3880701: Formação e capacitação recursos humanos MD e F-FDTL	Número de funcionários que recebem treinamento; % de pessoal qualificado				C90108: Direcção Nacional de Recursos Humanos	0101: Tesouro FCTL	-	50,022	-	-	-	50,022
Atividade 3880702: Recrutamento Militar e Funcionários Ministério da Defesa	Número de funcionários aposentados; Número de novas F-FDTL recrutadas				C90108: Direcção Nacional de Recursos Humanos	0101: Tesouro FCTL	-	589,066	-	-	-	589,066
Programa 412: Implementação da Política de Género [P]							23,436	50,000	-	-	-	73,436
Resultado de Médio Prazo: A desigualdade de género é reduzida												
<i>Subprograma 41205: Implementação do NAP - Resolução 1325 (2000) da ONU sobre WPS</i>							23,436	50,000	-	-	-	73,436
<i>Resultado de Curto Prazo: A participação das mulheres no processo de desenvolvimento e provisão de segurança é aumentada</i>												
Atividade 4120201: Promove Liderança no capacidade Mulher no FFDTL	Envolvimentu feto ho kuota 30%. Feto hetan oportunidade atu lidera instituisaun F-FDTL ho kapasidade sufisiente				C90115: Direção Nacional Política da Defesa	0101: Tesouro FCTL	-	25,000	-	-	-	25,000
Atividade 4120202: Socialização para incentivar as mulheres a serem militares e Implementar uma abordagem integrada da igualdade de Género	Motiva feto atu bele partisipa iha rekrutamentu militar				C90115: Direção Nacional Política da Defesa	0101: Tesouro FCTL	23,436	25,000	-	-	-	48,436
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional [NT]							473,391	2,455,585	-	-	-	2,928,976
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo	Plano Estratégico aprovado, incluindo o plano de médio prazo	-	Um	Plano Estrategico aprovado								
<i>Subprograma 51001: Boa Governação</i>							172,803	734,000	-	-	-	906,803
<i>Resultado de Curto Prazo: Melhoria a transparência e responsabilidade da administração pública</i>	<i>Objetivos do Plano Anual Alcançados</i>			<i>Relatorio</i>								
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria	% de recomendações de auditoria sendo implementadas	Plano de Auditoria Interna parcialmente implementado em 100%		Relatorio	C90103: Gabinete de Inspeção e Auditoria	0101: Tesouro FCTL	34,980	80,000	-	-	-	114,980
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 Juridico	0101: Tesouro FCTL	15,132	324,000	-	-	-	339,132
Atividade 5100132: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação de políticas	Plano estratégico / médio prazo aprovado; Número de POP produzidos e divulgados				C90101: Gabinete do Ministro do Defesa	0101: Tesouro FCTL	122,691	330,000	-	-	-	452,691
<i>Subprograma 51002: Gestão Institucional</i>							300,588	1,721,585	-	-	-	2,022,173

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado	variância da execução orçamentária por programal			Relatorio								
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	% do orçamento executado	Plano Annual e base dados ministério		Relatórios Financeiros Trimestrais	C90104: Direcção Nacional de Administração e Finanças	0101: Tesouro FCTL	36,120	640,000	-	-	-	676,120
					C90107: Direção Nacional de Gestão do Património	0101: Tesouro FCTL	-	831,585	-	-	-	831,585
Atividade 5100204: Gestão Património	% de ativos disponíveis ou funcionais	Plano Annual e base dados DNGP		Registro de Ativos	C90107: Direção Nacional de Gestão do Património	0101: Tesouro FCTL	41,160	-	-	-	-	41,160
Atividade 5100205: Planejamento, monitorização e estatísticas	Número de relatórios trimestrais publicados no tempo; % do relatório de desempenho trimestral apresentado a tempo para a UPMA	Relatorio orçamento executado.		Relatórios trimestrais de monitorização	C90116: Direção Nacional de Planejamento	0101: Tesouro FCTL	26,676	-	-	-	-	26,676
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos	% de posições não preenchidas; # de ajuste retroativo; % de funcionários com desempenho insatisfatório	Plano Annual e base dados DNRH		Relatórios de desempenho	C90108: Direcção Nacional de Recursos Humanos	0101: Tesouro FCTL	38,988	-	-	-	-	38,988
Atividade 5100209: Organização e gestão de eventos	# eventos realizados				C90102: Direcção-Geral Administração do Ministério da Defesa	0101: Tesouro FCTL	99,564	250,000	-	-	-	349,564
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos	% de compras (\$) que são competitivas; % de contratos com alteração	proposta Aquisições e plano Aprovisionamento		Relatorio de Aprovisionamento	C90106: Direcção Nacional de Aprovisionamento	0101: Tesouro FCTL	58,080	-	-	-	-	58,080
Total Orçamento							1,366,835	8,298,649	1,982,001	2,403,000	-	14,050,485

26. 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

#	Prioridades / Programas	Resultados do Prazo (Outcome) do Plano Estratégico de Desenvolvimento	Resultados do Prazo (Outcome) dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável	Total Montante
1	PRIORIDADE 1: BEM-ESTAR SOCIAL, PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA			20,000
1.b	INCLUSÃO, PROTEÇÃO E SOLIDARIEDADE SOCIAL			20,000
1.b.1	MULHERES E CRIANÇAS - com apoios ao empoderamento feminino, à igualdade de oportunidades e às famílias mais carenciadas (subsídio condicional Bolsa da Mãe)			20,000
	Programa 412: Implementação da Política de Género	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.	Objetivo 16. 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	20,000
4	PRIORIDADE 4: CONSOLIDAÇÃO E FORTALECIMENTO DA DEFESA, SEGURANÇA E RELAÇÕES EXTERNAS			25,151,729
4.a	INSTITUIÇÕES DA DEFESA E SEGURANÇA			25,151,729
4.a.1	INSTITUIÇÕES DE DEFESA E DE SEGURANÇA - transparentes, eficientes, competentes e profissionais, mais ativas na prevenção da criminalidade e das situações que coloquem em risco a estabilidade e a paz social			25,151,729
	Programa 388: Defesa Nacional	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.	Objetivo 16. 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	22,404,219
	Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	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.	Objetivo 16. 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	2,747,510
Total Orçamento				25,171,729

Principais medidas setoriais para 2021

- 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 \$25,171,729 dólares** para 2021, inclui **US \$ 9,895,000** destinados ao pagamento de salários aos militares.

Alocação Orçamental por Programas

Instituição	Orçamento 2021					% Alloc	Total
	SV	BS	CM	CD	TP		
C902: FALINTIL F-FDTL (FFDTL)							
Programa 388: Defesa Nacional	9,895,000	11,408,800	1,100,419	-	-	89.0%	22,404,219
Programa 412: Implementação da Política de Género	-	20,000	-	-	-	0.1%	20,000
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	-	2,747,510	-	-	-	10.9%	2,747,510
TOTAL Orçamento	9,895,000	14,176,310	1,100,419	-	-	100%	25,171,729

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 género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 16. 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							9,895,000	11,408,800	1,100,419	-	-	22,404,219
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 [NT]												
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											
Subprograma 38806: Defesa Militar							-	11,408,800	1,100,419	-	-	12,509,219
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 objectivos 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	Misaun operacional garantido				C90202: Quartel Geral das F-FDTL	0101: Tesouro FCTL	-	10,838,800	1,100,419	-	-	11,939,219
Atividade 3880602: Desenvolver Centro Apoio e Paz	# Centru Apoiu e Paz estebelesidu				C90202: Quartel Geral das F-FDTL	0101: Tesouro FCTL	-	70,000	-	-	-	70,000
Atividade 3880606: Modernizar Infraestrutura e Equipamentos Militares	Número de ativos adquiridos				C90202: Quartel Geral das F-FDTL	0101: Tesouro FCTL	-	500,000	-	-	-	500,000
Subprograma 38809: Recursos Humanos afeto à Prestação de Serviços							9,895,000	-	-	-	-	9,895,000
Resultado de Curto Prazo: Funcionarios receberam salários de acordo com a lei	% de funcionários receberam pagamentos no prazo											
Atividade 3880901: Gestao de Recursos Humanos afetos a prestacao de servicos	% de pagamento de salários e vencimentos no prazo				C90202: Quartel Geral das F-FDTL	0101: Tesouro FCTL	9,895,000	-	-	-	-	9,895,000
Programa 412: Implementação da Política de Género [P]							-	20,000	-	-	-	20,000
Resultado de Médio Prazo: A desigualdade de género é reduzida												
Subprograma 41205: Implementação do NAP - Resolução 1325 (2000) da ONU sobre WPS							-	20,000	-	-	-	20,000
Resultado de Curto Prazo: A participação das mulheres no processo de desenvolvimento e provisão de segurança é aumentada												
Atividade 4120201: Promove Liderança no capacidade Mulher no FFDTL	% de mulheres em cargos de liderança		30%	Relatorio	C90202: Quartel Geral das F-FDTL	0101: Tesouro FCTL	-	20,000	-	-	-	20,000
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional [NT]							-	2,747,510	-	-	-	2,747,510
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo	Plano Estratégico aprovado incluindo plano de médio prazo	-		Plano Estrategico aprovado								
Subprograma 51001: Boa Governação							-	305,983	-	-	-	305,983
Resultado de Curto Prazo: Melhoramento a transparência e responsabilidade da administração pública	Objetivos do Plano Anual Alcançados			Relatorio								
Atividade 5100112: Apoio Jurídico	Número de documentos regulatórios produzidos dentro dos prazos			Relatorio	C90202: Quartel Geral das F-FDTL	0101: Tesouro FCTL	-	305,983	-	-	-	305,983
Subprograma 51002: Gestão Institucional							-	2,441,527	-	-	-	2,441,527
Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado	Variância da execução orçamentária por programa			Relatorio								
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	% do orçamento executado	Plano Anual e base de dadus F-FDTL		Relatorio	C90202: Quartel Geral das F-FDTL	0101: Tesouro FCTL	-	2,441,527	-	-	-	2,441,527
Total Orçamento							9,895,000	14,176,310	1,100,419	-	-	25,171,729

27. 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*).

O VIII Governo Constitucional, em coerência com o seu Programa, tendo presente a complexidade e abrangência do setor de Segurança, o qual integra as áreas da segurança interna, de migração, asilo e controlo de fronteiras, da segurança rodoviária, da proteção civil, além de outras, nomeadamente a segurança do património público, prevenção de conflitos comunitários, fiscalização da segurança privada etc., numa clara demonstração da sua intenção e determinação em consolidar o setor de segurança interna, na qual a proteção civil está integrada, criou o cargo de **Secretário de Estado da Proteção Civil (SEPC)** com a incumbência de reforçar e consolidar o sistema de proteção civil em geral, visando a prevenção e reação a acidentes graves e catástrofes, socorro às populações e, ainda, com a incumbência de exercer a superintendência sobre os bombeiros. O Ministro do Interior é coadjuvado, no exercício das suas funções, pelo Secretário de Estado da Proteção Civil.

O Ministro do Interior pode delegar no Secretário de Estado a competência relativa aos serviços, organismos, entidades e atividades dele dependentes, nos termos do Decreto-Lei n.º 14/2018, de 17 de agosto.

Prioridades de Governação

#	Prioridades / Programas	Resultados do Prazo (Outcome) do Plano Estratégico de Desenvolvimento	Resultados do Prazo (Outcome) dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável	Total Montante
1	PRIORIDADE 1: BEM-ESTAR SOCIAL, PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA			13,985
1.b	INCLUSÃO, PROTEÇÃO E SOLIDARIEDADE SOCIAL			13,985
1.b.1	<i>MULHERES E CRIANÇAS - com apoios ao empoderamento feminino, à igualdade de oportunidades e às famílias mais carenciadas (subsídio condicional Bolsa da Mãe)</i>			13,985
	Programa 412: Implementação da Política de Género	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.	Objetivo 16. 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	13,985
4	PRIORIDADE 4: CONSOLIDAÇÃO E FORTALECIMENTO DA DEFESA, SEGURANÇA E RELAÇÕES EXTERNAS			18,345,353
4.a	INSTITUIÇÕES DA DEFESA E SEGURANÇA			18,345,353
4.a.1	<i>INSTITUIÇÕES DE DEFESA E DE SEGURANÇA - transparentes, eficientes, competentes e profissionais, mais ativas na prevenção da criminalidade e das situações que coloquem em risco a estabilidade e a paz social</i>			18,345,353
	Programa 366: Segurança Nacional	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.	Objetivo 16. 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	2,373,490
	Programa 412: Implementação da Política de Género	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.	Objetivo 16. 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	8,730
	Programa 431: Serviços de Proteção Civil	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.	Objetivo 16. 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	13,452,244
	Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	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.	Objetivo 16. 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	2,510,889
Total Orçamento				18,359,338

Principais medidas setoriais para 2021

- 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.

Orçamento

O Ministério do Interior tem um Orçamento de **US \$18,359,338 dólares** para o Ano Fiscal de 2021.

Alocação Orçamental por Programas

Instituição	Orçamento 2021					% AI	Total
	SV	BS	CM	CD	TP		
D1: Ministério do Interior (MI)	9,069,537	6,474,266	1,720,155	95,380	1,000,000		18,359,338
Programa 366: Segurança Nacional	977,784	1,245,706	150,000	-	-	13%	2,373,490
Programa 412: Implementação da Política de Género	-	22,715	-	-	-	0%	22,715
Programa 431: Serviços de Proteção Civil	7,290,534	3,543,725	1,522,605	95,380	1,000,000	73%	13,452,244
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	801,219	1,662,120	47,550	-	-	14%	2,510,889
TOTAL Orçamento	9,069,537	6,474,266	1,720,155	95,380	1,000,000	100%	18,359,338

Perfil dos Funcionários

O MI apresenta para 2021 uma estimativa de força de trabalho de cerca de **2,625 pessoas** (M:323 e H:2,625), **79** em cargos de direção e chefia, **37** em cargos propostos para direção e chefia e **8** em cargo de direção e chefia providos de Agentes de Administração Pública. Este efetivo inclui os **28** funcionários de Nomeações Políticas (com base no DL 27/2016) e **5** Agentes da Administração Pública Atuais.

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 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 16. 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 [NT]							977,784	1,245,706	150,000	-	-	2,373,490
Resultado de Médio Prazo: Garantido Segurança interna e garantia de liberdade de cidadania	Redução no número de incidentes criminais			Relatorio								
Subprograma 36501: Serviço de Migração							-	1,245,706	150,000	-	-	1,395,706
Resultado de Curto Prazo: O movimento de cidadãos estrangeiros dentro e fora do país é controlado e inspecionado	% de visitantes em situação ilegal			Relatorio								
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: Tesouro FCTL	-	1,100,806	150,000	-	-	1,250,806
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: Tesouro FCTL	-	144,900	-	-	-	144,900
Subprograma 36608: Recursos Humanos afetos a Prestação de Serviços							977,784	-	-	-	-	977,784
Resultado de Curto Prazo: Funcionarios receberam salários de acordo com a lei	% de funcionários receberam pagamentos no prazo		100%									
Atividade 3660801: Gestao de Recursos Humanos afetos a prestacao de servicos	% de pagamento de salários e vencimentos no prazo		100%		D10111: Serviços de Migração - Civil	0101: Tesouro FCTL	977,784	-	-	-	-	977,784
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 16. 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]							-	22,715	-	-	-	22,715
Resultado de Médio Prazo: A desigualdade de gênero é reduzida												
Subprograma 41205: Implementação do NAP - Resolução 1325 (2000) da ONU sobre WPS							-	22,715	-	-	-	22,715
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: Direcção Nacional de Prevenção de Conflitos Comunitários	0101: Tesouro FCTL	-	13,985	-	-	-	13,985
Atividade 4120512: 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: Direcção Nacional de Prevenção de Conflitos Comunitários	0101: Tesouro FCTL	-	8,730	-	-	-	8,730
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 16. 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 Protecção Civil [S]							7,290,534	3,543,725	1,522,605	95,380	1,000,000	13,452,244

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
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			Relatorio								
Subprograma 36401: Segurança do Patrimônio do Estado							-	400,273	77,900	-	-	478,173
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			Relatorio								
Atividade 3640101: Garantir a segurança dos edifícios e instalações públicas	Número de guardas permanentes atribuídos à segurança de edifícios e instalações públicos	-		Relatório do DNSPP	D10108: Direcção Nacional Seguranca e Patrimonio Publico	0101: Tesouro FCTL	-	377,113	-	-	-	377,113
Atividade 3640102: Supervisionar, inspecionar e coordenar o serviço	Número de guardas colocados em 12 municípios	Serviços centrais e Municipais		Relatorio do DNSPP	D10108: Direcção Nacional Seguranca e Patrimonio Publico	0101: Tesouro FCTL	-	23,160	77,900	-	-	101,060
Subprograma 43001: Prevenção de conflitos comunitários e construção da paz							-	178,677	11,000	-	-	189,677
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 Administrativos	48%									
Atividade 4300105: Supervisão e monitorização dos serviços de prvenção e resolução de conflitos nos Municipios e Postos Administrativos	Número de relatórios de monitoramento e supervisão	12 vezes num ano.		Relatórios do DNPCC-MI	D10109: Direcção Nacional de Prevenção de Conflitos Comunitários	0101: Tesouro FCTL	-	157,524	11,000	-	-	168,524
Atividade 4300106: Formação e disseminação informação sobre prevenção e resolução de conflitos	Número de participantes / estudantes; Número de escolas envolvidas	5 Escolas no Município Dili		Relatórios do DNPCC-MI	D10109: Direcção Nacional de Prevenção de Conflitos Comunitários	0101: Tesouro FCTL	-	10,400	-	-	-	10,400
Atividade 4300109: Organizar encontros comunitários, seminarios e mediações	Número de reuniões / seminários; Número de casos identificados resolvidos	Casos identificados 1.170 (resolvido: 990, em processo 180)		Base de dados, questionario de satisfação a clientes, Relatórios de progresso mediação e acordo	D10109: Direcção Nacional de Prevenção de Conflitos Comunitários	0101: Tesouro FCTL	-	10,753	-	-	-	10,753
Subprograma 43101: Proteção Civil e Serviço de Bombeiros							210,184	473,043	135,750	95,380	-	914,357
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 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 Secretariat Spatial Planning and Sign	0101: Tesouro FCTL	210,184	463,593	135,750	95,380	-	904,907
						0201: Aviation CFTL	-	9,450	-	-	-	9,450
Subprograma 43103: Recursos Humanos afetos a Prestação de Serviços							7,080,350	-	-	-	-	7,080,350
Resultado de Curto Prazo: Funcionarios receberam salários de acordo com a lei	% de funcionários receberam pagamentos no prazo											
					D10108: Direcção Nacional Seguranca e Patrimonio Publico	0101: Tesouro FCTL	5,324,076	-	-	-	-	5,324,076

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 4310301: Gestao de Recursos Humanos afetos a prestacao de servicos	% de pagamento de salários e vencimentos no prazo				D10109: Direcção Nacional de Prevenção de Conflitos Comunitários	0101: Tesouro FCTL	109,564	-	-	-	-	109,564
					D10116: Direcção Nacional de Gestao de Riscos de Desastres Naturais (DNGRDN)	0101: Tesouro FCTL	290,406	-	-	-	-	290,406
					D10117: Direcção Nacional de Bombeiros (DNB)	0101: Tesouro FCTL	1,356,304	-	-	-	-	1,356,304
											-	2,491,732
Subprograma 43104: Gestão de riscos de desastres												
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 4310401: Prevenção, preparação e mitigação de riscos de desastres	Número de reuniões realizadas; Número de workshops realizados				D10116: Direcção Nacional de Gestao de Riscos de Desastres Naturais (DNGRDN)	0101: Tesouro FCTL	-	260,728	-	-	-	260,728
					D10117: Direcção Nacional de Bombeiros (DNB)	0101: Tesouro FCTL	-	337,754	-	-	-	337,754
Atividade 4310403: Apoio à recuperação pós-desastre	Número de família / pessoa relacionada a desastres identificados				D10116: Direcção Nacional de Gestao de Riscos de Desastres Naturais (DNGRDN)	0101: Tesouro FCTL	-	20,400	-	-	1,000,000	1,020,400
Atividade 4310404: Emergency support during disaster	Número de família / pessoa relacionada a desastres identificados				D10116: Direcção Nacional de Gestao de Riscos de Desastres Naturais (DNGRDN)	0101: Tesouro FCTL	-	1,552,825	93,000	-	-	1,645,825
					D10117: Direcção Nacional de Bombeiros (DNB)	0101: Tesouro FCTL	-	320,025	1,204,955	-	-	1,524,980
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 16. 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 Governação e Gestão Institucional [NT]							801,219	1,662,120	47,550	-	-	2,510,889
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo	Plano Estratégico aprovado incluindo plano de médio prazo	-		Plano Estrategico aprovado								
Subprograma 51001: Boa Governação							430,331	1,115,622	19,950	-	-	1,565,903
Resultado de Curto Prazo: Melhoramento a transparência e responsabilidade da administração pública												
Atividade 5100108: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política	Objetivos do Plano Anual Alcançados			Relatorio	D10101: Gabinete do Ministro do Interior	0101: Tesouro FCTL	122,691	204,220	3,000	-	-	329,911
					D10102: Gabinete do Secretario de Estado para a Protecção Civil	0101: Tesouro FCTL	91,392	417,090	-	-	-	508,482
					D10401: Gabinete do Vice Ministro do Interior	0101: Tesouro FCTL	95,280	395,731	3,000	-	-	494,011
					D10104: Gabinete da Inspeção e Auditoria	0101: Tesouro FCTL	85,716	43,926	8,950	-	-	138,592
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria	% de recomendações de auditoria sendo implementadas			Relatorios do gab. MI, e diresoens	D10104: Gabinete da Inspeção e Auditoria	0101: Tesouro FCTL	85,716	43,926	8,950	-	-	138,592
Atividade 5100112: Apoio Jurídico	Número de documentos regulatórios produzidos dentro dos prazos			Relatórios do Gab. MI e DNAF	D10113: Gabinete Jurídico (GA)	0101: Tesouro FCTL	35,252	54,655	5,000	-	-	94,907
Subprograma 51002: Gestão Institucional							370,888	546,498	27,600	-	-	944,986
Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado												
	Variância da execução orçamentária por programa			Relatorio								
	% do orçamento executado		100%		D10105: Direcção Nacional de Finanças e Orcamento (DNFO)	0101: Tesouro FCTL	107,300	263,425	2,500	-	-	373,225

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística				Relatório Financeiro e de Desempenho Trimestral	D10106: Direcção Nacional Logistica Gestão Patrimonio e Arquivo	0101: Tesouro FCTL	-	55,171	-	-	-	55,171
Atividade 5100205: Planeamento, 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 Planeamento Estrategico (GEPPE)	0101: Tesouro FCTL	43,812	41,682	7,400	-	-	92,894
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos	% de posições não preenchidas; # de ajuste retroativo; % de funcionários com desempenho insatisfatório	N/A		Relatórios do Gab. MI	D10106: Direcção Nacional Logistica Gestão Patrimonio e Arquivo	0101: Tesouro FCTL	45,432	-	-	-	-	45,432
					D10114: Direcção Nacional de Recursos Humanos (DNRH)	0101: Tesouro FCTL	55,348	40,898	5,200	-	-	101,446
Atividade 5100207: Formação e capacitação de recursos humanos	% de funcionários recebendo treinamento	N/A		Relatórios do DGSO	D10114: Direcção Nacional de Recursos Humanos (DNRH)	0101: Tesouro FCTL	-	4,100	-	-	-	4,100
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos	% de compras (\$) que são competitivas; % de contratos com alteração				D10110: Direcção Nacional de Aprovisionamento	0101: Tesouro FCTL	69,632	86,285	-	-	-	155,917
Atividade 5100213: Administração Geral					D10103: Gabinete Directoral Geral Administração e Finansas	0101: Tesouro FCTL	49,364	54,937	12,500	-	-	116,801
Total Orçamento							9,069,537	6,474,266	1,720,155	95,380	1,000,000	18,359,338

28. 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

#	Prioridades / Programas	Resultados do Prazo (Outcome) do Plano Estratégico de Desenvolvimento	Resultados do Prazo (Outcome) dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável	Total Montante
4	PRIORIDADE 4: CONSOLIDAÇÃO E FORTALECIMENTO DA DEFESA, SEGURANÇA E RELAÇÕES EXTERNAS			36,099,695
4.a	INSTITUIÇÕES DA DEFESA E SEGURANÇA			36,099,695
4.a.1	<i>INSTITUIÇÕES DE DEFESA E DE SEGURANÇA - transparentes, eficientes, competentes e profissionais, mais ativas na prevenção da criminalidade e das situações que coloquem em risco a estabilidade e a paz social</i>			36,099,695
	Programa 366: Segurança Nacional	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.	Objetivo 16. 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	14,692,688
	Programa 412: Implementação da Política de Género	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.	Objetivo 16. 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	103,150
	Programa 423: Segurança e Ordem Pública	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.	Objetivo 16. 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	1,045,461
	Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	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.	Objetivo 16. 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	20,258,396
Total Orçamento				36,099,695

Principais medidas setoriais para 2021

- 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.

Orçamento

A Polícia Nacional de Timor-Leste tem um Orçamento de **US \$36,099,695 de dólares** para o Ano Fiscal de 2021, inclui **US \$16,876,743** destinados ao pagamento de salários aos membros da PNTL.

Alocação Orçamental por Programas

Instituição	Orçamento 2021					% Alloc	Total
	SV	BS	CM	CD	TP		
D103: Polícia Nacional Timor-Leste (PNTL)							
Programa 366: Segurança Nacional	-	12,982,858	1,709,830	-	-	40.7%	14,692,688
Programa 412: Implementação da Política de Género	-	58,150	45,000	-	-	0.3%	103,150
Programa 423: Segurança e Ordem Pública	-	893,811	151,650	-	-	2.9%	1,045,461
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	16,876,743	3,310,403	71,250	-	-	56.1%	20,258,396
TOTAL Orçamento	16,876,743	17,245,222	1,977,730	-	-	100.0%	36,099,695

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 género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total	
							Categoria de Orçamento						
							SV	BS	CM	CD	TP		
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 16. 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 [NT]							-	12,982,858	1,709,830	-	-	-	14,692,688
Resultado de Médio Prazo: Garantido Segurança interna e garantia de liberdade de cidadania	Redução do número de incidentes que obriguem o envolvimento da Polícia			Relatorio			-	121,275	871,200	-	-	992,475	
Subprograma 36601: Operação de segurança interna							-	121,275	871,200	-	-	992,475	
Resultado de Curto Prazo: A segurança dos cidadãos é assegurada	Número de operações conjuntas e colaboração			Relatorio									
Atividade 3660101: Cooperação de segurança técnica, militar e civis	# cooperacao estabelesidos				D10305: Comando Operacional Nacional	0101: Tesouro FCTL	-	40,000	-	-	-	40,000	
Atividade 3660102: Operações da PNTL	# operasaun da PNTL realizados				D10305: Comando Operacional Nacional	0101: Tesouro FCTL	-	81,275	871,200	-	-	952,475	
Subprograma 36604: Gestão de Equipamentos e Infraestrutura							-	294,884	825,430	-	-	1,120,314	
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			Relatorio									
Atividade 3660401: Aquisição e manutenção de equipamentos	Manutenção e reparação de Viaturas e Motorizadas e Rádio de comunicação.		Relatório do Dept. Logistica , DFO.	Base de dados	D10301: Direcção Nacional de Administração e Finanças	0101: Tesouro FCTL	-	294,884	-	-	-	294,884	
Atividade 3660404: Acquisition of specific equipment for PNTL	# ekipamentu espesifuku ne'ebe sosa ba PNTL		TBD	TBD	D10301: Direcção Nacional de Administração e Finanças	0101: Tesouro FCTL	-	-	825,430	-	-	825,430	
Subprograma 36605: Alimentação e rações combates de operacional para PNTL							-	12,339,813	-	-	-	12,339,813	
Resultado de Curto Prazo: Fornece apoio alimentação para todos agentes policia serviço efetivos	Rações alimentares para a PNTL disponível por 365 dias			Relatorio									
Atividade 3660501: Apoiar alimentação para todos agentes a policia do serviço efetivos	# agentes policia ne'ebe hetan alimentasaun				D10301: Direcção Nacional de Administração e Finanças	0101: Tesouro FCTL	-	7,541,775	-	-	-	7,541,775	
					D10302: Unidade Especial da Polícia	0101: Tesouro FCTL	-	2,613,400	-	-	-	2,613,400	
					D10303: Unidade de patrulha de fronteira	0101: Tesouro FCTL	-	1,314,000	-	-	-	1,314,000	
					D10304: Unidade Marítima	0101: Tesouro FCTL	-	653,350	-	-	-	653,350	
					D10306: Centro de Treinamento Policial	0101: Tesouro FCTL	-	217,288	-	-	-	217,288	
Subprograma 36607: Gestão de Segurança Terrestre e Costeira de Timor-Leste							-	226,886	13,200	-	-	240,086	
Resultado de Curto Prazo: Acesso da comunidade à informação para evitar conflitos e de negocio ilegais no terreno.	Número de migrantes ilegais e quantidades de bens ilegais que entram												
Atividade 3660701: Vigilância e controlo da costeira e fronteira terrestre	% trafego elevado reduzido				D10303: Unidade de patrulha de fronteira	0101: Tesouro FCTL	-	190,000	13,200	-	-	203,200	
Atividade 3660702: Prevenção de negócios ilegais no mar e na fronteira terrestre	# acidentes trafego reduzido				D10303: Unidade de patrulha de fronteira	0101: Tesouro FCTL	-	36,886	-	-	-	36,886	
Programa 412: Implementação da Política de Género [P]							-	58,150	45,000	-	-	103,150	

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total	
							Categoria de Orçamento						
							SV	BS	CM	CD	TP		
Resultado de Médio Prazo: A desigualdade de gênero é reduzida													
Subprograma 41204: Implementação do NAP-GBV							-	44,400	45,000	-	-	89,400	
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									
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 police records		Relatorio Anual	D10305: Comando Operacional Nacional	0101: Tesouro FCTL	-	-	45,000	-	-	45,000	
					D10309: Region III	0101: Tesouro FCTL	-	15,875	-	-	-	15,875	
Atividade 4120421: Treinamento técnico para a PNTL & UEV sobre prevenção, investigação técnica e resolução de conflitos relacionados à violência doméstica e VBG	40% PNTL & UEV sobre prevenção, investigação técnica e resolução de conflitos relacionados à violência doméstica e GV	-		Relatorio Anual	D10305: Comando Operacional Nacional	0101: Tesouro FCTL	-	28,525	-	-	-	28,525	
Subprograma 41205: Implementação do NAP - Resolução 1325 (2000) da ONU sobre WPS							-	13,750	-	-	-	13,750	
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: Tesouro FCTL	-	13,750	-	-	-	13,750	
Programa 423: Segurança e Ordem Pública [S]							-	893,811	151,650	-	-	1,045,461	
Resultado de Médio Prazo: Comunidade são seguras e protegidas	Redução do número de reclamações contra a polícia			Relatorio									
Subprograma 36603: Formação e Desenvolvimento de Recursos Humanos da PNTL							-	79,800	-	-	-	79,800	
Resultado de Curto Prazo: Os policiais têm as habilidades apropriadas para desempenhar suas funções.	Número de ações de formação concluídas com sucesso			Relatorio									
Atividade 3660301: Formação acadêmica e técnico policial	1) 100% plano de capacitacao da PNTL na area tecnica aprovado e implementado. 2) Numero formacao realizada 3) Numero membro PNTL atende e graduado em treinamento tecnico policial.	TDB		Formacao/Relatorio de implementacao	D10305: Comando Operacional Nacional	0101: Tesouro FCTL	-	79,800	-	-	-	79,800	

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Subprograma 42301: Segurança rodoviária							-	236,076	56,250	-	-	292,326
Resultado de Curto Prazo: Melhoria da segurança e mobilidade do utente da estrada	% de redução no número de acidentes rodoviários			Relatorio								
Atividade 4230102: Promover e educar a população no cumprimento das regras de trânsito e segurança rodoviária	# acidentes trafego reduzido				D10305: Comando Operacional Nacional	0101: Tesouro FCTL	-	236,076	56,250	-	-	292,326
Subprograma 42302: Polícia Comunitária							-	567,855	95,400	-	-	663,255
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			Relatorio								
Atividade 4230201: Patrulhamento comunitário urbano e rural	% crime reduzido				D10307: Region I	0101: Tesouro FCTL	-	28,560	-	-	-	28,560
					D10308: Regon II	0101: Tesouro FCTL	-	184,684	-	-	-	184,684
					D10309: Region III	0101: Tesouro FCTL	-	61,700	-	-	-	61,700
					D10310: Região de Oecusse	0101: Tesouro FCTL	-	23,780	-	-	-	23,780
Atividade 4230202: Encontros comunitários	# enkontru komunitaria realizados				D10305: Comando Operacional Nacional	0101: Tesouro FCTL	-	24,500	-	-	-	24,500
					D10307: Region I	0101: Tesouro FCTL	-	45,000	-	-	-	45,000
					D10308: Regon II	0101: Tesouro FCTL	-	50,700	-	-	-	50,700
					D10309: Region III	0101: Tesouro FCTL	-	37,200	-	-	-	37,200
					D10310: Região de Oecusse	0101: Tesouro FCTL	-	5,400	-	-	-	5,400
					D10305: Comando Operacional Nacional	0101: Tesouro FCTL	-	80,000	95,400	-	-	175,400
Atividade 4230203: Disseminar e divulgar informação sobre prevenção de crimes	% crime reduzido				D10309: Region III	0101: Tesouro FCTL	-	26,331	-	-	-	26,331
					Subprograma 42303: Prevenção Criminal, Serviços de Investigação e Informação							-
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			Relatorio								
Atividade 4230302: Intervir em situações de violência complexa e infiltração de crimes organizados	% violência complexa e infiltração de crimes organizados intervir				D10305: Comando Operacional Nacional	0101: Tesouro FCTL	-	10,080	-	-	-	10,080
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional [NT]							16,876,743	3,310,403	71,250	-	-	20,258,396
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo	Plano Estratégico aprovado incluindo plano de médio prazo	-		Plano Estrategico aprovado								
Subprograma 51002: Gestão Institucional							16,876,743	3,310,403	71,250	-	-	20,258,396
Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado	Variância da execução orçamentária por programa			Relatorio								
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	% do orçamento executado	-		Relatórios financeiros trimestrais	D10301: Direcção Nacional de Administração e Finanças	0101: Tesouro FCTL	-	258,658	-	-	-	258,658
					D10302: Unidade Especial da Polícia	0101: Tesouro FCTL	-	211,618	37,000	-	-	248,618
					D10303: Unidade de patrulha de fronteira	0101: Tesouro FCTL	-	41,603	6,250	-	-	47,853
					D10304: Unidade Marítima	0101: Tesouro FCTL	-	528,775	-	-	-	528,775

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total					
							Categoria de Orçamento										
							SV	BS	CM	CD	TP						
					D10305: Comando Operacional Nacional	0101: Tesouro FCTL	-	559,047	-	-	-	559,047					
					D10306: Centro de Treinamento Policial	0101: Tesouro FCTL	-	66,085	-	-	-	66,085					
					D10307: Region I	0101: Tesouro FCTL	-	226,174	-	-	-	226,174					
					D10308: Regon II	0101: Tesouro FCTL	-	41,133	-	-	-	41,133					
					D10309: Region III	0101: Tesouro FCTL	-	100,526	-	-	-	100,526					
					D10310: Região de Oecusse	0101: Tesouro FCTL	-	25,408	-	-	-	25,408					
Atividade 5100206: Gestão de 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 tecnica IT,Jornalista e Editor 2		Relatório de desempenho	D10301: Direcção Nacional de Administração e Finanças	0101: Tesouro FCTL	16,876,743	726,492	25,000	-	-	17,628,235					
Atividade 5100209: Organização e gestão de eventos	Número de pessoas participam de eventos; # de eventos organizados	Relatório de comissão		Relatorios	D10301: Direcção Nacional de Administração e Finanças	0101: Tesouro FCTL	-	31,613	-	-	-	31,613					
					D10302: Unidade Especial da Polícia	0101: Tesouro FCTL	-	3,400	-	-	-	3,400					
					D10303: Unidade de patrulha de fronteira	0101: Tesouro FCTL	-	7,000	-	-	-	7,000					
					D10304: Unidade Marítima	0101: Tesouro FCTL	-	10,389	-	-	-	10,389					
					D10305: Comando Operacional Nacional	0101: Tesouro FCTL	-	-	3,000	-	-	3,000					
					D10306: Centro de Treinamento Policial	0101: Tesouro FCTL	-	20,070	-	-	-	20,070					
					D10310: Região de Oecusse	0101: Tesouro FCTL	-	3,000	-	-	-	3,000					
					D10301: Direcção Nacional de Administração e Finanças	0101: Tesouro FCTL	-	426,069	-	-	-	426,069					
Atividade 5100213: Administração Geral	% do orçamento global por pessoal administrativo; # de comunicação escrita dentro e fora				D10302: Unidade Especial da Polícia	0101: Tesouro FCTL	-	5,000	-	-	-	5,000					
					D10304: Unidade Marítima	0101: Tesouro FCTL	-	3,000	-	-	-	3,000					
					D10305: Comando Operacional Nacional	0101: Tesouro FCTL	-	10,500	-	-	-	10,500					
					D10310: Região de Oecusse	0101: Tesouro FCTL	-	4,843	-	-	-	4,843					
					Total Orçamento							16,876,743	17,245,222	1,977,730	-	-	36,099,695

29. 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

#	Prioridades / Programas	Resultados do Prazo (Outcome) do Plano Estratégico de Desenvolvimento	Resultados do Prazo (Outcome) dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável	Total Montante
2	PRIORIDADE 2: INVESTIR NA ECONOMIA E NAS FINANÇAS PÚBLICAS DO PAÍS			85,573,288
2.c	SETORES PRODUTIVOS			85,573,288
2.c.2	<i>SETOR SECUNDÁRIO - incentivando o aparecimento de Parcerias Público-Privadas, para o desenvolvimento de uma moderna Indústria Petrolífera, Extrativa e Transformadora, resiliente e inclusiva (ODS 9)</i>			85,573,288
	Programa 401: Gestão dos Recursos Petrolíferos e Minerais	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.	Objetivo 8. Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos	84,203,349
	Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	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.	Objetivo 8. Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos	1,369,939
Total Orçamento				85,573,288

Principais medidas setoriais:

- 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 \$85,573,288 dólares** para o Ano Fiscal de 2021.

Alocação Orçamental por Programas

Instituição	Orçamento 2021					% Alloc	Total
	SV	BS	CM	CD	TP		
D2: Ministério do Petróleo e Minerais (MPM)							
Programa 401: Gestão dos Recursos Petrolíferos e Minerais	23,064	532,434	-	-	83,647,851	98.4%	84,203,349
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	408,138	549,591	412,210	-	-	1.6%	1,369,939
TOTAL Orçamento	431,202	1,082,025	412,210	-	83,647,851	100.0%	85,573,288

Perfil dos Funcionários

O MPM apresenta para 2021 uma estimativa de força de trabalho de cerca de **46 pessoas** (M:16 e H:30), **8** em cargos de direção e chefia. Este efetivo *não inclui* os funcionários de Nomeações Políticas (com base no DL 27/2016) e Agentes da Administração Pública Atuais.

D2: Ministério do Petróleo e Minerais

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: OBJETIVO 8 : TRABALHO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÓMICO - Objetivo 8. 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 [NT]							23,064	532,434	-	-	83,647,851	84,203,349
Resultado de Médio Prazo: Timor Leste tem um forte setor mineral e petrolífero impulsionando um forte crescimento económico	aumento no valor agregado do setor mineral e petrolífero	Relatório Anual 2018	20 %	Relatórios trimestrais								
Subprograma 40101: Desenvolvimento de políticas e legislação							-	299,090	-	-	-	299,090
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 promulgacao	Executado 77.777%: Diplomas Previstos para apresentacao ao Conselho de Ministros entre Julho e Agosto de 2019	30%	Diplomas publicados no Jornal da Republica	D20101: Gabinete do Ministro	0101: Tesouro FCTL	-	276,000	-	-	-	276,000
Atividade 4010102: Monitorização do projeto da Costa Sul	Monitorizado e Avaliado	42% being monitored and evaluated	100%	Report	D20101: Gabinete do Ministro	0101: Tesouro FCTL	-	23,090	-	-	-	23,090
Subprograma 40103: Implementação da Iniciativa de Transparência da Indústria Extrativa de Timor-Leste (EITI)							23,064	233,344	-	-	-	256,408
Resultado de Curto Prazo: A gestão do Fundo Petrolífero é transparente e alinhada com o mecanismo internacional, nos termos do EITI	de inspeção complent	Relatório Anual 2018	100%	Relatórios trimestrais								
Atividade 4010301: Elaboracao e desenvolvimento do relatorio de EITI do ano de 2018 & 2019, estudos de viabilidade sobre a nao implementacao dos requisitos de ITIE	Relatório ITIE de 2016 e 2017 publicado e estudo de viabilidade concluído.	Relatorios ITIE para 2014 e 2015	2	Relatorios publicados	D20202: Secretariado TL-EITI	0101: Tesouro FCTL	23,064	183,064	-	-	-	206,128
Atividade 4010302: Partilha de Experiencia a nivel nacional e internacional	Disseminacao do relatorios ITIE 2014-2015 a dois municipios; Intercambio através dos eventos da EITI no exterior (conferência, seminários, treinamentos, exposições, reuniões do Conselho, programa de intercâmbio de reuniões do NC e etc.).	Disseminacao em Aileu e Treinamento regional em Filipinas em Out 2017	2	Relatorio de Progresso 2017 (Annual Progress Report) publicado e Relatorios de viagem	D20202: Secretariado TL-EITI	0101: Tesouro FCTL	-	30,780	-	-	-	30,780
Atividade 4010303: Desenvolvimento de capacidades na sociedade civil, governo e setor privado	Treinamentos realizados para membros de MSWG sobre Padrao ITIE 2016	Treinamento sobre objetivos de Padrao ITIE 2016 guiado por Sec. Internacional	4	Relatorio Anual de Progresso (APR 2017)	D20202: Secretariado TL-EITI	0101: Tesouro FCTL	-	19,500	-	-	-	19,500
Subprograma 40105: Gestão e regularização de atividades de petróleo e minerais							-	-	-	-	9,500,000	9,500,000
Resultado de Curto Prazo: O setor de petróleo é bem regulado e gerenciado	Executado 100% das atividades da ANPM	Relatório anual 2018		Relatórios trimestrais								
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		Relatorio de formacao	D20201: Direcção Nacional de Administração e Finanças	0101: Tesouro FCTL	-	-	-	-	1,710,000	1,710,000
Atividade 4010502: Recrutamento de novos funcionarios	recrutamento de 25 pessoas	10 pessoa são recrutado		Relatorio anual	D20201: Direcção Nacional de Administração e Finanças	0101: Tesouro FCTL	-	-	-	-	475,000	475,000
Atividade 4010503: Certificação ISO	Recertificado ISO – 27001	80% do sistema ICT recebeu certificação ISO 27001		Relatorio anual	D20201: Direcção Nacional de Administração e Finanças	0101: Tesouro FCTL	-	-	-	-	475,000	475,000

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 4010504: Submissão para certificação ISO 9001	Políticas revistas, disseminadas e implementadas, incluindo políticas para ISO 9001	0% de preparacao e avaliacao ISO 9001		Relatorio anual	D20201: Direcção Nacional de Administração e Finanças	0101: Tesouro FCTL	-	-	-	-	855,000	855,000
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 Petroleo onshore and offshore e 2 áreas de petróleo licenciadas	6 e 1	Relatorio anual	D20201: Direcção Nacional de Administração e Finanças	0101: Tesouro FCTL	-	-	-	-	855,000	855,000
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: Direcção Nacional de Administração e Finanças	0101: Tesouro FCTL	-	-	-	-	5,130,000	5,130,000
Subprograma 40106: Produção e disseminação do conhecimento geológico de Timor Leste							-	-	-	-	3,060,000	3,060,000
Resultado de Curto Prazo: Conhecimento geológico aprimorado e disseminado	número de mapa geológico produzido	75 % Atividades concluidas		Relatórios trimestrais								
Atividade 4010601: Quadro Nacional Geocientistas e de Servicos 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: Direcção Nacional de Administração e Finanças	0101: Tesouro FCTL	-	-	-	-	620,000	620,000
Atividade 4010602: Mapeamento Avançado de Recursos Geológicos de Timor-Leste	8 Mapas Produzido	3 Mapas geologicos desenvolvidos		Mapas e relatorio tecnico	D20201: Direcção Nacional de Administração e Finanças	0101: Tesouro FCTL	-	-	-	-	855,000	855,000
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: Direcção Nacional de Administração e Finanças	0101: Tesouro FCTL	-	-	-	-	735,000	735,000
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 edificio de IPG - três estação sísmica instalada;	Monitorização continua dos sismos e de terremoto em tempo real através dos instrumentos instalados no edificio de IPG - três estação sísmica instalada;		Relatórios trimestrais e relatórios anuais	D20201: Direcção Nacional de Administração e Finanças	0101: Tesouro FCTL	-	-	-	-	300,000	300,000
Atividade 4010607: Estudo Qualidade de Agua e Estratigrafia Nomenclatura de Timor Leste					D20201: Direcção Nacional de Administração e Finanças	0101: Tesouro FCTL	-	-	-	-	400,000	400,000
Atividade 4010608: Registo Nacional dos dados Geológicos de Timor-Leste "One Nation One Map" "Hau Hatene" Plataforma de Divulgação de informação geológicos	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, fotossatelite e LiDAR		Relatórios trimestrais e relatórios anuais	D20201: Direcção Nacional de Administração e Finanças	0101: Tesouro FCTL	-	-	-	-	150,000	150,000
Subprograma 40107: Gestão de Patrimônio do Petróleo							-	-	-	-	70,687,851	70,687,851
Resultado de Curto Prazo: Os ativos próprios do governo contribuem substancialmente para o valor agregado do setor	de aumento no lucro anual	75 % Atividades concluidas	100%	Relatórios trimestrais								
Atividade 4010701: Implementação do plano de negócios	Executado 50% do plano estrategico e de negocio (metas a curto prazo) e mais de 30% de trabalhos preliminares			Relatorio anual	D20201: Direcção Nacional de Administração e Finanças	0101: Tesouro FCTL	-	-	-	-	70,687,851	70,687,851
Subprograma 40108: Companhia Nacional Mineira							-	-	-	-	400,000	400,000

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Resultado de Curto Prazo: Setor mineral forte em crescimento	% de aumento no lucro anual	-		Relatórios anual								
Atividade 4010802: Estabelecimento Companhia Nacional de Mineira	estabelecido	N/A	25%	Relatorio sobre o processo de instalacao	D20201: Direcção Nacional de Administração e Finanças	0101: Tesouro FCTL	-	-	-	-	400,000	400,000
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional [NT]							408,138	549,591	412,210	-	-	1,369,939
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo	Plano Estratégico aprovado, incluindo plano de médio prazo	-		Relatórios trimestrais								
Subprograma 51001: Boa Governação							116,268	60,892	-	-	-	177,160
Resultado de Curto Prazo: Melhoramento a transparência e responsabilidade 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 Inspesaun Auditoria	0101: Tesouro FCTL	29,052	3,920	-	-	-	32,972
Atividade 5100110: Coordenar e gerir serviços corporativos	Reunioes mensais	2017-2018 : 25 reunioes internas ; Entrada documentos 696; Saída documentos externo 250; Saída documentos internos 194 e despacho 169 documentos	12	Relatorios e actas da reuniao	D20102: Diretor Geral	0101: Tesouro FCTL	67,824	7,295	-	-	-	75,119
					D20201: Direcção Nacional de Administração e Finanças	0101: Tesouro FCTL	-	32,999	-	-	-	32,999
Atividade 5100111: Abordagem integrada do género	Número de mulheres e homens treinados em questões de género	N/A	1	Relatorios e actas da reuniao	D20101: Gabinete do Ministro	0101: Tesouro FCTL	-	9,758	-	-	-	9,758
Atividade 5100112: Apoio Jurídico					D20102: Gabinete do Ministro	0101: Tesouro FCTL	-	3,000	-	-	-	3,000
					D20104: Gabinete de Apoio Juridico	0101: Tesouro FCTL	19,392	3,920	-	-	-	23,312
Subprograma 51002: Gestão Institucional							291,870	474,299	412,210	-	-	1,178,379
Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado	Trimestrais de implementação do Plano Anual	-		Relatórios trimestrais								
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística					D20201: Direcção Nacional de Administração e Finanças	0101: Tesouro FCTL	122,811	441,752	412,210	-	-	976,773
Atividade 5100204: Gestão Património					D20101: Gabinete do Ministro	0101: Tesouro FCTL	117,963	27,401	-	-	-	145,364
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos					D20203: Direcção Nacional Recursos Humanos	0101: Tesouro FCTL	51,096	5,146	-	-	-	56,242
Subprograma 51003: Parcerias							-	14,400	-	-	-	14,400
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	-	14,400	-	-	-	14,400
Total Orçamento							431,202	1,082,025	412,210	-	83,647,851	85,573,288

30. 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

#	Prioridades / Programas	Resultados do Prazo (Outcome) do Plano Estratégico de Desenvolvimento	Resultados do Prazo (Outcome) dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável	Total Montante
1	PRIORIDADE 1: BEM-ESTAR SOCIAL, PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA			438,326
1.a	BEM-ESTAR SOCIAL			379,296
1.a.3	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO - de qualidade, integrada, inclusiva, de acordo com as necessidades do mercado de trabalho e oportunidades ao longo da vida			379,296
	Programa 392: Acesso à 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.	Objetivo 16. 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	379,296
1.c	CIDADANIA			59,030
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			59,030
	Programa 171: Aproximar os serviços dos Tribunais da População	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.	Objetivo 16. 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	59,030
5	PRIORIDADE 5: CONSOLIDAÇÃO E FORTALECIMENTO DA JUSTIÇA, DEMOCRACIA E DIREITOS HUMANOS			7,950,614
5.b	GARANTINDO O ESTADO DE DIREITO, A IGUALDADE DE ACESSO, A CELERIDADE E A EFICÁCIA, A PROXIMIDADE DOS SERVIÇOS E A COEXISTÊNCIA DE MECANISMOS FORMAIS E INFORMAIS (TRADICIONAIS) DE JUSTIÇA, COMO FATORES CRUCIAIS DE CONFIANÇA E DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS			7,950,614
5.b.1	GARANTINDO O ESTADO DE DIREITO, A IGUALDADE DE ACESSO, A CELERIDADE E A EFICÁCIA, A PROXIMIDADE DOS SERVIÇOS E A COEXISTÊNCIA DE MECANISMOS FORMAIS E INFORMAIS (TRADICIONAIS) DE JUSTIÇA, COMO FATORES CRUCIAIS DE CONFIANÇA E DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS -			7,950,614
	Programa 171: Aproximar os serviços dos Tribunais da População	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.	Objetivo 16. 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	7,313,744
	Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	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.	Objetivo 16. 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	636,870
Total Orçamento				8,388,940

Principais medidas setoriais para 2021

- Reforçar capacidades para o exercício de suas **competências constitucionais**;
- Consolidar os **Serviços de Apoio aos Tribunais**;
- Criar **condições de trabalho** aos Juizes e Oficiais de justiça;
- Formar e Desenvolver **Recursos Humanos**;
- Consolidar o **Conselho de Coordenação (CC)** como órgão de orientação estratégica do setor da justiça e supervisão da implementação do Plano Estratégico de Desenvolvimento;

- Assegurar as **orientações gerais dos serviços e as atividades** de acordo com os programas dos Tribunais;
- Desenvolver a **supervisão e monitorização** sistemática;
- 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 \$8,388,940 dólares para o Ano Fiscal de 2021.

Alocação Orçamental por Programas

Instituição	Orçamento 2021					% AI	Total
	SV	BS	CM	CD	TP		
D3: Tribunais (TR)	3,432,488	3,021,052	1,053,400	882,000	-		8,388,940
Programa 171: Aproximar os serviços dos Tribunais da População	3,432,488	2,004,886	1,053,400	882,000	-	88%	7,372,774
Programa 392: Acesso à Justiça	-	379,296	-	-	-	5%	379,296
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	-	636,870	-	-	-	8%	636,870
TOTAL Orçamento	3,432,488	3,021,052	1,053,400	882,000	-	100%	8,388,940

Perfil dos Funcionários

O TR apresenta para 2021 uma estimativa de força de trabalho, em **Regime Geral** de cerca de **122 pessoas** (M:54 e H:68), **11** em cargos de direção e chefia.

Em **Regime Especial**, o TR apresenta para 2021 uma estimativa de força de trabalho de cerca de **152 pessoas** (M:56 e H:96), , dos quais, (i) **86** são oficiais de justiça, (ii) **36** juizes e (iii) **30** auditores da câmara de contas.

D3: Tribunais

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	

ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 16. 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 [NT]							3,432,488	2,004,886	1,053,400	882,000	-	7,372,774
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 porcentagem de casos registrados / arquivados (recebidos).											
Subprograma 17101: Tribunal de recurso							-	2,000	1,053,400	-	-	1,055,400
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	Taxa de Apuramento de Casos				D30102: Tribunal de Recurso	6601: Tribunais	-	2,000	1,053,400	-	-	1,055,400
Subprograma 17102: Conselho superior da magistratura judicial							-	30,000	-	-	-	30,000
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	Taxa média de afastamento por juiz				D30101: Conselho Superior da Magistratura Judicial	6601: Tribunais	-	30,000	-	-	-	30,000
Subprograma 17104: Tribunais distritais							1,141,743	722,856	-	-	-	1,864,599
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	% do caso com mais de 12 meses				D30102: Tribunal de Recurso	6601: Tribunais	-	298,093	-	-	-	298,093
					D30103: Tribunais Distritais	6601: Tribunais	1,141,743	424,763	-	-	-	1,566,506
Subprograma 17105: Legislation							-	59,030	-	-	-	59,030
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	# leis ne'ebe desimina				D30102: Tribunal de Recurso	6601: Tribunais	-	59,030	-	-	-	59,030
Subprograma 17106: Edifícios dos tribunais							-	-	-	882,000	-	882,000
Resultado de Curto Prazo: A justiça do Tribunal é entregue em infra-estruturas apropriadas	% conclusão do edificio dos tribunais											
Atividade 1710601: Construção edificios dos tribunais					D30102: Tribunal de Recurso	6601: Tribunais	-	-	-	882,000	-	882,000
Subprograma 17107: Recursos Humanos afetos a Prestação de Serviços							2,290,745	1,191,000	-	-	-	3,481,745
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	2,290,745	1,191,000	-	-	-	3,481,745

ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 16. 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]							-	379,296	-	-	-	379,296
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											
Subprograma 38901: Desenvolvimento de RH em áreas técnicas específicas							-	379,296	-	-	-	379,296

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
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	-	379,296	-	-	-	379,296
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 16. 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 [NT]							-	636,870	-	-	-	636,870
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo	Plano Estratégico aprovado incluindo plano de médio prazo											
Subprograma 51001: Boa Governança							-	259,500	-	-	-	259,500
Resultado de Curto Prazo: Melhoramento a transparência e responsabilidade da administração pública	Objetivos do Plano Anual Alcançados											
Atividade 5100108: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política	Plano estratégico / médio prazo aprovado; Número de POP produzidos e divulgados				D30102: Tribunal de Recurso	6601: Tribunais	-	259,500	-	-	-	259,500
Subprograma 51002: Gestão Institucional							-	375,370	-	-	-	375,370
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	-	375,370	-	-	-	375,370
Subprograma 51003: Parcerias							-	2,000	-	-	-	2,000
Resultado de Curto Prazo: Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Atividades	Número de acordos oficiais activos 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	-	-	-	2,000
Total Orçamento							3,432,488	3,021,052	1,053,400	882,000	-	8,388,940

31. 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

#	Prioridades / Programas	Resultados do Prazo (Outcome) do Plano Estratégico de Desenvolvimento	Resultados do Prazo (Outcome) dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável	Total Montante
5	PRIORIDADE 5: CONSOLIDAÇÃO E FORTALECIMENTO DA JUSTIÇA, DEMOCRACIA E DIREITOS HUMANOS			4,787,430
5.b	GARANTINDO O ESTADO DE DIREITO, A IGUALDADE DE ACESSO, A CELERIDADE E A EFICÁCIA, A PROXIMIDADE DOS SERVIÇOS E A COEXISTÊNCIA DE MECANISMOS FORMAIS E INFORMAIS (TRADICIONAIS) DE JUSTIÇA, COMO FATORES CRUCIAIS DE CONFIANÇA E DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS			4,787,430
5.b.1	GARANTINDO O ESTADO DE DIREITO, A IGUALDADE DE ACESSO, A CELERIDADE E A EFICÁCIA, A PROXIMIDADE DOS SERVIÇOS E A COEXISTÊNCIA DE MECANISMOS FORMAIS E INFORMAIS (TRADICIONAIS) DE JUSTIÇA, COMO FATORES CRUCIAIS DE CONFIANÇA E DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS -			4,787,430
	Programa 392: Acesso à 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.	Objetivo 16. 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	71,150
	Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	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.	Objetivo 16. 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	4,716,280
TOTAL				4,787,430

Principais medidas setoriais para 2021

- 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 \$4,787,430 dólares** para o Ano Fiscal de 2021.

Alocação Orçamental por Programas

Instituição	Orçamento 2021					% Alloc	Total
	SV	BS	CM	CD	TP		
D4: Procuradoria Geral da República (PGR)							
Programa 392: Acesso à Justiça	-	71,150	-	-	-	1.0%	71,150
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	2,264,628	1,301,710	499,999	649,943	-	99.0%	4,716,280
TOTAL Orçamento	2,264,628	1,372,860	499,999	649,943	-	100.0%	4,787,430

Perfil dos Funcionários

O PGR apresenta para 2021 uma estimativa de força de trabalho, em **Regime Geral** de cerca de **124 pessoas** (M:30 e H:94), **14** em cargos de direção e chefia.

Em **Regime Especial**, o PGR apresenta para 2021 uma estimativa de força de trabalho de cerca de **133 pessoas** (M:35 e H:98), , dos quais **37** são Procuradores.

D4: Procuradoria Geral 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 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 16. 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]							-	71,150	-	-	-	71,150
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							-	4,350	-	-	-	4,350
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	-	2,300	-	-	-	2,300
					D40102: Procuradoria Distrital de Baucau	6701: PGR/MP	-	1,050	-	-	-	1,050
Atividade 3890102: Formação profissional para os autores de justiça	Número de pessoas participaram de sessões de treinamento				D40104: Procuradoria Distrital de Oe-Cusse	6701: PGR/MP	-	1,000	-	-	-	1,000
Subprograma 39205: Gestão de Processos Crimes							-	60,800	-	-	-	60,800
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				D40101: Procuradoria-Geral da República	6701: PGR/MP	-	60,800	-	-	-	60,800
Subprograma 39207: Recursos Humanos afetos a Prestação de Serviços							-	6,000	-	-	-	6,000
Resultado de Curto Prazo: Funcionarios receberam salários de acordo com a lei	% de funcionários receberam pagamentos no prazo		100%									
Atividade 3920701: Gestao de Recursos Humanos afeto a Prestação de Serviços	% de pagamento de salários e vencimentos no prazo		100%		D40104: Procuradoria Distrital de Oe-Cusse	6701: PGR/MP	-	6,000	-	-	-	6,000
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 16. 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 [NT]							2,264,628	1,301,710	499,999	649,943	-	4,716,280
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo	Plano Estratégico aprovado incluindo plano de médio prazo	-										
Subprograma 51001: Boa Governação							-	517,000	-	-	-	517,000
Resultado de Curto Prazo: Melhoramento a transparência e responsabilidade da administração pública	Objetivos do Plano Anual Alcançados	-										
Atividade 5100112: Apoio Jurídico	Número de documentos regulatórios produzidos dentro dos prazos				D40101: Procuradoria-Geral da República	6701: PGR/MP	-	517,000	-	-	-	517,000
Subprograma 51002: Gestão Institucional							2,264,628	784,710	499,999	649,943	-	4,199,280
Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado	Variância da execução orçamentária por programa	-										
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	% do orçamento executado				D40101: Procuradoria-Geral da República	6701: PGR/MP	1,624,615	605,317	-	-	-	2,229,932
					D40102: Procuradoria Distrital de Baucau	6701: PGR/MP	274,550	73,064	-	-	-	347,614

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
					D40103: Procuradoria Distrital de Suai	6701: PGR/MP	241,938	64,331	-	-	-	306,269
					D40104: Procuradoria Distrital de Oe-Cusse	6701: PGR/MP	123,522	34,748	-	-	-	158,270
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos	% de posições não preenchidas; # de ajuste retroativo; % de funcionários com desempenho insatisfatório				D40101: Procuradoria-Geral da República	6701: PGR/MP	3	-	-	-	-	3
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos	% de compras (\$) que são competitivas; % de contratos com alteração				D40101: Procuradoria-Geral da República	6701: PGR/MP	-	7,250	499,999	649,943	-	1,157,192
Total Orçamento							2,264,628	1,372,860	499,999	649,943	-	4,787,430

32. 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 e exerce a função no âmbito das atividades dos poderes públicos como o Governo, a Polícia Nacional de Timor-Leste, os Serviços Prisionais e a Falintil-Forças de Defesa de Timor-Leste (*Artigos 3º e 5º da Lei n.º 7/2004, de 20 de maio*).

Prioridades de Governação

#	Prioridades / Programas	Resultados do Prazo (Outcome) do Plano Estratégico de Desenvolvimento	Resultados do Prazo (Outcome) dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável	Total Montante
5	PRIORIDADE 5: CONSOLIDAÇÃO E FORTALECIMENTO DA JUSTIÇA, DEMOCRACIA E DIREITOS HUMANOS			1,857,468
5.b	GARANTINDO O ESTADO DE DIREITO, A IGUALDADE DE ACESSO, A CELERIDADE E A EFICÁCIA, A PROXIMIDADE DOS SERVIÇOS E A COEXISTÊNCIA DE MECANISMOS FORMAIS E INFORMAIS (TRADICIONAIS) DE JUSTIÇA, COMO FATORES CRUCIAIS DE CONFIANÇA E DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS			1,857,468
5.b.1	GARANTINDO O ESTADO DE DIREITO, A IGUALDADE DE ACESSO, A CELERIDADE E A EFICÁCIA, A PROXIMIDADE DOS SERVIÇOS E A COEXISTÊNCIA DE MECANISMOS FORMAIS E INFORMAIS (TRADICIONAIS) DE JUSTIÇA, COMO FATORES CRUCIAIS DE CONFIANÇA E DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS -			1,857,468
	Programa 157: Direitos Humanos e Boa Governação	Em 2030, Timor-Leste será uma nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos cidadãos mais vulneráveis são protegidos. 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.	Objetivo 5 . Alcançar a igualdade de género e empoderar todas as mulheres e rapariga Objetivo 16. 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	191,296
	Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	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.	Objetivo 16. 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	1,666,172
Total Orçamento				1,857,468

Principais medidas setoriais para 2021

- 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 \$1,857,468 dólares** para o Ano Fiscal de 2021.

Alocação Orçamental por Programas

Instituição	Orçamento 2021					% Aloc	Total
	SV	BS	CM	CD	TP		
D5: Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça							
Programa 157: Direitos Humanos e Boa Governação	-	191,296	-	-	-	10.3%	191,296
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	863,786	705,186	97,200	-	-	89.7%	1,666,172
TOTAL Orçamento	863,786	896,482	97,200	-	-	100.0%	1,857,468

Perfil dos Funcionários

A PDHJ apresenta para 2021 uma estimativa de força de trabalho de cerca de **143 pessoas** (M:63 e H:80), **17** em cargos de direção e chefia.

D5: Provedoria de Direitos Humanos e Justiça

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total	
							Categoria de Orçamento						
							SV	BS	CM	CD	TP		
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 16. 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: OBJETIVO 5 : IGUALDADE DE GÉNERO - Objetivo 5 . Alcançar a igualdade de género e empoderar todas as mulheres e rapariga													
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 Governação [P]							-	191,296		-	-	-	191,296
Resultado de Médio Prazo: Em Timor-Leste, Número de casos registrados de os direitos humanos são respeitados e violação de direitos humanos protegidos													
Subprograma 15701: Investigação dos Direitos Humanos e Boa Governação							-	39,660		-	-	-	39,660
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 1570101: Pesquisa sobre direitos humanos e questões de boa governança	Number of reports produced		2		D50109: Direções de Investigação e Assistência Pública	0101: Tesouro FCTL	-	39,660		-	-	-	39,660
Subprograma 15702: Promoção dos direitos humanos e princípios de boa governança							-	151,636		-	-	-	151,636
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		7,800		D50102: Direções Direitos Humanos e Boa Governação	0101: Tesouro FCTL	-	103,136		-	-	-	103,136
					D50105: Delegação Territorial de Baucau	0101: Tesouro FCTL	-	16,500		-	-	-	16,500
					D50106: Delegação Territorial de Maliana	0101: Tesouro FCTL	-	12,000		-	-	-	12,000
					D50107: Delegação Territorial de Same	0101: Tesouro FCTL	-	12,000		-	-	-	12,000
					D50108: Delegação Territorial de Oecusse	0101: Tesouro FCTL	-	8,000		-	-	-	8,000
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 16. 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 [NT]							863,786	705,186	97,200		-	-	1,666,172
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo Plano Estratégico aprovado incluindo plano de médio prazo													
Subprograma 51002: Gestão Institucional							863,786	705,186	97,200		-	-	1,666,172
Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado Variância da execução orçamentária por programa													
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: Tesouro FCTL	-	23,100		-	-	-	23,100
Atividade 5100213: Administração Geral	Número de atividades do provedor e provedor adjunto são suportados				D50101: Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça	0101: Tesouro FCTL	863,786	682,086	97,200		-	-	1,643,072
Total Orçamento							863,786	896,482	97,200		-	-	1,857,468

33. 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

#	Prioridades / Programas	Resultados do Prazo (Outcome) do Plano Estratégico de Desenvolvimento	Resultados do Prazo (Outcome) dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável	Total Montante
5	PRIORIDADE 5: CONSOLIDAÇÃO E FORTALECIMENTO DA JUSTIÇA, DEMOCRACIA E DIREITOS HUMANOS			1,783,860
5.b	GARANTINDO O ESTADO DE DIREITO, A IGUALDADE DE ACESSO, A CELERIDADE E A EFICÁCIA, A PROXIMIDADE DOS SERVIÇOS E A COEXISTÊNCIA DE MECANISMOS FORMAIS E INFORMAIS (TRADICIONAIS) DE JUSTIÇA, COMO FATORES CRUCIAIS DE CONFIANÇA E DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS			1,783,860
5.b.1	GARANTINDO O ESTADO DE DIREITO, A IGUALDADE DE ACESSO, A CELERIDADE E A EFICÁCIA, A PROXIMIDADE DOS SERVIÇOS E A COEXISTÊNCIA DE MECANISMOS FORMAIS E INFORMAIS (TRADICIONAIS) DE JUSTIÇA, COMO FATORES CRUCIAIS DE CONFIANÇA E DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS -			1,783,860
	Programa 392: Acesso à 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.	Objetivo 16. 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	1,314,514
	Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	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.	Objetivo 16. 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	469,346
Total Orçamento				1,783,860

Principais medidas setoriais para 2021

- 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 \$1,783,860 dólares** para o Ano Fiscal de 2021.

Alocação Orçamental por Programas

Instituição	Orçamento 2021					% AI	Total
	SV	BS	CM	CD	TP		
D6: Comissão Anti Corrupção							
Programa 392: Acesso à Justiça	937,966	229,173	147,375	-	-	74%	1,314,514
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	-	405,846	63,500	-	-	26%	469,346
TOTAL Orçamento	937,966	635,019	210,875	-	-	100%	1,783,860

Perfil dos Funcionários

A CAC apresenta para 2021 uma estimativa de força de trabalho de cerca de **79 pessoas** (M:16 e H:63), **em Regime Especial**, inclui **12** em cargo de direção e chefias.

D6: Comissão Anti-Corrupção

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total	
							Categoria de Orçamento						
							SV	BS	CM	CD	TP		
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 16. 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]							937,966	229,173	147,375	-	-	1,314,514	
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							-	169,729	29,600	-	-	199,329	
Resultado de Curto Prazo: Prevenção eficazes da Crime Corrupção													
Atividade 3920201: Desenvolver estratégia nacional de combate corrupção	Estratégia Nacional Anticorrupção Aprovada				D60101: Comissão Anti-Corrupção	6901: CAC	-	10,040	-	-	-	10,040	
Atividade 3920202: Coletar dados do projeto financiado pelo OGE	Número de relatório produzido com recomendações				D60101: Comissão Anti-Corrupção	6901: CAC	-	5,060	-	-	-	5,060	
Atividade 3920203: Inspeção na utilização de veículos pelos Ministérios	Número de relatórios produzidos				D60101: Comissão Anti-Corrupção	6901: CAC	-	5,060	-	-	-	5,060	
Atividade 3920204: Divulgação e Consientização do valor do Anticorrupção para todos os setores e grupos	Número de pessoas treinadas; Número de campanha; Número de workshops / reuniões				D60101: Comissão Anti-Corrupção	6901: CAC	-	63,934	-	-	-	63,934	
Atividade 3920205: Divulgação de informação de Anti Corrupção ao público					D60101: Comissão Anti-Corrupção	6901: CAC	-	28,100	-	-	-	28,100	
Atividade 3920206: Estudo de Avaliação de Risco de Corrupção					D60101: Comissão Anti-Corrupção	6901: CAC	-	25,425	-	-	-	25,425	
Atividade 3920207: Desenvolver matérias anticorrupção					D60101: Comissão Anti-Corrupção	6901: CAC	-	21,600	-	-	-	21,600	
Atividade 3920208: Rejistu Deklarasaun Bens e Intereses (RDBI)					D60101: Comissão Anti-Corrupção	6901: CAC	-	2,150	29,600	-	-	31,750	
Atividade 3920209: Halo verifikasaun ba Deklarasaun Bens e Intereses (DBI)					D60101: Comissão Anti-Corrupção	6901: CAC	-	8,360	-	-	-	8,360	
Subprograma 39203: Investigação de crimes de corrupção							-	59,444	117,775	-	-	177,219	
Resultado de Curto Prazo: Investigação eficazes da Crime Corrupção													
Number of agents indicate involved in corruption identified and classified. Number of the Self Participation to the Public Prosecutor													
Sistema Informação Anticorrupção (SIAC) estabelecido													
Relatori o													
Atividade 3920301: Detectar, coletar e analisar informações relacionadas à indicação de prática de corrupção					D60101: Comissão Anti-Corrupção	6901: CAC	-	32,230	200	-	-	32,430	
Atividade 3920302: Gestão de casos de crime de corrupção					D60101: Comissão Anti-Corrupção	6901: CAC	-	5,000	95,400	-	-	100,400	
Atividade 3920303: Realizar inquérito sobre crime corrupção na função pública					D60101: Comissão Anti-Corrupção	6901: CAC	-	22,214	22,175	-	-	44,389	
Subprograma 39207: Recursos Humanos afetos a Prestação de Serviços							937,966	-	-	-	-	937,966	
Resultado de Curto Prazo: Funcionarios receberam salários de acordo com a lei													
% de funcionários receberam pagamentos no prazo													
100%													
Atividade 3920701: Gestao de Recursos Humanos afeto a Prestação de Serviços	% de pagamento de salários e vencimentos no prazo		100%		D60101: Comissão Anti-Corrupção	6901: CAC	937,966	-	-	-	-	937,966	
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional [NT]							-	405,846	63,500	-	-	469,346	
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo													
Plano Estratégico aprovado incluindo plano de médio prazo													

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Subprograma 51001: Boa Governança							-	117,858	8,500	-	-	126,358
Resultado de Curto Prazo: Melhoramento a transparência e responsabilidade da administração pública	Objetivos do Plano Anual Alcançados											
Atividade 5100108: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política	Plano estratégico / médio prazo aprovado; Número de POP produzidos e divulgados				D60101: Comissão Anti-Corrupção	6901: CAC	-	1,210	-	-	-	1,210
Atividade 5100110: Coordenar e gerir serviços corporativos					D60101: Comissão Anti-Corrupção	6901: CAC	-	62,648	8,500	-	-	71,148
Atividade 5100138: Desenvolver Sistema Informação Anticorrupção (SIAC) e arquivamento					D60101: Comissão Anti-Corrupção	6901: CAC	-	54,000	-	-	-	54,000
Subprograma 51002: Gestão Institucional							-	285,615	55,000	-	-	340,615
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 Anti-Corrupção	6901: CAC	-	85,920	-	-	-	85,920
Atividade 5100204: Gestão Património	% de ativos disponíveis ou funcionais				D60101: Comissão Anti-Corrupção	6901: CAC	-	186,030	55,000	-	-	241,030
Atividade 5100205: Planeamento, monitorização e estatísticas	Número de relatórios trimestrais e anual publicados no tempo				D60101: Comissão Anti-Corrupção	6901: CAC	-	7,595	-	-	-	7,595
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos	% de posições não preenchidas; # de ajuste retroativo; % de funcionários com desempenho insatisfatório				D60101: Comissão Anti-Corrupção	6901: CAC	-	3,670	-	-	-	3,670
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos	% de compras (\$) que são competitivas; % de contratos com alteração				D60101: Comissão Anti-Corrupção	6901: CAC	-	2,400	-	-	-	2,400
Subprograma 51003: Parcerias							-	2,373	-	-	-	2,373
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 Anti-Corrupção	6901: CAC	-	2,373	-	-	-	2,373
Total Orçamento							937,966	635,019	210,875	-	-	1,783,860

34. 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 nº 7/2009, de 15 de julho, Artigo 4º*).

Prioridades de Governação

#	Prioridades / Programas	Resultados do Prazo (Outcome) do Plano Estratégico de Desenvolvimento	Resultados do Prazo (Outcome) dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável	Total Montante
1	PRIORIDADE 1: BEM-ESTAR SOCIAL, PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA			7,500
1.b	INCLUSÃO, PROTEÇÃO E SOLIDARIEDADE SOCIAL			7,500
1.b.1	MULHERES E CRIANÇAS - com apoios ao empoderamento feminino, à igualdade de oportunidades e às famílias mais carenciadas (subsídio condicional Bolsa da Mãe)			7,500
	Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.	Objetivo 16. 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	7,500
7	PRIORIDADE 7: OUTRAS PRIORIDADES			3,011,616
7.a	OUTRAS PRIORIDADES			3,011,616
7.a.1	OUTRAS PRIORIDADES - -			3,011,616
	Programa 419: Gestão e Desenvolvimento da Função Pública	O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.	Objetivo 16. 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	2,448,496
	Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.	Objetivo 16. 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	563,120
Total Orçamento				3,019,116

Principais medidas setoriais para 2021

- **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 \$3,019,116 dólares** para o Ano Fiscal de 2021, incluindo **US \$17,200** para a implementação das atividades relacionadas às medidas do Plano de Recuperação Económica.

Alocação Orçamental por Programas

Instituição	Orçamento 2021					% Alloc	Total
	SV	BS	CM	CD	TP		
D7: Comissão da Função Pública							
Programa 419: Gestão e Desenvolvimento da Função Pública	1,348,336	957,460	125,500	-	17,200	81.1%	2,448,496
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	-	541,420	29,200	-	-	18.9%	570,620
TOTAL Orçamento	1,348,336	1,498,880	154,700	-	17,200	100.0%	3,019,116

Perfil dos Funcionários

O CFP apresenta para 2021 uma estimativa de força de trabalho de cerca de **224 pessoas** (M:102 e H:122), **29** em cargos de direção e chefia e **2** em cargo de direção e chefia providos de Agentes de Administração Pública. Este efetivo *inclui* também **46** Agentes da Administração Pública Atuais.

Atividades relacionadas às medidas do PRE

Mapeamento de Atividades	Baseline	Meta Anual	Custo Anual	Medidas Propostas	Alvo / Target
					2021
4190306: Coordenar e organizar o programa de Gestores Profissionais de Recursos Humanos (JPRU) da Administração Pública	6 workshops feita ate agosto 2018 a nível Nacional e um (1) no Município-Aileu.	12	1,200		
F. Subsetor: Saúde	Objetivo de médio/longo prazo: acesso à saúde para todos para criar uma população saudável que contribua para o desenvolvimento econômico Avaliado por: 1. % da população sem acesso aos serviços de saúde a 5 km da aldeia; 2. % de redução no número de pacientes encaminhados para tratamento no exterior; 3. Indicador de saúde específico pode ser colocado aqui, ou seja, redução da desnutrição em crianças menores de 5 anos			40. Desenvolver acordos com entidades privadas (incluindo terceiro setor) para a concessão da gestão (eventualmente parcial) de hospitais, clínicas e centros de saúde, com subsídio do Estado; aumentar a oferta e a qualidade da mesma, sem criar barreiras ao acesso.	• Estudo de viabilidade realizado para identificar instalações/serviços que podem ser terceirizados/ outsource • Análise de custo-benefício realizada para cada proposta de terceirização • # funcionários do Ministério da Saúde que recebem formação na gestão e administração de saúde (MS)
4190302: Assegurar a avaliação do desempenho e progressão de escalão	DL No. 19/2011 ainda nao tinha previsto os fatores de AD ligado ao resultado do serviços.	100%	3,000		
H. Subsetor: Institucional	Objetivo de médio/longo prazo: serviço público eficiente e eficaz Avaliado a médio e a longo prazo por: 1. Aumento significativo dos indicadores do ambiente de negócios; 2. Melhoria significativa da transparência; 3. Aumento da eficácia e eficiência dos serviços públicos; 4. Aceleração da descentralização e desconcentração dos serviços públicos no âmbito da promoção do desenvolvimento harmonioso e integrado dos setores e regiões, bem como a repartição justa do produto nacional.			58. Proceder a uma reforma na Administração Pública: criar sistema justo de avaliação de desempenho dos funcionários; promover cursos de formação de curta duração dirigidos a áreas concretas; reforçar a capacidade e competências dos serviços de recursos humanos dos vários organismos públicos, para desburocratizar alguns procedimentos; reestruturar a força de trabalho, tornando obrigatório o processo de reforma a partir dos 60 anos.	• PAR aprovado e plano de implementação desenvolvido • % do plano de reforma implementado (CFP)
4190303: Processar mapas de pagamento de salários e controlo dos pagamentos	Mapa de Pessoal do ano 2018 e Livro 2 OGE 2017	100%	2,000		
H. Subsetor: Institucional	Objetivo de médio/longo prazo: serviço público eficiente e eficaz Avaliado a médio e a longo prazo por: 1. Aumento significativo dos indicadores do ambiente de negócios; 2. Melhoria significativa da transparência; 3. Aumento da eficácia e eficiência dos serviços públicos; 4. Aceleração da descentralização e desconcentração dos serviços públicos no âmbito da promoção do desenvolvimento harmonioso e integrado dos setores e regiões, bem como a repartição justa do produto nacional.			58. Proceder a uma reforma na Administração Pública: criar sistema justo de avaliação de desempenho dos funcionários; promover cursos de formação de curta duração dirigidos a áreas concretas; reforçar a capacidade e competências dos serviços de recursos humanos dos vários organismos públicos, para desburocratizar alguns procedimentos; reestruturar a força de trabalho, tornando obrigatório o processo de reforma a partir dos 60 anos.	• PAR aprovado e plano de implementação desenvolvido • % do plano de reforma implementado (CFP)
4190304: Gestao do processo de pensões	73 requerimentos e 23 beneficiários e beneficiarios registrados, ate 2017 funcionarios com a idade de reforma no total 849; ate 2016 foram produzidos so 2000 cadernetas.	100%	3,000		
H. Subsetor: Institucional	Objetivo de médio/longo prazo: serviço público eficiente e eficaz Avaliado a médio e a longo prazo por: 1. Aumento significativo dos indicadores do ambiente de negócios; 2. Melhoria significativa da transparência; 3. Aumento da eficácia e eficiência dos serviços públicos; 4. Aceleração da descentralização e desconcentração dos serviços públicos no âmbito da promoção do desenvolvimento harmonioso e integrado dos setores e regiões, bem como a repartição justa do produto nacional.			58. Proceder a uma reforma na Administração Pública: criar sistema justo de avaliação de desempenho dos funcionários; promover cursos de formação de curta duração dirigidos a áreas concretas; reforçar a capacidade e competências dos serviços de recursos humanos dos vários organismos públicos, para desburocratizar alguns procedimentos; reestruturar a força de trabalho, tornando obrigatório o processo de reforma a partir dos 60 anos.	• PAR aprovado e plano de implementação desenvolvido • % do plano de reforma implementado (CFP)
4190301: Realizar o processo de recrutamento, promoções e nomeações	16 instituições estaduais usam o módulo de recrutamento eletrônico.	100%	3,000		

Mapeamento de Atividades	Baseline	Meta Anual	Custo Anual	Medidas Propostas	Alvo / Target
					2021
H. Subsetor: Institucional	Objetivo de médio/longo prazo: serviço público eficiente e eficaz Avaliado a médio e a longo prazo por: 1. Aumento significativo dos indicadores do ambiente de negócios; 2. Melhoria significativa da transparência; 3. Aumento da eficácia e eficiência dos serviços públicos; 4. Aceleração da descentralização e desconcentração dos serviços públicos no âmbito da promoção do desenvolvimento harmonioso e integrado dos setores e regiões, bem como a repartição justa do produto nacional.			58. Proceder a uma reforma na Administração Pública: criar sistema justo de avaliação de desempenho dos funcionários; promover cursos de formação de curta duração dirigidos a áreas concretas; reforçar a capacidade e competências dos serviços de recursos humanos dos vários organismos públicos, para desburocratizar alguns procedimentos; reestruturar a força de trabalho, tornando obrigatório o processo de reforma a partir dos 60 anos.	• PAR aprovado e plano de implementação desenvolvido • % do plano de reforma implementado (CFP)
4190305: Realizar processos disciplinares e aplicar as respetivas penas	Ate meados 2018 a CFP registrou cerca de 109 casos 15% concluidos; 15 investigações preliminares registadas.	75%	2,000		
H. Subsetor: Institucional	Objetivo de médio/longo prazo: serviço público eficiente e eficaz Avaliado a médio e a longo prazo por: 1. Aumento significativo dos indicadores do ambiente de negócios; 2. Melhoria significativa da transparência; 3. Aumento da eficácia e eficiência dos serviços públicos; 4. Aceleração da descentralização e desconcentração dos serviços públicos no âmbito da promoção do desenvolvimento harmonioso e integrado dos setores e regiões, bem como a repartição justa do produto nacional.			58. Proceder a uma reforma na Administração Pública: criar sistema justo de avaliação de desempenho dos funcionários; promover cursos de formação de curta duração dirigidos a áreas concretas; reforçar a capacidade e competências dos serviços de recursos humanos dos vários organismos públicos, para desburocratizar alguns procedimentos; reestruturar a força de trabalho, tornando obrigatório o processo de reforma a partir dos 60 anos.	• PAR aprovado e plano de implementação desenvolvido • % do plano de reforma implementado (CFP)
4190404: Desenvolver um quadro de formação para profissionalização da Função Pública	Plano de formação, PPO, Relatório da TNA desenvolvido e foram registados no Modulo de Formacao - Sistema (SIGAP) no total de 124 certificados (M:45 e H:79)participaram nas formações.	50%	3,000		
H. Subsetor: Institucional	Objetivo de médio/longo prazo: serviço público eficiente e eficaz Avaliado a médio e a longo prazo por: 1. Aumento significativo dos indicadores do ambiente de negócios; 2. Melhoria significativa da transparência; 3. Aumento da eficácia e eficiência dos serviços públicos; 4. Aceleração da descentralização e desconcentração dos serviços públicos no âmbito da promoção do desenvolvimento harmonioso e integrado dos setores e regiões, bem como a repartição justa do produto nacional.			58. Proceder a uma reforma na Administração Pública: criar sistema justo de avaliação de desempenho dos funcionários; promover cursos de formação de curta duração dirigidos a áreas concretas; reforçar a capacidade e competências dos serviços de recursos humanos dos vários organismos públicos, para desburocratizar alguns procedimentos; reestruturar a força de trabalho, tornando obrigatório o processo de reforma a partir dos 60 anos.	• PAR aprovado e plano de implementação desenvolvido • % do plano de reforma implementado (CFP)
TOTAL			17,200		

D7: Comissão da Função Pública

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 16. 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 419: Gestão e Desenvolvimento da Função Pública [S]							1,348,336	957,460	125,500	-	17,200	2,448,496
Resultado de Médio Prazo: Continuação da implementação do PE CFP 2015-2030 (I Médio Termo 2015-2020)	Os objetivos estabelecidos na PE CFP 2015-2030 (I Médio Prazo 2015-2020) alcançados	35% dos objetivos estabelecidos no PE CFP 2015-2030 (I Médio Termo 2015-2020) implementados	75%	Políticas aprovadas pelo CM e publicadas no Jornal da Republica; Relatorio e Avaliação pesquisa/Sondagem								
Subprograma 41901: Inovação Tecnológica e Integração de Sistemas							-	414,500	28,000	-	-	442,500
Resultado de Curto Prazo: Sistemas Interligados , todas as	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								

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total	
							Categoria de Orçamento						
							SV	BS	CM	CD	TP		
<i>instituições têm acesso e utilizam informação do SIGAP</i>													
Atividade 4190101: Assegurar o desenvolvimento e manutenção do SIGAP	Modulos desenvolvidos e implementados; dados atualizados (30%) e manutenção feita.	Continuação da manutenção e consolidação de base dados.	100%	Relatorio, dados atualizados no SIGAP	D70101: Comissão de Funcao Público	7001: CFP	-	413,500	-	-	-	413,500	
Atividade 4190102: Integração de sistemas de informação com o SIGAP	Sistema EMIS, MSS, FMIS, "Dalan ba Futuru" integrados.	Integração de Sistema com FMIS em fazê preparação final e em processo com o MSS.	100%	Sistema em funcionamento, Relatório; avaliação	D70101: Comissão de Funcao Público	7001: CFP	-	1,000	28,000	-	-	29,000	
<i>Subprograma 41902: Políticas, Legislação e Regulamentos</i>								-	257,000	-	-	-	257,000
<i>Resultado de Curto Prazo: Novas Políticas e Legislação apresentadas, aprovadas em implementadas e sensível ao gênero</i>	<i>Instituições do Estado têm acesso.</i>	<i>15 Políticas e + de 27 Legislações aprovados e implantados ate 2017</i>	<i>100%</i>	<i>Documentos aprovados pelo CM e relatorio da implementação e avaliação</i>									
Atividade 4190201: Desenvolvimento de propostas legislativas e regulamentação	Propostas de politicas e legislações aprovadas pelo Conselho de Ministros e implementada a nivel nacional e em Municipios e 80% Lei e Decretos-Lei da Administração Pública revisto e aprovado.	3 de propostas de politicas e legislações, regulamentos em elaboração, discussão e revisão	10	Documents approved by the CM published in Jornal da Republica and enter into force; CSC Annual Report	D70101: Comissão de Funcao Público	7001: CFP	-	222,000	-	-	-	222,000	
Atividade 4190202: Elaboração de politicas, pesquisa e desenvolvimento	Sondagem Regular sobre desempenho da Publica e desenvolvimento; Mapeamento da participacao dos funcionarios deficiente na Função Publica; aprovada e feita.	1 Sondagem Percepacao Publica em todo territorio de TL feita; 2 pesquisas (as areas remotas, muitas remotas, e Extremamente Remotas iniciadas; 2 consultas feitas as Instituicoes do Estado; 1 Diagnostico feita	5 politicas e 3 pesquisas	Relatorio final de Sondagem, Relatorio de Diagnostico; Políticas e legislações aprovadas e publicadas no Jornal da Republica	D70101: Comissão de Funcao Público	7001: CFP	-	35,000	-	-	-	35,000	
<i>Subprograma 41903: Gestão de Recursos Humanos da Função Pública</i>								-	133,480	10,000	-	14,200	157,680
<i>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</i>	<i>Objetivos estabelecidos no PE CFP 2015-2030 (1 Médio Prazo 2015-2020) alcançado</i>	<i>50% objetivos do PE CFP 2015-2030 (1 Medio Termo 2015-2020) implementado</i>	<i>75%</i>	<i>Relatório do Desempenho da CFP</i>									
Atividade 4190301: Realizar o processo de recrutamento, promoções e nomeações	Recrutamento eletronico implementado e processos de promoções e nomeações concluídas.	16 instituições estaduais usam o módulo de recrutamento eletrônico.	100%	Appointment reports and dispatches	D70101: Comissão de Funcao Público	7001: CFP	-	55,500	10,000	-	3,000	68,500	
Atividade 4190302: Assegurar a avaliação do desempenho e progressão de escalão	Avaliações do desempenho das Instituições do Estado com base nos resultados produzidos e registado no SIGAP	DL No. 19/2011 ainda nao tinha previsto os fatores de AD ligado ao resultado do serviços.	100%	Relatorios; Dados apresentados e registados no SIGAP	D70101: Comissão de Funcao Público	7001: CFP	-	11,980	-	-	3,000	14,980	
Atividade 4190303: Processar mapas de pagamento de salários e controlo dos pagamentos	Mapa Pessoal desenvolvido, resumido, aprovado com orcamento, e publicado no Livro 2 OGE.	Mapa de Pessoal do ano 2018 e Livro 2 OGE 2017	100%	Livro 2 OGE 2018 e Relatorio; 10 funcionarios recrutado	D70101: Comissão de Funcao Público	7001: CFP	-	3,500	-	-	2,000	5,500	
Atividade 4190304: Gestao do processo de pensões	Pedidos processados (60%H e 40%M); 100% dados registado no SIGAP; 25% cadernetas dos funcioonarios com idade da Reforma produzidos	73 requerimentos e 23 beneficiários e beneficiados registrados, ate 2017 funcionarios com a idade de reforma no total 849; ate 2016 foram produzidos so 2000 cadernetas.	100%	Relatorio da CFP, MSS e Dados registados no SIGAP; caderneta produzido	D70101: Comissão de Funcao Público	7001: CFP	-	9,000	-	-	3,000	12,000	

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 4190305: Realizar processos disciplinares e aplicar as respetivas penas	Processos disciplinares instaurados e penas aplicadas; 25 investigacoes preliminares internas e externas feitas.	Ate meados 2018 a CFP registrou cerca de 109 casos 15% concluidos; 15 investigações preliminares registradas.	75%	Relatório da CFP, dados Registrados no SIGAP.	D70101: Comissão de Funcao Público	7001: CFP	-	39,000	-	-	2,000	41,000
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 Municipio-Aileu.	12	Relatório e boletim Janela do GJPRU	D70101: Comissão de Funcao Público	7001: CFP	-	14,500	-	-	1,200	15,700
Subprograma 41904: Revitalizar a cultura de trabalho							-	139,980	87,500	-	3,000	230,480
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 atraz	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	Relatorio da CFP e Relatorio da Comissao de Distinções e Premios	D70101: Comissão de Funcao Público	7001: CFP	-	9,980	-	-	-	9,980
Atividade 4190402: Comemorar o Dia Nacional da Função Pública	Comemorações realizadas e Coordenação feita com as Instituições responsáveis.	4 eventos realizados no ano	3	Relatório da CFP e do MDRI	D70101: Comissão de Funcao Público	7001: CFP	-	36,000	-	-	-	36,000
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%	Relatorio de CPF e dados monitorização das noticias publicadas pela UPCS.	D70101: Comissão de Funcao Público	7001: CFP	-	34,000	72,500	-	-	106,500
Atividade 4190404: Desenvolver um quadro de formação para profissionalização da Função Pública	Quadro/Mapa de formação desenvolvido e 25% funcionarios (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 Relatorio das Necessidades de formaça	Plano de formação, PPO, Relatorio da TNA desenvolvido e foram registados no Modulo de Formacao - Sistema (SIGAP) no total de 124 certificados (M:45 e H:79)participaram nas formações.	50%	Relatorio da CFP, proposta apresentada e aprovada; numero do funcionario formados no registo do SIGAP.	D70101: Comissão de Funcao Público	7001: CFP	-	32,500	-	-	3,000	35,500
Atividade 4190405: Média comunicacao e Documentacao	Assegurar a divulgação de informações da CFP			Relatório de informação divulgada	D70101: Comissão de Funcao Público	7001: CFP	-	27,500	15,000	-	-	42,500
Subprograma 41905: Inspeção e auditoria aos funcionários públicos							-	12,500	-	-	-	12,500
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% concluidos	100%	Relatório inspeção e auditoria da CFP.								
Atividade 4190501: Inspeção, Fiscalização e Auditoria	Investigação/inspeção realizados	25 Investigação	100%	Relatorio da CFP	D70101: Comissão de Funcao Público	7001: CFP	-	12,500	-	-	-	12,500
Subprograma 41906: Recursos Humanos afetos a Prestação de Serviços							1,348,336	-	-	-	-	1,348,336
Resultado de Curto Prazo: Funcionarios receberam salários de acordo com a lei	% de funcionários receberam pagamentos no prazo	100%	100%	relatório de folha de pagamento								
Atividade 4190601: Gestao de Recursos Humanos afetos a prestacao de servicos	% de pagamento de salários e vencimentos no prazo	100%	100%	Relatório de folha de pagamento	D70101: Comissão de Funcao Público	7001: CFP	1,348,336	-	-	-	-	1,348,336
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional [NT]							-	541,420	29,200	-	-	570,620
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 Estrategico da CFP para 15 anos.								

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Subprograma 51001: Boa Governança							-	18,000	-	-	-	18,000
Resultado de Curto Prazo: Melhoria a transparência e responsabilidade da administração pública	Objetivos do Plano Anual Alcançados	PAA 2019		Relatorio mensal, trimestral e anual da CFP								
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria	% de recomendações de auditoria sendo implementadas	3 auditorias feitas (concluidas) até II Trimestre e 5 investigacoes preliminares registradas.	4	Relatórios de auditoria, Investigacao preliminar e recomendacoes da GIA CFP; Relatorio Anual da CFP.	D70101: Comissão de Funcao Público	7001: CFP	-	6,500	-	-	-	6,500
Atividade 5100111: Abordagem integrada do gênero	Dados funcionarios e agentes da AP desagregados; Plano mapeamento participação dos funcionarios deficientes na Funcao Publico realizada.	Nunca houve Mapeamento a este assunto; realização do workshop sobre "Liderança transformativa; Violensia Bazeia ba Jeneru"; 16 funcionarios (M:8 e H:8) participaram na formação sobre Igualdade de Genero em Melbourne-Australia.		Relatorio mensal, trimestral e anual da CFP	D70101: Comissão de Funcao Público	7001: CFP	-	7,500	-	-	-	7,500
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 de Funcao Público	7001: CFP	-	4,000	-	-	-	4,000
Subprograma 51002: Gestão Institucional							-	523,420	29,200	-	-	552,620
Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado	Variância da execução orçamentária por programa	PAA 2019	100%	Relatorio 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 de Funcao Público	7001: CFP	-	494,920	29,200	-	-	524,120
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 Prioritaria das Direções do SCFP.	90%	Relatório da CFP	D70101: Comissão de Funcao Público	7001: CFP	-	25,000	-	-	-	25,000
Atividade 5100211: Aproveitamento 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 funcionarios do SCFP.	100%	Relatorio e documentação	D70101: Comissão de Funcao Público	7001: CFP	-	3,500	-	-	-	3,500
Total Orçamento							1,348,336	1,498,880	154,700	-	17,200	3,019,116

35. 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

#	Prioridades / Programas	Resultados do Prazo (Outcome) do Plano Estratégico de Desenvolvimento	Resultados do Prazo (Outcome) dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável	Total Montante
1	PRIORIDADE 1: BEM-ESTAR SOCIAL, PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA			20,170,642
1.a	BEM-ESTAR SOCIAL			20,170,642
1.a.3	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO - de qualidade, integrada, inclusiva, de acordo com as necessidades do mercado de trabalho e oportunidades ao longo da vida			20,170,642
	Programa 412: Implementação da Política de Género	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.	Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos	88,520
	Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	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.	Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos	8,656,866
	Programa 524: Ensino Superior	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.	Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos	11,425,256
Total Orçamento				20,170,642

Principais medidas setoriais para 2021

- 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 \$20,170,642 dólares** para o Ano Fiscal de 2021.

Alocação Orçamental por Programas

Instituição	Orçamento 2021					% Alloc	Total
	SV	BS	CM	CD	TP		
D8: Universidade Nacional de Timor-Leste (UNTL)							
Programa 412: Implementação da Política de Género	-	88,520	-	-	-	0.4%	88,520
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	1,552,540	2,826,764	767,054	3,510,508	-	42.9%	8,656,866
Programa 524: Ensino Superior	9,173,838	2,251,418	-	-	-	56.6%	11,425,256
TOTAL Orçamento	10,726,378	5,166,702	767,054	3,510,508	-	100.0%	20,170,642

Perfil dos Funcionários

A UNTL apresenta para 2021 uma estimativa de força de trabalho, em **Regime Geral** de cerca de **418 pessoas** (M:152 e H:266), **62** em cargos de direção e chefia.

Em **Regime Especial**, A UNTL apresenta para 2021 uma estimativa de força de trabalho de cerca de **570 pessoas** (M: 369 e H: 201), inclui **11** em equiparação dos cargos de Direção e Chefia providos de Agente da Administração Pública.

D8: Universidade Nacional 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 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: OBJETIVO 4 : 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]							-	88,520	-	-	-	88,520
Resultado de Médio Prazo: A desigualdade de género é reduzida	Homens e Mulheres têm igual acesso e oportunidade em termos de compartilhamento de poder, controle de recursos, tomada de decisões, status económico social, status político e acesso à justiça e segurança	15%	25%	Relatorio Plano 5 Anos								
Subprograma 41204: Implementação do NAP-GBV							-	88,520	-	-	-	88,520
Resultado de Curto Prazo: Violência Baseada em Género é reduzida	Reduzindo a Violência Baseada no Género e melhorando a prestação de serviços para as Vítimas da VBG	10%	30%	Relatorio Anual								
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/Funcionarios participam na formação sobre Liderança Sensível ao Género realizado	1	15	Relatorio Actividades	D80101: Universidade Nacional de Timor-Leste	2001: UNTL	-	3,995	-	-	-	3,995
Atividade 4120403: Realizar eventos, seminários e workshops nacionais e internacionais	Seminários/eventos e workshops nacionais sobre Género realizados para alunos, professores e sociedade	Um seminario realizado	3	Relatorio Actividades	D80101: Universidade Nacional de Timor-Leste	2001: UNTL	-	14,525	-	-	-	14,525
Atividade 4120404: Realizar investigação em áreas prioritárias	Pesquisa realizada sobre como lidar com as desigualdades de género em Timor-Leste	1 pesquisa	2	Relatorio Actividades	D80101: Universidade Nacional de Timor-Leste	2001: UNTL	-	70,000	-	-	-	70,000
ODS: OBJETIVO 4 : 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 [NT]							1,552,540	2,826,764	767,054	3,510,508	-	8,656,866
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo	Estratégico Aprovado, incluindo plano de médio prazo	75% aprovados e implementados	Aprovado	Plano de 5 anos aprovado								
Subprograma 51001: Boa Governação							-	193,188	-	-	-	193,188
Resultado de Curto Prazo: Melhoramento a transparência e responsabilidade da administração pública	Relatórios trimestrais de implementação do plano anual	4	4	Relatorio Desempenho								
Atividade 5100108: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política	1. Serviços de produção plano Annual; 2. de acordos de cooperação bilateral e trilateral reforçado; 3. Serviços de Gestão Institucional regularizados	Plano Estratégico da UNTL 2011-2020, Plano de Acção Annual, Plano de Aproximamento, Establecimento mais ou menos 150 MoU com as Instituições internacionais e 30 Instituições Nacionais, e Recomendação	25%	Relatorio Actividade	D80101: Universidade Nacional de Timor-Leste	2001: UNTL	-	119,728	-	-	-	119,728
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria	Plano do Auditor Internal Implementado	60%	80%	Relatorio Actividade	D80101: Universidade	2001: UNTL	-	4,600	-	-	-	4,600

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
					Nacional de Timor-Leste							
Atividade 5100121: Avaliação e acreditação	Recomendação do ANAAA, Serviços de estágio pedagógico e dos Docentes e funcionários administrativos avaliado e implementado	75%	85%	Relatorio Actividade	D80101: Universidade Nacional de Timor-Leste	2001: UNTL		- 68,860	-	-	-	68,860
Subprograma 51002: Gestão Institucional							1,552,540	2,628,576	767,054	3,510,508	-	8,458,678
Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado	Trimestrais de implementação do Plano Anual	50% Plano Anual de Realizado	75%	Relatórios anuais de desempenho								
Atividade 5100201: Gerenciar projetos de construção de infra-estrutura	Novos projetos , de reabilitação de edificios, projetos de reapropriação, e projetos de manutenção de edificios	1). Rehabilitacao cinco (5) Edificios de casa de banho da Faculdade de Ciencias de Sociais, FEAH, Reitoria, e FECT; 2). 10 edificios da FECT em processo de construccao	16	Relatorio Actividade	D80101: Universidade Nacional de Timor-Leste	2001: UNTL	-	169,000	-	3,510,508	-	3,679,508
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	Alocação do Orçamento Geral do Estado Executados	100%	100%	Relatorio Actividade	D80101: Universidade Nacional de Timor-Leste	2001: UNTL	-	1,036,910	748,054	-	-	1,784,964
Atividade 5100204: Gestão Património	Patrimonio e Bens da UNTL registrados e assegurados	121 Veiculos, 7 Geradores, e outros servicos de gestão patrimonio realizado com sucesso	141	Relatorio Actividade	D80101: Universidade Nacional de Timor-Leste	2001: UNTL	-	294,464	-	-	-	294,464
Atividade 5100205: Planeamento, monitorização e estatísticas	Relatorio cada trimestre submetido e qualidade	4 Relatórios do ano anterior produzidos e submetidos e Servicos planeamento implementados com sucesso	4	Relatorio Actividade	D80101: Universidade Nacional de Timor-Leste	2001: UNTL	-	6,180	-	-	-	6,180
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos	1). Funcionários recebeu avaliação de desempenho; 2). Funcionários e Docentes contratados; 3). Servicos de gestao recursos humanos melhorado e implementados	1). 381 Funcionarios e 405 Docentes permanentes; 2). 75 Funcionários contratados; 3). 260 Docentes contratados; 4). 184 Unidades estabelecidas; 5). E Seervicos de Gestão Recursos Humanos implementados com sucesso	1,210	Relatorio Actividade	D80101: Universidade Nacional de Timor-Leste	2001: UNTL	1,552,540	475,385	-	-	-	2,027,925
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 area Metodologia de pesquisa com Certificados	100%	Relatorio Actividade	D80101: Universidade Nacional de Timor-Leste	2001: UNTL	-	5,120	-	-	-	5,120
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 Secundario Geral; 2). 1.284 Graduando	1,326	Relatorio Actividade	D80101: Universidade Nacional de Timor-Leste	2001: UNTL	-	57,288	-	-	-	57,288
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos	Implementou o plano de aquisições	98% Plano de aquisições implementado	100%	Relatorio Actividade	D80101: Universidade Nacional de Timor-Leste	2001: UNTL	-	5,760	-	-	-	5,760

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
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 existê 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	Relatorio Actividade	D80101: Universidade Nacional de Timor-Leste	2001: UNTL	-	538,404	19,000	-	-	557,404
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	4,500	Relatorio Actividade	D80101: Universidade Nacional de Timor-Leste	2001: UNTL	-	13,500	-	-	-	13,500
Atividade 5720103: Formação de docentes	Professores treinados participam de treinamentos na área de palestras para a Universidade	9	10	Relatorio Actividades	D80101: Universidade Nacional de Timor-Leste	2001: UNTL	-	26,565	-	-	-	26,565
Subprograma 51003: Parcerias							-	5,000	-	-	-	5,000
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 billaterais e trilaterais implementados	0	Relatorios								
Atividade 5100303: Realizar estudos comparativos com instituições externas	Atividades de intercâmbio internacional implementadas	20%	25%	Relatorio Actividade	D80101: Universidade Nacional de Timor-Leste	2001: UNTL	-	5,000	-	-	-	5,000
ODS: OBJETIVO 4 : 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]							9,173,838	2,251,418	-	-	-	11,425,256
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%	Relatorio Plano 5 Anos								
Subprograma 52406: Faculdade de Economia e Gestão							-	47,508	-	-	-	47,508
Resultado de Curto Prazo: produzir qualidade econômica e gestão profissional	Estudantes a atingir níveis de qualificação	% (263) de estudantes a atingir níveis de qualificação	% (263)	Relatorio Anual								
Atividade 5240601: Desenvolver e implementar o currículo	Servicos de revisão e atualização currículo dos quatro departamento da Faculdade	-	4	Relatorio Actividades	D80101: Universidade Nacional de Timor-Leste	2001: UNTL	-	3,900	-	-	-	3,900
Atividade 5240602: Realizar eventos, seminários e workshops nacionais e internacionais	Seminários / workshop / eventos implementados	2	4	Relatorio Actividades	D80101: Universidade Nacional de Timor-Leste	2001: UNTL	-	5,660	-	-	-	5,660
Atividade 5240603: Realizar investigação em áreas prioritárias	Areas prioritárias de pesquisa para o país, incluindo Gestao, Ciência Economia, Turismo etc.	-	4	Relatorio Actividades	D80101: Universidade Nacional de Timor-Leste	2001: UNTL	-	10,848	-	-	-	10,848

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 5240604: Serviços de extensão	Estudantes participam em atividades de estágio e serviço Social e prática no campo	200	200	Relatorio Atividades	D80101: Universidade Nacional de Timor-Leste	2001: UNTL	-	27,100	-	-	-	27,100
Subprograma 52407: Força de trabalho afetos a Prestação de Serviços							9,173,838	1,284,000	-	-	-	10,457,838
Resultado de Curto Prazo: Todos os funcionários públicos são pagos a tempo, de acordo com os direitos adquirido	Todos os Proffesores são pagos a tempo, de acordo com os direitos adquirido	100% Proffesores públicos são pagos a tempo, de acordo com os direitos adquirido	100%	Finance and HR Reports								
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	100%	Relatorio de Recurso Humano	D80101: Universidade Nacional de Timor-Leste	2001: UNTL	9,173,838	1,284,000	-	-	-	10,457,838
Subprograma 57202: Fauldade de Medicine e Ciencias da Saude							-	98,600	-	-	-	98,600
Resultado de Curto Prazo: Produzir qualidade de médicos, enfermeira, parteira profissional	Estudantes a atingir niveis de qualificação	% (170) Estudantes qualificados	% (170)	Relatorio Anual								
Atividade 5720204: Investigate priority areas	Areas prioritárias de pesquisa para o país, incluindo Mal-Nutricao, Malaria, Farmacia,etc., e Número de publicação de artigos científicos	1	4	Relatorio Atividades	D80101: Universidade Nacional de Timor-Leste	2001: UNTL	-	7,200	-	-	-	7,200
Atividade 5720205: Extension services	Número dos estudantes participam em atividades de estágio comunitário e pratica clical e laboratório no campo	1,170	1,170	Relatorio Atividades	D80101: Universidade Nacional de Timor-Leste	2001: UNTL	-	82,400	-	-	-	82,400
Atividade 5720206: Realizar eventos, seminários e workshops nacionais e internacionais	Seminários / workshop / eventos implementados	2	4	Relatorio Atividades	D80101: Universidade Nacional de Timor-Leste	2001: UNTL	-	9,000	-	-	-	9,000
Subprograma 57203: Faculdade de Agricultura							-	74,810	-	-	-	74,810
Resultado de Curto Prazo: Produzir Qualidade do Profissional Agricola	Estudantes a atingir niveis de qualificação	% (99) de estudantes a atingir niveis de qualificação	% (99)	Relatorio Anual								
Atividade 5720301: Develop and implement the curriculum	Servicos de revisão e atualização curriculo dos quatro departamento da Faculdade	70%Faculdade de Agricultura em processo preparação para actualização do curriculo baseando com recomendacao da ANAAA	75%	Relatorio Atividades	D80101: Universidade Nacional de Timor-Leste	2001: UNTL	-	4,720	-	-	-	4,720
Atividade 5720302: Investigate priority areas	Áreas prioritárias de pesquisa para o país, incluindo Sistema de Produção Agrícola, Desenvolvimento Agroeconômico, Produção e comercialização de mercados de carnes e ovos, etc., e Número de publicação de artigos científicos	3	5	Relatorio Atividades	D80101: Universidade Nacional de Timor-Leste	2001: UNTL	-	20,250	-	-	-	20,250
Atividade 5720303: Extension services	Os alunos participam de atividades de estágio e serviço Social e prático em campo	270	470	Relatorio Atividades	D80101: Universidade Nacional de Timor-Leste	2001: UNTL	-	49,840	-	-	-	49,840
Subprograma 57204: Faculdade de Filosofia							-	55,420	-	-	-	55,420
Resultado de Curto Prazo: Produzir Qualidade de Filosofia Profissional	Estudantes a atingir niveis de qualificação	% (27) de estudantes a atingir niveis de qualificação	% (27)	Relatorio Anual								

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 5720402: Investigate priority areas	Areas prioritárias de pesquisa para o país, incluindo Filosofia e Sociedade	2	2	Relatorio Atividades	D80101: Universidade Nacional de Timor-Leste	2001: UNTL	-	32,620	-	-	-	32,620
Atividade 5720403: Extension services	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	Relatorio Atividades	D80101: Universidade Nacional de Timor-Leste	2001: UNTL	-	22,800	-	-	-	22,800
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)	Relatorio Anual								
Atividade 5720502: Investigate priority areas	Areas prioritárias de pesquisa para o país, incluindo Direito relação com a cultura e tradição do Timor Leste,etc.	-	3	Relatorio Atividades	D80101: Universidade Nacional de Timor-Leste	2001: UNTL	-	8,500	-	-	-	8,500
Atividade 5720506: Conduct national and international events, seminars and workshops	Seminários / workshop / eventos implementados	1	3	Relatorio Atividades	D80101: Universidade Nacional de Timor-Leste	2001: UNTL	-	11,520	-	-	-	11,520
Subprograma 57206: Faculdade Educação Artes e Humanidades							-	140,370	-	-	-	140,370
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)	Relatorio Anual								
Atividade 5720101: Desenvolver e implementar o currículo	Servicos de revisão e atualização currículo dos nove departamentos da Faculdade	75%	100%	Relatorio Atividades	D80101: Universidade Nacional de Timor-Leste	2001: UNTL	-	11,000	-	-	-	11,000
Atividade 5720102: Realizar eventos, seminários e workshops nacionais e internacionais	Seminários / workshop / eventos implementados	9 seminarios que realizada em ano 2018	5	Relatorio Atividades	D80101: Universidade Nacional de Timor-Leste	2001: UNTL	-	25,120	-	-	-	25,120
Atividade 5720104: Realizar investigação em áreas prioritárias	Areas prioritárias de pesquisa para o país, incluindo Educação, Língua e Ciência	7 Atividades de pesquisas que realizada	3	Relatorio Atividades	D80101: Universidade Nacional de Timor-Leste	2001: UNTL	-	16,700	-	-	-	16,700
Atividade 5720107: Serviços de extensão	Estudantes participam em atividades de estágio pedagogico e prática	Existência de 1.374 estudantes da FEAH curricularmente preparados para realizar atividades de estágio pedagogico e prática em 12 Municípios e ZEESM	1,374	Relatorio Atividades	D80101: Universidade Nacional de Timor-Leste	2001: UNTL	-	81,200	-	-	-	81,200
Atividade 5720607: extracurricular-es	As atividades extracurriculares implementadas (Semana de Ciencias, Artes, Culturas, Desporto, Debate Cientifico,etc.)	25% das atividades extracurriculares planeadas, implementadas com sucesso	100%	Relatorio Atividades	D80101: Universidade Nacional de Timor-Leste	2001: UNTL	-	6,350	-	-	-	6,350
Subprograma 57207: Faculdade de Engenharia Ciencias e Tecnologia							-	117,574	-	-	-	117,574
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)	Relatorio Anual								

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 5720701: Investigate priority areas	Areas prioritárias de pesquisa para o país, incluindo Engenharia, Ciencias,etc., e Número de publicação de artigos científicos	4	5	Relatorio Atividades	D80101: Universidade Nacional de Timor-Leste	2001: UNTL	-	12,200	-	-	-	12,200
Atividade 5720703: Extension services	Estudantes participam em atividades de estágio e serviço Social no campo	450	450	Relatorio Atividades	D80101: Universidade Nacional de Timor-Leste	2001: UNTL	-	90,574	-	-	-	90,574
Atividade 5720704: Desenvolver e implementar o currículo	Servicos de revisão e atualização currículo dos quatro departamento da Faculdade	50%	100%	Relatorio Atividades	D80101: Universidade Nacional de Timor-Leste	2001: UNTL	-	9,200	-	-	-	9,200
Atividade 5720705: Realizar eventos, seminários e workshops nacionais e internacionais	Seminários / workshop / eventos implementados	2	4	Relatorio Atividades	D80101: Universidade Nacional de Timor-Leste	2001: UNTL	-	5,600	-	-	-	5,600
Subprograma 57208: Faculdade de Ciencias Sociais							-	98,335	-	-	-	98,335
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)	Relatorio Anual								
Atividade 5720801: Conduct national and international events, seminars and workshops	Seminários / workshop / eventos implementados	2	3	Relatorio Atividades	D80101: Universidade Nacional de Timor-Leste	2001: UNTL	-	11,095	-	-	-	11,095
Atividade 5720803: Investigate priority areas	Areas prioritárias de pesquisa para o país, incluindo ciências e políticas de públicas,etc.	2	3	Relatorio Atividades	D80101: Universidade Nacional de Timor-Leste	2001: UNTL	-	30,240	-	-	-	30,240
Atividade 5720804: Extension services	Estudantes participam em atividades de estágio e serviço Social no campo	300	300	Relatorio Atividades	D80101: Universidade Nacional de Timor-Leste	2001: UNTL	-	57,000	-	-	-	57,000
Subprograma 57209: Faculdade de Ciências de Exatas							-	50,564	-	-	-	50,564
Resultado de Curto Prazo: Produzir pesquisa de qualidade e profissional de serviço de extensão	Estudantes a atingir níveis de qualificação	% (100)	% (100)	Relatorio Anual								
Atividade 5720902: Investigate priority areas	Areas prioritárias de pesquisa para o país, incluindo quimica,etc., e Número de publicação de artigos científicos	-	3	Relatorio Atividades	D80101: Universidade Nacional de Timor-Leste	2001: UNTL	-	3,225	-	-	-	3,225
Atividade 5720903: Conduct comparative studies with external institutions	Participantes na atividades visitas industrias	-	15	Relatorio Atividades	D80101: Universidade Nacional de Timor-Leste	2001: UNTL	-	4,420	-	-	-	4,420
Atividade 5720904: Conduct national and international events, seminars and workshops	Seminários / workshop / eventos implementados	2	2	Relatorio Atividades	D80101: Universidade Nacional de Timor-Leste	2001: UNTL	-	32,689	-	-	-	32,689
Atividade 5720905: Serviços de extensão	Estudantes participam em atividade de estágio e serviço social no compo	40	40	Relatorio Atividades	D80101: Universidade	2001: UNTL	-	10,230	-	-	-	10,230

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
					Nacional de Timor-Leste							
Subprograma 57210: Centro Nacional de Investigação Científica							-	69,400	-	-	-	69,400
Resultado de Curto Prazo: Recursos e materiais publicados são oferecidos ao público	Recursos e materiais publicados e disponíveis ao público	2	50	Relatorios								
Atividade 5721001: Realizar eventos, seminários e workshops nacionais e internacionais	Seminários para apresentação de resultados de pesquisas nível nacional e a nível internacional	5 seminario resultado da pesquisa que relizado	6	Relatorio Actividades	D80101: Universidade Nacional de Timor-Leste	2001: UNTL	-	16,000	-	-	-	16,000
Atividade 5721003: Realizar investigação em áreas prioritárias	Atividades de pesquisa, Implementação de sistema de repositório online com resultados de pesquisa, publicações e artigos científicos	5 areas de pesquisa que implemtados	16	Relatorio Actividades	D80101: Universidade Nacional de Timor-Leste	2001: UNTL	-	46,400	-	-	-	46,400
Atividade 5721004: Publicar resultados de pesquisa em jornais e livros	Publicacao de resultados de pesquisas e 25 artigos cientificos , elaborados, producidos, e publicados	40 tópicos de resultado de pesquisas e 25 artigos científicos preparado para produzir e publicar	40	relatorio publicacao	D80101: Universidade Nacional de Timor-Leste	2001: UNTL	-	7,000	-	-	-	7,000
Subprograma 57211: Instituto Nacional de Linguística							-	27,212	-	-	-	27,212
Resultado de Curto Prazo: Melhoria das habilidades linguísticas	Ahunos completaram curso de idiomas	-	-	Relatorio Anual								
Atividade 5721101: Realizar 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	Relatorio Actividades	D80101: Universidade Nacional de Timor-Leste	2001: UNTL	-	15,888	-	-	-	15,888
Atividade 5721102: Realizar eventos, seminários e workshops nacionais e internacionais	Seminários nacionais (1) e internacionais (1) realizados	2 Seminarios que realizada	2	Relatorio Actividades	D80101: Universidade Nacional de Timor-Leste	2001: UNTL	-	11,324	-	-	-	11,324
Subprograma 57212: Centro de Conservação e Desenvolvimento de Artes e Cultura							-	9,230	-	-	-	9,230
Resultado de Curto Prazo: O patrimônio 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)	Relatorios								
Atividade 5721201: Realizar eventos, seminários e workshops nacionais e internacionais	Atividades seminarios e eventuais realizadas	1 eventos e um seminarios que implementados em ano 2018	3	Relatorio Actividades	D80101: Universidade Nacional de Timor-Leste	2001: UNTL	-	9,230	-	-	-	9,230
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%	Relatorios								
Atividade 5721303: Publicar resultados de pesquisa em jornais e livros	Módulos e revistas científicas produzidos e publicado	10	100	Relatorio Actividades	D80101: Universidade Nacional de Timor-Leste	2001: UNTL	-	10,900	-	-	-	10,900
Atividade 5721304: Realizar eventos, seminários e workshops nacionais e internacionais	Atividades seminários, de conferências, de Workshops/ jornadas	2 seminarios realizada	4	Relatorio Actividades	D80101: Universidade	2001: UNTL	-	11,480	-	-	-	11,480

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
	científicas e congresso Internacional realizados				Nacional de Timor-Leste							
Subprograma 57214: Cooperação com parceiros externos e internos							-	12,800	-	-	-	12,800
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	Relatorios								
Atividade 5721401: Realizar eventos, seminários e workshops nacionais e internacionais	Atividades seminários e reuniões nacionais e internacionais, bilaterais e multilaterais atraves de cooperação estabelecido	2 vezes participar no seminarios internacionais e 4 vezes reuniao billaterais e trilaterais realizados	12	Relatorio Actividades	D80101: Universidade Nacional de Timor-Leste	2001: UNTL	-	12,800	-	-	-	12,800
Subprograma 57215: Gestão deBibliotecas							-	79,455	-	-	-	79,455
Resultado de Curto Prazo: Funcionamento da Biblioteca	Funcionamento da biblioteca	50%	100%	Relatorios								
Atividade 5721501: Gestão de biblioteca	O funcionamento da biblioteca	50%	50%	Relatorio Actividades	D80101: Universidade Nacional de Timor-Leste	2001: UNTL	-	79,455	-	-	-	79,455
Subprograma 57301: AssistênciaEstudantil							-	43,740	-	-	-	43,740
Resultado de Curto Prazo: apoio físico, intelectual e psicológico aos alunos	A prontidão e a confiança dos alunos são melhoradas	15%	50%	Relatorio Anual								
Atividade 5730101: Atividades extracurriculares	Atividades extracurriculares implementados	15%	100%	Relatorio Actividades	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 Estudantes em educação inclusiva	Dados de estudantes, estudantes identificados/sinalizados e limitação de conhecimento por parte dos estudantes	100%	Relatorio Actividades	D80101: Universidade Nacional de Timor-Leste	2001: UNTL	-	17,390	-	-	-	17,390
Total Orçamento							10,726,378	5,166,702	767,054	3,510,508	-	20,170,642

36. 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

#	Prioridades / Programas	Resultados do Prazo (Outcome) do Plano Estratégico de Desenvolvimento	Resultados do Prazo (Outcome) dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável	Total Montante
1	PRIORIDADE 1: BEM-ESTAR SOCIAL, PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA			2,476,356
1.a	BEM-ESTAR SOCIAL			2,476,356
1.a.5	CULTURA, PATRIMÓNIO, JUVENTUDE E DESPORTO - para promover o desenvolvimento de cidadãos organizados, disciplinados, úteis e produtivos, através de atividades de interesse público			2,476,356
	Programa 393: Realização de Exposições, Pesquisa e Desenvolvimento e Serviços de Extensão	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.	Objetivo 12. Garantir padrões de consumo e de produção sustentáveis	1,481,119
	Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	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.	Objetivo 12. Garantir padrões de consumo e de produção sustentáveis	995,237
Total Orçamento				2,476,356

Principais medidas setoriais para 2021

- 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 \$2,476,356 dólares** para o Ano Fiscal de 2021.

Alocação Orçamental por Programas

Instituição	Orçamento 2021					%	Total
	SV	BS	CM	CD	TP	Aloc	
E1: Arquivo e Museu da Resistência Timorense							
Programa 393: Realização de Exposições, Pesquisa e Desenvolvimento e Serviços de Extensão	-	1,247,119	234,000	-	-	60%	1,481,119
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	-	995,237	-	-	-	40%	995,237
TOTAL Orçamento	-	2,242,356	234,000	-	-	100%	2,476,356

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

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: OBJETIVO 12 : PRODUÇÃO E CONSUMO SUSTENTÁVEIS - Objetivo 12. 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 [NT]							-	1,247,119	234,000	-	-	1,481,119
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							-	1,247,119	234,000	-	-	1,481,119
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	Relatorio Actividades	E10101: Archive and Museum Resistência Timorense (AMRT)	0701: AMRT	-	90,020	232,500	-	-	322,520
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	Relatorio Actividades	E10101: Archive and Museum Resistência Timorense (AMRT)	0701: AMRT	-	850,452	1,500	-	-	851,952
Atividade 3930103: Provisão de exposição itinerante e / ou temporária do AMRT	Exposição Realizada	8 Exposição Itenerante realizada	8	Relatorio Actividades	E10101: Archive and Museum Resistência Timorense (AMRT)	0701: AMRT	-	306,647	-	-	-	306,647
ODS: OBJETIVO 12 : PRODUÇÃO E CONSUMO SUSTENTÁVEIS - Objetivo 12. 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 Governação e Gestão Institucional [NT]							-	995,237	-	-	-	995,237
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							-	995,237	-	-	-	995,237
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	Orcamento Executado	100%	100%	Relatorio Actividade	E10101: Archive and Museum Resistência Timorense (AMRT)	0701: AMRT	-	995,237	-	-	-	995,237
Total Orçamento							-	2,242,356	234,000	-	-	2,476,356

37. 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

#	Prioridades / Programas	Resultados do Prazo (Outcome) do Plano Estratégico de Desenvolvimento	Resultados do Prazo (Outcome) dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável	Total Montante
1	PRIODADE 1: BEM-ESTAR SOCIAL, PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA			977,448
1.c	CIDADANIA			977,448
1.c.1	PARTICIPAÇÃO - Incentivar os cidadãos a contribuírem com ideias claras no processo de tomada de decisões e na mudança de atitudes, criando um sentido positivo de envolvimento cívico			977,448
	Programa 439: Garantir à liberdade de expressão e acesso à informação	O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.	Objetivo 16. 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	234,250
	Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.	Objetivo 16. 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	743,198
Total Orçamento				977,448

Principais medidas setoriais para 2021

- **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 \$977,448 dólares** para o Ano Fiscal de 2021.

Alocação Orçamental por Programas

Instituição	Orçamento 2021					% Alloc	Total
	SV	BS	CM	CD	TP		
E2: Conselho de Imprensa (Serviço e Fundo Autônomo)							
Programa 439: Garantir à liberdade de expressão e acesso à informação	-	234,250	-	-	-	24.0%	234,250
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	402,795	250,403	90,000	-	-	76.0%	743,198
TOTAL Orçamento	402.795	484.653	90.000	-	-	100%	977.448

Perfil dos Funcionários

O CI apresenta para 2021 uma estimativa de força de trabalho de cerca de **40 pessoas** (M:15 e H:25), **8** em cargos de direção e chefia providos de Agentes de Administração Pública.

E2: Conselho de Imprensa (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 2021					Total	
							Categoria de Orçamento						
							SV	BS	CM	CD	TP		
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 16. 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]							-	234,250		-	-	-	234,250
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	Quadro legal e direito de recurso em vigor; Redução do número de reclamações												
Subprograma 43903: Mecanismo de desenvolvimento Auto-regulação, supervisão e mediação							-	90,100		-	-	-	90,100
Resultado de Curto Prazo: Agências de comunicação social fortes, com independência editorial garantida e funcionando no quadro legal	Ações de monitorização de entidades auto-reguladas	Lei komunikasaun sosial no estatuto CI	??	??									
Atividade 4390301: Desenvolvimento ao Quadro Lei, Decreto Lei e Regulamento e Paracer	Ações de monitorização de entidades auto-reguladas	Lei komunikasaun sosial no estatuto CI	??	Relatorios	E20101: Conselho de Imprensa	0801: CI	-	40,000		-	-	-	40,000
Atividade 4390302: Supervisão e Registo Orgão da Comunicação Social	Ações de monitorização de entidades auto-reguladas	Lei komunikasaun sosial no estatuto CI	??	Relatorios	E20101: Conselho de Imprensa	0801: CI	-	36,000		-	-	-	36,000
Atividade 4390303: Mediasaun no prosesu disiplinar					E20101: Conselho de Imprensa	0801: CI	-	1,000		-	-	-	1,000
Atividade 4390304: Divulgasaun, Sosializasaun no Konsultatasaun					E20101: Conselho de Imprensa	0801: CI	-	13,100		-	-	-	13,100
Subprograma 43904: Desenvolvimento de Competência Profissional, Técnica e Intelectual de Jornalistas							-	26,150		-	-	-	26,150
Resultado de Curto Prazo: Jornalistas competentes, profissionais e independentes, respeitando a ética jornalística	Jornalista mak hala'o ona estajiu no hetan ona karteira	Lei komunikasaun sosial no estatuto CI	??	??									
Atividade 4390401: Estágio, Exame e Atribuição Carteira Profissional	Jornalista mak hala'o ona estajiu no hetan ona karteira	Lei komunikasaun sosial no estatuto CI	??	Relatorios	E20101: Conselho de Imprensa	0801: CI	-	10,500		-	-	-	10,500
Atividade 4390402: Premio Conselho de Imprensa	Funsonariu no jornalista tuir ona formasaun	??	??	??	E20101: Conselho de Imprensa	0801: CI	-	15,650		-	-	-	15,650
Subprograma 43905: Diálogo e Disseminação Informação							-	102,200		-	-	-	102,200
Resultado de Curto Prazo: O direito das pessoas ao acesso à informação é protegido	Sidadaun sira asesu ba informasaun ne'ebe kualidade	??	??	??									
Atividade 4390501: Forum Diálogo Dili	Livru Midia iha luta libertasaun nasional lansa	??	??	??	E20101: Conselho de Imprensa	0801: CI	-	30,800		-	-	-	30,800
Atividade 4390502: Seminário, Colóquio Público e encontro editorial	campanhas de socialização (media, web, impressão) realizadas	??	??	??	E20101: Conselho de Imprensa	0801: CI	-	47,400		-	-	-	47,400
Atividade 4390503: Debate televisivu, dokumentariu no pakote informativu					E20101: Conselho de Imprensa	0801: CI	-	6,000		-	-	-	6,000
Atividade 4390504: Atualizasaun ba Siti Elektronik CI					E20101: Conselho de Imprensa	0801: CI	-	18,000		-	-	-	18,000

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Subprograma 43906: Disseminação de informação sobre ação governativa e do programa de desenvolvimento							-	15,800	-	-	-	15,800
Resultado de Curto Prazo: Os cidadãos têm uma melhor compreensão dos programas e prioridades do governo												
Atividade 4390601: Pesquisa Index Público Acesso ao Meio Comunicação Social					E20101: Conselho de Imprensa	0801: CI	-	15,800	-	-	-	15,800
Programa 510: Boa Governança e Gestão Institucional [NT]							402,795	250,403	90,000	-	-	743,198
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo	Plano Estratégico aprovado incluindo plano de médio prazo	Estatuto Conselho de Imprensa		Relatorio Atividade e relatório do Fiscal Único.								
Subprograma 51001: Boa Governança							-	46,754	-	-	-	46,754
Resultado de Curto Prazo: Melhoramento a transparência e responsabilidade da administração pública												
Atividade 5100108: Planejamento, desenvolvimento estratégico e orientação política	Plano estratégico / médio prazo aprovado; Número de POP produzidos e divulgados				E20101: Conselho de Imprensa	0801: CI	-	40,800	-	-	-	40,800
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria	% de recomendações de auditoria sendo implementadas				E20101: Conselho de Imprensa	0801: CI	-	5,954	-	-	-	5,954
Subprograma 51002: Gestão Institucional							402,795	203,649	90,000	-	-	696,444
Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado												
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	% do orçamento executado	-	100%	Relatorios								
Atividade 5100205: Planejamento, 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	-	18,000	-	-	-	18,000
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos	% de posições não preenchidas; # de ajuste retroativo; % de funcionários com desempenho insatisfatório				E20101: Conselho de Imprensa	0801: CI	402,795	21,164	-	-	-	423,959
Atividade 5100213: Administração Geral	% do orçamento global por pessoal administrativo; # de comunicação escrita dentro e fora				E20101: Conselho de Imprensa	0801: CI	-	152,915	90,000	-	-	242,915
Total Orçamento							402,795	484,653	90,000	-	-	977,448

38. 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

#	Prioridades / Programas	Resultados do Prazo (Outcome) do Plano Estratégico de Desenvolvimento	Resultados do Prazo (Outcome) dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável	Total Montante
2	PRIORIDADE 2: INVESTIR NA ECONOMIA E NAS FINANÇAS PÚBLICAS DO PAÍS			1,228,000
2.a	BASE ECONÓMICA			1,228,000
2.a.3	GESTÃO EMPRESARIAL -			1,228,000
	Programa 426: Apoio Ao Desenvolvimento Empresarial (IADE)	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.	Objetivo 8. Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos	497,474
	Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	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.	Objetivo 8. Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos	730,526
Total Orçamento				1,228,000

Principais medidas setoriais:

- 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 \$1,228,000 dólares** para o Ano Fiscal de 2021.

Alocação Orçamental por Programas

Instituição	Orçamento 2021					% Alloc	Total
	SV	BS	CM	CD	TP		
E3: Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial (Serviço e Fundo Autônomo)							
Programa 426: Apoio Ao Desenvolvimento Empresarial (IADE)	333,045	164,429	-	-	-	40.5%	497,474
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	245,409	346,057	139,060	-	-	59.5%	730,526
TOTAL Orçamento	578,454	510,486	139,060	-	-	100.0%	1,228,000

Perfil dos Funcionários

O IADE apresenta para 2021 uma estimativa de força de trabalho de cerca de **118 pessoas** (M:36 e H:82), **25** em cargos de direção e chefia e **4** Agentes de Administração Pública.

E3: Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: OBJETIVO 8 : TRABALHO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÓMICO - Objetivo 8. 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]							333,045	164,429	-	-	-	497,474
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	-	Número	Relatório de cinco anos e plano de negócios								
Subprograma 42601: Apoio ao Desenvolvimento de Negócios (IADE)							-	164,429	-	-	-	164,429
Resultado de Curto Prazo: Aumentar a pequena e média empresa	de SMEs são treinadas	-	Número	Relatório de desempenho anual								
Atividade 4260101: Formação e Assistência de Consultoria aos empresários	beneficiários formados receberam assistência de consultoria providenciada aos empreendedores	No 1 trimestre de 2019,realizou-se a formação empresarial para 102 participantes (38.76%) mulheres que tenham recebido formação empresárial pelo IADE no municipio Ainaro,Baucau,Ermera,Liquiça e Lautem	377	Relatório trimestral	E30101: Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial	0901: IADE	-	21,906	-	-	-	21,906
Atividade 4260102: Realização de um estudo de mercado	Relatórios de estudo produtos potencial no municipios produzido	Em 2019,O IADE vai ser realizar pesquisa para 2 produtos potencial (Produto Strawberry / Morango no municipio Ainaro e Produto formungu no municipio Covalima	2	Relatórios de pesquisa	E30101: Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial	0901: IADE	-	2,620	-	-	-	2,620
Atividade 4260103: Desenvolver Ideias de Negócios Inovadores	beneficiarios 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	Relatório trimestral	E30101: Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial	0901: IADE	-	40,100	-	-	-	40,100
Atividade 4260104: Apoio de Incubação de Empresas	beneficiarios acesso do programa FIN (Facilita Incubação de Negocio)	Já Realizou-se a formação empresarial para 102 participantes (38.76%) no municipio Ainaro,Baucau,Ermera,Liquiça.	3	Relatório trimestral	E30101: Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial	0901: IADE	-	82,518	-	-	-	82,518
Atividade 4260105: Promover a relação de negócios (Business Matchmaking)	Continuar fazer promocao sobre programa do IADE e atividade emprezas dos clientes IADE para 2020	Já foi fazer as atividades Promocao do programa IADE especialmente sobre atividade Competição Plano Negócio Inovativo (CPNI) no 1 trimestre de 2019		Relatório trimestral	E30101: Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial	0901: IADE	-	17,285	-	-	-	17,285
Subprograma 42603: Recursos Humanos afetos a Prestação de Serviços							333,045	-	-	-	-	333,045
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 salarios para funcionarios permanentes no 1 trimestre de 2019	100%	Relatórios de folha de pagamento								

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
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	0901: IADE	333,045	-	-	-	-	333,045
ODS: OBJETIVO 8 : TRABALHO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÓMICO - Objetivo 8. 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 [NT]							245,409	346,057	139,060	-	-	730,526
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo	Estratégico Aprovado, incluindo plano de médio prazo	Plano estratégico	1	Relatório de cinco anos								
Subprograma 51001: Boa Governação							-	12,000	-	-	-	12,000
Resultado de Curto Prazo: Melhoria a transparência e responsabilidade da administração pública	das Metas no plano anual atingidas	-	100%	Relatório de desempenho anual								
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	0901: IADE	-	12,000	-	-	-	12,000
Subprograma 51002: Gestão Institucional							245,409	334,057	139,060	-	-	718,526
Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado	Anual 100% Realizado	-	Plano	Relatório de desempenho anual								
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	do orçamento dos salarios dos funcionarios executado	Ja assegurar 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	0901: IADE	245,409	288,977	139,060	-	-	673,446
Atividade 5100205: Planejamento, monitorização e estatísticas	vezes viagem para dar monitorizacao 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	Relatório de desempenho anual	E30101: Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial	0901: IADE	-	17,959	-	-	-	17,959
Atividade 5100207: Formação e capacitação de recursos humanos	Funcionários obtém dos programa formação	Ano 2019 nao a orçamento para programa formacao e capacitacao aos funcionarios do IADE	30	Relatório de desempenho anual	E30101: Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial	0901: IADE	-	27,121	-	-	-	27,121
Total Orçamento							578,454	510,486	139,060	-	-	1,228,000

39. 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

#	Prioridades / Programas	Resultados do Prazo (Outcome) do Plano Estratégico de Desenvolvimento	Resultados do Prazo (Outcome) dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável	Total Montante
7	PRIORIDADE 7: OUTRAS PRIORIDADES			1,036,354
7.a	OUTRAS PRIORIDADES			1,036,354
7.a.1	OUTRAS PRIORIDADES - -			1,036,354
	Programa 386: Promoção, Facilitação e Monitorização de Investimentos Privados e Exportações	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.	Objetivo 8. Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e o trabalho digno para todos	565,578
	Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	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.	Objetivo 8. Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e o trabalho digno para todos	470,776
Total Orçamento				1,036,354

Principais medidas setoriais:

- **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 \$1,036,354 dólares para o Ano Fiscal de 2021.

Alocação Orçamental por Programas

Instituição	Orçamento 2021					% Alloc	Total
	SV	BS	CM	CD	TP		
E4: Agência de Promoção de Investimento e Exportação de Timor-Leste, I.P. (Serviço e Fundo Autónomo)							
Programa 386: Promoção, Facilitação e Monitorização de Investimentos Privados e Exportações	-	565,578	-	-	-	54.6%	565,578
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	-	440,761	30,015	-	-	45.4%	470,776
TOTAL Orçamento	-	1.006.339	30.015	-	-	100.0%	1.036.354

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

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total	
							Categoria de Orçamento						
							SV	BS	CM	CD	TP		
ODS: OBJETIVO 8 : TRABALHO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÓMICO - Objetivo 8. 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 [NT]							-	565,578		-	-	-	565,578
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							-	132,750		-	-	-	132,750
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 de desempenho anual									
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: Trade Invest Timor-Leste	1001: AEI	-	125,710		-	-	125,710	
Atividade 3860103: Monitorização a eficácia do investimento privadas	número companhias monitorizadas	Até 2018, 15 companhias já monitorizadas	38	Relatório de monitorização	E40101: Trade Invest Timor-Leste	1001: AEI	-	7,040		-	-	7,040	
Subprograma 38602: Parceria Eficaz							-	95,240		-	-	-	95,240
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: Trade Invest Timor-Leste	1001: AEI	-	50,840		-	-	50,840	
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: Trade Invest Timor-Leste	1001: AEI	-	24,400		-	-	24,400	
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: Trade Invest Timor-Leste	1001: AEI	-	20,000		-	-	20,000	
Subprograma 38603: Guia Confiável							-	220,926		-	-	-	220,926
Resultado de Curto Prazo: Reconhecido como um guia confiável sobre investimentos e exportações	da prova de políticas económicas para as quais o TRADEINVEST foi constituído.	-	72%	Inquérito de Engajamento Investidor / Exportador e Relatório de Desempenho Trimestral									
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: Trade Invest Timor-Leste	1001: AEI	-	220,926		-	-	220,926	
Subprograma 38604: Promover os Exportadores							-	116,662		-	-	-	116,662
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: Trade Invest Timor-Leste	1001: AEI	-	107,862		-	-	107,862	
Atividade 3860402: Apoiar a 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: Trade Invest Timor-Leste	1001: AEI	-	8,800		-	-	8,800	
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional [NT]							-	440,761	30,015	-	-	-	470,776
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							-	48,000		-	-	-	48,000

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Resultado de Curto Prazo: Melhoria da transparência e responsabilidade da administração pública	das Metas no plano anual alcançado	Processo de planejamento em vigor	100%	Reunião anual de revisão da governação								
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria	index transparencia aumentar	-	80%	Relatórios auditório	E40101: Trade Invest Timor-Leste	1001: AEI	-	47,000	-	-	-	47,000
Atividade 5100111: Abordagem integrada do gênero	numero de formação de gênero	-	1	Relatório de formação	E40101: Trade Invest Timor-Leste	1001: AEI	-	1,000	-	-	-	1,000
Subprograma 51002: Gestão Institucional							-	392,761	30,015	-	-	422,776
Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado	trimestral alinhado com o plano anual	45% planos executado até Maio de 2019	1	Relatório de desempenho anual								
Atividade 5100207: Formação e capacitação de recursos humanos	número de treinamentos completados	2 número de treinamentos completados em junho de 2019	7	Relatório de treinamento	E40101: Trade Invest Timor-Leste	1001: AEI	-	29,500	-	-	-	29,500
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: Trade Invest Timor-Leste	1001: AEI	-	363,261	30,015	-	-	393,276
Total Orçamento							-	1,006,339	30,015	-	-	1,036,354

40. 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

#	Prioridades / Programas	Resultados do Prazo (Outcome) do Plano Estratégico de Desenvolvimento	Resultados do Prazo (Outcome) dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável	Total Montante
2	PRIORIDADE 2: INVESTIR NA ECONOMIA E NAS FINANÇAS PÚBLICAS DO PAÍS			1,654,844
2.a	BASE ECONÓMICA			1,654,844
2.a.3	GESTÃO EMPRESARIAL -			1,654,844
	Programa 385: Registo de empresas e licenciamento de atividades económicas	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.	Objetivo 8. Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos	1,654,844
7	PRIORIDADE 7: OUTRAS PRIORIDADES			649,153
7.a	OUTRAS PRIORIDADES			649,153
7.a.1	OUTRAS PRIORIDADES -			649,153
	Programa 385: Registo de empresas e licenciamento de atividades económicas	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.	Objetivo 8. Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos	485,403
	Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	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.	Objetivo 8. Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos	163,750
Total Orçamento				2,303,997

Principais medidas setoriais:

- **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 \$2,303,997 dólares** para o Ano Fiscal de 2021, incluindo **US \$438,000** para a implementação das atividades relacionadas às medidas do Plano de Recuperação Económica.

Alocação Orçamental por Programas

Instituição	Orçamento 2021					% Alloc	Total
	SV	BS	CM	CD	TP		
E5: Serviço de Registo e Verificação Empresarial (Serviço e Fundo Autónomo)							
Programa 385: Registro de empresas e licenciamento de atividades económicas	-	1,892,679	247,568	-	-	92.9%	2,140,247
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	-	157,000	6,750	-	-	7.1%	163,750
TOTAL Orçamento	-	2,049,679	254,318	-	-	100%	2,303,997

Perfil dos Funcionários

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

Atividades relacionadas às medidas do PRE

Mapeamento de Atividades	Baseline	Meta Anual	Custo Anual	Medidas Propostas	Alvo / Target 2021
3850104: Estabelecimento de serviços bancários e operacionalização do balcão único	Number of businesses and companies / companies registered by SERVE, I.P., Certificate Number and Commercial Registration Certificates, Authorization Number for Economic Activities Exercise (AEAE) issued		438,000		
H. Subsetor: Institucional	Objetivo de médio/longo prazo: serviço público eficiente e eficaz Avaliado a médio e a longo prazo por: 1. Aumento significativo dos indicadores do ambiente de negócios; 2. Melhoria significativa da transparência; 3. Aumento da eficácia e eficiência dos serviços públicos; 4. Aceleração da descentralização e desconcentração dos serviços públicos no âmbito da promoção do desenvolvimento harmonioso e integrado dos setores e regiões, bem como a repartição justa do produto nacional.			64. Criar um mecanismo de comunicação, em tempo útil, entre os serviços de registo empresarial (SERVE), os serviços fiscais (Ministério das Finanças) e a Segurança Social—tornar mais eficaz, rápido e menos burocrático o registo das empresas. 54. Elaborar e aprovar o quadro normativo necessário ao funcionamento das empresas (como o regime de falências, fusões, acesso ao crédito, etc).	• # de dias para registo de negócios (MCAE/SERVE) • Sistema informático desenvolvido, para assegurar interface de informação com MF e INSS (TIC, MCAE/SERVE) • Legislação sobre a simplificação das sociedades, insolvência, pequenas e médias empresas, contratos de comércio, etc. preparada e apresentada • Legislação aprovada (MCAE, MJ)
TOTAL			438,000		

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 2021					Total
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: OBJETIVO 8 : TRABALHO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÓMICO - Objetivo 8. 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 os 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 económicas [S]							-	1,892,679	247,568	-	-	2,140,247
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 Económicas (AEAE) emitidos	15 % to 20%	Relatórios trimestrais								
Subprograma 38501: Registro de empresas e licenciamento de atividades económicas							-	1,892,679	247,568	-	-	2,140,247
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 Económicas (AEAE) emitidos	75	Relatórios trimestrais								
Atividade 3850101: Organização de Eventos	12 eventos realizados relacionados ao registo comercial e emissão de licenciamento comercial e/ou autorização para exercício de atividades económicas (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	-	1,335	-	-	-	1,335
Atividade 3850102: Registo de sociedades e empresários em nome individual	40,000 número de registo 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 Económicas (AEAE) emitidos		Relatório(s) de Atividade(s) e/ou de Progresso(s) e Registo de Dados Estatísticos	E50101: Serviço de Registo e Verificação Empresarial	1101: SERVE	-	1,453,344	201,500	-	-	1,654,844

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 3850104: Estabelecimento de serviços bancários e operacionalização do balcão único	Número de serviços bancários e integração dos serviços relevantes a operação de balcão único implementado	Number of businesses and companies / companies registered by SERVE, I.P., Certificate Number and Commercial Registration Certificates, Authorization Number for Economic Activities Exercise (AEAE) issued		Relatórios	E50101: Serviço de Registo e Verificação Empresarial	1101: SERVE	-	438,000	-	-	-	438,000
Atividade 3850105: Operacionalização das futuras instalações do SERVE	7 instalações de sucursais em funcionamento nos municípios de Aileu, Ainaro, Covalima, Laútem, Manatuto, Manufahi e Viqueque	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 Económicas (AEAE) emitidos		Descrição de Quantidade	E50101: Serviço de Registo e Verificação Empresarial	1101: SERVE	-	-	46,068	-	-	46,068
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional [NT]							-	157,000	6,750	-	-	163,750
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							-	157,000	6,750	-	-	163,750
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	-		Relatorio	E50101: Serviço de Registo e Verificação Empresarial	1101: SERVE	-	157,000	6,750	-	-	163,750
Total Orçamento							-	2,049,679	254,318	-	-	2,303,997

41. 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

#	Prioridades / Programas	Resultados do Prazo (Outcome) do Plano Estratégico de Desenvolvimento	Resultados do Prazo (Outcome) dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável	Total Montante
2	PRIORIDADE 2: INVESTIR NA ECONOMIA E NAS FINANÇAS PÚBLICAS DO PAÍS			623,971
2.c	SETORES PRODUTIVOS			623,971
2.c.2	SETOR SECUNDÁRIO - incentivando o aparecimento de Parcerias Público-Privadas, para o desenvolvimento de uma moderna Indústria Petrolífera, Extrativa e Transformadora, resiliente e inclusiva (ODS 9)			623,971
	Programa 407: Desenvolvimento, produção e comercialização de produtos de Bambu	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.	Objetivo 2 : Erradicar a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável	210,477
	Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	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.	Objetivo 2 : Erradicar a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável	413,494
Total Orçamento				623,971

Principais medidas setoriais:

- 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 \$623,971 dólares para o Ano Fiscal de 2021.

Alocação Orçamental por Programas

Instituição	Orçamento 2021					% Alloc	Total
	SV	BS	CM	CD	TP		
E6: Instituto de Pesquisa, Desenvolvimento, Formação e Promoção do Bambu (Serviço e Fundo Autônomo)							
Programa 407: Desenvolvimento, produção e comercialização de produtos de Bambu	-	137,140	-	73,337	-	33.7%	210,477
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	-	369,194	44,300	-	-	66.3%	413,494
TOTAL Orcamento	-	506,334	44,300	73,337	-	100.0%	623,971

Perfil dos Funcionários

O BAMBU apresenta para 2021 uma estimativa de força de trabalho de cerca de **67 pessoas** (M:12 e H:55). Este efetivo inclui **2** Agentes da Administração Pública Atuais.

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 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: OBJETIVO 2 : FOME ZERO - Objetivo 2 : 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]							-	137,140	-	73,337	-	210,477
Resultado de Médio Prazo: Desenvolver o bambu como uma indústria sustentável viável	% de aumento na receita	-		Relatórios de plantação								
Subprograma 40701: Infraestrutura de Bambu							-	-	-	73,337	-	73,337
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	-	1	Relatório sobre Design e BoQ	E60101: BAMBU	1201: BAMBU	-	-	-	73,337	- 73,337	
Subprograma 40702: Desenvolvimento da plantação de Bambu							-	30,640	-	-	-	30,640
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%	Relatorio trimestral e annual								
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	-	30,640	-	-	- 30,640	
Subprograma 40703: Produção e comercialização							-	106,500	-	-	-	106,500
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	Relatorio trimestral e annual	E60101: BAMBU	1201: BAMBU	-	102,500	-	-	- 102,500	
Atividade 4070303: Mercadoria do produto de Bambu	folhetos preparados no 15% reseitas aumentada	2500 folhetos	3,000	Relatoriu trimestral	E60101: BAMBU	1201: BAMBU	-	4,000	-	-	- 4,000	
ODS: OBJETIVO 2 : FOME ZERO - Objetivo 2 : 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 [NT]							-	369,194	44,300	-	-	413,494
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							-	369,194	44,300	-	-	413,494
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	-	369,194	44,300	-	- 413,494	
Total Orçamento							-	506,334	44,300	73,337	-	623,971

42. 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

#	Prioridades / Programas	Resultados do Prazo (Outcome) do Plano Estratégico de Desenvolvimento	Resultados do Prazo (Outcome) dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável	Total Montante
1	PRIORIDADE 1: BEM-ESTAR SOCIAL, PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA			738,762
1.a	BEM-ESTAR SOCIAL			738,762
1.a.3	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO - de qualidade, integrada, inclusiva, de acordo com as necessidades do mercado de trabalho e oportunidades ao longo da vida			738,762
	Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	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.	Objetivo 8. Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos	188,902
	Programa 571: Promover e fomentar a formação qualificada de mão-de-obra profissional com vista no desenvolvimento socioeconómico	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.	Objetivo 8. Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos	539,860
Total Orçamento				728,762

Principais medidas setoriais:

- 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 \$728,762 dólares** para o Ano Fiscal de 2021.

Alocação Orçamental por Programas

Instituição	Orçamento 2021					% Alloc	Total
	SV	BS	CM	CD	TP		
E7: Centro de Formação SENAI – Becora (Serviço e Fundo Autónomo)							
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	-	188,902	-	-	-	25.9%	188,902
Programa 571: Promover e fomentar a formação qualificada de mão-de-obra profissional com vista no desenvolvimento socioeconómico	103,260	398,600	38,000	-	-	74.1%	539,860
TOTAL Orçamento	103,260	587,502	38,000	-	-	100.0%	728,762

Perfil dos Funcionários

O SENAI-Becora apresenta para 2021 uma estimativa de força de trabalho de cerca de **65 pessoas** (M:13 e H:52), incluindo **4** em cargos de direção e chefia.

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 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: OBJETIVO 8 : TRABALHO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÓMICO – Objetivo 8. 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 [NT]							-	188,902	-	-	-	188,902
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							-	188,902	-	-	-	188,902
Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado	Relatórios Trimestrais de implementação do Plano Anual		100%	Envio de relatório trimestral								
Atividade 5100204: Gestão Património					E70101: Centro de Formação SENAI	1301: SENAI	-	188,902	-	-	-	188,902
ODS: OBJETIVO 8 : TRABALHO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÓMICO – Objetivo 8. 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]							103,260	398,600	38,000	-	-	539,860
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		2,500	Relatório de treinamento								
Subprograma 57101: Atividades de formação vocacional							-	398,600	38,000	-	-	436,600
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	-	530	Relatório de treinamento								
Atividade 5710101: Implementar programas de formação profissional	Numeru 304ficiais3043041304304304ficiais304304 formação profissional em diversas áreas e obtiveram vcertificação 304fici 1 e 2	283	312	Relatório de treinamento	E70101: Centro de Formação SENAI	1301: SENAI	-	398,600	38,000	-	-	436,600
Subprograma 57102: Força de trabalho afetos a Prestação de Serviços							103,260	-	-	-	-	103,260
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	103,260	-	-	-	-	103,260
Total Orçamento							103,260	587,502	38,000	-	-	728,762

43. 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

#	Prioridades / Programas	Resultados do Prazo (Outcome) do Plano Estratégico de Desenvolvimento	Resultados do Prazo (Outcome) dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável	Total Montante
5	PRIORIDADE 5: CONSOLIDAÇÃO E FORTALECIMENTO DA JUSTIÇA, DEMOCRACIA E DIREITOS HUMANOS			2,035,164
5.b	GARANTINDO O ESTADO DE DIREITO, A IGUALDADE DE ACESSO, A CELERIDADE E A EFICÁCIA, A PROXIMIDADE DOS SERVIÇOS E A COEXISTÊNCIA DE MECANISMOS FORMAIS E INFORMAIS (TRADICIONAIS) DE JUSTIÇA, COMO FATORES CRUCIAIS DE CONFIANÇA E DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS			2,035,164
5.b.1	GARANTINDO O ESTADO DE DIREITO, A IGUALDADE DE ACESSO, A CELERIDADE E A EFICÁCIA, A PROXIMIDADE DOS SERVIÇOS E A COEXISTÊNCIA DE MECANISMOS FORMAIS E INFORMAIS (TRADICIONAIS) DE JUSTIÇA, COMO FATORES CRUCIAIS DE CONFIANÇA E DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS -			2,035,164
	Programa 392: Acesso à 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.	Objetivo 16. 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	1,596,351
	Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	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.	Objetivo 16. 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	438,813
Total Orçamento				2,035,164

Principais medidas setoriais para 2021

- 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 \$2,035,164 dólares** para o Ano Fiscal de 2021.

Alocação Orçamental por Programas

Instituição	Orçamento 2021					% Alloc	Total
	SV	BS	CM	CD	TP		
E8: Polícia Científica de Investigação Criminal (Serviço e Fundo Autónomo)							
Programa 392: Acesso à Justiça	1,038,548	338,203	219,600	-	-	78.44%	1,596,351
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	105,632	88,081	245,100	-	-	21.56%	438,813
TOTAL Orçamento	1,144,180	426,284	464,700	-	-	100%	2,035,164

Perfil dos Funcionários

A PCIC apresenta para 2021 uma estimativa de força de trabalho, em **Regime Geral** de cerca de **14 pessoas** (M:7 e H:7). Este efetivo inclui **4** Agentes da Administração Pública Atuais. Em **Regime Especial**, A PCIC apresenta para 2021 uma estimativa de força de trabalho de cerca de **121 pessoas** (M:29 e H:92), inclui **1** em equiparação dos cargos de Direção e Chefia providos de Agente da Administração Pública.

E8: Polícia Científica de Investigação Criminal (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 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 16. 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]						1,038,548	338,203	219,600	-	-	1,596,351
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											
Subprograma 41001: Investigação e prevenção criminal							1,038,548	338,203	219,600	-	-	1,596,351
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	-	106,765	-	-	-	106,765
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 Delicto, 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	1,038,548	231,438	219,600	-	-	1,489,586
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 16. 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 [NT]							105,632	88,081	245,100	-	-	438,813
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo	Plano Estratégico aprovado, incluindo o plano de médio prazo	-		Plano Estrategico aprovado								
Subprograma 51002: Gestão Institucional							105,632	88,081	245,100	-	-	438,813
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 Investigação Criminal	1401: PSIC	105,632	88,081	245,100	-	-	438,813
Total Orçamento							1,144,180	426,284	464,700	-	-	2,035,164

44. 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, ambulatorio e urgência, com recurso a meios de diagnóstico e terapêutica; prestar apoio técnico aos serviços e unidades de prestação de cuidados primários de saúde; participar nas ações de medicina preventiva e de educação para a saúde; promover a formação contínua e aperfeiçoamento dos profissionais de saúde; e colaborar no ensino e na investigação científica, na área da saúde, nas diferentes especialidades de interesse para o país, designadamente, através da realização de internatos médicos e de ações de formação e estágios para profissionais de saúde (Decreto-Lei nº 39/2016, de 14 de setembro, Artigo 3º).

Prioridades de Governação

#	Prioridades / Programas	Resultados do Prazo (Outcome) do Plano Estratégico de Desenvolvimento	Resultados do Prazo (Outcome) dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável	Total Montante
1	PRIORIDADE 1: BEM-ESTAR SOCIAL, PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA			11,450,915
1.a	BEM-ESTAR SOCIAL			11,450,915
1.a.4	<i>SAÚDE - assistência médica e sanitária de qualidade, próxima dos cidadãos e capazes de atender as necessidades de desenvolvimento do país (nacionais e estrangeiras)</i>			<i>11,450,915</i>
	Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	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.	Objetivo 3 : Garantir o acesso à saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos, em todas as idades	3,477,343
	Programa 527: Desenvolvimento de Recursos Humanos e Profissionais de 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.	Objetivo 3 : Garantir o acesso à saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos, em todas as idades	268,989
	Programa 529: Serviços de saúde secundários e terciários	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.	Objetivo 3 : Garantir o acesso à saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos, em todas as idades	7,704,583
Total Orçamento				11,450,915

Principais medidas setoriais para 2021

- 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 \$11,450,915 dólares** para o Ano Fiscal de 2021, incluindo **US \$1,739,000** para a implementação das atividades relacionadas às medidas do Plano de Recuperação Económica.

Alocação Orçamental por Programas

Instituição	Orçamento 2021					% Alloc	Total
	SV	BS	CM	CD	TP		
E9: Hospital Nacional Guido Valadares (Serviço e Fundo Autónomo)							
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	988,418	1,640,076	178,849	670,000	-	30.4%	3,477,343
Programa 527: Desenvolvimento de Recursos Humanos e Profissionais de Saúde	-	268,989	-	-	-	2.3%	268,989
Programa 529: Serviços de saúde secundários e terciários	4,129,322	2,685,261	60,000	830,000	-	67.3%	7,704,583
TOTAL Orçamento	5,117,740	4,594,326	238,849	1,500,000	-	100.0%	11,450,915

Perfil dos Funcionários

O HNGV apresenta para 2021 uma estimativa de força de trabalho de cerca de **798 pessoas** (M:459 e H:339), **em Regime Especial**, inclui **49** em cargo de direção e chefias e 13 em cargos propostos para direção e chefias. Estes efetivos integram: (i) 192 médicos, (ii) 394 enfermeiros, (iii) 83 parteiras e (iv) 116 Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica. Estes números incluem as vagas já orçamentadas.

Atividades relacionadas às medidas do PRE

Mapeamento de Atividades	Baseline	Meta Anual	Custo Anual	Medidas Propostas	Alvo / Target
					2021
5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos	75%	100%	754,000		
F. Subsetor: Saúde	Objetivo de médio/longo prazo: acesso à saúde para todos para criar uma população saudável que contribua para o desenvolvimento econômico Avaliado por: 1. % da população sem acesso aos serviços de saúde a 5 km da aldeia; 2. % de redução no número de pacientes encaminhados para tratamento no exterior; 3. Indicador de saúde específico pode ser colocado aqui, ou seja, redução da desnutrição em crianças menores de 5 anos			38. Reforçar o investimento público na expansão das infraestruturas hospitalares e centros de cuidados de saúde, em todo o país, com base em plano apropriado.	• Construção do novo hospital pediátrico iniciada (MS, MOP) • # de instalações de saúde construídas (MS) • # de empregos locais criados (SEFOPE)
5290703: Melhorar os serviços do departamento de emergência	0%	70%	100,000		
F. Subsetor: Saúde	Objetivo de médio/longo prazo: acesso à saúde para todos para criar uma população saudável que contribua para o desenvolvimento econômico Avaliado por: 1. % da população sem acesso aos serviços de saúde a 5 km da aldeia; 2. % de redução no número de pacientes encaminhados para tratamento no exterior; 3. Indicador de saúde específico pode ser colocado aqui, ou seja, redução da desnutrição em crianças menores de 5 anos			38. Reforçar o investimento público na expansão das infraestruturas hospitalares e centros de cuidados de saúde, em todo o país, com base em plano apropriado.	• Construção do novo hospital pediátrico iniciada (MS, MOP) • # de instalações de saúde construídas (MS) • # de empregos locais criados (SEFOPE)
5290603: Melhor atendimento ao paciente (segurança e qualidade)	4	4	500,000		
F. Subsetor: Saúde	Objetivo de médio/longo prazo: acesso à saúde para todos para criar uma população saudável que contribua para o desenvolvimento econômico Avaliado por: 1. % da população sem acesso aos serviços de saúde a 5 km da aldeia; 2. % de redução no número de pacientes encaminhados para tratamento no exterior; 3. Indicador de saúde específico pode ser colocado aqui, ou seja, redução da desnutrição em crianças menores de 5 anos			38. Reforçar o investimento público na expansão das infraestruturas hospitalares e centros de cuidados de saúde, em todo o país, com base em plano apropriado.	• Construção do novo hospital pediátrico iniciada (MS, MOP) • # de instalações de saúde construídas (MS) • # de empregos locais criados (SEFOPE)
5290601: Internamento de pacientes, incluindo serviços médicos especializados	BOR: 88%, ALOS: 4	<6	170,000		
F. Subsetor: Saúde	Objetivo de médio/longo prazo: acesso à saúde para todos para criar uma população saudável que contribua para o desenvolvimento econômico Avaliado por: 1. % da população sem acesso aos serviços de saúde a 5 km da aldeia; 2. % de redução no número de pacientes encaminhados para tratamento no exterior; 3. Indicador de saúde específico pode ser colocado aqui, ou seja, redução da desnutrição em crianças menores de 5 anos			38. Reforçar o investimento público na expansão das infraestruturas hospitalares e centros de cuidados de saúde, em todo o país, com base em plano apropriado.	• Construção do novo hospital pediátrico iniciada (MS, MOP) • # de instalações de saúde construídas (MS) • # de empregos locais criados (SEFOPE)
5290403: Serviços de saúde associados: banco de sangue	58% > 75%		50,000		
F. Subsetor: Saúde	Objetivo de médio/longo prazo: acesso à saúde para todos para criar uma população saudável que contribua para o desenvolvimento econômico Avaliado por: 1. % da população sem acesso aos serviços de saúde a 5 km da aldeia; 2. % de redução no número de pacientes encaminhados para tratamento no exterior; 3. Indicador de saúde específico pode ser colocado aqui, ou seja, redução da desnutrição em crianças menores de 5 anos			38. Reforçar o investimento público na expansão das infraestruturas hospitalares e centros de cuidados de saúde, em todo o país, com base em plano apropriado.	• Construção do novo hospital pediátrico iniciada (MS, MOP) • # de instalações de saúde construídas (MS) • # de empregos locais criados (SEFOPE)
5290402: Proporcionar serviços de radiologia	95%	100%	70,000		
F. Subsetor: Saúde	Objetivo de médio/longo prazo: acesso à saúde para todos para criar uma população saudável que contribua para o desenvolvimento econômico Avaliado por: 1. % da população sem acesso aos serviços de saúde a 5 km da aldeia; 2. % de redução no número de pacientes encaminhados para tratamento no exterior; 3. Indicador de saúde específico pode ser colocado aqui, ou seja, redução da desnutrição em crianças menores de 5 anos			38. Reforçar o investimento público na expansão das infraestruturas hospitalares e centros de cuidados de saúde, em todo o país, com base em plano apropriado.	• Construção do novo hospital pediátrico iniciada (MS, MOP) • # de instalações de saúde construídas (MS) • # de empregos locais criados (SEFOPE)
5270201: Treinamento-Interna	8	10	41,000		
F. Subsetor: Saúde	Objetivo de médio/longo prazo: acesso à saúde para todos para criar uma população saudável que contribua para o desenvolvimento econômico Avaliado por: 1. % da			39. Reforçar o investimento público na formação e acreditação de recursos humanos na área da saúde.	• Plano de força de trabalho de saúde em vigor • % de implementação da força de trabalho de saúde • # de serviços de

Mapeamento de Atividades	Baseline	Meta Anual	Custo Anual	Medidas Propostas	Alvo / Target
					2021
	população sem acesso aos serviços de saúde a 5 km da aldeia; 2. % de redução no número de pacientes encaminhados para tratamento no exterior; 3. Indicador de saúde específico pode ser colocado aqui, ou seja, redução da desnutrição em crianças menores de 5 anos				saúde de nível superior disponíveis (por exemplo, coração, câncer) (MS/INS)
5270202: Treinamento-Externa	0	5	54,000		
F. Subsetor: Saúde	Objetivo de médio/longo prazo: acesso à saúde para todos para criar uma população saudável que contribua para o desenvolvimento econômico Avaliado por: 1. % da população sem acesso aos serviços de saúde a 5 km da aldeia; 2. % de redução no número de pacientes encaminhados para tratamento no exterior; 3. Indicador de saúde específico pode ser colocado aqui, ou seja, redução da desnutrição em crianças menores de 5 anos			39. Reforçar o investimento público na formação e acreditação de recursos humanos na área da saúde. 41. Promover a melhoria constante da formação do pessoal de saúde (acordos com a OMS e parceiros de desenvolvimento), quer a nível científico, quer a nível técnico (por exemplo para manuseamento dos equipamentos) quer a nível pedagógico.	• Plano de força de trabalho de saúde em vigor • % de implementação da força de trabalho de saúde • # de serviços de saúde de nível superior disponíveis (por exemplo, coração, câncer) (MS/INS) • Plano de força de trabalho de saúde em vigor • % de implementação da força de trabalho de saúde • # de profissionais de saúde que recebem formação, por tipo de formação (científica, técnica e pedagógica) • # de serviços de saúde de nível superior disponíveis (por exemplo, coração, câncer) (MS/INS)
TOTAL			1,739,000		

E9: Hospital Nacional Guido Valadares (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 2021					Total	
							Categoria de Orçamento						
							SV	BS	CM	CD	TP		
ODS: OBJETIVO 3 : SAUDE E BEM-ESTAR - Objetivo 3 : 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 [NT]							988,418	1,640,076	178,849	670,000	-	3,477,343	
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									
Subprograma 51001: Boa Governação							-	156,150	-	-	-	156,150	
Resultado de Curto Prazo: Melhoramento a transparência e responsabilidade da administração pública	Relatórios Trimestrais de Implementação do Plano Anual	4 relatórios trimestrais	4	Relatorio 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							-	1,433,926	178,849	670,000	-	2,282,775	
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	-	472,866	-	-	-	472,866	
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	

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
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 de 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	-	824,382	178,849	670,000	-	1,673,231
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
Subprograma 51004: Infraestruturas Edifícios administrativos							-	50,000	-	-	-	50,000
Resultado de Curto Prazo: Instalações administrativas construídas e concluídas com boa qualidade	Conclusão da renovação	0%	100%	Relatórios de progresso								
Atividade 5100407: enovar 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
Subprograma 51006: Suporta Gestão Governação							988,418	-	-	-	-	988,418
Resultado de Curto Prazo: Todos os Funcionários Públicos recebem salários baseia no contrato	Todos os funcionários públicos são pagos a tempo, de acordo com os direitos adquiridos	100% os funcionários públicos são pagos a tempo, de acordo com os direitos adquirido	100%	Relatório de Gestão Hospitalar								
Atividade 5100601: Serviços Gestão de Pessoal	Salário Mensal Pago na hora	100% Salario Mensal Pago na hora	100%	Relatorio financeiros	E90101: Hospital Nacional Guido Valadares	1501: HNGV	988,418	-	-	-	-	988,418
Programa 527: Desenvolvimento de Recursos Humanos e Profissionais de Saúde [P]							-	268,989	-	-	-	268,989
Resultado de Médio Prazo: Desenvolver e implementar estratégias para melhorar a gestão de recursos humanos no setor da saúde, incluindo planeamento 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: Formação Clínica e formação Técnica na área da Saúde							-	268,989	-	-	-	268,989
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	-	115,178	-	-	-	115,178
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	-	153,811	-	-	-	153,811
Programa 529: Serviços de saúde secundários e terciários [S]							4,129,322	2,685,261	60,000	830,000	-	7,704,583

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
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%	Relatorio de HNVG			-	225,600	-	120,000	-	345,600
Subprograma 52904: Serviço de apoio médico												
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%	Relatorio 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%	Relatorio Dep radiologia	E90101: Hospital Nacional Guido Valadares	1501: HNGV	-	25,000	-	70,000	-	95,000
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	-	52,001	-	-	-	52,001
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%	Logistic Reports	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												
Resultado de Curto Prazo: Melhorar a prontidão para a resposta de emergência e serviços de referência médica	Encaminhamentos preencheram critérios clínicos	55%	85%	Relatorio Anual			-	30,697	-	-	-	30,697
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												
							-	2,247,469	60,000	610,000	-	2,917,469

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
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	Relatorio Mensal	E90101: Hospital Nacional Guido Valadares	1501: HNGV	-	1,236,750	60,000	110,000	-	1,406,750
Atividade 5290602: Serviços de restauração e nutrição clínica	Comida entregue segue os padrões nutricionais e menu definido	0%	>85%	Relatorio 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	Relatorio Mensal	E90101: Hospital Nacional Guido Valadares	1501: HNGV	-	125,250	-	500,000	-	625,250
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 perinatologia	E90101: Hospital Nacional Guido Valadares	1501: HNGV	-	52,500	-	-	-	52,500
Atividade 5290605: Serviço de Oftalmologia no HNGV	Specialista 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
Subprograma 52907: Serviços ambulatoriais							-	32,620	-	100,000	-	132,620
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%	Relatorio 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	Relatorio do HNGV	E90101: Hospital Nacional Guido Valadares	1501: HNGV	-	15,120	-	-	-	15,120
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 Polilinic	109,689	Número	Relatorio do HNGV	E90101: Hospital Nacional Guido Valadares	1501: HNGV	-	5,000	-	-	-	5,000
Subprograma 52909: Desenvolvimento Oncologia							-	40,000	-	-	-	40,000
Resultado de Curto Prazo: MoU com um Sister hospital implementado	Acordo implementa	0%	50%	Relatorio 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	Medicos no Registo médico treinado e competente em entrada de dados	0%	> 2	Relatório da OMS	E90101: Hospital Nacional Guido Valadares	1501: HNGV	-	5,000	-	-	-	5,000

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
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: Expansão de 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							-	51,275	-	-	-	51,275
Resultado de Curto Prazo: Unidade cardíaca é estabelecida	Unidade Operar	0%	20%	Relatorio 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	-	46,275	-	-	-	46,275
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	Acordu implementa	0%	50%	Relatório de Recursos Humanos								
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							4,129,322	-	-	-	-	4,129,322
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%	Relatorio de Recurso Humano	E90101: Hospital Nacional Guido Valadares	1501: HNGV	3,915,672	-	-	-	-	3,915,672
Atividade 5291302: o serviço extraordinário	Horas extras pagas por hora, pagas a tempo	100%	100%	Relatorio de Recurso Humano	E90101: Hospital Nacional Guido Valadares	1501: HNGV	203,150	-	-	-	-	203,150
Atividade 5291303: Subsídios	Pago ao tempo	100%	100%	Relatorio de Recurso Humano	E90101: Hospital Nacional Guido Valadares	1501: HNGV	10,500	-	-	-	-	10,500
Total Orçamento							5,117,740	4,594,326	238,849	1,500,000	-	11,450,915

45. 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

#	Prioridades / Programas	Resultados do Prazo (Outcome) do Plano Estratégico de Desenvolvimento	Resultados do Prazo (Outcome) dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável	Total Montante
1	PRIORIDADE 1: BEM-ESTAR SOCIAL, PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA			10,740,000
1.a	BEM-ESTAR SOCIAL			10,740,000
1.a.4	<i>SAÚDE - assistência médica e sanitária de qualidade, próxima dos cidadãos e capazes de atender as necessidades de desenvolvimento do país (nacionais e estrangeiras)</i>			10,740,000
	Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	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.	Objetivo 3 : Garantir o acesso à saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos, em todas as idades	1,142,584
	Programa 530: Cadeia de suprimentos médicos e gestão farmacêutica e logística de 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.	Objetivo 3 : Garantir o acesso à saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos, em todas as idades	9,597,416
Total Orçamento				10,740,000

Principais medidas setoriais para 2021

- **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 \$10,740,000 dólares** para o Ano Fiscal de 2021.

Alocação Orçamental por Programas

Instituição	Orçamento 2021					% Alloc	Total
	SV	BS	CM	CD	TP		
F1: Serviço Autônomo de Medicamentos e Equipamentos Médicos (Serviço e Fundo Autônomo)							
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	199,037	689,747	103,800	150,000	-	10.6%	1,142,584
Programa 530: Cadeia de suprimentos médicos e gestão farmacêutica e logística de saúde	389,963	9,046,253	161,200	-	-	89.4%	9,597,416
TOTAL Orçamento	589,000	9,736,000	265,000	150,000	-	100.0%	10,740,000

Perfil dos Funcionários

O SAMES apresenta para 2021 uma estimativa de força de trabalho de cerca de **57 pessoas** (M:13 e H:44), inclui **7** em cargo de direção e chefia.

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 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: OBJETIVO 3 : SAUDE E BEM-ESTAR - Objetivo 3 : 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 [NT]							199,037	689,747	103,800	150,000	-	1,142,584
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 Governação							30,000	205,000	-	-	-	235,000
Resultado de Curto Prazo: Melhoramento a transparência e responsabilidade da administração pública	Relatórios Trimestrais de Implementação do Plano Anual	4 Relatorios Trimestrais	4	Relatórios trimestrais de monitoramento								
Atividade 5100111: Abordagem integrada do gênero	Pessoal do SAMES Homens / Mulheres formados em gestão	20 Pessoas formados em area gestao de Medicamento e Equipamentos da Saúde (2019)	40	Lista partispantes	F10101: Serviço Autônomo de Medicamentos e Equipamentos Médicos	0601: SAMES ACCOUNT	-	12,750	-	-	-	12,750
Atividade 5100130: Garantia padrão de saúde e controle de qualidade	Implementação de sistema de monitoramento e avaliação, relatotio médicos e equipamentos Médicos	75%	100%	Relatórios trimestrais	F10101: Serviço Autônomo de Medicamentos e Equipamentos Médicos	0601: SAMES ACCOUNT	30,000	192,250	-	-	-	222,250
Subprograma 51002: Gestão Institucional							169,037	484,747	103,800	150,000	-	907,584
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	169,037	478,847	103,800	150,000	-	901,684
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	-	5,900	-	-	-	5,900
ODS: OBJETIVO 3 : SAUDE E BEM-ESTAR - Objetivo 3 : 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 [NT]							389,963	9,046,253	161,200	-	-	9,597,416
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 %	Relatorio Anual do SAMES								
Subprograma 53002: Gestão Médica e Farmacêutica							389,963	9,046,253	101,200	-	-	9,537,416
Resultado de Curto Prazo: Garantir a disponibilidade de medicamentos e	Taxa de saída de estoque	94% T1 (2019)	95%	Relatório Stock distribuidas								

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
suprimentos médicos em todas as unidades de saúde												
Atividade 5300201: Compre medicamentos e consumíveis médicos	Plano de Aprovisionamento executado	96% do plano de Aprovisionamento executado (2017)	100%	Relatorios mensais do ano 2019	F10101: Serviço Autônomo de Medicamentos e Equipamentos Médicos	0601: SAMES ACCOUNT	158,174	8,702,948	-	-	-	8,861,122
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%	Relatorios mensais do ano 2019	F10101: Serviço Autônomo de Medicamentos e Equipamentos Médicos	0601: SAMES ACCOUNT	231,789	269,665	-	-	-	501,454
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	-	73,640	101,200	-	-	174,840
Subprograma 53004: Gestão de Equipamentos Médicos							-	-	60,000	-	-	60,000
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	Relatorio Anual								
Atividade 5300401: Serviços de aquisição de equipamentos mediços	Compra de Equipamentos Médicos	100% (2019)	100%	2019 Relatórios trimestrais e mensais	F10101: Serviço Autônomo de Medicamentos e Equipamentos Médicos	0601: SAMES ACCOUNT	-	-	60,000	-	-	60,000
Total Orçamento							589,000	9,736,000	265,000	150,000	-	10,740,000

46. 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

#	Prioridades / Programas	Resultados do Prazo (Outcome) do Plano Estratégico de Desenvolvimento	Resultados do Prazo (Outcome) dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável	Total Montante
1	PRIORIDADE 1: BEM-ESTAR SOCIAL, PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA			854,310
1.a	BEM-ESTAR SOCIAL			854,310
1.a.4	SAÚDE - assistência médica e sanitária de qualidade, próxima dos cidadãos e capazes de atender as necessidades de desenvolvimento do país (nacionais e estrangeiras)			854,310
	Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	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.	Objetivo 3 : Garantir o acesso à saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos, em todas as idades	110,602
	Programa 529: Serviços de saúde secundários e terciários	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.	Objetivo 3 : Garantir o acesso à saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos, em todas as idades	743,708
Total Orçamento				854,310

Principais medidas setoriais para 2021

- 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 \$854,310 dólares** para o Ano Fiscal de 2021.

Alocação Orçamental por Programas

Instituição	Orçamento 2021					% Alloc	Total
	SV	BS	CM	CD	TP		
F2: Laboratório Nacional (Serviço e Fundo Autônomo)							
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	-	110,602	-	-	-	12.9%	110,602
Programa 529: Serviços de saúde secundários e terciários	367,810	375,898	-	-	-	87.1%	743,708
TOTAL Orçamento	367,810	486,500	-	-	-	100.0%	854,310

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 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: OBJETIVO 3 : SAUDE E BEM-ESTAR - Objetivo 3 : 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 [NT]							-	110,602	-	-	-	110,602
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							-	400	-	-	-	400
Resultado de Curto Prazo: Melhoramento a transparência e responsabilidade da administração pública	Relatórios Trimestrais de Implementação do Plano Anual	4 Relatorios 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	-	400	-	-	-	400
Subprograma 51002: Gestão Institucional							-	110,202	-	-	-	110,202
Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado	Metas no Plano Anual alcançadas	100% plano annual 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	-	108,770	-	-	-	108,770
Atividade 5100204: Gestão Património	Gestao patrimonio de estado do LNS registradas	150 registrada em 2017	155	Livro de registro de manutenção	F20101: Laboratório Nacional	1601: LN	-	232	-	-	-	232
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	-	800	-	-	-	800
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos	Funcionários recebeu avaliação de desempenho	100% funcionarios recebe avaliasao dezempenho	100%	Relatórios de desempenho de recursos humanos	F20101: Laboratório Nacional	1601: LN	-	400	-	-	-	400
ODS: OBJETIVO 3 : SAUDE E BEM-ESTAR - Objetivo 3 : 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]							367,810	375,898	-	-	-	743,708
Resultado de Médio Prazo: Melhorar a 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							-	29,777	-	-	-	29,777
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%	Relatorio Anual								

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
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	1,500	Relatórios laboratoriais	F20101: Laboratório Nacional	1601: LN	-	29,777	-	-	-	29,777
Subprograma 52903: Serviços de apoio clínico diagnóstico e laboratório							367,810	346,121	-	-	-	713,931
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 Laboratorios	75	Relatorio Anual								
Atividade 5290301: Realize testes de diagnóstico clínico	Amostras testadas por laboratórios	269,950	500,000	Relatórios laboratoriais	F20101: Laboratório Nacional	1601: LN	-	298,944	-	-	-	298,944
Atividade 5290302: Implementar o sistema de gerenciamento de qualidade de laboratório (LQMS)	Guia desenvolvido e implementado	Manual do LQMS desenvolvido	100%	Relatorio 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 laboratorio tem SOPs	5	Relatórios trimestrais	F20101: Laboratório Nacional	1601: LN	-	1,000	-	-	-	1,000
Atividade 5290304: Prestação de supervisão de apoio e serviços de suporte técnico	Supervisao e Apoio tecnico	50 Laboratorios supervisionados	75	Relatórios de Supervisão	F20101: Laboratório Nacional	1601: LN	-	44,877	-	-	-	44,877
Atividade 5290305: Implementar o sistema de informação laboratorial (LIS)	Existencia do LIS	Implementado	100%	Relatorio Laboratrial	F20101: Laboratório Nacional	1601: LN	-	300	-	-	-	300
Atividade 5290306: Força de trabalho de serviço para LNS	Salário Mensal Pago na hora	13 Meses salario dos funcionarios recebem	13	Relatorio de Recurso Humano	F20101: Laboratório Nacional	1601: LN	367,810	-	-	-	-	367,810
Total Orçamento							367,810	486,500	-	-	-	854,310

47. 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

#	Prioridades / Programas	Resultados do Prazo (Outcome) do Plano Estratégico de Desenvolvimento	Resultados do Prazo (Outcome) dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável	Total Montante
1	PRIORIDADE 1: BEM-ESTAR SOCIAL, PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA			1,200,000
1.b	INCLUSÃO, PROTEÇÃO E SOLIDARIEDADE SOCIAL			1,200,000
1.b.2	GRUPOS DA TERCEIRA IDADE, PORTADORES DE DEFICIÊNCIA E VULNERÁVEIS - subsídios a idosos e pessoas portadoras de incapacidade, apoios às vítimas, aos ex-reclusos, às pessoas portadoras de HIV/SIDA, toxicodependentes e outros grupos de risco			1,200,000
	Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	Em 2030, Timor-Leste será uma nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos cidadãos mais vulneráveis são protegidos.	Objetivo 5 . Alcançar a igualdade de género e empoderar todas as mulheres e rapariga	375,039
	Programa 578: Reabilitação Social, Aconselhamento e Recuperação	Em 2030, Timor-Leste será uma nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos cidadãos mais vulneráveis são protegidos.	Objetivo 5 . Alcançar a igualdade de género e empoderar todas as mulheres e rapariga	824,961
Total Orçamento				1,200,000

Principais medidas setoriais para 2021

- 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 \$1,200,000 dólares** para o Ano Fiscal de 2021.

Alocação Orçamental por Programas

Instituição	Orçamento 2021					% Alloc	Total
	SV	BS	CM	CD	TP		
F3: Centro Nacional de Reabilitação (Serviço e Fundo Autónomo)							
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	-	375,039	-	-	-	31.3%	375,039
Programa 578: Reabilitação Social, Aconselhamento e Recuperação	23,000	801,961	-	-	-	68.7%	824,961
TOTAL Orçamento	23,000	1,177,000	-	-	-	100.0%	1,200,000

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 Autônomo)

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: OBJETIVO 5 : IGUALDADE DE GÊNERO - Objetivo 5 . Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e rapariga												
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 [NT]							-	375,039	-	-	-	375,039
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			-	375,039	-	-	-	375,039
Subprograma 51002: Gestão Institucional							-	375,039	-	-	-	375,039
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	-	142,784	-	-	-	142,784
Atividade 5100206: Gestão de 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	-	232,255	-	-	-	232,255
ODS: OBJETIVO 5 : IGUALDADE DE GÊNERO - Objetivo 5 . Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e rapariga												
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 [P]							23,000	801,961	-	-	-	824,961
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							23,000	-	-	-	-	23,000
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	23,000	-	-	-	-	23,000
Subprograma 58301: sensibilização e promoção da reabilitação para pessoas com deficiência							-	465,322	-	-	-	465,322
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								
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	-	127,322	-	-	-	127,322
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, Referral no Atendimento Diário, 30, 20 e 10 locais	800	Relatório do CNR	F30101: Centro Nacional de Reabilitação	1701: CNR	-	338,000	-	-	-	338,000
Subprograma 58401: Serviços especializados para cidadãos deficientes							-	336,639	-	-	-	336,639

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Resultado de Curto Prazo: A qualidade 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 dormitorio, aumenta servicos na atendimento deficientis	Do total de 38.118 pessoas disabilidades em Timor-Leste, 1.333 receberam tratamento da CNR	3,5%	Relatorio do CNR								
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 Pesos e 20%	70%	Relatorio Trimestrais	F30101: Centro Nacional de Reabilitação	1701: CNR	-	305,199	-	-	-	305,199
Atividade 5840102: Serviços através do programa SRIKAR	Usuários participaram de serviços por meio do programa SRIKAR, 35 Identificasun Utentes novo participaram	20%	35%	Relatorio Trimestrais	F30101: Centro Nacional de Reabilitação	1701: CNR	-	31,440	-	-	-	31,440
Total Orçamento							23,000	1,177,000	-	-	-	1,200,000

48. 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

#	Prioridades / Programas	Resultados do Prazo (Outcome) do Plano Estratégico de Desenvolvimento	Resultados do Prazo (Outcome) dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável	Total Montante
3	PRIORIDADE 3: MELHORAR A CONETIVIDADE NACIONAL			5,014,481
3.a	INFRAESTRUTURAS			5,014,481
3.a.1	<i>INFRAESTRUTURAS - construção de portos, aeroportos, estradas rurais ou urbanas e pontes</i>			<i>5,014,481</i>
	Programa 560: Gestão e instalação de equipamentos	Uma extensa rede de estradas de qualidade e bem conservadas conectará nossas comunidades, promoverá desenvolvimento rural, indústria e turismo e proporcionará acesso aos mercados. Transportes	Objetivo 9. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação Objetivo 11. Tornar as cidades e comunidades inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis	5,014,481
Total Orçamento				5,014,481

Principais medidas setoriais para 2021

- 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 \$5,014,481 dólares** para o Ano Fiscal de 2021.

Alocação Orçamental por Programas

Instituição	Orçamento 2021					% Alloc	Total
	SV	BS	CM	CD	TP		
F4: Instituto de Gestão e Equipamentos (Serviço e Fundo Autónomo)							
Programa 560: Gestão e instalação de equipamentos	1,155,132	1,859,349	2,000,000	-	-	100.0%	5,014,481
TOTAL Orçamento	1,155,132	1,859,349	2,000,000	-	-	100.0%	5,014,481

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 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: OBJETIVO 11 : CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS - Objetivo 11. 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: OBJETIVO 9: INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURAS - Objetivo 9. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação												
PED SUBSETOR: TRANSPORTES - Transportes												
Programa 560: Gestão e instalação de equipamentos [NT]							1,155,132	1,859,349	2,000,000	-	-	5,014,481
Resultado de Médio Prazo: Gestão e manutenção de equipamentos pesados, veículos operacionais do Estado	número médio de dias operados			Relatorio								
Subprograma 56001: Gestão e instalação de equipamentos							-	1,859,349	2,000,000	-	-	3,859,349
Resultado de Curto Prazo: Todas as máquinas funcionam	% de máquinas, equipamentos e veículos pesados bem operados		100%	Relatorio de manutencao								
Atividade 5600101: Manutenção de equipamentos pesados	% Implementacao rotina de plano da manutencao	1) Em curso, 100 % para a manutenção rotina como a manutenção de A, B, C e D; 41 Unidades 2) Em curso,	100%	Relatorio de Implementacao	F40101: Instituto de Gestão de Equipamentos	0501: PIEM CFTL	-	1,369,299	-	-	-	1,369,299
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 servico atengidos a) Melhoramento estadas 45,800 Km, b) Normalização de ribeiras 19,020 Km, c) Apoio Ministerio e comunidades 3,038 Km	100%	Relatorio	F40101: Instituto de Gestão de Equipamentos	0501: PIEM CFTL	-	61,518	-	-	-	61,518
Atividade 5600103: Gestão de bases de dados de equipamentos pesados	% Base de dados desenvolvido	1) Em curso,85% de base de dados como spare part, armagém, oficina e equipamentos e de acordo com as necessidades 2) Em curso, 95 % da elaboração da ba	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	-	250,963	-	-	-	250,963
Atividade 5600107: Aquisicao dos equipamentos pesados para IGE	Numeros equipamentos aumentam em 2021			Novo atividade	F40101: Instituto de Gestão de Equipamentos	0501: PIEM CFTL	-	-	2,000,000	-	-	2,000,000
Subprograma 56002: Salario e Vensimento							1,155,132	-	-	-	-	1,155,132
Resultado de Curto Prazo: Todos os Funcionários recebem vencimentos nos termos da Lei												
Atividade 5600201: Salario e vencimento para atividades 326restação de servico					F40101: Instituto de Gestão de Equipamentos	0501: PIEM CFTL	1,155,132	-	-	-	-	1,155,132
Total Orçamento							1,155,132	1,859,349	2,000,000	-	-	5,014,481

49. 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

#	Prioridades / Programas	Resultados do Prazo (Outcome) do Plano Estratégico de Desenvolvimento	Resultados do Prazo (Outcome) dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável	Total Montante
1	PRIORIDADE 1: BEM-ESTAR SOCIAL, PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA			11,010
1.b	INCLUSÃO, PROTEÇÃO E SOLIDARIEDADE SOCIAL			11,010
1.b.1	MULHERES E CRIANÇAS - com apoios ao empoderamento feminino, à igualdade de oportunidades e às famílias mais carenciadas (subsídio condicional Bolsa da Mãe)			11,010
	Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	Transportes	Objetivo 9. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação	11,010
3	PRIORIDADE 3: MELHORAR A CONETIVIDADE NACIONAL			3,885,447
3.a	INFRAESTRUTURAS			3,885,447
3.a.1	INFRAESTRUTURAS - construção de portos, aeroportos, estradas rurais ou urbanas e pontes			3,885,447
	Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	Transportes	Objetivo 9. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação	884,634
	Programa 562: Gestão e operação de 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. Transportes	Objetivo 9. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação	3,000,813
Total Orçamento				3,896,457

Principais medidas setoriais para 2021

- 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 Díli;
- 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 \$3,896,457 dólares para o Ano Fiscal de 2021.

Alocação Orçamental por Programas

Instituição	Orçamento 2021					% Alloc	Total
	SV	BS	CM	CD	TP		
F6: Administração dos Portos de Timor-Leste (Serviço e Fundo Autónomo) (APORTIL)							
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	-	776,884	118,760	-	-	23.0%	895,644
Programa 562: Gestão e operação de portos	457,510	2,543,303	-	-	-	77.0%	3,000,813
TOTAL Orçamento	457,510	3,320,187	118,760	-	-	100.0%	3,896,457

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 2021					Total	
							Categoria de Orçamento						
							SV	BS	CM	CD	TP		
ODS: OBJETIVO 9: INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURAS - Objetivo 9. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação													
PED SUBSETOR: TRANSPORTES - Transportes													
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional [NT]							-	776,884	118,760	-	-	-	895,644
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo	Um Plano Estratégico Aprovado, incluindo plano de médio prazo	-		Plano de 5 anos aprovado									
Subprograma 51001: Boa Governação							-	11,010		-	-	-	11,010
Resultado de Curto Prazo: Melhoramento a transparência e responsabilidade da administração pública	Metas no plano anual alcançado	-	100%	Relatórios trimestrais									
Atividade 5100111: Abordagem integrada do género	Participação Funcionarios do APORTIL (M:25 e H:25) num seminário sobre a saúde, causas da Doença de Câncoro e da SIDA bem como a sua prevenção.	Em 2017 realizaram duas atividades respetivamente sobre abordagem intregada de Género	100%	Relatorio de Formacao	F60101: Autoridade Portuária de Timor Leste	0301: APORTIL CFTL	-	11,010	-	-	-	11,010	
Subprograma 51002: Gestão Institucional							-	765,874	118,760	-	-	-	884,634
Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado	Relatórios Trimestrais de implementação do Plano Anual			Relatorios 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	-	765,874	118,760	-	-	884,634	
ODS: OBJETIVO 9: INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURAS - Objetivo 9. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação													
PED SUBSETOR: TRANSPORTES - Transportes													
ODS: OBJETIVO 9: INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURAS - Objetivo 9. 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 [NT]							457,510	2,543,303		-	-	-	3,000,813
Resultado de Médio Prazo: Instalações marítimas eficientes e seguras para passageiros e cargas	% Aumento o número de embarcações que utilizam portos nacionais	Facilidades para as embarcações minimas	Melhoramento das facilidades; garantia de boa segurança e modernização de sistemas uzando as tecnologias de informação	Relatorio Trimestrais									
Subprograma 56201: Gestão e operação de portos							-	184,500		-	-	-	184,500
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	Em 2019 o tempo de espera dos navios para se atracarem no cais demoravam entre 2 a 3 dias em alguns casos	Redução de espera para apenas 1 dia	Relatorio 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 informadas	Ate Outubro de 2020 todo o sistema ainda são manuais	Em 2021 sistema das operações portuárias serão digitalizadas em paralelo com o sistema Asycuda	Relatório do systema	F60101: Autoridade Portuária de Timor Leste	0301: APORTIL CFTL	-	72,000	-	-	-	72,000	

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
	através do sistema on line digitalizado.											
Atividade 5620103: Segurança das operações portuárias	Manter permanência o Sistema de Segurança do Porto de Dili dentro dos padrões internacionais	Em 2017 as condições de segurança do porto de Dili 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 agent	permanência o Sistema de Segurança com o usu máximo dos aparelhos oferecidos pela JICS/Japão dentro do padrão internacional	Relatorio FInanceiro	F60101: Autoridade Portuária de Timor Leste	0301: APORTIL CFTL	-	112,500	-	-	-	112,500
Subprograma 56203: Operação dos Navios de Passageiros e de Cargas							-	2,358,803	-	-	-	2,358,803
Resultado de Curto Prazo: Rede bem conectada de portos nacionais, facilitando a economia de tráfego de passageiros e cargas.	1. número de passageiros. 2. tonelagem de carga	144 circuitos, 34.397 passageiros, 1388 veiculos	Operação e gestão do navio Nakroma melhorada e aumento de de número de viagens, número de passageiros e cargas, aumentando receitas	Quarterly reports								
Atividade 5620301: Combústivel para os navios de passageiros	Volume de combustível consumido pelos navios de passageiros	533,333 litros de combustível	100% Garantir de forma sustentável o estoque de combustível para as operações de transportes de passageiros domésticos e cargas	Relatórios de atividades sobre viagens do navio Berlin-Nakroma	F60102: Operações do Berlin - Nakroma	0301: APORTIL CFTL	-	641,964	-	-	-	641,964
Atividade 5620302: Operar os navios de passageiros	Tripulação do Navio Berlin-Nakroma	21 tripulantes para operar o navio Berlin-Nakroma.	Em 2021 haverá um aumento de 17 tipulantes para o novo Ro-Ro que virá operara em Setemro de 2021. Com a presença do novo Ro-Ro o número de tripulantes somará com o total de 38 tripulantes	Relatórios de atividades sobre viagens do navio Berlin-Nakroma	F60102: Operações do Berlin - Nakroma	0301: APORTIL CFTL	-	900,399	-	-	-	900,399
Atividade 5620303: Manutenção e substituição dos navios de passageiros	Manutenção anual do Navio Berlin-Nakroma e aluguer de um navio substituto na usência 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% Cumprir os requisitos da IMO bem como garantir a operacionalidade no transportes de passageiros	Activity Report	F60102: Operações do Berlin - Nakroma	0301: APORTIL CFTL	-	816,440	-	-	-	816,440
Subprograma 56204: Salários e vencimentos							457,510	-	-	-	-	457,510
Resultado de Curto Prazo: Todos os Funcionários recebem vencimentos nos termos da Lei												
Atividade 5620401: Salários e vencimentos para atividades prestação de serviços.					F60101: Autoridade Portuária de Timor Leste	0301: APORTIL CFTL	457,510	-	-	-	-	457,510
Total Orçamento							457,510	3,320,187	118,760	-	-	3,896,457

50. 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

#	Prioridades / Programas	Resultados do Prazo (Outcome) do Plano Estratégico de Desenvolvimento	Resultados do Prazo (Outcome) dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável	Total Montante
1	PRIORIDADE 1: BEM-ESTAR SOCIAL, PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA			15,000
1.b	INCLUSÃO, PROTEÇÃO E SOLIDARIEDADE SOCIAL			15,000
1.b.1	MULHERES E CRIANÇAS - com apoios ao empoderamento feminino, à igualdade de oportunidades e às famílias mais carenciadas (subsídio condicional Bolsa da Mãe)			15,000
	Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	Construiremos uma rede de telecomunicações moderna que conectará as pessoas em Timor-Leste entre si e ao mundo.	Objetivo 9. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação	15,000
3	PRIORIDADE 3: MELHORAR A CONETIVIDADE NACIONAL			1,296,118
3.c	TELECOMUNICAÇÕES			1,296,118
3.c.1	TELECOMUNICAÇÕES - (redes de fibra ótica marítima e terrestre), considerados mecanismos fundamentais para apoiar a diversificação económica			1,296,118
	Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	Construiremos uma rede de telecomunicações moderna que conectará as pessoas em Timor-Leste entre si e ao mundo.	Objetivo 9. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação	236,575
	Programa 563: Regulação, supervisão e desenvolver o setor das comunicações	Construiremos uma rede de telecomunicações moderna que conectará as pessoas em Timor-Leste entre si e ao mundo.	Objetivo 9. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação	1,059,543
Total Orçamento				1,311,118

Principais medidas setoriais para 2021

- 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 \$1,311,118 dólares para o Ano Fiscal de 2021.

Alocação Orçamental por Programas

Instituição	Orçamento 2021					% Alloc	Total
	SV	BS	CM	CD	TP		
F7: Autoridade Nacional de Comunicações (Serviço e Fundo Autónomo)							
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	-	251,575	-	-	-	19.2%	251,575
Programa 563: Regulação, supervisão e desenvolver o setor das comunicações	-	870,743	188,800	-	-	80.8%	1,059,543
TOTAL Orçamento	-	1,122,318	188,800	-	-	100.0%	1,311,118

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 2021					Total		
							Categoria de Orçamento							
							SV	BS	CM	CD	TP			
ODS: OBJETIVO 9: INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURAS - Objetivo 9. 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 [NT]							-	251,575		-	-	-	251,575	
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo	Plano Estratégico aprovado, incluindo o plano de médio prazo			Plano 5 anos aprovado										
Subprograma 51001: Boa Governação							-	15,000		-	-	-	15,000	
Resultado de Curto Prazo: Melhoramento a transparência e responsabilidade da administração pública	% de Metas no Plano Anual alcançadas	70%	100	Relatorio Fiscal										
Atividade 5100111: Abordagem integrada do género	ANC officers (women and men) have training on gender issue	-	15	Training Report	F70101: Autoridade Nacional de Comunicações	1801: ANC	-	15,000		-	-	-	15,000	
Subprograma 51002: Gestão Institucional							-	236,575		-	-	-	236,575	
Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado	Relatórios Trimestrais de implementação do Plano Anual			Relatorio Trimestrais										
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	80% of payments processed within 30 days	80%	80%	FMIS Report	F70101: Autoridade Nacional de Comunicações	1801: ANC	-	80,065		-	-	-	80,065	
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos	Monthly payroll information delivered to MF on time	100%	100%	Payroll Reports	F70101: Autoridade Nacional de Comunicações	1801: ANC	-	156,510		-	-	-	156,510	
ODS: OBJETIVO 9: INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURAS - Objetivo 9. 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 [NT]							-	870,743	188,800		-	-	-	1,059,543
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%	Annual Report										
Subprograma 56301: Regular e gerir com eficiência e eficácia os quadros e serviços de telecomunicações							-	226,135		-	-	-	226,135	
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	Relatorio Trimestrais										
Atividade 5630102: Regulação do sector das comunicações	Regulations and guidelines approved	-	20	Quarterly reports	F70101: Autoridade Nacional de Comunicações	1801: ANC	-	196,135		-	-	-	196,135	
Atividade 5630107: Gerir um Mercado de Telecomunicações Competitivos	2 semestral surveys completed on markets competition indicators	25%	20%	Relatorio Trimestrais	F70101: Autoridade Nacional de Comunicações	1801: ANC	-	10,000		-	-	-	10,000	
Atividade 5630108: Gerir Proteção dos Consumidores de Serviços Telecomunicações	A Framework in place for handling consumer complaints	25%	20%	Relatorio Trimestrais	F70101: Autoridade Nacional de Comunicações	1801: ANC	-	10,000		-	-	-	10,000	
Atividade 5630109: Gerenciar recursos de telecomunicações	A numbering plan for IoTs prepared; Increased .TL domain name by 5000; Grow IP numbers by 2048	25%	20%	Relatorio Trimestrais	F70101: Autoridade Nacional de Comunicações	1801: ANC	-	10,000		-	-	-	10,000	
Subprograma 56302: Gerir o setor de comunicações para melhorar a economia digital e melhorar os avanços e mudanças tecnológicas no cenário do mercado							-	134,500		-	-	-	134,500	
Resultado de Curto Prazo: Uma moderna regulamentação, infra-estrutura 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%	Relatorio Trimestrais										
Atividade 5630201: Modernização do quadro normativo do setor de Comunicações considerando a convergência de tecnologias	A draft proposal of Decree Law on the impact of technological convergence on the telecom sector completed	25%	100%	Quarterly reports	F70101: Autoridade Nacional de Comunicações	1801: ANC	-	114,500		-	-	-	114,500	
Atividade 5630202: Implementar o Plano Nacional de Banda Larga	Milestone for year 2019 of the relevant plan implemented	25%	100%	Quarterly reports	F70101: Autoridade Nacional de Comunicações	1801: ANC	-	10,000		-	-	-	10,000	

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 5630203: Implementar o Plano de Migração de Televisão Digital Terrestre (DTTB)	Milestone for year 2019 of the relevant plan implemented	25%	100%	Quarterly reports	F70101: Autoridade Nacional de Comunicações	1801: ANC	-	10,000	-	-	-	10,000
Subprograma 56303: Acesso Universal							-	238,581	108,801	-	-	347,382
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	Relatorio Trimestrais								
Atividade 5630301: Assegurar uma Cobertura de Telemóvel Fiável, Segura e Acessível a todos os Timorenses, Incluindo nas Áreas rurais	2 semestral driving tests completed on mobile services coverage	25%	100%	Quarterly reports	F70101: Autoridade Nacional de Comunicações	1801: ANC	-	138,581	108,801	-	-	247,382
Atividade 5630302: Fortalecer Rede de Pesquisa e Ensino de Timor Leste (TLREN)	2 more of 8 universities connected to broadband internet access	25%	100%	Quarterly reports	F70101: Autoridade Nacional de Comunicações	1801: ANC	-	100,000	-	-	-	100,000
Subprograma 56304: Segurança Sibernética							-	271,527	79,999	-	-	351,526
Resultado de Curto Prazo: Capacidade nacional para proteger infra-estrutura de informação crítica	Métodos e sistemas para proteger o Estado, as empresas e os cidadãos de ataques cibernéticos criados e consciencializados	20%	100%	Relatorio Trimestrais								
Atividade 5630401: Implementar o Plano Nacional de Segurança Sibernética	Milestone for year 2019 of the relevant plan implemented	25%	100%	Quarterly reports	F70101: Autoridade Nacional de Comunicações	1801: ANC	-	208,050	-	-	-	208,050
Atividade 5630402: Promover o Desenvolvimento de uma Instalação do Internet Exchange Neutro e de uma sistema de registo para serviços telemovel pre-pago.	A Timor Leste Internet Exchange point (TLIX) launched	25%	100%	Quarterly reports	F70101: Autoridade Nacional de Comunicações	1801: ANC	-	33,291	35,000	-	-	68,291
Atividade 5630403: Fortalecer a Capacidade de Equipas de Resposta a Incendentes 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	A TL-CSIRT incident handling service started and two cyber security training for government agencies conducted	25%	100%	Quarterly reports	F70101: Autoridade Nacional de Comunicações	1801: ANC	-	10,186	44,999	-	-	55,185
Atividade 5630404: Gerenciar o domínio de topo de código de país .TL ccTLD	Established a secure DNS service for .TL ccTLD	5%	25%	Quarterly reports	F70101: Autoridade Nacional de Comunicações	1801: ANC	-	20,000	-	-	-	20,000
Total Orçamento							-	1,122,318	188,800	-	-	1,311,118

51. 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

#	Prioridades / Programas	Resultados do Prazo (Outcome) do Plano Estratégico de Desenvolvimento	Resultados do Prazo (Outcome) dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável	Total Montante
4	PRIORIDADE 4: CONSOLIDAÇÃO E FORTALECIMENTO DA DEFESA, SEGURANÇA E RELAÇÕES EXTERNAS			1,218,155
4.a	INSTITUIÇÕES DA DEFESA E SEGURANÇA			1,218,155
4.a.1	INSTITUIÇÕES DE DEFESA E DE SEGURANÇA - transparentes, eficientes, competentes e profissionais, mais ativas na prevenção da criminalidade e das situações que coloquem em risco a estabilidade e a paz social			1,218,155
	Programa 388: Defesa Nacional	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.	Objetivo 16. 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	289,464
	Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	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.	Objetivo 16. 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	928,691
Total Orçamento				1,218,155

Principais medidas setoriais para 2021

- 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 **capacidade Institucional** do Sector da Defesa e Segurança;
- 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 \$1,218,155 dólares** para o Ano Fiscal de 2021.

Alocação Orçamental por Programas

Instituição	Orçamento 2021					% Alloc	Total
	SV	BS	CM	CD	TP		
F8: Instituto de Defesa Nacional (Serviço e Fundo Autónomo)							
Programa 388: Defesa Nacional	-	289,464	-	-	-	23.8%	289,464
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	41,344	805,943	81,404	-	-	76.2%	928,691
TOTAL Orçamento	41,344	1,095,407	81,404	-	-	100.0%	1,218,155

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 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 16. 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 [NT]							-	289,464	-	-	-	289,464
Resultado de Médio Prazo: As pessoas de Timor-Leste estão seguras e protegidas contra ameaças externas.	Número de alunos qualificados; Número de estagiários						-	289,464	-	-	-	289,464
Subprograma 38701: Estudo, Pesquisa e Formação em Desenvolvimento e Inovação das Políticas de Defesa Nacional							-	289,464	-	-	-	289,464
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 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	-	289,464	-	-	-	289,464
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 16. 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 [NT]							41,344	805,943	81,404	-	-	928,691
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo	Plano Estratégico aprovado incluindo plano de médio prazo	-		Plano Estrategico aprovado								
Subprograma 51002: Gestão Institucional							41,344	805,943	81,404	-	-	928,691
Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado	Variância da execução orçamentária por programa	2,019		Relatorio								
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	% do orçamento executado	90%		Relatorio	F80101: Instituto de Defesa Nacional	1901: IDN	41,344	805,943	81,404	-	-	928,691
Total Orçamento							41,344	1,095,407	81,404	-	-	1,218,155

52. F9: Agência Nacional para a Avaliação e Acreditação Acadêmica (ANAAA)

Papel

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

Prioridades de Governação

#	Prioridades / Programas	Resultados do Prazo (Outcome) do Plano Estratégico de Desenvolvimento	Resultados do Prazo (Outcome) dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável	Total Montante
1	PRIORIDADE 1: BEM-ESTAR SOCIAL, PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA			426,865
1.a	BEM-ESTAR SOCIAL			426,865
1.a.3	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO - de qualidade, integrada, inclusiva, de acordo com as necessidades do mercado de trabalho e oportunidades ao longo da vida			426,865
	Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	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.	Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos	136,014
	Programa 524: Ensino Superior	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.	Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos	290,851
Total Orçamento				426,865

Principais medidas setoriais para 2021

- 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 Acadêmica tem um Orçamento de **US \$426,865 dólares** para o Ano Fiscal de 2021.

Alocação Orçamental por Programas

Instituição	Orçamento 2021					% Alloc	Total
	SV	BS	CM	CD	TP		
F9: Agência Nacional para Avaliação e Acreditação Acadêmica (Autonomia Administrativa e Financeira com Receitas Próprias)							
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	5,021	69,356	61,637	-	-	31.9%	136,014
Programa 524: Ensino Superior	-	285,851	5,000	-	-	68.1%	290,851
TOTAL Orçamento	5,021	355,207	66,637	-	-	100.0%	426,865

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 Académica (Autonomia Administrativa e Financeira com Receitas Próprias)

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: OBJETIVO 4 : 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 [NT]							5,021	69,356	61,637	-	-	-136,014
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo	Estratégico aprovado, incluindo o plano de médio prazo	100%	Aprovado	Relatorio Anual								
Subprograma 51002: Gestão Institucional							5,021	64,356	61,637	-	-	-131,014
Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado	Metas no Plano Anual alcançadas	80%	100%	Relatorio Desempenh o Annual								
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	Relatórios Trimestrais de implementação do Plano Anual	100%	100%	Relatorio Atividade	F90101: Agência Nacional para Avaliação e Acreditação Académica	9101: ANAAA	-	64,356	61,637	-	-125,993	
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos	Ministério abrangidos pela avaliação de desempenho	Dois (2) Funcionários	Dois (2) Funcionários	-	F90101: Agência Nacional para Avaliação e Acreditação Académica	9101: ANAAA	5,021	-	-	-	-5,021	
Subprograma 51003: Parcerias							-	5,000	-	-	-	-5,000
Resultado de Curto Prazo: Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Atividades	O Plano Anual inclui atividades do governo e dos parceiros implementadas			Relatorio Desempenh o Annual								
Atividade 5100301: Cooperação e parcerias	Acordos implementados de Cooperação e Parceria com os outros países	3	3	Relatorio Atividade	F90101: Agência Nacional para Avaliação e Acreditação Académica	9101: ANAAA	-	5,000	-	-	-5,000	
ODS: OBJETIVO 4 : 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]							-	285,851	5,000	-	-	-290,851
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							-	285,851	5,000	-	-	-290,851
Resultado de Curto Prazo: Implementou um Quadro Nacional de Qualificações	Enquadramento nacional de qualificação existe	Nacional de qualificação existe	1	Relatorio Atividade								
Atividade 5260102: Criação de plataforma informática no âmbito de atualização e partilha de dados	Prototipo sub-sistema avaliação online, manual de operação e base de dados estabelecidos	Prototipo (25%)	40% (Plataforma Completa)	Relatorio Atividades	F90101: Agência Nacional para Avaliação e Acreditação Académica	9101: ANAAA	-	14,300	5,000	-	-19,300	
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	Relatorio Atividades	F90101: Agência Nacional para Avaliação e Acreditação Académica	9101: ANAAA	-	209,550	-	-	-209,550	
Atividade 5260104: Avaliação do progresso anual das instituições de ensino superior acreditadas	Relatórios de progresso anual das Instituições do Ensino Superior acreditadas	8	14	Relatorio Atividades	F90101: Agência Nacional para Avaliação e Acreditação Académica	9101: ANAAA	-	57,501	-	-	-57,501	
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	Relatorio Atividades	F90101: Agência Nacional para Avaliação e Acreditação Académica	9101: ANAAA	-	4,500	-	-	-4,500	
Total Orçamento							5,021	355,207	66,637	-	-	-426,865

53. 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 n.º 9/2011, de 16 de março, Artigo 3.º dos Estatutos*).

Prioridades de Governação

#	Prioridades / Programas	Resultados do Prazo (Outcome) do Plano Estratégico de Desenvolvimento	Resultados do Prazo (Outcome) dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável	Total Montante
1	PRIORIDADE 1: BEM-ESTAR SOCIAL, PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA			1,222,500
1.a	BEM-ESTAR SOCIAL			1,222,500
1.a.4	SAÚDE - assistência médica e sanitária de qualidade, próxima dos cidadãos e capazes de atender as necessidades de desenvolvimento do país (nacionais e estrangeiras)			1,222,500
	Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	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.	Objetivo 3 : Garantir o acesso à saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos, em todas as idades	372,680
	Programa 527: Desenvolvimento de Recursos Humanos e Profissionais de 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.	Objetivo 3 : Garantir o acesso à saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos, em todas as idades	849,820
Total Orçamento				1,222,500

Principais medidas setoriais para 2021

- **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 \$1,222,500 dólares** para o Ano Fiscal de 2021, incluindo **US \$235,290** para a implementação das atividades relacionadas às medidas do Plano de Recuperação Económica.

Alocação Orçamental por Programas

Instituição	Orçamento 2021					% Alloc	Total
	SV	BS	CM	CD	TP		
G1: Instituto Nacional da Saúde (Serviço e Fundo Autónomo) (INS)							
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	-	367,880	4,800	-	-	30.5%	372,680
Programa 527: Desenvolvimento de Recursos Humanos e Profissionais de Saúde	372,968	399,352	77,500	-	-	69.5%	849,820
TOTAL Orçamento	372,968	767,232	82,300	-	-	100.0%	1,222,500

Perfil dos Funcionários

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

Atividades relacionadas às medidas do PRE

Mapeamento de Atividades	Baseline	Meta Anual	Custo Anual	Medidas Propostas	Alvo / Target
					2021
5270106: Capacitação de Medico	656 médicos treinados pelo INS em 2019 e 2020 (segundo trimestre), incluindo treinamento para Prevenção da Covid 19	400	83,813		
F. Subsetor: Saúde	Objetivo de médio/longo prazo: acesso à saúde para todos para criar uma população saudável que contribua para o desenvolvimento econômico Avaliado por: 1. % da população sem acesso aos serviços de saúde a 5 km da aldeia; 2. % de redução no número de pacientes encaminhados para tratamento no exterior; 3. Indicador de saúde específico pode ser colocado aqui, ou seja, redução da desnutrição em crianças menores de 5 anos			39. Reforçar o investimento público na formação e acreditação de recursos humanos na área da saúde.	• Plano de força de trabalho de saúde em vigor • % de implementação da força de trabalho de saúde • # de serviços de saúde de nível superior disponíveis (por exemplo, coração, câncer) (MS/INS)
5270107: Capacitação de Enfermeira/o	624 enfermeiras treinadas pelo INS em 2019 e 2020 (segundo trimestre), incluindo treinamento para Prevenção de Covid 19	300	42,539		
F. Subsetor: Saúde	Objetivo de médio/longo prazo: acesso à saúde para todos para criar uma população saudável que contribua para o desenvolvimento econômico Avaliado por: 1. % da população sem acesso aos serviços de saúde a 5 km da aldeia; 2. % de redução no número de pacientes encaminhados para tratamento no exterior; 3. Indicador de saúde específico pode ser colocado aqui, ou seja, redução da desnutrição em crianças menores de 5 anos			39. Reforçar o investimento público na formação e acreditação de recursos humanos na área da saúde.	• Plano de força de trabalho de saúde em vigor • % de implementação da força de trabalho de saúde • # de serviços de saúde de nível superior disponíveis (por exemplo, coração, câncer) (MS/INS)
5270108: Capacitação de Parteiras	503 Parteiras treinadas pelo INS em 2019 e 2020 (segundo trimestre), incluem treinamento para Prevenção de Covid 19	350	53,782		
F. Subsetor: Saúde	Objetivo de médio/longo prazo: acesso à saúde para todos para criar uma população saudável que contribua para o desenvolvimento econômico Avaliado por: 1. % da população sem acesso aos serviços de saúde a 5 km da aldeia; 2. % de redução no número de pacientes encaminhados para tratamento no exterior; 3. Indicador de saúde específico pode ser colocado aqui, ou seja, redução da desnutrição em crianças menores de 5 anos			39. Reforçar o investimento público na formação e acreditação de recursos humanos na área da saúde.	• Plano de força de trabalho de saúde em vigor • % de implementação da força de trabalho de saúde • # de serviços de saúde de nível superior disponíveis (por exemplo, coração, câncer) (MS/INS)
5270109: Capacitação de técnicos aliados	264 Técnicos Aliados treinados pelo INS em 2019 e 2020 (segundo trimestre), incluindo treinamento para Prevenção da Covid 19	300	29,110		
F. Subsetor: Saúde	Objetivo de médio/longo prazo: acesso à saúde para todos para criar uma população saudável que contribua para o desenvolvimento econômico Avaliado por: 1. % da população sem acesso aos serviços de saúde a 5 km da aldeia; 2. % de redução no número de pacientes encaminhados para tratamento no exterior; 3. Indicador de saúde específico pode ser colocado aqui, ou seja, redução da desnutrição em crianças menores de 5 anos			39. Reforçar o investimento público na formação e acreditação de recursos humanos na área da saúde.	• Plano de força de trabalho de saúde em vigor • % de implementação da força de trabalho de saúde • # de serviços de saúde de nível superior disponíveis (por exemplo, coração, câncer) (MS/INS)
5270110: Capacitação de Gestores e Técnico Administrativos	259 Gerentes e Técnicos Administrativos treinados pelo INS em 2019 e 2020 (Segundo Trimestre), incluindo treinamento para Prevenção de Covid 19	250	26,046		
F. Subsetor: Saúde	Objetivo de médio/longo prazo: acesso à saúde para todos para criar uma população saudável que contribua para o desenvolvimento econômico Avaliado por: 1. % da população sem acesso aos serviços de saúde a 5 km da aldeia; 2. % de redução no número de pacientes encaminhados para tratamento no exterior; 3. Indicador de saúde específico pode ser colocado aqui, ou seja, redução da desnutrição em crianças menores de 5 anos			39. Reforçar o investimento público na formação e acreditação de recursos humanos na área da saúde.	• Plano de força de trabalho de saúde em vigor • % de implementação da força de trabalho de saúde • # de serviços de saúde de nível superior disponíveis (por exemplo, coração, câncer) (MS/INS)
5100301: Cooperação e parcerias	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	-		

Mapeamento de Atividades	Baseline	Meta Anual	Custo Anual	Medidas Propostas	Alvo / Target
					2021
F. Subsetor: Saúde	Objetivo de médio/longo prazo: acesso à saúde para todos para criar uma população saudável que contribua para o desenvolvimento econômico Avaliado por: 1. % da população sem acesso aos serviços de saúde a 5 km da aldeia; 2. % de redução no número de pacientes encaminhados para tratamento no exterior; 3. Indicador de saúde específico pode ser colocado aqui, ou seja, redução da desnutrição em crianças menores de 5 anos			41. Promover a melhoria constante da formação do pessoal de saúde (acordos com a OMS e parceiros de desenvolvimento), quer a nível científico, quer a nível técnico (por exemplo para manuseamento dos equipamentos) quer a nível pedagógico.	• Plano de força de trabalho de saúde em vigor • % de implementação da força de trabalho de saúde • # de profissionais de saúde que recebem formação, por tipo de formação (científica, técnica e pedagógica) • # de serviços de saúde de nível superior disponíveis (por exemplo, coração, câncer) (MS/INS)
TOTAL			235,290		

G1: Instituto Nacional da 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 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: OBJETIVO 3 : SAUDE E BEM-ESTAR - Objetivo 3 : 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 [NT]												
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo	Plano Estratégico Aprovado, incluindo pla de médio prazo	Plano estratégico Aprovado	Plano	Plano de 5 anos aprovado			- 367,880	4,800	-	-	-	372,680
Subprograma 51001: Boa Governação												
Resultado de Curto Prazo: Melhoria a transparência e responsabilidade da administração pública	Relatórios Trimestrais de Implementação do Plano Anual	4 Relatorios Trimestrais	4	Relatórios trimestrais de monitoramento			- 6,660		-	-	-	6,660
Atividade 5100111: Abordagem integrada do género	Mulheres e homens participam de treinamento e workshop sobre questões de género	50 de mulheres e homens participam de treinamento e workshop sobre questões de género	100	Relatórios trimestrais de monitoramento	G10101: Instituto de Ciências da Saúde	9201: INS	- 1,200		-	-	-	1,200
Atividade 5100130: Garantia padrão de saúde e controle de qualidade	Topico de Formação que Codisiona com Padrão de Qualidae Formaçãoe e Pacotes de Formação que desenvolve com acordo de Padrão	18 Topicos de Formação e 4 dos pacotes de Formação que desenvolve com acordo de Padrão	24 Topico e 2 Pacotes	Relatórios trimestrais	G10101: Instituto de Ciências da Saúde	9201: INS	- 5,460		-	-	-	5,460
Subprograma 51002: Gestão Institucional												
Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado	Metas do plano anual alcançados	100%	100%	Relatórios anuais de desempenho			- 353,285	4,800	-	-	-	358,085
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	Orçamento executado, 90% Funcionamento Arquivo Central (fisico e eletronico INS), 90% Baze dadus (fisico e eletronico) Patrimonio do Estado actualizada, 90% de Veiclos que uzam log book corretamente	91%, 80%, 80%, 80%	100%	Relatórios Financeiros Trimestrais	G10101: Instituto de Ciências da Saúde	9201: INS	- 57,423		-	-	-	57,423
Atividade 5100205: Planeamento, monitorização e estatísticas	Regulamentos INS revogados e SoPs dezemvolvidas	1 Regulamentos, Plano Strategico INS revogados e 2 SoPs dezemvolvidas	2	Relatórios anuais de desempenho	G10101: Instituto de Ciências da Saúde	9201: INS	- 40,930		-	-	-	40,930

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos	Desempenho realizada anualmente por 84 Serviço Público e 40 Novo Recrutamento, 90% Funcionario Publico e Agente Administração do INS tem termo de referencia relevante a sua especialidade, 90% Funcionario Publico e Agente Administração do INS com base de dados (fisico e eletrónico 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	-	248,740	4,800	-	-	253,540
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	-	6,192	-	-	-	6,192
Subprograma 51003: Parcerias							-	7,935	-	-	-	7,935
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 tecnico	16 de Cooperação com Parcerias e outras Instituições estabelecidas e 5 Reuniões de números e workshops com parceiros implementados, 12 coberturas e acordo tecnico	16	Parceria trimestral Relatórios e livro de registro	G10101: Instituto de Ciências da Saúde	9201: INS	-	7,935	-	-	-	7,935
ODS: OBJETIVO 3 : SAUDE E BEM-ESTAR - Objetivo 3 : 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]							372,968	399,352	77,500	-	-	849,820
Resultado de Médio Prazo: Desenvolver e implementar estratégias para melhorar a gestão de recursos humanos no setor da saúde, incluindo planeamento 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 procuras de força de trabalho da saúde							-	237,790	-	-	-	237,790
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	1,000	Relatórios de progresso da RH								
Atividade 5270106: Capacitação de Medico	Medico receberam treinamento por plano	656 médicos treinados pelo INS em 2019 e 2020 (segundo trimestre), incluindo treinamento para Prevenção da Covid 19	400	Relatórios trimestrais	G10101: Instituto de Ciências da Saúde	9201: INS	-	84,313	-	-	-	84,313
Atividade 5270107: Capacitação de Enfermeira/o	Enfermeiras de saúde , receberam treinamento por plano	624 enfermeiras treinadas pelo INS em 2019 e 2020 (segundo trimestre), incluindo treinamento para Prevenção de Covid 19	300	Relatórios trimestrais	G10101: Instituto de Ciências da Saúde	9201: INS	-	43,039	-	-	-	43,039

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 5270108: Capacitação de Parterais	Parterais de saúde receberam treinamento por plano	503 Parterais treinadas pelo INS em 2019 e 2020 (segundo trimestre), incluem treinamento para Prevenção de Covid 19	350	Relatórios trimestrais	G10101: Instituto de Ciências da Saúde	9201: INS	-	54,282	-	-	-	54,282
Atividade 5270109: Capacitação de técnicos aliados	Técnicos aliados de saúde receberam treinamento por plano	264 Técnicos Aliados treinados pelo INS em 2019 e 2020 (segundo trimestre), incluindo treinamento para Prevenção da Covid 19	300	Relatórios trimestrais	G10101: Instituto de Ciências da Saúde	9201: INS	-	29,610	-	-	-	29,610
Atividade 5270110: Capacitação de Gestores e Tecnico Administrativos	Gestores e Tecnico Administrativos de saúde receberam treinamento por plano	259 Gerentes e Técnicos Administrativos treinados pelo INS em 2019 e 2020 (Segundo Trimestre), incluindo treinamento para Prevenção de Covid 19	250	Relatórios trimestrais	G10101: Instituto de Ciências da Saúde	9201: INS	-	26,546	-	-	-	26,546
Subprograma 52704: Plano de Capacitação							-	156,622	77,500	-	-	234,122
Resultado de Curto Prazo: Avaliação de necessidades de treinamento implementada	Treinamento necessidade de avaliação concluída e implementada	1	1	Relatorio Trimestrais								
Atividade 5270401: Assesmento Nesesidade Formação	Topico de analize da nesesidade formação saude que ha-de realizar	1 Topico de analize da nesesidade formação saude que ha-de realizar	1	Relatorio Trimestrais	G10101: Instituto de Ciências da Saúde	9201: INS	-	8,500	-	-	-	8,500
Atividade 5270402: Dezemvolvimento Pacote Formação	Topicos de pacote formação em saude que desenvolvem o Curriculo, e pacotes fixu.	26Topicos de formação em saude que desenvolvem o Curriculo, e pacotes fixu	4	Relatorio Trimestrais	G10101: Instituto de Ciências da Saúde	9201: INS	-	4,575	-	-	-	4,575
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%	Relatorio Trimestrais	G10101: Instituto de Ciências da Saúde	9201: INS	-	87,571	40,000	-	-	127,571
Atividade 5270404: Serviços de Informação e Documnetação	Profissionais de Saúde e Médicos Especialistas formados pelo INS que são certificado registrado na base de dados (fisica e eletronica)	75% de Profissionais de Saúde e Médicos Especialistas formados pelo INS que são certificado registrado na base de dados (fisica e eletronica)	80%	Relatorio Trimestrais	G10101: Instituto de Ciências da Saúde	9201: INS	-	55,976	37,500	-	-	93,476
Subprograma 52705: Força de trabalho de serviços							372,968	-	-	-	-	372,968
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	Relatorio de Recurso Humano	G10101: Instituto de Ciências da Saúde	9201: INS	372,968	-	-	-	-	372,968
Subprograma 52706: Pesquisa e desenvolvimento da saúde							-	4,940	-	-	-	4,940
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 topicos pesquisa realizada, 5 de topicos de pesquisa Monitorizada , 9 de seminario relacionada ao resultado da pesquisa realizada	180 propostas desenvolvida e aprovados, 1 Topico pesquisa realizado, 5 Topicos de pesquisa Monitorizada , 9 seminario relacionada ao resultado da pesquisa realizada	180	Relatórios trimestrais	G10101: Instituto de Ciências da Saúde	9201: INS	-	4,940	-	-	-	4,940
Total Orçamento							372,968	767,232	82,300	-	-	1,222,500

54. 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

#	Prioridades / Programas	Resultados do Prazo (Outcome) do Plano Estratégico de Desenvolvimento	Resultados do Prazo (Outcome) dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável	Total Montante
2	PRIORIDADE 2: INVESTIR NA ECONOMIA E NAS FINANÇAS PÚBLICAS DO PAÍS			2,338,460
2.c	SETORES PRODUTIVOS			2,338,460
2.c.1	SETOR PRIMÁRIO - apostando não apenas na agricultura, mas também no transporte, distribuição, embalagem e armazenamento de produtos agrícolas, agropecuários, pesqueiros ou florestais (ODS 13, 14 e 15)			2,338,460
	Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	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.	Objetivo 8. Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos	1,097,810
	Programa 589: Acesso dos Produtos Alimentares, não Alimentares e Serviços	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.	Objetivo 8. Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos	1,240,650
Total Orçamento				2,338,460

Principais medidas setoriais:

- 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 \$2,338,460 dólares** para o Ano Fiscal de 2021.

Alocação Orçamental por Programas

Instituição	Orçamento 2021					% Alloc	Total
	SV	BS	CM	CD	TP		
G2: Centro Logístico Nacional (CLN)							
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	-	857,810	240,000	-	-	46.9%	1,097,810
Programa 589: Acesso dos Produtos Alimentares, não Alimentares e Serviços	142,000	1,098,650	-	-	-	53.1%	1,240,650
TOTAL Orçamento	142,000	1,956,460	240,000	-	-	100.0%	2,338,460

Perfil dos Funcionários

O CLN apresenta para 2021 uma estimativa de força de trabalho de cerca de **92 pessoas** (M:22 e H:70), inclui **5** em cargos de direção e chefia.

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 2021					Total	
							Categoria de Orçamento						
							SV	BS	CM	CD	TP		
ODS: OBJETIVO 8 : TRABALHO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÓMICO - Objetivo 8. 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 [NT]							-	857,810	240,000	-	-	-	1,097,810
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo	Estratégico Aprovado, incluindo plano de médio prazo	-	Plano	Relatórios									
Subprograma 51001: Boa Governação							-	18,100		-	-	-	18,100
Resultado de Curto Prazo: Melhoramento a transparência e responsabilidade da administração pública	das Metas no plano anual alcançado	SDP - 2018-2030	100%	Relatórios									
Atividade 5100106: Pesquisa, Planeamento e desenvolvimento	dos produtos potenciais recolhidos e implementados; Instalação CLN-Mart realizado.	30% os produtos locais para responder a demanda de mercado domestica 2020 com a categoria nessecidades basicas.	80% actividades recolhar dos produtos potenciais implementad os	Infomação e relatório actividades	G20101: Centro de Logistico Nacional	9301: Centro de Logistico Nacional (CLN)	-	4,500	-	-	-	4,500	
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria	Internal Audit Plan Implemented	-	100%	Relatorio Auditoria	G20101: Centro de Logistico Nacional	9301: Centro de Logistico Nacional (CLN)	-	2,400	-	-	-	2,400	
Atividade 5100110: Coordenar e gerir serviços corporativos	As actividades relacionado com o processo aprovisionamento e nao aprovisionamento implementados.	A direcção executivo e 3 Direcções tecnica executar baseando plano acção anual 2019 e 2020	90% as actividades implementad os execucao atraves direccao tecnica	Relatorio das actividades	G20101: Centro de Logistico Nacional	9301: Centro de Logistico Nacional (CLN)	-	8,200	-	-	-	8,200	
Atividade 5100111: Abordagem integrada do género	mulhers e homen trainados em questacoes de genero : konseptu jeneru - Asedio sexual - prevensaun violensia basea ba jeneru - prevensaun ba violensia domestika - trainamentu ba feto potencial kona ba gestao e lideransa trainamentu "	1) 50% oportunidades de capacitação RH priencido com o sexo femininos, 2019; 2) balanço de Etrutura actual priencido 1 pessoas feminino, 2019.	50% vagas de estrutura dar prioridades para promover com o sexo feminino	Relatorio trimestral, relatorio pre-test, post , lista partisipantes	G20101: Centro de Logistico Nacional	9301: Centro de Logistico Nacional (CLN)	-	3,000	-	-	-	3,000	
Subprograma 51002: Gestão Institucional							-	742,210	240,000	-	-	-	982,210
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 edificio, Prepago, e Fundo de Maneio)	Relatorio 4 / ano	90% as actividades implementad os	Relatório de aprovisioname nto / orçamento	G20101: Centro de Logistico Nacional	9301: Centro de Logistico Nacional (CLN)	-	58,535	-	-	-	58,535	
Atividade 5100204: Gestão Património	Plano de manutenções e compra executado ; 1) Novo 7 auto carro e 15 motorizada; 2) 13 numero manutenção e	100% gestão patrimonio e Logística implementado	100%	Relatório de aprovisioname nto & lista de	G20101: Centro de Logistico Nacional	9301: Centro de Logistico Nacional (CLN)	-	202,361	240,000	-	-	442,361	

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
	distribuição combustíveis implementado); 3) Je			patrimônio do CLN.								
Atividade 5100206: Gestão de 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	90% Funcionarios Capacitados na area de diagnostico.	Relatórios e folhas de avaliação e/ou certificados adquiridos; Dados dos funcionários e consultores.	G20101: Centro de Logistico Nacional	9301: Centro de Logistico Nacional (CLN)	-	455,944	-	-	-	455,944
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos	Plano de aprovisionamento implementado	80% Aprovisionamento e Gestaun contratos implementados	100%	Relatório de aprovisioname nto	G20101: Centro de Logistico Nacional	9301: Centro de Logistico Nacional (CLN)	-	25,370	-	-	-	25,370
Subprograma 51005: Edificio Publico							-	97,500	-	-	-	97,500
Resultado de Curto Prazo: Instalações prediais concluídas e de boa qualidade	80% Estudo, desenho feito e 2 disputas de propriedades edificios publicos realizados	-		Relatorio trimestral								
Atividade 5100513: Desenhar, construir e supervisionar a construção e instalação do edificio CLN	2 Estudo, desenho feito e 2 disputas de propriedades edificios publicos realizados	3 desenhos: Estradas, Aqua Potaveis e Electricidades para acesso o Centro de Processamento Alimentar no Municipio Baucau, 2020.	90% as actividades implementad os	Relatorio trimestral	G20101: Centro de Logistico Nacional	9301: Centro de Logistico Nacional (CLN)	-	97,500	-	-	-	97,500
ODS: OBJETIVO 8 : TRABALHO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÓMICO - Objetivo 8. 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 [NT]							142,000	1,098,650	-	-	-	1,240,650
Resultado de Médio Prazo: Assegurar as necessidades de mercado sobre politica de intervenção mercado através do CLN	os cidadãos têm acesso a necessidades - básicas		Todos	Relatórios								
Subprograma 58901: Melhoramento Acesso a Mercadorias							-	783,420	-	-	-	783,420
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 National	25%	80%	Relatórios								
Atividade 5890102: Abastecimento e compra de produtos locais	10,000 toneladas de neli comprado e processado (100%)	900 toneladas	1,500 tonelas comprados	Relatório actividades	G20101: Centro de Logistico Nacional	9301: Centro de Logistico Nacional (CLN)	-	692,040	-	-	-	692,040
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.	100% actividade intervencao de Mercado implementad o no 58 Posto	Relatório actividades	G20101: Centro de Logistico Nacional	9301: Centro de Logistico Nacional (CLN)	-	65,560	-	-	-	65,560
Atividade 5890107: Intervenção de Mercado	Numero de frequência de intervenção e quantidade de arroz distribuído	1,367 toneladas de arros distribuídos	% as actidades	Relatorio trimestral	G20101: Centro de Logistico Nacional	9301: Centro de Logistico Nacional (CLN)	-	7,100	-	-	-	7,100

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
			implementados									
Atividade 5890109: Merenda Escolar, Humanitario e Protecção Sivil	Numero de pre-escolar e Ensino basico acesso de alimentar	100% assegura a necessidade merenda Escolar responder, humanitario e Protecção Civil, 2020	100% as actividades implementados	Relatorio trimestral	G20101: Centro de Logistico Nacional	9301: Centro de Logistico Nacional (CLN)	-	3,720	-	-	-	3,720
Atividade 5890111: Manutenção e operacionais de armazens	10 armazens manutenção realizado	80% Plano de Accao implementado	100% as actividades implementados	Relatorio trimestral	G20101: Centro de Logistico Nacional	9301: Centro de Logistico Nacional (CLN)	-	15,000	-	-	-	15,000
Subprograma 58902: Melhoramento Acesso de Serviços							-	315,230	-	-	-	315,230
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	-	100%	Relatório actividades								
Atividade 5890101: Cooperação, desenvolvimento do CLN	Cooperação estabelecida com Países e ONG Internacionais.	5 parceiros implementado	80% as actividades implementados	Relatório actividades	G20101: Centro de Logistico Nacional	9301: Centro de Logistico Nacional (CLN)	-	27,200	-	-	-	27,200
Atividade 5890105: Gestão e equipamento dos armazéns	Maquinas, Dacing e CCTV geridos; 2) Produtos alimentares assegurado (Fumigação & Sprying, e equipamentos suportados)." 2019	2 Vezes Fumigação e Sprying 1 Vezes manutenção as equipamentos realizados,	100% as actividades implementados.	Relatórios e boa condição dos equipamentos	G20101: Centro de Logistico Nacional	9301: Centro de Logistico Nacional (CLN)	-	168,990	-	-	-	168,990
Atividade 5890203: Operação de espaço para aluguer (armazém)	Numero de armazens fornecido	-	90% as actividades implementados.	Relatorio trimestral	G20101: Centro de Logistico Nacional	9301: Centro de Logistico Nacional (CLN)	-	15,000	-	-	-	15,000
Atividade 5890204: Reabilitação Armazens e edificio do CLN no municipio	Numero de armazens Reabilitados	2		Relatorio trimestral	G20101: Centro de Logistico Nacional	9301: Centro de Logistico Nacional (CLN)	-	45,000	-	-	-	45,000
Atividade 5890205: Cria loja do povo (CLN Mart)	Numero de Lojas estabelecidos	-		Relatorio trimestral	G20101: Centro de Logistico Nacional	9301: Centro de Logistico Nacional (CLN)	-	57,040	-	-	-	57,040
Atividade 5890207: Fornecimento de Aluguer de Veiculos	Numeru de veiculos fornecidos	-		Relatorio trimestral	G20101: Centro de Logistico Nacional	9301: Centro de Logistico Nacional (CLN)	-	2,000	-	-	-	2,000
Subprograma 58903: Força de trabalho para apoiar as actividades de prestação dos serviços							142,000	-	-	-	-	142,000
Resultado de Curto Prazo: Garantir que as actividades de prestação de serviços sejam implementadas de forma eficaz e eficiente	Número de reclamação do destinatário do serviço da CLN	26 funcionários permanentes		Relatorio trimestral								
Atividade 5890301: Salario e Vencimento para apoiar as actividades de prestação dos serviços					G20101: Centro de Logistico Nacional	9301: Centro de Logistico Nacional (CLN)	142,000	-	-	-	-	142,000
Total Orçamento							142,000	1,956,460	240,000	-	-	2,338,460

55. 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

#	Prioridades / Programas	Resultados do Prazo (Outcome) do Plano Estratégico de Desenvolvimento	Resultados do Prazo (Outcome) dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável	Total Montante
2	PRIORIDADE 2: INVESTIR NA ECONOMIA E NAS FINANÇAS PÚBLICAS DO PAÍS			1,759,427
2.c	SETORES PRODUTIVOS			1,759,427
2.c.2	SETOR SECUNDÁRIO - incentivando o aparecimento de Parcerias Público-Privadas, para o desenvolvimento de uma moderna Indústria Petrolífera, Extrativa e Transformadora, resiliente e inclusiva (ODS 9)			1,759,427
	Programa 357: Gestão de Controlo das Atividades Económicas e de Qualidade de Bens Alimentares e Não Alimentares	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.	Objetivo 2 : Erradicar a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável	1,234,173
	Programa 417: Receita da Agência Autónoma	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.	Objetivo 2 : Erradicar a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável	151,000
	Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	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.	Objetivo 2 : Erradicar a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável	374,254
Total Orçamento				1,608,427

Principais medidas setoriais:

- 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 \$1,608,427 dólares para o Ano Fiscal de 2021.

Alocação Orçamental por Programas

Instituição	Orçamento 2021					% Alloc	Total
	SV	BS	CM	CD	TP		
G3: Autoridade de Inspeção Alimentar e Fiscalização da Atividade Económica, Sanitária e Alimentar (Serviço e Fundo Autónomo) (AIFAESA)							
Programa 357: Gestão de Controlo das Atividades Económicas e de Qualidade de Bens Alimentares e Não Alimentares	30,000	794,173	410,000	-	-	76.7%	1,234,173
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	-	256,254	118,000	-	-	23.3%	374,254
TOTAL Orçamento	30,000	1,050,427	528,000	-	-	100.0%	1,608,427

Perfil dos Funcionários

O AIFAESA apresenta para 2021 uma estimativa de força de trabalho de cerca de **63 pessoas** (M:18 e H:45), inclui **4** em cargos de direção e chefia.

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 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	

ODS: OBJETIVO 2 : FOME ZERO - Objetivo 2 : 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 357: Gestão de Controlo das Atividades Económicas e de Qualidade de Bens Alimentares e Não Alimentares [NT]							30,000	794,173	410,000	-	-	1,234,173
Resultado de Médio Prazo: O controlo de qualidade da atividade económica, sanitária e alimentar é melhorado e qualquer risco para a saúde da população timorense é diminuído / mitigado.	dos operadores económicos cumprem as regras estabelecidas	58.1% operadores económicos cumprem as regras estabelecidas, 10.86% do total das atividades económicas fiscalizadas	70%	relatório anual								
Subprograma 35701: Controlo de atividades económicas							-	130,794	-	-	-	130,794
Resultado de Curto Prazo: As atividades económicas 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 económicos inspecionados, 20% operadores económicos socializados e 33.07% de processos de contraordenação instruídos	16.30 %	relatório anual								
Atividade 3570101: Inspeção e Fiscalização das Atividades Económicas	operadores económicos fiscalizados, 1000 estabelecimentos comerciais estudados	2061 dos operadores económicos fiscalizados, 202 estabelecimentos comerciais estudados	3,095	relatório anual	G30101: Autoridade de Inspeção Alimentar e Fiscalização da Atividade Económica, Sanitária e Alimentar	9401: Inspeção Alimentar e Económica (IAE)	-	85,889	-	-	-	85,889
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 Económica, Sanitária e Alimentar	9401: Inspeção Alimentar e Económica (IAE)	-	14,215	-	-	-	14,215
Atividade 3570103: Divulgação de Informação	operadores económicos informados sobre os regulamentos e serviços da AIFAESA	20% operadores económicos informados sobre os regulamentos e serviços da AIFAESA	50%	relatório anual	G30101: Autoridade de Inspeção Alimentar e Fiscalização da Atividade Económica, Sanitária e Alimentar	9401: Inspeção Alimentar e Económica (IAE)	-	30,690	-	-	-	30,690
Subprograma 35702: Controlo da Qualidade de Produtos Alimentares							-	26,400	410,000	-	-	436,400
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 económicas no setor alimentar	50%	relatório anual								
Atividade 3570201: Gestão de Laboratório de Segurança alimentares e nao alimentares	Laboratório de Segurança Alimentar instalado 75%, e de Metrologia funcionado 50%	Laboratório de Segurança Alimentar instalado 15%, e de Metrologia funcionado 25%	75%	relatório anual	G30101: Autoridade de Inspeção Alimentar e Fiscalização da Atividade Económica, Sanitária e Alimentar	9401: Inspeção Alimentar e Económica (IAE)	-	10,000	400,000	-	-	410,000
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 Económica, Sanitária e Alimentar	9401: Inspeção Alimentar e Económica (IAE)	-	6,400	-	-	-	6,400
Atividade 3570203: Aquisação dos equipamentos Metrologia	Equipamentos de Metrologia funcionados	10% Equipamentos de Metrologia funcionados	50%	Relatorio trimestral	G30101: Autoridade de Inspeção Alimentar e	9401: Inspeção	-	-	10,000	-	-	10,000

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
					Fiscalização da Atividade Económica, Sanitária e Alimentar	Alimentar e Económica (IAE)						
Atividade 3570204: Calibração e recalibração de equipamentos metrologia	25% Equipamentos de Metrologia funcionados	-		Relatorio trimestral	G30101: Autoridade de Inspeção Alimentar e Fiscalização da Atividade Económica, Sanitária e Alimentar	9401: Inspeção Alimentar e Económica (IAE)	-	10,000	-	-	-	10,000
Subprograma 35703: Recursos Humanos afetos a Prestação de Serviços							30,000	636,979	-	-	-	666,979
Resultado de Curto Prazo: Todos os Funcionários recebem vencimentos nos termos da Lei	100% dos funcionarios recebem vencimentos	100% dos funcionarios recebem vencimentos		Relatórios de folha de pagamento								
Atividade 3570301: Salário e Vencimento para apoio atividade de prestação serviços	100% salarios dos funcionarios pagados	100% salarios dos funcionarios pagados		Relatórios de folha de pagamento	G30101: Autoridade de Inspeção Alimentar e Fiscalização da Atividade Económica, Sanitária e Alimentar	9401: Inspeção Alimentar e Económica (IAE)	30,000	636,979	-	-	-	666,979
ODS: OBJETIVO 2 : FOME ZERO - Objetivo 2 : 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 510: Boa Governação e Gestão Institucional [NT]							-	256,254	118,000	-	-	374,254
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo	Plano Estratégico, incluindo plano medio prazo aprovado	-		Sectorial plan								
Subprograma 51001: Boa Governação							-	24,500	-	-	-	24,500
Resultado de Curto Prazo: Melhoramento a transparência e responsabilidade da administração pública	Metas 100% no plano anual alcançado	-		Relatório								
Atividade 5100111: Abordagem integrada do género	mulheres e 50% homens aumentam os seus conhecimentos sobre jestao de Liderancas	30% mulheres e 30% homens aumentam os seus conhecimentos sobre jestao de Liderancas	50%	Relatorio, Lista de Participante	G30101: Autoridade de Inspeção Alimentar e Fiscalização da Atividade Económica, Sanitária e Alimentar	9401: Inspeção Alimentar e Económica (IAE)	-	5,000	-	-	-	5,000
Atividade 5100112: Apoio Jurídico	regulamentos e/ou Decreto-Lei atualizados	Este atividade está em curso	70%	Relatorio dos servicos	G30101: Autoridade de Inspeção Alimentar e Fiscalização da Atividade Económica, Sanitária e Alimentar	9401: Inspeção Alimentar e Económica (IAE)	-	19,500	-	-	-	19,500
Subprograma 51002: Gestão Institucional							-	229,374	118,000	-	-	347,374
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 Relatorios		Relatório de desempenho	G30101: Autoridade de Inspeção Alimentar e Fiscalização da Atividade Económica, Sanitária e Alimentar	9401: Inspeção Alimentar e Económica (IAE)	-	17,495	-	-	-	17,495
Atividade 5100204: Gestão Património	90% pagamento processado no prazo de 30 dias.	4 Relatorios		Relatorios Trimestral	G30101: Autoridade de Inspeção Alimentar e Fiscalização da Atividade	9401: Inspeção Alimentar e	-	75,000	-	-	-	75,000

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
					Económica,Sanitária e Alimentar	Económica (IAE)						
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos	108 funcionarios contratos existente geridos.	62 funcionarios contratados geridos.		Relatorios de Pagamento	G30101: Autoridade de Inspeção Alimentar e Fiscalização da Atividade Económica,Sanitária e Alimentar	9401: Inspeção Alimentar e Económica (IAE)	-	69,251	-	-	-	69,251
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos	90% pagamento proccesado no prazo de 30 dias	4 Relatorios		Relatorios Trimestral	G30101: Autoridade de Inspeção Alimentar e Fiscalização da Atividade Económica,Sanitária e Alimentar	9401: Inspeção Alimentar e Económica (IAE)	-	67,628	103,000	-	-	170,628
Atividade 5100212: Gestão de sistemas de informação e de comunicação	50% de equipamentos de comunicações	1 Server, 1 website, 20% de equipamentos de comunicações		Relatorio trimestral	G30101: Autoridade de Inspeção Alimentar e Fiscalização da Atividade Económica,Sanitária e Alimentar	9401: Inspeção Alimentar e Económica (IAE)	-	-	15,000	-	-	15,000
Subprograma 51003: Parcerias							-	2,380	-	-	-	2,380
Resultado de Curto Prazo: Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Atividades	50% Acordos celebrados	20% de acordos de cooperacao estabelecido, 20% de reunioes realizado com institucoes relevantes.		Relatorio trimestral								
Atividade 5100301: Cooperação e parcerias	50% acordos de cooperação estabelicidos, e 30% reuniao estabelicidos entre AIFAESA, I.P. como entidades nacionais e internacionais.	5 acordo de cooperação estabelcidos, e 5 reuniões realizados com o administrador município de Liquiça e Manufahi no âmbito da instalação de serviços desconcentrados da AIFAESA.		Relatorio de cooperacoes	G30101: Autoridade de Inspeção Alimentar e Fiscalização da Atividade Económica,Sanitária e Alimentar	9401: Inspeção Alimentar e Económica (IAE)	-	2,380	-	-	-	2,380
Total Orçamento							30,000	1,050,427	528,000	-	-	1,608,427

56. 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

#	Prioridades / Programas	Resultados do Prazo (Outcome) do Plano Estratégico de Desenvolvimento	Resultados do Prazo (Outcome) dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável	Total Montante
1	PRIORIDADE 1: BEM-ESTAR SOCIAL, PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA			1,643,458
1.a	BEM-ESTAR SOCIAL			1,643,458
1.a.3	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO - de qualidade, integrada, inclusiva, de acordo com as necessidades do mercado de trabalho e oportunidades ao longo da vida			1,643,458
	Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	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.	Objetivo 8. Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos	472,536
	Programa 571: Promover e fomentar a formação qualificada de mão-de-obra profissional com vista no desenvolvimento socioeconómico	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.	Objetivo 8. Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos	1,170,922
Total Orçamento				1,643,458

Principais medidas setoriais:

- 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 \$1,643,458 dólares** para o Ano Fiscal de 2021, incluindo **US \$41,000** para a implementação das atividades relacionadas às medidas do Plano de Recuperação Económica.

Alocação Orçamental por Programas

Instituição	Orçamento 2021					% Alloc	Total
	SV	BS	CM	CD	TP		
G4: Centro Nacional de Emprego e Formação Profissional - Tibar							
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	-	472,536	-	-	-	28.8%	472,536
Programa 571: Promover e fomentar a formação qualificada de mão-de-obra profissional com vista no desenvolvimento socioeconómico	-	809,922	320,000	-	41,000	71.2%	1,170,922
TOTAL Orçamento	-	1,282,458	320,000	-	41,000	100.0%	1,643,458

Perfil dos Funcionários

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

Atividades relacionadas às medidas do PRE

Mapeamento de Atividades	Baseline	Meta Anual	Custo Anual	Medidas Propostas	Alvo / Target
					2021
5710106: Implementação do programa de Formação Móvel - "Mobile Training" nos municípios e estágios profissionais	1) 6 grupos abrangidos 2) 3 municípios abrangidos 3) 40 estágios oferecidos		41,000		
C. Subsetor: Turismo	Objetivo de médio/longo prazo: Desenvolver e promover Timor-Leste como um destino único, cultural e ecológico, que proporciona maior profissionalismo e oportunidades de trabalho que aumentam a contribuição para o PIB. Avaliado a médio e a longo prazo por: 1. Aumento no número de pessoas empregadas no turismo; 2. Aumento no número de visitantes internacionais; 3. Aumento no número de visitantes domésticos; 4. Aumento do peso do Turismo em % do PIB			11. Melhorar o ensino/formação profissional nesta área com "upgrade" de uma escola de Turismo para um nível elevado, internacional.	• Estudo de viabilidade para identificar escolas realizado (MEJD/ETV) • Identificadas escolas congêneres estrangeiras (de preferência, mas não exclusivamente dos PALOP) que possam servir de parceiras da melhoria do ensino nesta área (MEJD) • Celebrados Acordos/MoU com entidades parceiras (MEJD)
TOTAL			41,000		

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 2021					Total	
							Categoria de Orçamento						
							SV	BS	CM	CD	TP		
ODS: OBJETIVO 8 : TRABALHO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÓMICO - Objetivo 8. 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 [NT]							-	472,536		-	-	-	472,536
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo	Plano Estratégico Aprovado, incluindo plano de médio prazo			Envio de relatório trimestral									
Subprograma 51002: Gestão Institucional							-	472,536		-	-	-	472,536
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 - Tíbar	9501: Centro Nacional de Emprego e Formação Profissional - Tíbar (CNEFPT)	-	472,536		-	-	-	472,536
ODS: OBJETIVO 8 : TRABALHO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÓMICO - Objetivo 8. 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]							-	809,922	320,000		-	41,000	1,170,922
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 formação vocacional							-	809,922	320,000		-	41,000	1,170,922
Resultado de Curto Prazo: As necessidades das habilidades do mercado de trabalho nos campos técnico e profissional são compatíveis	e graduados que conseguem emprego dentro de um ano após a graduação.		100%	Relatório anual 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 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
e a criação de trabalho por conta própria aumenta												
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)	-	244,663	25,000	-	-	269,663
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&gás, equipamentos pesados, energias renováveis, bombas eléctricas) 2) Pelo menos 410 formandos abrangidos 3) 30 estágios oferecidos		Folha de presença e Relatório de actividades formativas	G40101: Centro Nacional de Emprego e Formação Profissional - Tibar	9501: Centro Nacional de Emprego e Formação Profissional - Tibar (CNEFPT)	-	494,899	295,000	-	-	789,899
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)	-	13,800	-	-	41,000	54,800
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)	-	49,000	-	-	-	49,000
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		Actas 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)	-	7,560	-	-	-	7,560
Total Orçamento							-	1,282,458	320,000	-	41,000	1,643,458

57. 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 n.º 6/2017, de 22 de março, Artigos 1.º e 2.º*).

Prioridades de Governação

#	Prioridades / Programas	Resultados do Prazo (Outcome) do Plano Estratégico de Desenvolvimento	Resultados do Prazo (Outcome) dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável	Total Montante
1	PRIORIDADE 1: BEM-ESTAR SOCIAL, PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA			358,537
1.a	BEM-ESTAR SOCIAL			358,537
1.a.3	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO - de qualidade, integrada, inclusiva, de acordo com as necessidades do mercado de trabalho e oportunidades ao longo da vida			358,537
	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	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.	Objetivo 8. Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos	358,537
7	PRIORIDADE 7: OUTRAS PRIORIDADES			291,523
7.a	OUTRAS PRIORIDADES			291,523
7.a.1	OUTRAS PRIORIDADES - -			291,523
	Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	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.	Objetivo 8. Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos	291,523
Total Orçamento				650,060

Principais medidas setoriais:

- 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 \$650,060 dólares** para o Ano Fiscal de 2021.

Alocação Orçamental por Programas

Instituição	Orçamento 2021					% Alloc	Total
	SV	BS	CM	CD	TP		
G5: Instituto Nacional do Desenvolvimento de Mão-de-Obra							
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	128,436	129,587	33,500	-	-	44.8%	291,523
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	-	358,537	-	-	-	55.2%	358,537
TOTAL Orçamento	128,436	488,124	33,500	-	-	100.0%	650,060

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 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: OBJETIVO 8 : TRABALHO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÓMICO - Objetivo 8. 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 [NT]							128,436	129,587	33,500	-	-	291,523
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo	Um Plano Estratégico Aprovado, incluindo plano de médio prazo	-		Plano de 5 anos aprovado								
Subprograma 51002: Gestão Institucional							128,436	129,587	33,500	-	-	291,523
Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado	Plano Anual Realizado 100%	-		Relatório de desempenho								
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	Execucao 100% orsamento alocado; Recrutado 22 Novos Agentes da Administracao Publica para o servico das financas e administracao, acreditacao e certificacao; contratados 5 tecnicos especializados no desenvolvimento das Qualificacoes e Recurso de Aprendizagem, Contratado 1 Assesor Nacional no programa do Reforco Institucional, Nomeados 5 novos membros da Comissao Executivado do INDMO para 2021-2024, Estabelecido Conselho Fiscal 2021-2024	90,98% da Execucao OGE 2019	100%	Relatório de desempenho	G50101: Instituto Nacional do Desenvolvimento de Mão-de-Obra	9601: Instituto Nacional do Desenvolvimento de Mão-de-Obra (INDMO)	128,436	129,587	33,500	-	-	291,523
ODS: OBJETIVO 8 : TRABALHO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÓMICO - Objetivo 8. 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]							-	358,537	-	-	-	358,537
Resultado de Médio Prazo: 1. Fortalecer o sistema nacional de qualificações e o desenvolvimento de recursos humanos	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								
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 formação)							-	227,357	-	-	-	227,357
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	22 qualificações nacionais desenvolvidas na área de agricultura, pescas, ecologia, floresta, jornalismo, bakery, auditoria, maritima, Jestaun Financas (MYOB), Marketing, protecao civil, ICT, Policiamento Comunitario, monitorizacao no avaliacao do Nivel II, III e IV; Revisão de 10 qualificações nacionais concretizada nas áreas de agricultura,turismo & hotelaria, construcao e automecanico; Desenvolve pacotes recurso aprendizagem nas areas de agricultura, turismo e hotelarja e construcao geral	8 Qualificações/ 2 pacotes de recursos de aprendizagem na adminsitracao e financas	32 qualificacoes	relatório anual	G50101: Instituto Nacional do Desenvolvimento de Mão-de-Obra	9601: Instituto Nacional do Desenvolvimento de Mão-de-Obra (INDMO)	-	169,914	-	-	-	169,914

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 5640103: Socialização do sistema de educação e formação técnico-profissional (TVET)	de socializações realizadas	4 atividades de socialização concluídas	100%	relatório anual	G50101: Instituto Nacional do Desenvolvimento de Mão-de-Obra	9601: Instituto Nacional do Desenvolvimento de Mão-de-Obra (INDMO)	-	5,900	-	-	-	5,900
Atividade 5640115: Assegurar o sistema nacional de registo, certificação e acreditação dos centros de formação profissional	25 centros de formação profissional acreditados pelo INDMO são reacreditados; 4 reuniões realizadas no âmbito da rede dos formadores na área de turismo e hotelaria e Agricultura Nível i realizado o workshop na, extensão de LADS; 5 entidades fornecedoras de formação profissional são acreditados na área de agricultura dos níveis I, II e III; Revisão dos padrões de registo e acreditação concretizada a 75% centros de formação profissional registados e acreditados; Cooperação estabelecida com Asia Pacific Accreditation and Certification Comission (APACC) no âmbito de avaliação, apuramento e elevar o sistema nacional de acreditação a nível regional	-		Relatorio trimestral	G50101: Instituto Nacional do Desenvolvimento de Mão-de-Obra	9601: Instituto Nacional do Desenvolvimento de Mão-de-Obra (INDMO)	-	37,045	-	-	-	37,045
Atividade 5640117: Em cooperação com a ANAAA no processo de avaliação da qualidade, desempenho e de acreditação dos estabelecimentos de ensino superior que confirmam títulos profissionais	Certificados dos níveis III e IV são reajustados conforme padrões de competências do INDMO a das 57 escolas técnicas vocacionais; Formação técnica dos avaliadores concretizada na qualidade de Recognition of Prior Learning (RPL) nas áreas de construção civil e hospitalidade			Relatorio trimestral	G50101: Instituto Nacional do Desenvolvimento de Mão-de-Obra	9601: Instituto Nacional do Desenvolvimento de Mão-de-Obra (INDMO)	-	7,298	-	-	-	7,298
Atividade 5640118: Avaliar a qualidade dos centros de formação profissional e outras entidades acreditadas que desenvolvam ações de formação profissional	Monitorização realizada a 93 dos centros de formação profissional registados e acreditados em 12 municípios inclui RAEOA	93	100%	Relatorio trimestral	G50101: Instituto Nacional do Desenvolvimento de Mão-de-Obra	9601: Instituto Nacional do Desenvolvimento de Mão-de-Obra (INDMO)	-	7,200	-	-	-	7,200
Subprograma 56404: Acreditação de trabalhadores							-	131,180	-	-	-	131,180
Resultado de Curto Prazo: Fornecedores de treinamento complacentes com padrões nacionais	% de trabalhadores estrangeiros certificados			Relatórios anual								
Atividade 5640102: Concurso 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	-		Relatorio trimestral	G50101: Instituto Nacional do Desenvolvimento de Mão-de-Obra	9601: Instituto Nacional do Desenvolvimento de Mão-de-Obra (INDMO)	-	129,130	-	-	-	129,130
Atividade 5640109: Implementar um sistema de licenciamento para níveis de qualificação apresentadas por trabalhadores nacionais e estrangeiros	10% dos trabalhadores estrangeiros admitidos com a licença dos skills especificados para trabalhar apartir dos níveis III e IV nas áreas de construção civil, administração, turismo e hotelaria, automecânico e agricultura	-		Relatorio trimestral	G50101: Instituto Nacional do Desenvolvimento de Mão-de-Obra	9601: Instituto Nacional do Desenvolvimento de Mão-de-Obra (INDMO)	-	2,050	-	-	-	2,050
Total Orçamento							128,436	488,124	33,500	-	-	650,060

58. 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 9/2018, de 9 de abril).

Prioridades de Governação

#	Prioridades / Programas	Resultados do Prazo (Outcome) do Plano Estratégico de Desenvolvimento	Resultados do Prazo (Outcome) dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável	Total Montante
1	PRIODADE 1: BEM-ESTAR SOCIAL, PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA			2,163,779
1.a	BEM-ESTAR SOCIAL			1,722,105
1.a.1	ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO BÁSICO - para melhorar a qualidade de vida, prevenir doenças, evitar a mortalidade e permitir o crescimento saudável dos cidadãos			111,861
	Programa 420: Gestão dos Recursos Hídricos e Fornecimento de Água Potável	Até 2030, todos os cidadãos em Timor-Leste terão acesso a água potável e saneamento melhorado	Objetivo 6. Garantir a disponibilidade e a gestão sustentável da água potável e do saneamento para todos	111,861
1.a.3	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO - de qualidade, integrada, inclusiva, de acordo com as necessidades do mercado de trabalho e oportunidades ao longo da vida			1,228,487
	Programa 520: Educação Pré-escolar	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.	Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos	826,037
	Programa 521: Ensino Básico	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.	Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos	402,450
1.a.4	SAÚDE - assistência médica e sanitária de qualidade, próxima dos cidadãos e capazes de atender as necessidades de desenvolvimento do país (nacionais e estrangeiras)			381,757
	Programa 528: Serviços de saúde Primários	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.	Objetivo 3 : Garantir o acesso à saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos, em todas as idades	381,757
1.b	INCLUSÃO, PROTEÇÃO E SOLIDARIEDADE SOCIAL			65,942
1.b.2	GRUPOS DA TERCEIRA IDADE, PORTADORES DE DEFICIÊNCIA E VULNERÁVEIS - subsídios a idosos e pessoas portadoras de incapacidade, apoios às vítimas, aos ex-reclusos, às pessoas portadoras de HIV/SIDA, toxicodependentes e outros grupos de risco			65,942
	Programa 580: Assistência Social	Em 2030, Timor-Leste será uma nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos cidadãos mais vulneráveis são protegidos.	Objetivo 5 . Alcançar a igualdade de género e empoderar todas as mulheres e rapariga	65,942
1.c	CIDADANIA			375,732
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			375,732
	Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.	Objetivo 16. 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	375,732
2	PRIODADE 2: INVESTIR NA ECONOMIA E NAS FINANÇAS PÚBLICAS DO PAÍS			554,406
2.c	SETORES PRODUTIVOS			554,406
2.c.1	SETOR PRIMÁRIO - apostando não apenas na agricultura, mas também no transporte, distribuição, embalamento e armazenamento de produtos agrícolas, agropecuários, pesqueiros ou florestais (ODS 13, 14 e 15)			547,222
	Programa 574: Aumento sustentável na produção e da produtividade	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.	Objetivo 2 : Erradicar a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável	546,022

#	Prioridades / Programas	Resultados do Prazo (Outcome) do Plano Estratégico de Desenvolvimento	Resultados do Prazo (Outcome) dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável	Total Montante
	Programa 576: Gestão e preservação dos recursos naturais	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.	Objetivo 2 : Erradicar a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável	1,200
2.c.3	<i>SETOR TERCIÁRIO - incentivando a diversificação de serviços prestados aos cidadãos, em especial os serviços de apoio ao turismo e de acesso a operações financeiras</i>			7,184
	Programa 586: Controlo, inspeção, monitorização e regulamentação das atividades económicas	A criação de empregos locais é a melhor maneira de melhorar a vida e a subsistência das pessoas que vivem em áreas rurais.	Objetivo 12. Garantir padrões de consumo e de produção sustentáveis	7,184
3	PRIORIDADE 3: MELHORAR A CONETIVIDADE NACIONAL			770,665
3.a	INFRAESTRUTURAS			770,665
3.a.1	<i>INFRAESTRUTURAS - construção de portos, aeroportos, estradas rurais ou urbanas e pontes</i>			770,665
	Programa 538: Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM)	O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.	Objetivo 16. 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	654,847
	Programa 548: Desenvolvimento, Construção, Reabilitação, Manutenção e Gestão de Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	Uma extensa rede de estradas de qualidade e bem conservadas conectará nossas comunidades, promoverá desenvolvimento rural, indústria e turismo e proporcionará acesso aos mercados.	Objetivo 11. Tornar as cidades e comunidades inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis	115,818
4	PRIORIDADE 4: CONSOLIDAÇÃO E FORTALECIMENTO DA DEFESA, SEGURANÇA E RELAÇÕES EXTERNAS			26,117
4.a	INSTITUIÇÕES DA DEFESA E SEGURANÇA			26,117
4.a.1	<i>INSTITUIÇÕES DE DEFESA E DE SEGURANÇA - transparentes, eficientes, competentes e profissionais, mais ativas na prevenção da criminalidade e das situações que coloquem em risco a estabilidade e a paz social</i>			26,117
	Programa 431: Serviços de Proteção Civil	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.	Objetivo 16. 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	26,117
5	PRIORIDADE 5: CONSOLIDAÇÃO E FORTALECIMENTO DA JUSTIÇA, DEMOCRACIA E DIREITOS HUMANOS			32,835
5.b	GARANTINDO O ESTADO DE DIREITO, A IGUALDADE DE ACESSO, A CELERIDADE E A EFICÁCIA, A PROXIMIDADE DOS SERVIÇOS E A COEXISTÊNCIA DE MECANISMOS FORMAIS E INFORMAIS (TRADICIONAIS) DE JUSTIÇA, COMO FATORES CRUCIAIS DE CONFIANÇA E DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS			32,835
5.b.1	<i>GARANTINDO O ESTADO DE DIREITO, A IGUALDADE DE ACESSO, A CELERIDADE E A EFICÁCIA, A PROXIMIDADE DOS SERVIÇOS E A COEXISTÊNCIA DE MECANISMOS FORMAIS E INFORMAIS (TRADICIONAIS) DE JUSTIÇA, COMO FATORES CRUCIAIS DE CONFIANÇA E DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS -</i>			32,835
	Programa 396: Gestão de Terras e propriedades	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.	Objetivo 16. 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	22,453
	Programa 397: Registos, Notariado e Identificação Civil	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.	Objetivo 16. 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	10,382
7	PRIORIDADE 7: OUTRAS PRIORIDADES			2,154,229
7.a	OUTRAS PRIORIDADES			2,154,229
7.a.1	<i>OUTRAS PRIORIDADES - -</i>			2,154,229
	Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.	Objetivo 16. 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	2,154,229
Total Orçamento				5,702,031

Principais medidas setoriais para 2021

- 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 as 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 \$5,702,031 dólares** para o Ano Fiscal de 2021, incluindo **US \$654,847** para a implementação das atividades relacionadas às medidas do Plano de Recuperação Económica através do **Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM)**.

Alocação Orçamental por Programas

Instituição	Orçamento 2021					% Alocação	Total
	SV	BS	CM	CD	TP		
G6: Autoridade Municipal de Baucau							
Programa 396: Gestão de Terras e propriedades	17,692	4,761	-	-	-	0.4%	22,453
Programa 397: Registos, Notariado e Identificação Civil	-	10,382	-	-	-	0.2%	10,382
Programa 420: Gestão dos Recursos Hídricos e Fornecimento de Água Potável	67,131	44,730	-	-	-	2.0%	111,861
Programa 431: Serviços de Proteção Civil	15,068	11,049	-	-	-	0.5%	26,117
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	403,232	556,911	245,800	-	1,324,018	44.4%	2,529,961
Programa 520: Educação Pré-escolar	-	-	-	-	826,037	14.5%	826,037
Programa 521: Ensino Básico	244,552	99,660	-	-	58,238	7.1%	402,450
Programa 528: Serviços de saúde Primários	197,120	184,637	-	-	-	6.7%	381,757
Programa 538: Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM)	-	-	-	654,847	-	11.5%	654,847
Programa 548: Desenvolvimento, Construção, Reabilitação, Manutenção e Gestão de Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	75,224	40,594	-	-	-	2.0%	115,818
Programa 574: Aumento sustentável na produção e da produtividade	424,536	121,486	-	-	-	9.6%	546,022
Programa 576: Gestão e preservação dos recursos naturais	-	1,200	-	-	-	0.0%	1,200
Programa 580: Assistência Social	-	65,942	-	-	-	1.2%	65,942
Programa 586: Controlo, inspeção, monitorização e regulamentação das atividades económicas	-	7,184	-	-	-	0.1%	7,184
TOTAL Orçamento	1,444,555	1,148,536	245,800	654,847	2,208,293	100.0%	5,702,031

Perfil dos Funcionários

A Autoridade Municipal de Baucau apresenta para 2021 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 656 funcionários (M:151 e H:505), 48 em cargos de direção e chefia e 33 em cargos propostos para direção e chefia. Este efetivo inclui os 1 funcionários de nomeação política (com base no Decreto-Lei n.º 27/2016, de 29 de junho) e 64 Agentes da Administração Pública atuais.

Atividades relacionadas às medidas do PRE

Mapeamento de Atividades	Baseline	Meta Anual	Custo Anual	Medidas Propostas	Alvo / Target
					2021
5380106: Construção e reabilitação das sedes de sucos e dos edefícios de postos administrativos			654,847		
H. Subsetor: Institucional	Objetivo de médio/longo prazo: serviço público eficiente e eficaz Avaliado a médio e a longo prazo por: 1. Aumento significativo dos indicadores do ambiente de negócios; 2. Melhoria significativa da transparência; 3. Aumento da eficácia e eficiência dos serviços públicos; 4. Aceleração da descentralização e desconcentração dos serviços públicos no âmbito da promoção do desenvolvimento harmoniozo e integrado dos setores e regiões, bem como a repartição justa do produto nacional.			68. Iniciar efetivamente o processo de descentralização administrativa, através, numa primeira fase—e em face dos ganhos de escala necessários—da criação de regiões (4/5), dotadas de autonomia.	• Avaliação de recursos (técnicos, administrativos e financeiros) na Administração Local, incluindo sistema de prestação de contas de forma transparente, e meios de criação de receitas próprias locais • Fase I: completar a primeira fase do processo de descentralização com criação de regiões com grande autonomia e que permitam economias de escala na prestação de alguns serviços • Fase II: iniciar, gradualmente, a implementação da segunda fase do processo de descentralização (MAE)
TOTAL			654,847		

G6: Autoridade Municipal de Baucau

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total	
							Categoria de Orçamento						
							SV	BS	CM	CD	TP		
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 16. 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 [NT]							17,692	4,761	-	-	-	22,453	
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 registrados. 2. Bens do Estado formalmente registrados	0		Relatório									
Subprograma 39603: Gestão de Terras e Propriedades							17,692	4,761	-	-	-	22,453	
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		16 casos de disputas de terras resolvidos;	Relatórios de Actividades	G60108: Serviços Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais	8201: AM de Baucau	17,692	4,761	-	-	-	22,453	

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total	
							Categoria de Orçamento						
							SV	BS	CM	CD	TP		
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 16. 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 [NT]							-	10,382	-	-	-	-	10,382
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	0		Relatório									
Subprograma 39702: Registos e Notariado							-	10,382	-	-	-	-	10,382
Resultado de Curto Prazo: Sistematização dos registos e notariado	Prazos de processamento de registos e notariado	0		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.	2019: 12.581 de pessoas registadas através dos serviços de registo civil 7.574 certidões de nascimento, 197 casamento e 1.147 óbito processado, transcrito e emitido.	200 Pessoas (M: e F:) registadas de acordo com os requisitos de obtenção de documentos de registo civil e 200 Certidões de nascimento. 100 certidões de casamento e 50 certidões de óbito processadas e emitidas;	Relatórios de Actividades	G60108: Serviços Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais	8201: AM de Baucau	-	10,382	-	-	-	10,382	
ODS: OBJETIVO 6 : ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO - Objetivo 6. 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 [SJ]							67,131	44,730	-	-	-	111,861	
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							67,131	44,730	-	-	-	111,861	
Resultado de Curto Prazo: Implementação do Plano Diretor de Água													
Atividade 5500103: Operar e manter os sistemas de abastecimento de água rural	% GMFs (Grupo Gestao de Agua) registrados	2019 • 72 Grupos de Gestão de Água registrados e 86 Sistemas de Água a funcionar	• ... Grupos de Gestão de Água registrados	Relatórios de Actividades	G60106: Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	8201: AM de Baucau	-	3,107	-	-	-	3,107	
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 potavel	2019 • 1.224,144 m3 de água produzida e 1.116,939 m3 consumida (volume de perdas: 389.1413); • 1.798 clientes tiveram acesso à água potável canalizada;	• ... sistemas de água que funcionam; • Volume de água produzida e consumida;	Relatórios de Actividades	G60106: Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	8201: AM de Baucau	-	6,000	-	-	-	6,000	

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
			• ... clientes que têm acesso a água potável;									
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	67,131	35,623	-	-	-	102,754
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 16. 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]							15,068	11,049	-	-	-	26,117
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 43104: Gestão de riscos de desastres							15,068	11,049	-	-	-	26,117
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 4310404: Emergency support during disaster	1) Identificação das áreas do território com elevado risco de desastres naturais realizada. 2) Ações de prevenção e de resposta a situações de emergência efectuadas. 3) Armazenamento e conservação dos alimentos, bens não perecíveis e equipamentos assegurados. 4) Taxa de resposta de apoio humanitário (Nasional) 5) Execução do Plano de Emergência e Proteção Civil apoiada			Relatórios de Actividades	G60109: Serviços Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	8201: AM de Baucau	15,068	11,049	-	-	-	26,117
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 16. 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 [NT]							403,232	556,911	245,800	-	1,324,018	2,529,961
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo												
Subprograma 51001: Boa Governação							-	-	-	-	1,324,018	1,324,018
Resultado de Curto Prazo: Melhoramento a transparência e responsabilidade da administração pública												
Atividade 5100145: Reforçar o funcionamento das administração suco	N.º de Sucos recebem verbas de administração.	2019: 59 Sucos receberam subsídios de administração;	1,079 Líderes comunitários e 59 Pessoas de Apoio à Administração de	Relatórios de Actividades	G60101: Secretariado de Autoridade Municipal	8201: AM de Baucau	-	-	-	-	125,336	125,336

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
			Sucos (PAAS) receberam subsídios;									
Atividade 5100146: Subsidiu ao lideranças comunitárias	N.º de líderes comunitários recebem subsídios	2019: 1,079 Líderes comunitários e 59 Pessoas de Apoio à Administração de Sucos (PAAS) receberam subsídios;	59 Sucos receberam subsídios de administração;	Relatórios de Actividades	G60101: Secretariado de Autoridade Municipal	8201: AM de Baucau	-	-	-	-	822,950	822,950
Atividade 5100150: Fundo Apoio Posto Administrativo	N.º de Postos Administrativos recebem verbas de administração; N.º de empregos locais para trabalho casual			Relatórios de Actividades	G60101: Secretariado de Autoridade Municipal	8201: AM de Baucau	-	-	-	-	375,732	375,732
Subprograma 51002: Gestão Institucional							403,232	556,911	245,800	-	-	1,205,943
Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado												
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística					G60101: Secretariado de Autoridade Municipal	8201: AM de Baucau	-	119,034	-	-	-	119,034
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos					G60101: Secretariado de Autoridade Municipal	8201: AM de Baucau	403,232	167,664	-	-	-	570,896
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos					G60101: Secretariado de Autoridade Municipal	8201: AM de Baucau	-	270,213	245,800	-	-	516,013
ODS: OBJETIVO 4 : 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]							-	-	-	-	826,037	826,037
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							-	-	-	-	6,337	6,337
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	N.º de alunos da EPE das escolas públicas abrangidos / N.º de dias letivos; N.º de alunos da EPE das escolas privadas abrangidos / N.º de dias letivos; I.c. N.º de fornecedores que prestam serviços;	2019: • 189 alunos EPE/47 dias. • 155 alunos EPEP/50 dias.	• 190 alunos EPE/150 dias. • 120 alunos EPEP/150 dias.	Relatórios de Actividades	G60103: Serviços Municipal de Educação	8201: AM de Baucau	-	-	-	-	6,337	6,337
Subprograma 52002: Gestão e acreditação Pré-Escolar							-	-	-	-	819,700	819,700
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	-	-	-	-	819,700	819,700
ODS: OBJETIVO 4 : 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 / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total	
							Categoria de Orçamento						
							SV	BS	CM	CD	TP		
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]							244,552	99,660	-	-	58,238	402,450	
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							244,552	99,660	-	-	58,238	402,450	
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	N.º de alunos do EB das escolas públicas abrangidos / N.º de dias letivos; N.º de alunos do EB das escolas privadas abrangidos / N.º de dias letivos;	2019: • 20.005 alunos EB/47 dias • 1.362 alunos EBP/91 dias;	• 20.000 alunos EB/150 dias • 1.300 alunos EBP/150 dias;	Relatórios de Actividades	G60103: Serviços Municipal de Educação	8201: AM de Baucau	-	-	-	-	52,238	52,238	
Atividade 5210103: Incentivos para fornecedores					G60103: Serviços Municipal de Educação	8201: AM de Baucau	-	-	-	-	6,000	6,000	
Atividade 5210104: Administração Geral (Gestão Serviços de Educação)					G60103: Serviços Municipal de Educação	8201: AM de Baucau	244,552	99,660	-	-	-	344,212	
ODS: OBJETIVO 3 : SAUDE E BEM-ESTAR - Objetivo 3 : 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]							197,120	184,637	-	-	-	381,757	
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							197,120	184,637	-	-	-	381,757	
Resultado de Curto Prazo: Melhorar a prontidão das instalações de saúde para fornecer melhores serviços de saúde pública para à comunidade	% Post de saúde e centro de saúde estão preparados para fornecer pacotes de serviços básicos de saúde	70% (CS), 26% (PS)	75% (CS), 40% (PS),	Relatoriu 5 Anos Supervizaun Suportiva									
Atividade 5280305: Gestão dos serviços de saúde primários					G60102: Serviços Municipal de Saúde	8201: AM de Baucau	197,120	154,477	-	-	-	351,597	
Atividade 5280601: Fornecimento de um pacote abrangente de serviços básicos a diversas unidades de cuidados de saúde primários	1). % das Unidades de Saúde que preenchem os padrões mínimos de prontidão para prestação de serviços; 2). N.º de consultas médicas per capita por ano no centro e posto de saúde; 3). %	2019: • 3 consultas médicas per capita por ano nos centros e postos saúde; • 85% de Postos do SISCa funcionam com	• 3 consultas médicas per capita por ano nos centros e postos saúde; • 85% de Postos do SISCa funcionam com base em padrões nacionais;	Relatórios de Actividades	G60102: Serviços Municipal de Saúde	8201: AM de Baucau	-	30,160	-	-	-	30,160	

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
	Serviços de referência médicos realizados nos Centros e Postos de Saúde; 4). % Postos SISCa funcionam com base em padrões nacionais;	base em padrões nacionais;										
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 16. 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 538: Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM) [NT]							-	-	-	654,847	-	654,847
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)							-	-	-	654,847	-	654,847
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				Relatórios de Actividades	G60101: Secretariado de Autoridade Municipal	8201: AM de Baucau	-	-	-	654,847	-	654,847
ODS: OBJETIVO 11 : CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS - Objetivo 11. 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 [NT]							75,224	40,594	-	-	-	115,818
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							75,224	36,994	-	-	-	112,218
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	75,224	36,994	-	-	-	112,218
Subprograma 54803: Investir em Planeamento, Atualização, Manutenção e Regulamentação da Rede Rodoviária							-	3,600	-	-	-	3,600
Resultado de Curto Prazo: Melhoria da estrada												
Atividade 5480302: Planear, pesquisar e desenhar as estradas, pontes e controlo de cheias	N.º de km de estradas em condições e conservadas;	2019: •77 km de estradas em condições e conservadas;	542 km de estradas em condições e conservadas;	Relatórios de Actividades	G60105: Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes	8201: AM de Baucau	-	1,400	-	-	-	1,400

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 5480304: Controlar a qualidade para obras	N.º de km de estradas rurais, pontes e controlas de cheias reabilitados e construídos; % de obras monitorizadas. fiscalizadas e supervisionadas.	2019: •31.86% de obras monitorizadas. fiscalizadas e supervisionadas;	80% de obras monitorizadas. fiscalizadas e supervisionadas;	Relatórios de Actividades	G60105: Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes	8201: AM de Baucau	-	2,200	-	-	-	2,200
ODS: OBJETIVO 2 : FOME ZERO - Objetivo 2 : 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]							424,536	121,486	-	-	-	546,022
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.							424,536	121,486	-	-	-	546,022
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	N.º dias úteis de visitas de técnicos (produção alimentar, plantas industriais, pecuária, pescas, florestas e irrigação) ao campo realizado; N.º de extensionistas e técnicos que recebem financiamento para custos operacionais.	2019: •24 dias úteis de visitas de campo por técnicos •94 Extensionistas e técnicos apoiados;	24 dias úteis de visitas de técnicos (produção alimentar. plantas industriais. pecuária. pescas. florestas e irrigação) ao campo realizado; 103 técnicos: financiamento de custos operacionais	Relatórios de Actividades	G60104: Serviços Municipal de Agricultura	8201: AM de Baucau	-	9,600	-	-	-	9,600
Atividade 5740208: Assegurar manutenção e gestão de equipamentos agrícolas					G60104: Serviços Municipal de Agricultura	8201: AM de Baucau	-	3,000	-	-	-	3,000
Atividade 5740209: Administração Geral (Gestão dos serviços Agricultura)					G60104: Serviços Municipal de Agricultura	8201: AM de Baucau	424,536	108,886	-	-	-	533,422
ODS: OBJETIVO 2 : FOME ZERO - Objetivo 2 : 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 [NT]							-	1,200	-	-	-	1,200
Resultado de Médio Prazo: Proteção do uso da terra, diversidade biológica e recursos hídricos.												
Subprograma 57601: Conservação e gestão de recursos naturais							-	1,200	-	-	-	1,200
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					G60104: Serviços Municipal de Agricultura	8201: AM de Baucau	-	1,200	-	-	-	1,200

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: OBJETIVO 5 : IGUALDADE DE GÉNERO - Objetivo 5 . Alcançar a igualdade de género e empoderar todas as mulheres e rapariga												
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 [P]							-	65,942	-	-	-	65,942
Resultado de Médio Prazo: Todas os cidadãos que se encontra na situação de vulnerabilidade irão atribuirá o apoio de assistência social												
Subprograma 58004: Apoio de veículos funerários e caixões							-	65,942	-	-	-	65,942
Resultado de Curto Prazo: Apoia as famílias vulneráveis através de carros fúnebres, caixões e transporte												
Atividade 5800102: Apoio a famílias enlutadas	1). N.º de famílias enlutadas transportadas; 2). N.º de falecidos trasladados; 3). N.º de caixões providenciados;	2019: 144 famílias enlutadas beneficiaram do serviço funerário público; 99 urnas funerárias providenciados e cerimónias fúnebres realizadas;	... Famílias enlutadas beneficiam de serviço funerário público; ... Urnas funerárias providenciados e cerimónias fúnebres realizadas;	Relatórios de Actividades	G60109: Serviços Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	8201: AM de Baucau	-	65,942	-	-	-	65,942
ODS: OBJETIVO 12 : PRODUÇÃO E CONSUMO SUSTENTÁVEIS - Objetivo 12. 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 [NT]							-	7,184	-	-	-	7,184
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							-	7,184	-	-	-	7,184
Resultado de Curto Prazo: Garantir que as atividades funcionem de acordo com os procedimentos legais e protejam o consumidor	Número de 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				Relatórios de Actividades	G60107: Serviços Municipal de Gestão Mercados e Turismo	8201: AM de Baucau	-	7,184	-	-	-	7,184
Total Orçamento							1,444,555	1,148,536	245,800	654,847	2,208,293	5,702,031

59. 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 9/2018, de 9 de abril*).

Prioridades de Governação

#	Prioridades / Programas	Resultados do Prazo (Outcome) do Plano Estratégico de Desenvolvimento	Resultados do Prazo (Outcome) dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável	Total Montante
1	PRIORIDADE 1: BEM-ESTAR SOCIAL, PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA			2,629,798
1.a	BEM-ESTAR SOCIAL			1,991,626
1.a.1	ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO BÁSICO - para melhorar a qualidade de vida, prevenir doenças, evitar a mortalidade e permitir o crescimento saudável dos cidadãos			63,252
	Programa 420: Gestão dos Recursos Hídricos e Fornecimento de Água Potável	Até 2030, todos os cidadãos em Timor-Leste terão acesso a água potável e saneamento melhorado	Objetivo 6. Garantir a disponibilidade e a gestão sustentável da água potável e do saneamento para todos	63,252
1.a.2	HABITAÇÃO - Com tamanho adequado, higiene e conforto, com acesso a serviços públicos, tais como a água e eletricidade com dimensão adequada, com higiene e conforto, com acesso aos serviços públicos de água e eletricidade			548,625
	Programa 538: Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM)	Edifício Público (Fundo Infraestruturas)	Objetivo 9. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação	548,625
1.a.3	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO - de qualidade, integrada, inclusiva, de acordo com as necessidades do mercado de trabalho e oportunidades ao longo da vida			1,312,175
	Programa 520: Educação Pré-escolar	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.	Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos	84,677
	Programa 521: Ensino Básico	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.	Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos	1,189,326
	Programa 523: Ensino Recorrente	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.	Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos	38,172
1.a.4	SAÚDE - assistência médica e sanitária de qualidade, próxima dos cidadãos e capazes de atender as necessidades de desenvolvimento do país (nacionais e estrangeiras)			67,574
	Programa 528: Serviços de saúde Primários	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.	Objetivo 3 : Garantir o acesso à saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos, em todas as idades	67,574
1.b	INCLUSÃO, PROTEÇÃO E SOLIDARIEDADE SOCIAL			38,100
1.b.2	GRUPOS DA TERCEIRA IDADE, PORTADORES DE DEFICIÊNCIA E VULNERÁVEIS - subsídios a idosos e pessoas portadoras de incapacidade, apoios às vítimas, aos ex-reclusos, às pessoas portadoras de HIV/SIDA, toxicodependentes e outros grupos de risco			38,100
	Programa 580: Assistência Social	Em 2030, Timor-Leste será uma nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos cidadãos mais vulneráveis são protegidos.	Objetivo 5 . Alcançar a igualdade de género e empoderar todas as mulheres e rapariga	38,100

#	Prioridades / Programas	Resultados do Prazo (Outcome) do Plano Estratégico de Desenvolvimento	Resultados do Prazo (Outcome) dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável	Total Montante
1.c	CIDADANIA			600,072
1.c.1	<i>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</i>			600,072
	Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.	Objetivo 16. 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	600,072
2	PRIODADE 2: INVESTIR NA ECONOMIA E NAS FINANÇAS PÚBLICAS DO PAÍS			152,774
2.c	SETORES PRODUTIVOS			152,774
2.c.1	<i>SETOR PRIMÁRIO - apostando não apenas na agricultura, mas também no transporte, distribuição, embalagem e armazenamento de produtos agrícolas, agropecuários, pesqueiros ou florestais (ODS 13, 14 e 15)</i>			147,024
	Programa 574: Aumento sustentável na produção e da produtividade	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.	Objetivo 2 : Erradicar a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável	132,500
	Programa 576: Gestão e preservação dos recursos naturais	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.	Objetivo 2 : Erradicar a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável	14,524
2.c.3	<i>SETOR TERCIÁRIO - incentivando a diversificação de serviços prestados aos cidadãos, em especial os serviços de apoio ao turismo e de acesso a operações financeiras</i>			5,750
	Programa 586: Controlo, inspeção, monitorização e regulamentação das atividades económicas	A criação de empregos locais é a melhor maneira de melhorar a vida e a subsistência das pessoas que vivem em áreas rurais.	Objetivo 12. Garantir padrões de consumo e de produção sustentáveis	5,750
3	PRIODADE 3: MELHORAR A CONETIVIDADE NACIONAL			16,264
3.a	INFRAESTRUTURAS			16,264
3.a.1	<i>INFRAESTRUTURAS - construção de portos, aeroportos, estradas rurais ou urbanas e pontes</i>			16,264
	Programa 548: Desenvolvimento, Construção, Reabilitação, Manutenção e Gestão de Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	Uma extensa rede de estradas de qualidade e bem conservadas conectará nossas comunidades, promoverá desenvolvimento rural, indústria e turismo e proporcionará acesso aos mercados.	Objetivo 11. Tornar as cidades e comunidades inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis	16,264
4	PRIODADE 4: CONSOLIDAÇÃO E FORTALECIMENTO DA DEFESA, SEGURANÇA E RELAÇÕES EXTERNAS			14,034
4.a	INSTITUIÇÕES DA DEFESA E SEGURANÇA			14,034
4.a.1	<i>INSTITUIÇÕES DE DEFESA E DE SEGURANÇA - transparentes, eficientes, competentes e profissionais, mais ativas na prevenção da criminalidade e das situações que coloquem em risco a estabilidade e a paz social</i>			14,034
	Programa 431: Serviços de Proteção Civil	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.	Objetivo 16. 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	14,034
5	PRIODADE 5: CONSOLIDAÇÃO E FORTALECIMENTO DA JUSTIÇA, DEMOCRACIA E DIREITOS HUMANOS			6,070
5.b	GARANTINDO O ESTADO DE DIREITO, A IGUALDADE DE ACESSO, A CELERIDADE E A EFICÁCIA, A PROXIMIDADE DOS SERVIÇOS E A COEXISTÊNCIA DE MECANISMOS FORMAIS E INFORMAIS (TRADICIONAIS) DE JUSTIÇA, COMO FATORES CRUCIAIS DE CONFIANÇA E DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS			6,070
5.b.1	<i>GARANTINDO O ESTADO DE DIREITO, A IGUALDADE DE ACESSO, A CELERIDADE E A EFICÁCIA, A PROXIMIDADE DOS SERVIÇOS E A COEXISTÊNCIA DE MECANISMOS FORMAIS E INFORMAIS (TRADICIONAIS) DE JUSTIÇA, COMO FATORES CRUCIAIS DE CONFIANÇA E DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS -</i>			6,070
	Programa 396: Gestão de Terras e propriedades	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.	Objetivo 16. 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	2,860
	Programa 397: Registos, Notariado e Identificação Civil	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.	Objetivo 16. 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	3,210
7	PRIODADE 7: OUTRAS PRIORIDADES			2,512,810
7.a	OUTRAS PRIORIDADES			2,512,810
7.a.1	<i>OUTRAS PRIORIDADES - -</i>			2,512,810

#	Prioridades / Programas	Resultados do Prazo (Outcome) do Plano Estratégico de Desenvolvimento	Resultados do Prazo (Outcome) dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável	Total Montante
	Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.	Objetivo 16. 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	2,512,810
Total Orçamento				5,331,750

Principais medidas setoriais para 2021

- 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 as 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 \$5,331,750 dólares** para o Ano Fiscal de 2021, incluindo **US \$548,625** para a implementação das atividades relacionadas às medidas do Plano de Recuperação Económica através do **Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM)**.

Alocação Orçamental por Programas

Instituição	Orçamento 2021					% Alocação	Total
	SV	BS	CM	CD	TP		
G7: Autoridade Municipal de Bobonaro							
Programa 396: Gestão de Terras e propriedades	-	2,860	-	-	-	0.1%	2,860
Programa 397: Registos, Notariado e Identificação Civil	-	3,210	-	-	-	0.1%	3,210
Programa 420: Gestão dos Recursos Hídricos e Fornecimento de Água Potável	-	63,252	-	-	-	1.2%	63,252
Programa 431: Serviços de Proteção Civil	-	14,034	-	-	-	0.3%	14,034
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	1,425,504	446,863	158,115	-	1,082,400	58.4%	3,112,882
Programa 520: Educação Pré-escolar	-	16,389	-	-	68,288	1.6%	84,677
Programa 521: Ensino Básico	-	30,188	-	-	1,159,138	22.3%	1,189,326
Programa 523: Ensino Recorrente	-	38,172	-	-	-	0.7%	38,172
Programa 528: Serviços de saúde Primários	-	67,574	-	-	-	1.3%	67,574
Programa 538: Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM)	-	-	-	548,625	-	10.3%	548,625
Programa 548: Desenvolvimento, Construção, Reabilitação, Manutenção e Gestão de Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	-	16,264	-	-	-	0.3%	16,264
Programa 574: Aumento sustentável na produção e da produtividade	-	132,500	-	-	-	2.5%	132,500
Programa 576: Gestão e preservação dos recursos naturais	-	14,524	-	-	-	0.3%	14,524

Instituição	Orçamento 2021					% Alocação	Total
	SV	BS	CM	CD	TP		
Programa 580: Assistência Social	-	38,100	-	-	-	0.7%	38,100
Programa 586: Controlo, inspeção, monitorização e regulamentação das atividades económicas	-	5,750	-	-	-	0.1%	5,750
TOTAL Orçamento	1,425,504	889,680	158,115	548,625	2,309,826	100.0%	5,331,750

Perfil dos Funcionários

A Autoridade Municipal de Bobonaro apresenta para 2021 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 502 funcionários (M:100 e H:402), 35 em cargos de direção e chefia. Este efetivo inclui 56 Agentes da Administração Pública atuais.

Atividades relacionadas às medidas do PRE

Mapeamento de Atividades	Baseline	Meta Anual	Custo Anual	Medidas Propostas	Alvo / Target
					2021
5380106: Construção e reabilitação das sedes de sucos e dos edefícios de postos administrativos			548,625		
H. Subsetor: Institucional	Objetivo de médio/longo prazo: serviço público eficiente e eficaz Avaliado a médio e a longo prazo por: 1. Aumento significativo dos indicadores do ambiente de negócios; 2. Melhoria significativa da transparência; 3. Aumento da eficácia e eficiência dos serviços públicos; 4. Aceleração da descentralização e desconcentração dos serviços públicos no âmbito da promoção do desenvolvimento harmoniozo e integrado dos setores e regiões, bem como a repartição justa do produto nacional.			68. Iniciar efetivamente o processo de descentralização administrativa, através, numa primeira fase—e em face dos ganhos de escala necessários—da criação de regiões (4/5), dotadas de autonomia.	• Avaliação de recursos (técnicos, administrativos e financeiros) na Administração Local, incluindo sistema de prestação de contas de forma transparente, e meios de criação de receitas próprias locais • Fase I: completar a primeira fase do processo de descentralização com criação de regiões com grande autonomia e que permitam economias de escala na prestação de alguns serviços • Fase II: iniciar, gradualmente, a implementação da segunda fase do processo de descentralização (MAE)
TOTAL			548,625		

G7: Autoridade Municipal de Bobonaro

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 16. 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 [NT]						-	2,860	-	-	-	2,860	
Resultado de Médio Prazo: Toda a terra em Timor-Leste é registada e os bens do Estado são bem mantidos e geridos						-	2,860	-	-	-	2,860	
Subprograma 39603: Gestão de Terras e Propriedades						-	2,860	-	-	-	2,860	
Resultado de Curto Prazo: Gestão eficaz do património imobiliário do Estado assegurado						-	2,860	-	-	-	2,860	
Atividade 3960302: Gestão de mediação de Disputas/ Conflitos no âmbitos 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	16 casos de disputas de terras resolvidos;	Relatórios de Actividades	G70108: Serviços Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais	8301: AM de Bobonaro	-	2,860	-	-	-	2,860	
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 16. 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 [NT]						-	3,210	-	-	-	3,210	
Resultado de Médio Prazo: Todos os cidadãos inscritos nos serviços de Registo e Notariado e têm o direito de aceder à sua informação.						-	3,210	-	-	-	3,210	
Subprograma 39702: Registos e Notariado						-	3,210	-	-	-	3,210	
Resultado de Curto Prazo: Sistematização dos registos e notariado						-	3,210	-	-	-	3,210	
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	2019: 12.581 de pessoas registadas através	200 Pessoas (M: e F:): registadas de acordo com os	Relatórios de Actividades	G70108: Serviços Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais	8301: AM de Bobonaro	-	3,210	-	-	-	3,210

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
	2) N.º certidões de nascimento, casamento e óbito processado, transcrito e emitido. 3) N.º de organizações de artes marciais registradas para obtenção de estatuto legal. 4) N.º processos de triagem de dados dos partidos políticos registrados.	dos serviços de registo civil 7.574 certidões de nascimento, 197 casamento e 1.147 óbito processado, transcrito e emitido.	requisitos de obtenção de documentos de registo civil e 200 Certidões de nascimento. 100 certidões de casamento e 50 certidões de óbito processadas e emitidas;									
ODS: OBJETIVO 6 : ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO - Objetivo 6. 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]							-	63,252	-	-	-	63,252
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 Areas Rurais e Urbanas							-	63,252	-	-	-	63,252
Resultado de Curto Prazo: Implementação do Plano Diretor de Água												
Atividade 5500103: Operar e manter os sistemas de abastecimento de água rural	% GMFs (Grupo Gestao de Agua) registrados	2019: 72 Grupos de Gestão de Água registrados e 86 Sistemas de Água a funcionar;	... Grupos de Gestão de Água registrados e... Sistemas de água que funcionam;	Relatórios de Actividades	G70106: Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	8301: AM de Bobonaro	-	1,200	-	-	-	1,200
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 potavel	2019: 1.224,144 m3 de água produzida e 1.116,939 m3 consumida (volume de perdas: 389.1413); 1.798 clientes tiveram acesso à água potável canalizada;	...Grupos de Gestão de Água registrados e...Sistemas de água que funcionam; Volume de água produzida e consumida; ...clientes que têm acesso a água potável	Relatórios de Actividades	G70106: Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	8301: AM de Bobonaro	-	37,876	-	-	-	37,876
Atividade 5500109: Administração geral					G70106: Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	8301: AM de Bobonaro	-	24,176	-	-	-	24,176
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 16. 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]							-	14,034	-	-	-	14,034
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 43104: Gestão de riscos de desastres							-	14,034	-	-	-	14,034
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 4310404: Emergency support during disaster					G70109: Serviços Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	8301: AM de Bobonaro	-	14,034	-	-	-	14,034
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 16. 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 2021					Total	
							Categoria de Orçamento						
							SV	BS	CM	CD	TP		
							1,425,504	446,863	158,115	-	1,082,400	3,112,882	
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional [NT]													
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo													
Subprograma 51001: Boa Governação								-	279,707	85,800	-	1,082,400	1,447,907
Resultado de Curto Prazo: Melhoramento a transparência e responsabilidade da administração pública													
Atividade 5100108: Planejamento, desenvolvimento estratégico e orientação política					G70101: Secretariado de Autoridade Municipal	8301: AM de Bobonaro	-	60,200	-	-	-	60,200	
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria					G70101: Secretariado de Autoridade Municipal	8301: AM de Bobonaro	-	1,335	-	-	-	1,335	
Atividade 5100111: Abordagem integrada do gênero					G70101: Secretariado de Autoridade Municipal	8301: AM de Bobonaro	-	3,500	-	-	-	3,500	
Atividade 5100112: Apoio Jurídico					G70101: Secretariado de Autoridade Municipal	8301: AM de Bobonaro	-	76,600	-	-	-	76,600	
Atividade 5100145: Reforçar o funcionamento das administração suco	N.º de Sucos recebem verbas de administração.	2019: 50 Sucos receberam subsídios de administração	50 Sucos receberam subsídios de administração;	Relatórios de Actividades	G70101: Secretariado de Autoridade Municipal	8301: AM de Bobonaro	-	-	-	-	95,700	95,700	
Atividade 5100146: Subsidiu ao lideranças comunitárias	N.º de líderes comunitários recebem subsídios	2019: 729 Líderes comunitários e 50 Pessoas de Apoio à Administração de Sucos (PAAS) receberam subsídios;	729 Líderes comunitários e 50 Pessoas de Apoio à Administração de Sucos (PAAS) receberam subsídios;	Relatórios de Actividades	G70101: Secretariado de Autoridade Municipal	8301: AM de Bobonaro	-	-	-	-	610,500	610,500	
Atividade 5100150: Fundo Apoio Posto Administrativo	N.º de Postos Administrativos recebem verbas de administração; N.º de empregos locais para trabalho casual				G70101: Secretariado de Autoridade Municipal	8301: AM de Bobonaro	-	138,072	85,800	-	376,200	600,072	
Subprograma 51002: Gestão Institucional								1,425,504	167,156	72,315	-	-	1,664,975
Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado													
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística					G70101: Secretariado de Autoridade Municipal	8301: AM de Bobonaro	-	75,872	72,315	-	-	148,187	
Atividade 5100205: Planejamento, monitorização e estatísticas					G70101: Secretariado de Autoridade Municipal	8301: AM de Bobonaro	-	2,000	-	-	-	2,000	
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos					G70101: Secretariado de Autoridade Municipal	8301: AM de Bobonaro	1,425,504	62,684	-	-	-	1,488,188	
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos					G70101: Secretariado de Autoridade Municipal	8301: AM de Bobonaro	-	26,600	-	-	-	26,600	
ODS: OBJETIVO 4 : 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 520: Educação Pré-escolar [S]								-	16,389	-	-	68,288	84,677
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								-	-	-	-	68,288	68,288
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	N.º de alunos da EPE das escolas públicas abrangidos / N.º de dias letivos: N.º de	2019: 1.721 alunos EPE/59 dias.	1.600 alunos EPE/150 dias. 124	Relatórios de Actividades	G70103: Serviços Municipal de Educação	8301: AM de Bobonaro	-	-	-	-	68,288	68,288	

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
	alunos da EPE das escolas privadas abrangidos / N.º de dias letivos; I.c. N.º de fornecedores que prestam serviços;	155 alunos EPEP/50 dias.	alunos EPEP/150 dias.									
Subprograma 52002: Gestão e acreditação Pré-Escolar							-	16,389	-	-	-	16,389
Resultado de Curto Prazo: O sistema de acreditação e gestão pré-escolar implementado												
Atividade 5200201: Fornecer bolsas escolares					G70103: Serviços Municipal de Educação	8301: AM de Bobonaro	-	16,389	-	-	-	16,389
ODS: OBJETIVO 4 : 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 521: Ensino Básico [S]							-	30,188	-	-	1,159,138	1,189,326
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							-	30,188	-	-	1,159,138	1,189,326
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		2019: 27.093 alunos EB/59 dias 1.362 alunos EBP/91 dias;	27.000 alunos EB/150 dias e 1.300 alunos EBP/150 dias;	Relatórios de Actividades	G70103: Serviços Municipal de Educação	8301: AM de Bobonaro	-	-	-	-	1,047,488	1,047,488
Atividade 5210103: Incentivos para fornecedores					G70103: Serviços Municipal de Educação	8301: AM de Bobonaro	-	-	-	-	111,650	111,650
Atividade 5210104: Administração Geral (Gestão Servicos de Educação)					G70103: Serviços Municipal de Educação	8301: AM de Bobonaro	-	30,188	-	-	-	30,188
ODS: OBJETIVO 4 : 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 [P]							-	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).	N.º de participantes/ N.º de turmas/ N.º de horas por semana.	250 participantes, 19 turmas e 9 horas por semana	250 participantes/19 turmas/6 horas	Relatórios de Actividades	G70103: Serviços Municipal de Educação	8301: AM de Bobonaro	-	38,172	-	-	-	38,172
ODS: OBJETIVO 3 : SAUDE E BEM-ESTAR - Objetivo 3 : 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]							-	67,574	-	-	-	67,574
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							-	67,574	-	-	-	67,574
Resultado de Curto Prazo: Melhorar a prontidão das instalações de saúde para	% Post de saúde e centro de saúde estão preparados para	70% (CS), 26% (PS)	75% (CS), 40% (PS).	Relatoriu 5 Anos								

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
fornecer melhores serviços de saúde pública para à comunidade	fornecer pacotes de serviços básicos de saúde			Supervizaun Suportiva								
Atividade 5280305: Gestão dos serviços de saúde primários					G70102: Serviços Municipal de Saúde	8301: AM de Bobonaro	-	41,811	-	-	-	41,811
Atividade 5280601: Fornecimento de um pacote abrangente de serviços básicos a diversas unidades de cuidados de saúde primários	1). % das Unidades de Saúde que preenchem os padrões mínimos de prontidão para prestação de serviços; 2). N.º de consultas médicas per capita por ano no centro e posto de saúde; 3). % Serviços de referência médicos realizados nos Centros e Postos de Saúde; 4). % Postos SISCa funcionam com base em padrões nacionais;	2019: •3 consultas médicas per capita por ano nos centros e postos saúde; •85% de Postos do SISCa funcionam com base em padrões nacionais;	•3 consultas médicas per capita por ano nos centros e postos saúde; •85% de Postos do SISCa funcionam com base em padrões nacionais;	Relatórios de Actividades	G70102: Serviços Municipal de Saúde	8301: AM de Bobonaro	-	25,763	-	-	-	25,763
ODS: OBJETIVO 9: INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURAS - Objetivo 9. 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) [NT]							-	-	-	548,625	-	548,625
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)							-	-	-	548,625	-	548,625
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 edefícios de postos administrativos					G70101: Secretariado de Autoridade Municipal	8301: AM de Bobonaro	-	-	-	548,625	-	548,625
ODS: OBJETIVO 11 : CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS - Objetivo 11. 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 [NT]							-	16,264	-	-	-	16,264
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							-	16,264	-	-	-	16,264
Resultado de Curto Prazo: Todas as estradas nacionais e regionais totalmente reabilitadas segundo padrões internacionais até 2020												
Atividade 5480212: Administração geral					G70105: Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes	8301: AM de Bobonaro	-	16,264	-	-	-	16,264
ODS: OBJETIVO 2 : FOME ZERO - Objetivo 2 : 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]							-	132,500	-	-	-	132,500
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.							-	132,500	-	-	-	132,500
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	N.º dias úteis de visitas de técnicos (produção alimentar, plantas industriais, pecuária, pescas, florestas e irrigação) ao camno realizado;	Até dezembro de 2019: 24 dias úteis de visitas de campo por técnicos;	24 dias úteis de visitas de técnicos (produção alimentar. plantas industriais. pecuária. pescas.	Relatórios de Actividades	G70104: Serviços Municipal de Agricultura	8301: AM de Bobonaro	-	65,754	-	-	-	65,754

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
	N.º de extensionistas e técnicos que recebem financiamento para custos operacionais.	94 Extensionistas e técnicos apoiados;	florestas e irrigação) ao campo realizado; 117 técnicos: financiamento de custos operacionais									
Atividade 5740209: Administração Geral (Gestão dos serviços Agricultura)					G70104: Serviços Municipal de Agricultura	8301: AM de Bobonaro	-	66,746	-	-	-	66,746
ODS: OBJETIVO 2 : FOME ZERO - Objetivo 2 : 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 [NT]							-	14,524	-	-	-	14,524
Resultado de Médio Prazo: Proteção do uso da terra, diversidade biológica e recursos hídricos.												
Subprograma 57601: Conservação e gestão de recursos naturais							-	14,524	-	-	-	14,524
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	N.º de mudas de florestas de várias espécies com boa qualidade produzidas;	2019: 5.000 plantas de árvores florestais de várias espécies com boa qualidade produzidas;	10.000 plantas de árvores florestais de várias espécies com boa qualidade produzidas;	Relatórios de Actividades	G70104: Serviços Municipal de Agricultura	8301: AM de Bobonaro	-	14,524	-	-	-	14,524
ODS: OBJETIVO 5 : IGUALDADE DE GÉNERO - Objetivo 5 . Alcançar a igualdade de género e empoderar todas as mulheres e rapariga												
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 [P]							-	38,100	-	-	-	38,100
Resultado de Médio Prazo: Todas os cidadãos que se encontra na situação de vulnerabilidade irão atribuirá o apoio de assistência social												
Subprograma 58004: Apoio de veículos funerários e caixões							-	38,100	-	-	-	38,100
Resultado de Curto Prazo: Apoiou as famílias vulneráveis através de carros fúnebres, caixões e transporte												
Atividade 5800102: Apoio a famílias enlutadas	1). N.º de famílias enlutadas transportadas; 2). N.º de falecidos trasladados; 3). N.º de caixões providenciados;	2019: 144 famílias enlutadas beneficiaram do serviço funerário público; 99 urnas funerárias providenciados e cerimónias fúnebres realizadas;	... Famílias enlutadas beneficiam de serviço funerário público; ... Urnas funerárias providenciados e cerimónias fúnebres realizadas;	Relatórios de Actividades	G70109: Serviços Municipal de Ação Social e Gestã de Desastres Naturais	8301: AM de Bobonaro	-	38,100	-	-	-	38,100
ODS: OBJETIVO 12 : PRODUÇÃO E CONSUMO SUSTENTÁVEIS - Objetivo 12. 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 [NT]							-	5,750	-	-	-	5,750
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							-	5,750	-	-	-	5,750
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	-	5,750	-	-	-	5,750
Total Orçamento							1,425,504	889,680	158,115	548,625	2,309,826	5,331,750

60. 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 9/2018, de 9 de abril*).

Prioridades de Governação

#	Prioridades / Programas	Resultados do Prazo (Outcome) do Plano Estratégico de Desenvolvimento	Resultados do Prazo (Outcome) dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável	Total Montante
1	PRIORIDADE 1: BEM-ESTAR SOCIAL, PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA			3,644,059
1.a	BEM-ESTAR SOCIAL			3,030,935
1.a.2	HABITAÇÃO - Com tamanho adequado, higiene e conforto, com acesso a serviços públicos, tais como a água e eletricidade com dimensão adequada, com higiene e conforto, com acesso aos serviços públicos de água e eletricidade			124,807
	Programa 538: Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM)	Edifício Público (Fundo Infraestruturas)	Objetivo 9. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação	124,807
1.a.3	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO - de qualidade, integrada, inclusiva, de acordo com as necessidades do mercado de trabalho e oportunidades ao longo da vida			2,590,581
	Programa 520: Educação Pré-escolar	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.	Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos	178,323
	Programa 521: Ensino Básico	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.	Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos	2,412,258
1.a.4	SAÚDE - assistência médica e sanitária de qualidade, próxima dos cidadãos e capazes de atender as necessidades de desenvolvimento do país (nacionais e estrangeiras)			315,547
	Programa 528: Serviços de saúde Primários	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.	Objetivo 3 : Garantir o acesso à saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos, em todas as idades	315,547
1.b	INCLUSÃO, PROTEÇÃO E SOLIDARIEDADE SOCIAL			13,124
1.b.2	GRUPOS DA TERCEIRA IDADE, PORTADORES DE DEFICIÊNCIA E VULNERÁVEIS - subsídios a idosos e pessoas portadoras de incapacidade, apoios às vítimas, aos ex-reclusos, às pessoas portadoras de HIV/SIDA, toxicodependentes e outros grupos de risco			13,124
	Programa 580: Assistência Social	Em 2030, Timor-Leste será uma nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos cidadãos mais vulneráveis são protegidos.	Objetivo 5 . Alcançar a igualdade de género e empoderar todas as mulheres e rapariga	13,124
1.c	CIDADANIA			600,000
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			600,000
	Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.	Objetivo 16. 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	600,000
2	PRIORIDADE 2: INVESTIR NA ECONOMIA E NAS FINANÇAS PÚBLICAS DO PAÍS			133,635
2.c	SETORES PRODUTIVOS			133,635
2.c.1	SETOR PRIMÁRIO - apostando não apenas na agricultura, mas também no transporte, distribuição, embalagem e armazenamento de produtos agrícolas, agropecuários, pesqueiros ou florestais (ODS 13, 14 e 15)			133,635

#	Prioridades / Programas	Resultados do Prazo (Outcome) do Plano Estratégico de Desenvolvimento	Resultados do Prazo (Outcome) dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável	Total Montante
	Programa 574: Aumento sustentável na produção e da produtividade	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.	Objetivo 2 : Erradicar a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável	133,635
3	PRIODE 3: MELHORAR A CONETIVIDADE NACIONAL			559,705
3.a	INFRAESTRUTURAS			559,705
3.a.1	INFRAESTRUTURAS - construção de portos, aeroportos, estradas rurais ou urbanas e pontes			559,705
	Programa 538: Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM)	Desenvolvimento Rural e Urbana (Fundo Infraestruturas) Edifício Público (Fundo Infraestruturas)	Objetivo 9. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação Objetivo 11. Tornar as cidades e comunidades inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis	527,651
	Programa 548: Desenvolvimento, Construção, Reabilitação, Manutenção e Gestão de Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	Uma extensa rede de estradas de qualidade e bem conservadas conectará nossas comunidades, promoverá desenvolvimento rural, indústria e turismo e proporcionará acesso aos mercados.	Objetivo 11. Tornar as cidades e comunidades inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis	32,054
4	PRIODE 4: CONSOLIDAÇÃO E FORTALECIMENTO DA DEFESA, SEGURANÇA E RELAÇÕES EXTERNAS			31,527
4.a	INSTITUIÇÕES DA DEFESA E SEGURANÇA			31,527
4.a.1	INSTITUIÇÕES DE DEFESA E DE SEGURANÇA - transparentes, eficientes, competentes e profissionais, mais ativas na prevenção da criminalidade e das situações que coloquem em risco a estabilidade e a paz social			31,527
	Programa 431: Serviços de Proteção Civil	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.	Objetivo 16. 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	31,527
7	PRIODE 7: OUTRAS PRIORIDADES			4,689,670
7.a	OUTRAS PRIORIDADES			4,689,670
7.a.1	OUTRAS PRIORIDADES - -			4,689,670
	Programa 510: Boa Governança e Gestão Institucional	O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.	Objetivo 16. 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	4,419,385
	Programa 586: Controlo, inspeção, monitorização e regulamentação das atividades económicas	O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.	Objetivo 16. 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	270,285
Total Orçamento				9,058,596

Principais medidas setoriais para 2021

- 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;
- Apoio as 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 Díli tem um Orçamento de **US \$9,058,596 dólares** para o Ano Fiscal de 2021, incluindo **US \$652,458** para a implementação das atividades relacionadas às medidas do Plano de Recuperação Económica através do **Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM)**.

Alocação Orçamental por Programas

Instituição	Orçamento 2021					% Alocação	Total
	SV	BS	CM	CD	TP		
G8: Autoridade Municipal de Dili							
Programa 431: Serviços de Proteção Civil	15,732	15,795	-	-	-	0.3%	31,527
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	1,413,528	2,248,343	85,800	-	1,271,714	55.4%	5,019,385
Programa 520: Educação Pré-escolar	-	-	-	-	178,323	2.0%	178,323
Programa 521: Ensino Básico	402,000	48,595	-	-	1,961,663	26.6%	2,412,258
Programa 528: Serviços de saúde Primários	146,220	169,327	-	-	-	3.5%	315,547
Programa 538: Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM)	-	-	-	652,458	-	7.2%	652,458
Programa 548: Desenvolvimento, Construção, Reabilitação, Manutenção e Gestão de Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	-	32,054	-	-	-	0.4%	32,054
Programa 574: Aumento sustentável na produção e da produtividade	93,564	40,071	-	-	-	1.5%	133,635
Programa 580: Assistência Social	-	13,124	-	-	-	0.1%	13,124
Programa 586: Controlo, inspeção, monitorização e regulamentação das atividades económicas	-	270,285	-	-	-	3.0%	270,285
TOTAL Orçamento	2,071,044	2,837,594	85,800	652,458	3,411,700	100.0%	9,058,596

Perfil dos Funcionários

A Autoridade Municipal de Díli apresenta para 2021 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 684 funcionários (M:108 e H:576), 30 em cargos de direção e chefia.

Atividades relacionadas às medidas do PRE

Mapeamento de Atividades		Baseline	Meta Anual	Custo Anual	Medidas Propostas	Alvo / Target 2021
5380106: Construção e reabilitação das sedes de sucos e dos edefícios de postos administrativos				124,807		
H. Subsetor: Institucional	Objetivo de médio/longo prazo: serviço público eficiente e eficaz Avaliado a médio e a longo prazo por: 1. Aumento significativo dos indicadores do ambiente de negócios; 2. Melhoria significativa da transparência; 3. Aumento da eficácia e eficiência dos serviços públicos; 4. Aceleração da descentralização e desconcentração dos serviços públicos no âmbito da promoção do desenvolvimento harmoniozo e integrado dos setores e regiões, bem como a repartição justa do produto nacional.			68. Iniciar efetivamente o processo de descentralização administrativa, através, numa primeira fase—e em face dos ganhos de escala necessários—da criação de regiões (4/5), dotadas de autonomia.	• Avaliação de recursos (técnicos, administrativos e financeiros) na Administração Local, incluindo sistema de prestação de contas de forma transparente, e meios de criação de receitas próprias locais • Fase I: completar a primeira fase do processo de descentralização com criação de regiões com grande autonomia e que permitam economias de escala na prestação de alguns serviços • Fase II: iniciar, gradualmente, a implementação da segunda fase do processo de descentralização (MAE)	
5380107: Construção e reabilitação os muros de retenção nos municípios				21,647		
H. Subsetor: Institucional	Objetivo de médio/longo prazo: serviço público eficiente e eficaz Avaliado a médio e a longo prazo por: 1. Aumento significativo dos indicadores do ambiente de negócios; 2. Melhoria significativa da transparência; 3. Aumento da eficácia e eficiência dos serviços públicos; 4. Aceleração da descentralização e desconcentração dos serviços públicos no âmbito da promoção do desenvolvimento harmoniozo e integrado dos setores e regiões, bem como a repartição justa do produto nacional.			68. Iniciar efetivamente o processo de descentralização administrativa, através, numa primeira fase—e em face dos ganhos de escala necessários—da criação de regiões (4/5), dotadas de autonomia.	• Avaliação de recursos (técnicos, administrativos e financeiros) na Administração Local, incluindo sistema de prestação de contas de forma transparente, e meios de criação de receitas próprias locais • Fase I: completar a primeira fase do processo de descentralização com criação de regiões com grande autonomia e que permitam economias de escala na prestação de alguns serviços • Fase II: iniciar, gradualmente, a implementação da segunda fase do processo de descentralização (MAE)	
5380115: Construção e reabilitação dos edificios de publicos em municipio				506,004		
H. Subsetor: Institucional	Objetivo de médio/longo prazo: serviço público eficiente e eficaz Avaliado a médio e a longo prazo por: 1. Aumento significativo dos indicadores do ambiente de negócios; 2. Melhoria significativa da transparência; 3. Aumento da eficácia e eficiência dos serviços públicos; 4. Aceleração da descentralização e desconcentração dos serviços públicos no âmbito da promoção do desenvolvimento harmoniozo e integrado dos setores e regiões, bem como a repartição justa do produto nacional.			68. Iniciar efetivamente o processo de descentralização administrativa, através, numa primeira fase—e em face dos ganhos de escala necessários—da criação de regiões (4/5), dotadas de autonomia.	• Avaliação de recursos (técnicos, administrativos e financeiros) na Administração Local, incluindo sistema de prestação de contas de forma transparente, e meios de criação de receitas próprias locais • Fase I: completar a primeira fase do processo de descentralização com criação de regiões com grande autonomia e que permitam economias de escala na prestação de alguns serviços • Fase II: iniciar, gradualmente, a implementação da segunda fase do processo de descentralização (MAE)	
TOTAL				652,458		

G8: Autoridade Municipal de Díli

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 16. 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]							15,732	15,795	-	-	-	31,527
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 43104: Gestão de riscos de desastres							15,732	15,795	-	-	-	31,527
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 4310404: Emergency support during disaster					G80109: Serviços Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	8401: AM de Dili	15,732	15,795	-	-	-	31,527
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 16. 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.												

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total		
							Categoria de Orçamento							
							SV	BS	CM	CD	TP			
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional [NT]							1,413,528	2,248,343	85,800		-	1,271,714	5,019,385	
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo														
Subprograma 51001: Boa Governação								-	138,000	85,800		-	1,271,714	1,495,514
Resultado de Curto Prazo: Melhoramento a transparência e responsabilidade da administração pública														
Atividade 5100145: Reforçar o funcionamento das administração suco	N.º de Sucos recebem verbas de administração	2019: 36 Sucos receberam subsídios de administração;	36 Sucos receberam subsídios de administração;	Relatórios de Atividades	G80101: Secretariado de Autoridade Municipal	8401: AM de Dili		-	-	-	-	75,204	75,204	
Atividade 5100146: Subsidiu ao lideranças comunitárias	N.º de líderes comunitários recebem subsídios	2019: 869 Líderes comunitários e 36 Pessoas de Apoio à Administração de Sucos (PAAS) receberam subsídios	69 Líderes comunitários e 36 Pessoas de Apoio à Administração de Sucos (PAAS) receberam subsídios	Relatórios de Atividades	G80101: Secretariado de Autoridade Municipal	8401: AM de Dili		-	-	-	-	820,310	820,310	
Atividade 5100150: Fundo Apoio Posto Administrativo	N.º de Postos Administrativos recebem verbas de administração; N.º de empregos locais para trabalho casual				G80101: Secretariado de Autoridade Municipal	8401: AM de Dili		-	138,000	85,800	-	376,200	600,000	
Subprograma 51002: Gestão Institucional							1,413,528	2,110,343		-	-	-	3,523,871	
Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado														
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística					G80101: Secretariado de Autoridade Municipal	8401: AM de Dili	1,409,328	1,752,989		-	-	-	3,162,317	
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos					G80101: Secretariado de Autoridade Municipal	8401: AM de Dili	4,200	126,125		-	-	-	130,325	
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos					G80101: Secretariado de Autoridade Municipal	8401: AM de Dili		231,229		-	-	-	231,229	
ODS: OBJETIVO 4 : 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 520: Educação Pré-escolar [S]								-	-	-	-	178,323	178,323	
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								-	-	-	-	178,323	178,323	
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	N.º de alunos da EPE das escolas públicas abrangidos / N.º de dias letivos; N.º de alunos da EPE das escolas privadas abrangidos / N.º de dias letivos; l.c. N.º de fornecedores que prestam serviços;	2019: 1.947 alunos EPE/42 dias. 1.325 alunos EPEP/42 dias.	1.500 alunos EPE/150 dias. 1.300 alunos EPEP/150 dias.	Relatórios de Atividades	G80103: Serviços Municipal de Educação	8401: AM de Dili		-	-	-	-	161,223	161,223	
Atividade 5200102: Incentivos para fornecedores					G80103: Serviços Municipal de Educação	8401: AM de Dili		-	-	-	-	17,100	17,100	
ODS: OBJETIVO 4 : 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 521: Ensino Básico [S]							402,000	48,595		-	-	1,961,663	2,412,258	
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							402,000	48,595		-	-	1,961,663	2,412,258	
Resultado de Curto Prazo: Aumento da nutrição e presença dos alunos na escola através da implementação do Programa de Merenda Escolar														

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 5210101: Programa de merenda escolar do EB	N.º de alunos do EB das escolas públicas abrangidos / N.º de dias letivos; N.º de alunos do EB das escolas privadas abrangidos / N.º de dias letivos;	2019: 40.489 alunos EB/42 dias 6.327 alunos EBP/42 dias;	40.000 alunos EB/150 dias 6.000 alunos EBP/150 dias;	Relatórios de Actividades	G80103: Serviços Municipal de Educação	8401: AM de Dili	-	-	-	-	1,868,063	1,868,063
Atividade 5210103: Incentivos para fornecedores					G80103: Serviços Municipal de Educação	8401: AM de Dili	-	-	-	-	93,600	93,600
Atividade 5210104: Administração Geral (Gestão Serviços de Educação)					G80103: Serviços Municipal de Educação	8401: AM de Dili	402,000	48,595	-	-	-	450,595
ODS: OBJETIVO 3 : SAUDE E BEM-ESTAR - Objetivo 3 : 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]							146,220	169,327	-	-	-	315,547
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							146,220	169,327	-	-	-	315,547
Resultado de Curto Prazo: Melhorar a prontidão das instalações de saúde para fornecer melhores serviços de saúde pública para a comunidade	% Post de saúde e centro de saúde estão preparados para fornecer pacotes de serviços básicos de saúde	70% (CS), 26% (PS)	75% (CS), 40% (PS),	Relatoriu 5 Anos Supervizaun Suportiva								
Atividade 5280305: Gestão dos serviços de saúde primários					G80102: Serviços Municipal de Saúde	8401: AM de Dili	146,220	81,783	-	-	-	228,003
Atividade 5280601: Fornecimento de um pacote abrangente de serviços básicos a diversas unidades de cuidados de saúde primários	1). % das Unidades de Saúde que preenchem os padrões mínimos de prontidão para prestação de serviços; 2). N.º de consultas médicas per capita por ano no centro e posto de saúde; 3). % Serviços de referência médicos realizados nos Centros e Postos de Saúde; 4). % Postos SISCa funcionam com base em padrões nacionais;	2019: • 3 consultas médicas per capita por ano nos centros e postos saúde; • 85% de Postos do SISCa funcionam com base em padrões nacionais;	• 3 consultas médicas per capita por ano nos centros e postos saúde; • 85% de Postos do SISCa funcionam com base em padrões nacionais;	Relatórios de Actividades	G80102: Serviços Municipal de Saúde	8401: AM de Dili	-	87,544	-	-	-	87,544
ODS: OBJETIVO 9: INDUSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURAS - Objetivo 9. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação												
PED SUBSETOR: EDIFICIO PÚBLICO - Edifício Público (Fundo Infraestruturas)												
ODS: OBJETIVO 11 : CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS - Objetivo 11. 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) [NT]							-	-	-	652,458	-	652,458
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)							-	-	-	652,458	-	652,458
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 edefícios de postos administrativos					G80101: Secretariado de Autoridade Municipal	8401: AM de Dili	-	-	-	124,807	-	124,807
Atividade 5380107: Construção e reabilitação os muros de retenção nos municípios					G80101: Secretariado de Autoridade Municipal	8401: AM de Dili	-	-	-	21,647	-	21,647

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 5380115: Construção e reabilitação dos edifícios de publicos em municipio					G80101: Secretariado de Autoridade Municipal	8401: AM de Dili	-	-	-	506,004	-	506,004
ODS: OBJETIVO 11 : CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS - Objetivo 11. 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 [NT]							-	32,054	-	-	-	32,054
Resultado de Médio Prazo: Todas as estradas nacionais e regionais totalmente reabilitadas de acordo com os padrões internacionais ate 2020							-	32,054	-	-	-	32,054
Subprograma 54802: Infraestruturas de estradas, pontes e controlo de cheias							-	32,054	-	-	-	32,054
Resultado de Curto Prazo: Todas as estradas nacionais e regionais totalmente reabilitadas segundo padrões internacionais até 2020							-	32,054	-	-	-	32,054
Atividade 5480212: Administração geral					G80105: Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes	8401: AM de Dili	-	32,054	-	-	-	32,054
ODS: OBJETIVO 2 : FOME ZERO - Objetivo 2 : 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]							93,564	40,071	-	-	-	133,635
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.							93,564	40,071	-	-	-	133,635
Subprograma 57402: Revitalização dos Serviços de Extensão Agrícola.							93,564	40,071	-	-	-	133,635
Resultado de Curto Prazo: 1). Aplicação novas tecnologias, práticas e estratégias para as cultivos; 2). Melhoramento de serviço de extensão agrícolas.							93,564	40,071	-	-	-	133,635
Atividade 5740209: Administração Geral (Gestão dos serviços Agricultura)					G80104: Serviços Municipal de Agricultura	8401: AM de Dili	93,564	40,071	-	-	-	133,635
ODS: OBJETIVO 5 : IGUALDADE DE GÉNERO - Objetivo 5 . Alcançar a igualdade de género e empoderar todas as mulheres e rapariga												
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 [P]							-	13,124	-	-	-	13,124
Resultado de Médio Prazo: Todas os cidadãos que se encontra na situação de vulnerabilidade irão atribuirá o apoio de assistência social							-	13,124	-	-	-	13,124
Subprograma 58004: Apoio de veículos funerários e caixões							-	13,124	-	-	-	13,124
Resultado de Curto Prazo: Apoiou as famílias vulneráveis através de carros fúnebres, caixões e transporte							-	13,124	-	-	-	13,124
Atividade 5800102: Apoio a famílias enlutadas	1). N.º de famílias enlutadas transportadas; 2). N.º de falecidos traslados; 3). N.º de caixões providenciados;	2019: 274 famílias enlutadas beneficiaram do serviço funerário público; 274 urnas funerárias providenciados e cerimónias fúnebres realizadas;	...Famílias enlutadas beneficiam de serviço funerário público; ...Urnas funerárias providenciados e cerimónias fúnebres realizadas;	Relatórios de Actividades	G80109: Serviços Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	8401: AM de Dili	-	13,124	-	-	-	13,124
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 16. Promover sociedades pacificas 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 586: Controlo, inspeção, monitorização e regulamentação das atividades económicas [NT]							-	270,285	-	-	-	270,285
Resultado de Médio Prazo: Regulação de todas as atividades comerciais para garantir proteção aos consumidores							-	270,285	-	-	-	270,285
Subprograma 58601: Controlo, Inspeção, Monitorização e Regulação de Atividades Económicas							-	270,285	-	-	-	270,285
Resultado de Curto Prazo: Garantir que as atividades funcionem de acordo com os procedimentos legais e protejam o consumidor							-	270,285	-	-	-	270,285
Atividade 5860108: Gestão do Mercado Local					mun_dili01: Serviços Municipais de Gestão Mercados e Turismo.	8401: AM de Dili	-	270,285	-	-	-	270,285
Total Orçamento							2,071,044	2,837,594	85,800	652,458	3,411,700	9,058,596

61. 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 9/2018, de 9 de abril*).

Prioridades de Governação

#	Prioridades / Programas	Resultados do Prazo (Outcome) do Plano Estratégico de Desenvolvimento	Resultados do Prazo (Outcome) dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável	Total Montante
1	PRIORIDADE 1: BEM-ESTAR SOCIAL, PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA			2,601,448
1.a	BEM-ESTAR SOCIAL			2,237,598
1.a.1	ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO BÁSICO - para melhorar a qualidade de vida, prevenir doenças, evitar a mortalidade e permitir o crescimento saudável dos cidadãos			75,970
	Programa 420: Gestão dos Recursos Hídricos e Fornecimento de Água Potável	Até 2030, todos os cidadãos em Timor-Leste terão acesso a água potável e saneamento melhorado	Objetivo 6. Garantir a disponibilidade e a gestão sustentável da água potável e do saneamento para todos	75,970
1.a.2	HABITAÇÃO - Com tamanho adequado, higiene e conforto, com acesso a serviços públicos, tais como a água e eletricidade com dimensão adequada, com higiene e conforto, com acesso aos serviços públicos de água e eletricidade			211,250
	Programa 538: Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM)	Desenho e Supervisão de Novos Projetos (Fundo Infraestruturas) Edifício Público (Fundo Infraestruturas)	Objetivo 9. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação	211,250
1.a.3	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO - de qualidade, integrada, inclusiva, de acordo com as necessidades do mercado de trabalho e oportunidades ao longo da vida			1,673,656
	Programa 521: Ensino Básico	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.	Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos	1,673,656
1.a.4	SAÚDE - assistência médica e sanitária de qualidade, próxima dos cidadãos e capazes de atender as necessidades de desenvolvimento do país (nacionais e estrangeiras)			276,722
	Programa 528: Serviços de saúde Primários	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.	Objetivo 3 : Garantir o acesso à saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos, em todas as idades	276,722
1.b	INCLUSÃO, PROTEÇÃO E SOLIDARIEDADE SOCIAL			45,000
1.b.2	GRUPOS DA TERCEIRA IDADE, PORTADORES DE DEFICIÊNCIA E VULNERÁVEIS - subsídios a idosos e pessoas portadoras de incapacidade, apoios às vítimas, aos ex-reclusos, às pessoas portadoras de HIV/SIDA, toxicodependentes e outros grupos de risco			45,000
	Programa 580: Assistência Social	Em 2030, Timor-Leste será uma nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos cidadãos mais vulneráveis são protegidos.	Objetivo 5 . Alcançar a igualdade de género e empoderar todas as mulheres e rapariga	45,000
1.c	CIDADANIA			318,850
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			318,850
	Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.	Objetivo 16. 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	318,850
2	PRIORIDADE 2: INVESTIR NA ECONOMIA E NAS FINANÇAS PÚBLICAS DO PAÍS			256,965
2.c	SETORES PRODUTIVOS			256,965
2.c.1	SETOR PRIMÁRIO - apostando não apenas na agricultura, mas também no transporte, distribuição, embalagem e armazenamento de produtos agrícolas, agropecuários, pesqueiros ou florestais (ODS 13, 14 e 15)			250,244
	Programa 574: Aumento sustentável na produção e da produtividade	Um setor agrícola próspero é necessário para reduzir a pobreza, fornecer segurança alimentar e	Objetivo 2 : Erradicar a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável	250,244

#	Prioridades / Programas	Resultados do Prazo (Outcome) do Plano Estratégico de Desenvolvimento	Resultados do Prazo (Outcome) dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável	Total Montante
		promover o crescimento económico em áreas rurais e em todo o país.		
2.c.3	SETOR TERCIÁRIO - incentivando a diversificação de serviços prestados aos cidadãos, em especial os serviços de apoio ao turismo e de acesso a operações financeiras			6,721
	Programa 586: Controlo, inspeção, monitorização e regulamentação das atividades económicas	A criação de empregos locais é a melhor maneira de melhorar a vida e a subsistência das pessoas que vivem em áreas rurais.	Objetivo 12. Garantir padrões de consumo e de produção sustentáveis	6,721
3	PRIORIDADE 3: MELHORAR A CONETIVIDADE NACIONAL			521,897
3.a	INFRAESTRUTURAS			521,897
3.a.1	INFRAESTRUTURAS - construção de portos, aeroportos, estradas rurais ou urbanas e pontes			521,897
	Programa 538: Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM)	Desenvolvimento Rural e Urbana (Fundo Infraestruturas) Edifício Público (Fundo Infraestruturas)	Objetivo 9. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação Objetivo 11. Tornar as cidades e comunidades inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis	483,009
	Programa 548: Desenvolvimento, Construção, Reabilitação, Manutenção e Gestão de Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	Uma extensa rede de estradas de qualidade e bem conservadas conectará nossas comunidades, promoverá desenvolvimento rural, indústria e turismo e proporcionará acesso aos mercados.	Objetivo 11. Tornar as cidades e comunidades inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis	38,888
5	PRIORIDADE 5: CONSOLIDAÇÃO E FORTALECIMENTO DA JUSTIÇA, DEMOCRACIA E DIREITOS HUMANOS			5,678
5.b	GARANTINDO O ESTADO DE DIREITO, A IGUALDADE DE ACESSO, A CELERIDADE E A EFICÁCIA, A PROXIMIDADE DOS SERVIÇOS E A COEXISTÊNCIA DE MECANISMOS FORMAIS E INFORMAIS (TRADICIONAIS) DE JUSTIÇA, COMO FATORES CRUCIAIS DE CONFIANÇA E DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS			5,678
5.b.1	GARANTINDO O ESTADO DE DIREITO, A IGUALDADE DE ACESSO, A CELERIDADE E A EFICÁCIA, A PROXIMIDADE DOS SERVIÇOS E A COEXISTÊNCIA DE MECANISMOS FORMAIS E INFORMAIS (TRADICIONAIS) DE JUSTIÇA, COMO FATORES CRUCIAIS DE CONFIANÇA E DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS -			5,678
	Programa 397: Registos, Notariado e Identificação Civil	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.	Objetivo 16. 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	5,678
7	PRIORIDADE 7: OUTRAS PRIORIDADES			1,636,005
7.a	OUTRAS PRIORIDADES			1,636,005
7.a.1	OUTRAS PRIORIDADES - -			1,636,005
	Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.	Objetivo 16. 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	1,636,005
Total Orçamento				5,021,993

Principais medidas setoriais para 2021

- 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 as 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 \$5,021,993 dólares** para o Ano Fiscal de 2021, incluindo **US \$694,259** para a implementação das atividades relacionadas às medidas do Plano de Recuperação Económica através do **Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM)**.

Alocação Orçamental por Programas

Instituição	Orçamento 2021					% Alocação	Total
	SV	BS	CM	CD	TP		
G9: Autoridade Municipal de Ermera							
Programa 397: Registos, Notariado e Identificação Civil	-	5,678	-	-	-	0.1%	5,678
Programa 420: Gestão dos Recursos Hídricos e Fornecimento de Água Potável	42,000	33,970	-	-	-	1.5%	75,970
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	414,536	251,951	81,150	-	1,207,218	38.9%	1,954,855
Programa 521: Ensino Básico	179,400	72,917	-	-	1,421,339	33.3%	1,673,656
Programa 528: Serviços de saúde Primários	151,456	125,266	-	-	-	5.5%	276,722
Programa 538: Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM)	-	-	-	694,259	-	13.8%	694,259
Programa 548: Desenvolvimento, Construção, Reabilitação, Manutenção e Gestão de Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	24,540	14,348	-	-	-	0.8%	38,888
Programa 574: Aumento sustentável na produção e da produtividade	203,244	47,000	-	-	-	5.0%	250,244
Programa 580: Assistência Social	6,000	39,000	-	-	-	0.9%	45,000
Programa 586: Controlo, inspeção, monitorização e regulamentação das atividades económicas	-	6,721	-	-	-	0.1%	6,721
TOTAL Orçamento	1,021,176	596,851	81,150	694,259	2,628,557	100.0%	5,021,993

Perfil dos Funcionários

A Autoridade Municipal de Ermera apresenta para 2021 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 408 funcionários (M:64 e H:344), 54 em cargos de direção e chefia. Este efetivo inclui 56 Agentes da Administração Pública atuais.

Atividades relacionadas às medidas do PRE

Mapeamento de Atividades	Baseline	Meta Anual	Custo Anual	Medidas Propostas	Alvo / Target
					2021
5380106: Construção e reabilitação das sedes de sucros e dos edifícios de postos administrativos			171,340		
H. Subsetor: Institucional	Objetivo de médio/longo prazo: serviço público eficiente e eficaz Avaliado a médio e a longo prazo por: 1. Aumento significativo dos indicadores do ambiente de negócios; 2. Melhoria significativa da transparência; 3. Aumento da eficácia e eficiência dos serviços públicos; 4. Aceleração da descentralização e desconcentração dos serviços públicos no âmbito da promoção do desenvolvimento harmonioso e integrado dos setores e regiões, bem como a repartição justa do produto nacional.			68. Iniciar efetivamente o processo de descentralização administrativa, através, numa primeira fase—e em face dos ganhos de escala necessários—da criação de regiões (4/5), dotadas de autonomia.	• Avaliação de recursos (técnicos, administrativos e financeiros) na Administração Local, incluindo sistema de prestação de contas de forma transparente, e meios de criação de receitas próprias locais • Fase I: completar a primeira fase do processo de descentralização com criação de regiões com grande autonomia e que permitam economias de escala na prestação de alguns serviços • Fase II: iniciar, gradualmente, a implementação da segunda fase do processo de descentralização (MAE)
5380107: Construção e reabilitação os muros de retenção nos municípios			39,910		
H. Subsetor: Institucional	Objetivo de médio/longo prazo: serviço público eficiente e eficaz Avaliado a médio e a longo prazo por: 1. Aumento significativo dos indicadores do ambiente de negócios; 2. Melhoria significativa da transparência; 3. Aumento da eficácia e eficiência dos serviços públicos; 4. Aceleração da descentralização e desconcentração dos serviços públicos no âmbito da promoção do desenvolvimento harmonioso e integrado dos setores e regiões, bem como a repartição justa do produto nacional.			68. Iniciar efetivamente o processo de descentralização administrativa, através, numa primeira fase—e em face dos ganhos de escala necessários—da criação de regiões (4/5), dotadas de autonomia.	• Avaliação de recursos (técnicos, administrativos e financeiros) na Administração Local, incluindo sistema de prestação de contas de forma transparente, e meios de criação de receitas próprias locais • Fase I: completar a primeira fase do processo de descentralização com criação de regiões com grande autonomia e que permitam economias de escala na prestação de alguns serviços • Fase II: iniciar, gradualmente, a implementação da segunda fase do processo de descentralização (MAE)
5380115: Construção e reabilitação dos edifícios de públicos em município			405,885		
H. Subsetor: Institucional	Objetivo de médio/longo prazo: serviço público eficiente e eficaz Avaliado a médio e a longo prazo por: 1. Aumento significativo dos indicadores do ambiente de negócios; 2. Melhoria significativa da transparência; 3. Aumento da eficácia e eficiência dos serviços públicos; 4. Aceleração da descentralização e desconcentração dos serviços públicos no âmbito da promoção do desenvolvimento harmonioso e integrado dos setores e regiões, bem como a repartição justa do produto nacional.			68. Iniciar efetivamente o processo de descentralização administrativa, através, numa primeira fase—e em face dos ganhos de escala necessários—da criação de regiões (4/5), dotadas de autonomia.	• Avaliação de recursos (técnicos, administrativos e financeiros) na Administração Local, incluindo sistema de prestação de contas de forma transparente, e meios de criação de receitas próprias locais • Fase I: completar a primeira fase do processo de descentralização com criação de regiões com grande autonomia e que permitam economias de escala na prestação de alguns serviços • Fase II: iniciar, gradualmente, a implementação da segunda fase do processo de descentralização (MAE)
5380116: Construção e reabilitação dos jardins em município			77,124		
H. Subsetor: Institucional	Objetivo de médio/longo prazo: serviço público eficiente e eficaz Avaliado a médio e a longo prazo por: 1. Aumento significativo dos indicadores do ambiente de negócios; 2. Melhoria significativa da transparência; 3. Aumento da eficácia e eficiência dos serviços públicos; 4. Aceleração da descentralização e desconcentração dos serviços públicos no âmbito da promoção do desenvolvimento harmonioso e integrado dos setores e regiões, bem como a repartição justa do produto nacional.			68. Iniciar efetivamente o processo de descentralização administrativa, através, numa primeira fase—e em face dos ganhos de escala necessários—da criação de regiões (4/5), dotadas de autonomia.	• Avaliação de recursos (técnicos, administrativos e financeiros) na Administração Local, incluindo sistema de prestação de contas de forma transparente, e meios de criação de receitas próprias locais • Fase I: completar a primeira fase do processo de descentralização com criação de regiões com grande autonomia e que permitam economias de escala na prestação de alguns serviços • Fase II: iniciar, gradualmente, a implementação da segunda fase do processo de descentralização (MAE)
TOTAL			694,259		

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 2021					Total	
							Categoria de Orçamento						
							SV	BS	CM	CD	TP		
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 16. 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 [NT]							-	5,678	-	-	-	-	5,678
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							-	5,678	-	-	-	-	5,678
Resultado de Curto Prazo: Sistematização dos registos e notariado													
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 processos de triagem de dados dos partidos políticos registados; 4) N.º de notificações a ocupantes de terras propriedade do Estado e às pessoas que estão em conflito processado e realizado; 5) N.º de mediações de casos de disputas de terras.	2019: 1.244 de pessoas registadas através dos serviços de registo civil 300 certidões de nascimento, 150 casamento e 100 óbito processado, transcrito e emitido. 5 casos de disputas de terras resolvidos;	16 casos de disputas de terras resolvidos; 200 Pessoas (M: e F:) registadas de acordo com os requisitos de obtenção de documentos de registo civil e 200 Certidões de nascimento. 100 certidões de casamento e 50 certidões de óbito processadas e emitidas;	Relatórios de Actividades	G90108: Serviços Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais	8501: AM de Ermera	-	5,678	-	-	-	5,678	
ODS: OBJETIVO 6 : ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO - Objetivo 6. 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]							42,000	33,970	-	-	-	-	75,970
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							42,000	33,970	-	-	-	-	75,970
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	42,000	33,970	-	-	-	75,970	
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 16. 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 [NT]							414,536	251,951	81,150	-	1,207,218	1,954,855	
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo													
Subprograma 51001: Boa Governação							414,536	251,951	-	-	1,207,218	1,873,705	
Resultado de Curto Prazo: Melhoramento a transparência e responsabilidade da administração pública													
Atividade 5100108: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política					G90101: Secretariado de Autoridade Municipal	8501: AM de Ermera	414,536	251,951	-	-	-	666,487	
Atividade 5100145: Reforçar o funcionamento das administração suco	N.º de Sucos recebem verbas de administração.	2019: 1.204 Líderes comunitários e 52 Pessoas de Apoio à	1.204 Líderes comunitários e 52 Pessoas de Apoio à	Relatórios de Actividades	G90101: Secretariado de Autoridade Municipal	8501: AM de Ermera	-	-	-	-	105,528	105,528	

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
		Administração de Sucos (PAAS) receberam subsídios;	Administração de Sucos (PAAS) receberam subsídios;									
Atividade 5100146: Subsidiu ao lideranças comunitárias	N.º de líderes comunitários recebem subsídios	2019: 52 Sucos receberam subsídios de administração;	52 Sucos receberam subsídios de administração;	Relatórios de Actividades	G90101: Secretariado de Autoridade Municipal	8501: AM de Ermera	-	-	-	-	782,840	782,840
Atividade 5100150: Fundo Apoio Posto Administrativo	N.º de Postos Administrativos recebem verbas de administração; N.º de empregos locais para trabalho casual				G90101: Secretariado de Autoridade Municipal	8501: AM de Ermera	-	-	-	-	318,850	318,850
Subprograma 51002: Gestão Institucional							-	-	81,150	-	-	81,150
Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado												
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos					G90101: Secretariado de Autoridade Municipal	8501: AM de Ermera	-	-	81,150	-	-	81,150
ODS: OBJETIVO 4 : 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]							179,400	72,917	-	-	1,421,339	1,673,656
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							179,400	72,917	-	-	1,421,339	1,673,656
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	1.a. N.º de alunos da EPE das escolas públicas abrangidos / N.º de dias letivos; 1.b. N.º de alunos da EPE das escolas privadas abrangidos / N.º de dias letivos; 1.c. N.º de fornecedores que prestam serviços; 2.a. N.º de alunos do EB das escolas públicas abrangidos / N.º de dias letivos; 2.b. N.º de alunos do EB das escolas privadas abrangidos / N.º de dias letivos; 2.c. N.º de participantes/ N.º de turmas/ N.º de horas por semana.	2019: 947 alunos EPE/49 dias. 213 alunos EPEP/49 dias. 35.318 alunos EB/49 dias 1.362 alunos EBP/91 dias;	900 alunos EPE/150 dias. 150 alunos EPEP/150 dias. 30.000 alunos EB/150 dias 1.000 alunos EBP/150 dias;	Relatórios de Actividades	G90103: Serviços Municipal de Educação	8501: AM de Ermera	-	-	-	-	1,421,339	1,421,339
Atividade 5210104: Administração Geral (Gestão Serviços de Educação)					G90103: Serviços Municipal de Educação	8501: AM de Ermera	179,400	72,917	-	-	-	252,317
ODS: OBJETIVO 3 : SAUDE E BEM-ESTAR - Objetivo 3 : 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]							151,456	125,266	-	-	-	276,722

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total	
							Categoria de Orçamento						
							SV	BS	CM	CD	TP		
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>							151,456	125,266	-	-	-	-	276,722
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	1). % das Unidades de Saúde que preenchem os padrões mínimos de prontidão para prestação de serviços; 2). N.º de consultas médicas per capita por ano no centro e posto de saúde; 3). % Serviços de referência médicos realizados nos Centros e Postos de Saúde; 4). % Postos SISCa funcionam com base em padrões nacionais;	2019: 3 consultas médicas per capita por ano nos centros e postos saúde; 2019: 85% de Postos do SISCa funcionam com base em padrões nacionais;	3 consultas médicas per capita por ano nos centros e postos saúde; 85% de Postos do SISCa funcionam com base em padrões nacionais;	Relatórios de Actividades	G90102: Serviços Municipal de Saúde	8501: AM de Ermera	151,456	125,266	-	-	-	-	276,722
ODS: OBJETIVO 9: INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURAS - Objetivo 9. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação													
PED SUBSETOR: EDIFÍCIO PÚBLICO - Edifício Público (Fundo Infraestruturas)													
ODS: OBJETIVO 9: INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURAS - Objetivo 9. 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)													
ODS: OBJETIVO 11 : CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS - Objetivo 11. Tornar as cidades e comunidades inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis													
PED SUBSETOR: DESENVOLVIMENTO RURAL E URBANA - Desenvolvimento Rural e Urbana (Fundo Infraestruturas)													
<i>Programa 538: Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM) [NT]</i>							-	-	-	694,259	-	694,259	
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.													
<i>Subprograma 53801: Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM)</i>							-	-	-	694,259	-	694,259	
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 edefícios de postos administrativos					G90101: Secretariado de Autoridade Municipal	8501: AM de Ermera	-	-	-	171,340	-	171,340	
Atividade 5380107: Construção e reabilitação os muros de retenção nos municipios					G90105: Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes	8501: AM de Ermera	-	-	-	39,910	-	39,910	
Atividade 5380115: Construção e reabilitação dos edificios de publicos em municipio					G90101: Secretariado de Autoridade Municipal	8501: AM de Ermera	-	-	-	405,885	-	405,885	
Atividade 5380116: Construção e reabilitação dos jardins em municipio					G90101: Secretariado de Autoridade Municipal	8501: AM de Ermera	-	-	-	77,124	-	77,124	
ODS: OBJETIVO 11 : CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS - Objetivo 11. 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 [NT]</i>							24,540	14,348	-	-	-	-	38,888
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>							24,540	14,348	-	-	-	-	38,888
Resultado de Curto Prazo: Todas as estradas nacionais e regionais totalmente reabilitadas segundo padrões internacionais até 2020													

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 5480212: Administração geral	N.º de km de estradas em condições e conservadas; N.º de km de estradas rurais, pontes e ccontolas de cheias reabilitados e construídos; % de obras monitorizadas. fiscalizadas e supervisionadas.	2019: 38 km de estradas em condições e conservadas; 45% de obras monitorizadas. fiscalizadas e supervisionadas;	... km de estradas em condições e conservadas; 80% de obras monitorizadas. fiscalizadas e supervisionadas;	Relatórios de Atividades	G90105: Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes	8501: AM de Ermera	24,540	14,348	-	-	-	38,888
ODS: OBJETIVO 2 : FOME ZERO - Objetivo 2 : 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]							203,244	47,000	-	-	-	250,244
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 económica e maior eficiência e melhorar a competitividade.												
Subprograma 57402: Revitalização dos Serviços de Extensão Agrícola.							203,244	47,000	-	-	-	250,244
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)	N.º dias úteis de visitas de técnicos (produção alimentar, plantas industriais, pecuária, pescas, florestas e irrigação) ao campo realizado; N.º de extensionistas e técnicos que recebem financiamento para custos operacionais.	2019: 24 dias úteis de visitas de campo por técnicos (produção alimentar, plantas industriais, pecuária, pescas, florestas, irrigação); 22 Extensionistas e técnicos apoiados.	24 dias úteis de visitas de técnicos (produção alimentar. plantas industriais. pecuária. pescas. florestas e irrigação) ao campo realizado; 50 técnicos: financiamento de custos operacionais.	Relatórios de Atividades	G90104: Serviços Municipal de Agricultura	8501: AM de Ermera	203,244	47,000	-	-	-	250,244
ODS: OBJETIVO 5 : IGUALDADE DE GÉNERO - Objetivo 5 . Alcançar a igualdade de género e empoderar todas as mulheres e rapariga												
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 [P]							6,000	39,000	-	-	-	45,000
Resultado de Médio Prazo: Todas os cidadãos que se encontra na situação de vulnerabilidade irão atribuirá o apoio de assistência social												
Subprograma 58004: Apoio de veículos funerários e caixões							6,000	39,000	-	-	-	45,000
Resultado de Curto Prazo: Apoiou as famílias vulneráveis através de carros fúnebres, caixões e transporte												
Atividade 5800102: Apoio a famílias enlutadas	N.º de famílias enlutadas transportadas; N.º de falecidos trasladados; N.º de caixões providenciados;	2019: 163 famílias enlutadas beneficiaram do serviço funerário público;	N.º de famílias enlutadas transportadas; N.º de falecidos trasladados; N.º de caixões providenciados;	Relatórios de Atividades	G90109: Serviços Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	8501: AM de Ermera	6,000	39,000	-	-	-	45,000
ODS: OBJETIVO 12 : PRODUÇÃO E CONSUMO SUSTENTÁVEIS - Objetivo 12. 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 [NT]							-	6,721	-	-	-	6,721
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							-	6,721	-	-	-	6,721
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	-	6,721	-	-	-	6,721
Total Orçamento							1,021,176	596,851	81,150	694,259	2,628,557	5,021,993

62. 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 9/2018, de 9 de abril*).

Prioridades de Governação

#	Prioridades / Programas	Resultados do Prazo (Outcome) do Plano Estratégico de Desenvolvimento	Resultados do Prazo (Outcome) dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável	Total Montante
1	PRIORIDADE 1: BEM-ESTAR SOCIAL, PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA			1,795,805
1.a	BEM-ESTAR SOCIAL			1,389,827
1.a.1	ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO BÁSICO - para melhorar a qualidade de vida, prevenir doenças, evitar a mortalidade e permitir o crescimento saudável dos cidadãos			67,014
	Programa 420: Gestão dos Recursos Hídricos e Fornecimento de Água Potável	Até 2030, todos os cidadãos em Timor-Leste terão acesso a água potável e saneamento melhorado	Objetivo 6. Garantir a disponibilidade e a gestão sustentável da água potável e do saneamento para todos	67,014
1.a.2	HABITAÇÃO - Com tamanho adequado, higiene e conforto, com acesso a serviços públicos, tais como a água e eletricidade com dimensão adequada, com higiene e conforto, com acesso aos serviços públicos de água e eletricidade			396,836
	Programa 538: Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM)	Edifício Público (Fundo Infraestruturas)	Objetivo 9. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação	396,836
1.a.3	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO - de qualidade, integrada, inclusiva, de acordo com as necessidades do mercado de trabalho e oportunidades ao longo da vida			754,832
	Programa 521: Ensino Básico	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.	Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos	754,832
1.a.4	SAÚDE - assistência médica e sanitária de qualidade, próxima dos cidadãos e capazes de atender as necessidades de desenvolvimento do país (nacionais e estrangeiras)			171,145
	Programa 528: Serviços de saúde Primários	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.	Objetivo 3 : Garantir o acesso à saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos, em todas as idades	171,145
1.b	INCLUSÃO, PROTEÇÃO E SOLIDARIEDADE SOCIAL			23,930
1.b.2	GRUPOS DA TERCEIRA IDADE, PORTADORES DE DEFICIÊNCIA E VULNERÁVEIS - subsídios a idosos e pessoas portadoras de incapacidade, apoios às vítimas, aos ex-reclusos, às pessoas portadoras de HIV/SIDA, toxicodependentes e outros grupos de risco			23,930
	Programa 580: Assistência Social	Em 2030, Timor-Leste será uma nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos cidadãos mais vulneráveis são protegidos.	Objetivo 5 . Alcançar a igualdade de género e empoderar todas as mulheres e rapariga	23,930
1.c	CIDADANIA			382,048
1.c.1	PARTICIPAÇÃO - Incentivar os cidadãos a contribuírem com ideias claras no processo de tomada de decisões e na mudança de atitudes, criando um sentido positivo de envolvimento cívico			382,048
	Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.	Objetivo 16. 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	382,048
2	PRIORIDADE 2: INVESTIR NA ECONOMIA E NAS FINANÇAS PÚBLICAS DO PAÍS			213,390
2.c	SETORES PRODUTIVOS			213,390
2.c.1	SETOR PRIMÁRIO - apostando não apenas na agricultura, mas também no transporte, distribuição, embalagem e armazenamento de produtos agrícolas, agropecuários, pesqueiros ou florestais (ODS 13, 14 e 15)			211,390

#	Prioridades / Programas	Resultados do Prazo (Outcome) do Plano Estratégico de Desenvolvimento	Resultados do Prazo (Outcome) dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável	Total Montante
	Programa 574: Aumento sustentável na produção e da produtividade	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.	Objetivo 2 : Erradicar a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável	211,390
2.c.3	<i>SETOR TERCIÁRIO - incentivando a diversificação de serviços prestados aos cidadãos, em especial os serviços de apoio ao turismo e de acesso a operações financeiras</i>			2,000
	Programa 586: Controlo, inspeção, monitorização e regulamentação das atividades económicas	A criação de empregos locais é a melhor maneira de melhorar a vida e a subsistência das pessoas que vivem em áreas rurais.	Objetivo 12. Garantir padrões de consumo e de produção sustentáveis	2,000
3	PRIORIDADE 3: MELHORAR A CONETIVIDADE NACIONAL			54,378
3.a	INFRAESTRUTURAS			54,378
3.a.1	<i>INFRAESTRUTURAS - construção de portos, aeroportos, estradas rurais ou urbanas e pontes</i>			54,378
	Programa 548: Desenvolvimento, Construção, Reabilitação, Manutenção e Gestão de Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	Uma extensa rede de estradas de qualidade e bem conservadas conectará nossas comunidades, promoverá desenvolvimento rural, indústria e turismo e proporcionará acesso aos mercados.	Objetivo 11. Tornar as cidades e comunidades inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis	54,378
4	PRIORIDADE 4: CONSOLIDAÇÃO E FORTALECIMENTO DA DEFESA, SEGURANÇA E RELAÇÕES EXTERNAS			18,051
4.a	INSTITUIÇÕES DA DEFESA E SEGURANÇA			18,051
4.a.1	<i>INSTITUIÇÕES DE DEFESA E DE SEGURANÇA - transparentes, eficientes, competentes e profissionais, mais ativas na prevenção da criminalidade e das situações que coloquem em risco a estabilidade e a paz social</i>			18,051
	Programa 431: Serviços de Proteção Civil	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.	Objetivo 16. 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	18,051
5	PRIORIDADE 5: CONSOLIDAÇÃO E FORTALECIMENTO DA JUSTIÇA, DEMOCRACIA E DIREITOS HUMANOS			10,000
5.b	GARANTINDO O ESTADO DE DIREITO, A IGUALDADE DE ACESSO, A CELERIDADE E A EFICÁCIA, A PROXIMIDADE DOS SERVIÇOS E A COEXISTÊNCIA DE MECANISMOS FORMAIS E INFORMAIS (TRADICIONAIS) DE JUSTIÇA, COMO FATORES CRUCIAIS DE CONFIANÇA E DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS			10,000
5.b.1	<i>GARANTINDO O ESTADO DE DIREITO, A IGUALDADE DE ACESSO, A CELERIDADE E A EFICÁCIA, A PROXIMIDADE DOS SERVIÇOS E A COEXISTÊNCIA DE MECANISMOS FORMAIS E INFORMAIS (TRADICIONAIS) DE JUSTIÇA, COMO FATORES CRUCIAIS DE CONFIANÇA E DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS -</i>			10,000
	Programa 396: Gestão de Terras e propriedades	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.	Objetivo 16. 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	5,000
	Programa 397: Registos, Notariado e Identificação Civil	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.	Objetivo 16. 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	5,000
7	PRIORIDADE 7: OUTRAS PRIORIDADES			1,081,822
7.a	OUTRAS PRIORIDADES			1,081,822
7.a.1	<i>OUTRAS PRIORIDADES - -</i>			1,081,822
	Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.	Objetivo 16. 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	1,081,822
Total Orçamento				3,173,446

Principais medidas setoriais para 2021

- 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 as 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 \$3,173,446 dólares** para o Ano Fiscal de 2021, incluindo **US \$396,836** para a implementação das atividades relacionadas às medidas do Plano de Recuperação Económica através do **Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM)**.

Alocação Orçamental por Programas

Instituição	Orçamento 2021					% Alocação	Total
	SV	BS	CM	CD	TP		
H1: Administração Municipal de Aileu							
Programa 396: Gestão de Terras e propriedades	-	5,000	-	-	-	0.2%	5,000
Programa 397: Registos, Notariado e Identificação Civil	-	5,000	-	-	-	0.2%	5,000
Programa 420: Gestão dos Recursos Hídricos e Fornecimento de Água Potável	32,839	34,175	-	-	-	2.1%	67,014
Programa 431: Serviços de Proteção Civil	5,688	12,363	-	-	-	0.6%	18,051
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	341,162	282,006	90,800	-	749,902	46.1%	1,463,870
Programa 521: Ensino Básico	194,165	61,045	-	-	499,622	23.8%	754,832
Programa 528: Serviços de saúde Primários	82,456	88,689	-	-	-	5.4%	171,145
Programa 538: Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM)	-	-	-	396,836	-	12.5%	396,836
Programa 548: Desenvolvimento, Construção, Reabilitação, Manutenção e Gestão de Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	34,648	19,730	-	-	-	1.7%	54,378
Programa 574: Aumento sustentável na produção e da produtividade	163,390	48,000	-	-	-	6.7%	211,390
Programa 580: Assistência Social	-	23,930	-	-	-	0.8%	23,930
Programa 586: Controlo, inspeção, monitorização e regulamentação das atividades económicas	-	2,000	-	-	-	0.1%	2,000
TOTAL Orçamento	854,348	581,938	90,800	396,836	1,249,524	100.0%	3,173,446

Perfil dos Funcionários

A Administração Municipal de Aileu apresenta para 2021 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 181 funcionários (M:27 e H:154), 31 em cargos de direção e chefia.

Atividades relacionadas às medidas do PRE

Mapeamento de Atividades	Baseline	Meta Anual	Custo Anual	Medidas Propostas	Alvo / Target
					2021
5380106: Construção e reabilitação das sedes de sucros e dos edifícios de postos administrativos			396,836		
H. Subsetor: Institucional	Objetivo de médio/longo prazo: serviço público eficiente e eficaz Avaliado a médio e a longo prazo por: 1. Aumento significativo dos indicadores do ambiente de negócios; 2. Melhoria significativa da transparência; 3. Aumento da eficácia e eficiência dos serviços públicos; 4. Aceleração da descentralização e desconcentração dos serviços públicos no âmbito da promoção do desenvolvimento harmonioso e integrado dos setores e regiões, bem como a repartição justa do produto nacional.			68. Iniciar efetivamente o processo de descentralização administrativa, através, numa primeira fase—e em face dos ganhos de escala necessários—da criação de regiões (4/5), dotadas de autonomia.	• Avaliação de recursos (técnicos, administrativos e financeiros) na Administração Local, incluindo sistema de prestação de contas de forma transparente, e meios de criação de receitas próprias locais • Fase I: completar a primeira fase do processo de descentralização com criação de regiões com grande autonomia e que permitam economias de escala na prestação de alguns serviços • Fase II: iniciar, gradualmente, a implementação da segunda fase do processo de descentralização (MAE)
TOTAL			396,836		

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 2021					Total	
							Categoria de Orçamento						
							SV	BS	CM	CD	TP		
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 16. 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 [NT]							-	5,000	-	-	-	5,000	
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							-	5,000	-	-	-	5,000	
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			Relatórios de Actividades	H10108: Serviços Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais	8601: AM de Aileu	-	5,000	-	-	-	5,000	
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 16. 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 [NT]							-	5,000	-	-	-	5,000	
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							-	5,000	-	-	-	5,000	
Resultado de Curto Prazo: Sistematização dos registos e notariado													

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
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.				H10108: Serviços Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais	8601: AM de Aileu	-	5,000	-	-	-	5,000
ODS: OBJETIVO 6 : ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO - Objetivo 6. 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]							32,839	34,175	-	-	-	67,014
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							32,839	34,175	-	-	-	67,014
Resultado de Curto Prazo: Implementação do Plano Diretor de Água												
Atividade 5500105: Operar e manter os sistemas públicos de água nas áreas urbanas	1). N.º de Grupos de Gestão de Água registados; 2). N.º de sistemas de água que funcionam; 3). N.º de água produzida e consumida; 4). N.º de clientes tiveram acesso à água potável canalizada;	2019: 72 Grupos de Gestão de Água registados e 86 Sistemas de Água a funcionar; 1.224,144 m3 de água produzida e 1.116,939 m3 consumida (volume de perdas: 389.1413); 1.798 clientes tiveram acesso à água potável canalizada;	... Grupos de Gestão de Água registados e ... sistemas de água que funcionam; ... Volume de água produzida e consumida; ... clientes que têm acesso a água potável;	Relatórios de Actividades	H10106: Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	8601: AM de Aileu	-	2,601	-	-	-	2,601
Atividade 5500109: Administração geral					H10106: Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	8601: AM de Aileu	32,839	31,574	-	-	-	64,413
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 16. 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]							5,688	12,363	-	-	-	18,051
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 43104: Gestão de riscos de desastres							5,688	12,363	-	-	-	18,051
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 4310404: Emergency support during disaster					H10109: Serviços Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	8601: AM de Aileu	5,688	12,363	-	-	-	18,051
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 16. 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 [NT]							341,162	282,006	90,800	-	749,902	1,463,870
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo												

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Subprograma 51001: Boa Governação							-	90,027	58,500	-	749,902	898,429
Resultado de Curto Prazo: Melhoria da transparência e responsabilidade da administração pública												
Atividade 5100108: Planejamento, desenvolvimento estratégico e orientação política					H10101: Secretariado de Administração Municipal	8601: AM de Aileu	-	12,729	-	-	-	12,729
Atividade 5100111: Abordagem integrada do género					H10101: Secretariado de Administração Municipal	8601: AM de Aileu	-	15,250	-	-	-	15,250
Atividade 5100145: Reforçar o funcionamento das administração suco	N.º de Sucos recebem verbas de administração.	2019: 33 Sucos receberam subsídios de administração;	33 Sucos receberam subsídios de administração;	Relatórios de Actividades	H10101: Secretariado de Administração Municipal	8601: AM de Aileu	-	-	-	-	64,212	64,212
Atividade 5100146: Subsidiu ao lideranças comunitárias	N.º de líderes comunitários recebem subsídios	2019: 549 Líderes comunitários e 33 Pessoas de Apoio à Administração de Sucos (PAAS) receberam subsídios;	549 Líderes comunitários e 33 Pessoas de Apoio à Administração de Sucos (PAAS) receberam subsídios;	Relatórios de Actividades	H10101: Secretariado de Administração Municipal	8601: AM de Aileu	-	-	-	-	424,190	424,190
Atividade 5100150: Fundo Apoio Posto Administrativo	N.º de Postos Administrativos recebem verbas de administração; N.º de empregos locais para trabalho casual				H10101: Secretariado de Administração Municipal	8601: AM de Aileu	-	62,048	58,500	-	261,500	382,048
Subprograma 51002: Gestão Institucional							341,162	191,979	32,300	-	-	565,441
Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado												
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística					H10101: Secretariado de Administração Municipal	8601: AM de Aileu	-	2,626	-	-	-	2,626
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos					H10101: Secretariado de Administração Municipal	8601: AM de Aileu	341,162	86,556	-	-	-	427,718
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos					H10101: Secretariado de Administração Municipal	8601: AM de Aileu	-	102,797	32,300	-	-	135,097
ODS: OBJETIVO 4 : 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]							194,165	61,045	-	-	499,622	754,832
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							194,165	61,045	-	-	499,622	754,832
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	1.a.N.º de alunos da EPE das escolas públicas abrangidos / N.º de dias letivos; 1.b. N.º de alunos da EPE das escolas privadas abrangidos / N.º de dias letivos; 1.c. N.º de fornecedores que prestam serviços;	2019: 751 alunos EPE/60 dias. 194 alunos EPEP/32 dias. 11.200 alunos EB/60 dias	300 alunos EPE/150 dias. 100 alunos EPEP/150 dias. 10.000 alunos EB/150 dias	Relatórios de Actividades	H10103: Serviços Municipal de Educação	8601: AM de Aileu	-	-	-	-	499,622	499,622

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
	2.a. N.º de alunos do EB das escolas públicas abrangidos / N.º de dias letivos; 2.b. N.º de alunos do EB das escolas privadas abrangidos / N.º de dias letivos.											
Atividade 5210104: Administração Geral (Gestão Serviços de Educação)					H10103: Serviços Municipal de Educação	8601: AM de Aileu	194,165	61,045	-	-	-	255,210
ODS: OBJETIVO 3 : SAUDE E BEM-ESTAR - Objetivo 3 : 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]							82,456	88,689	-	-	-	171,145
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							82,456	88,689	-	-	-	171,145
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					H10102: Serviços Municipal de Saúde	8601: AM de Aileu	82,456	50,110	-	-	-	132,566
Atividade 5280601: Fornecimento de um pacote abrangente de serviços básicos a diversas unidades de cuidados de saúde primários	1). % das Unidades de Saúde que preenchem os padrões mínimos de prontidão para prestação de serviços; 2). N.º de consultas médicas per capita por ano no centro e posto de saúde; 3). % Serviços de referência médicos realizados nos Centros e Postos de Saúde; 4). % Postos SISCa funcionam com base em padrões nacionais.	2019: 3 consultas médicas per capita por ano nos centros e postos saúde; 85% de Postos do SISCa funcionam com base em padrões nacionais;	3 consultas médicas per capita por ano nos centros e postos saúde; 85% de Postos do SISCa funcionam com base em padrões nacionais;	Relatórios de Actividades	H10102: Serviços Municipal de Saúde	8601: AM de Aileu	-	38,579	-	-	-	38,579
ODS: OBJETIVO 9: INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURAS - Objetivo 9. 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) [NT]							-	-	-	396,836	-	396,836
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)							-	-	-	396,836	-	396,836
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 edefícios de postos administrativos					H10101: Secretariado de Administração Municipal	8601: AM de Aileu	-	-	-	396,836	-	396,836
ODS: OBJETIVO 11 : CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS - Objetivo 11. 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 [NT]							34,648	19,730	-	-	-	54,378
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							34,648	19,730	-	-	-	54,378
Resultado de Curto Prazo: Todas as estradas nacionais e regionais totalmente reabilitadas segundo padrões internacionais até 2020												
Atividade 5480212: Administração geral					H10105: Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes	8601: AM de Aileu	34,648	19,730	-	-	-	54,378
ODS: OBJETIVO 2 : FOME ZERO - Objetivo 2 : Erradicar a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável												

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
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.							163,390	48,000	-	-	-	211,390
Programa 574: Aumento sustentável na produção e da produtividade [SJ]												
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.							163,390	48,000	-	-	-	211,390
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	N.º dias úteis de visitas de técnicos (produção alimentar, plantas industriais, pecuária, pescas, florestas e irrigação) ao campo realizado; N.º de extensionistas e técnicos que recebem financiamento para custos operacionais.	2019: 24 dias úteis de visitas de campo por técnicos (produção alimentar, plantas industriais, pecuária, pescas, florestas, irrigação); 45 Extensionistas e técnicos apoiados;	24 dias úteis de visitas de técnicos (produção alimentar. plantas industriais. pecuária. pescas. florestas e irrigação) ao campo realizado; 45 técnicos: financiamento de custos operacionais	Relatórios de Actividades	H10104: Serviços Municipal de Agricultura	8601: AM de Aileu	-	28,396	-	-	-	28,396
Atividade 5740209: Administração Geral (Gestão dos serviços Agricultura)					H10104: Serviços Municipal de Agricultura	8601: AM de Aileu	163,390	19,604	-	-	-	182,994
ODS: OBJETIVO 5 : IGUALDADE DE GÉNERO - Objetivo 5 . Alcançar a igualdade de género e empoderar todas as mulheres e rapariga												
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 [P]							-	23,930	-	-	-	23,930
Resultado de Médio Prazo: Todas os cidadãos que se encontra na situação de vulnerabilidade irão atribuirá o apoio de assistência social												
Subprograma 58004: Apoio de veículos funerários e caixões							-	23,930	-	-	-	23,930
Resultado de Curto Prazo: Apoiou as famílias vulneráveis através de carros fúnebres, caixões e transporte												
Atividade 5800102: Apoio a famílias enlutadas	1). N.º de famílias enlutadas transportadas; 2). N.º de falecidos trasladados; 3). N.º de caixões providenciados.	2019: 31 famílias enlutadas beneficiaram do serviço funerário público; 57 urnas funerárias providenciados e cerimónias fúnebres realizadas;	... Famílias enlutadas beneficiam de serviço funerário público; ... Urnas funerárias providenciados e cerimónias fúnebres realizadas;	Relatórios de Actividades	H10109: Serviços Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	8601: AM de Aileu	-	23,930	-	-	-	23,930
ODS: OBJETIVO 12 : PRODUÇÃO E CONSUMO SUSTENTÁVEIS - Objetivo 12. 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 [NT]							-	2,000	-	-	-	2,000
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							-	2,000	-	-	-	2,000
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					H10107: Serviços Municipal de Gestão Mercados e Turismo	8601: AM de Aileu	-	2,000	-	-	-	2,000
Total Orçamento							854,348	581,938	90,800	396,836	1,249,524	3,173,446

63. 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 9/2018, de 9 de abril*).

Prioridades de Governação

#	Prioridades / Programas	Resultados do Prazo (Outcome) do Plano Estratégico de Desenvolvimento	Resultados do Prazo (Outcome) dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável	Total Montante
1	PRIODADE 1: BEM-ESTAR SOCIAL, PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA			1,231,979
1.a	BEM-ESTAR SOCIAL			1,231,979
1.a.1	ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO BÁSICO - para melhorar a qualidade de vida, prevenir doenças, evitar a mortalidade e permitir o crescimento saudável dos cidadãos			93,948
	Programa 420: Gestão dos Recursos Hídricos e Fornecimento de Água Potável	Até 2030, todos os cidadãos em Timor-Leste terão acesso a água potável e saneamento melhorado	Objetivo 6. Garantir a disponibilidade e a gestão sustentável da água potável e do saneamento para todos	93,948
1.a.3	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO - de qualidade, integrada, inclusiva, de acordo com as necessidades do mercado de trabalho e oportunidades ao longo da vida			820,005
	Programa 520: Educação Pré-escolar	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.	Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos	583,001
	Programa 521: Ensino Básico	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.	Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos	237,004
1.a.4	SAÚDE - assistência médica e sanitária de qualidade, próxima dos cidadãos e capazes de atender as necessidades de desenvolvimento do país (nacionais e estrangeiras)			318,026
	Programa 528: Serviços de saúde Primários	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.	Objetivo 3 : Garantir o acesso à saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos, em todas as idades	318,026
2	PRIODADE 2: INVESTIR NA ECONOMIA E NAS FINANÇAS PÚBLICAS DO PAÍS			395,418
2.c	SETORES PRODUTIVOS			395,418
2.c.1	SETOR PRIMÁRIO - apostando não apenas na agricultura, mas também no transporte, distribuição, embalagem e armazenamento de produtos agrícolas, agropecuários, pesqueiros ou florestais (ODS 13, 14 e 15)			395,418
	Programa 574: Aumento sustentável na produção e da produtividade	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.	Objetivo 2 : Erradicar a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável	395,418
3	PRIODADE 3: MELHORAR A CONETIVIDADE NACIONAL			514,151
3.a	INFRAESTRUTURAS			514,151
3.a.1	INFRAESTRUTURAS - construção de portos, aeroportos, estradas rurais ou urbanas e pontes			514,151
	Programa 538: Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM)	Edifício Público (Fundo Infraestruturas)	Objetivo 9. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação	441,029
	Programa 548: Desenvolvimento, Construção, Reabilitação, Manutenção e Gestão de Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	Uma extensa rede de estradas de qualidade e bem conservadas conectará nossas comunidades, promoverá desenvolvimento rural, indústria e turismo e proporcionará acesso aos mercados.	Objetivo 11. Tornar as cidades e comunidades inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis	73,122
4	PRIODADE 4: CONSOLIDAÇÃO E FORTALECIMENTO DA DEFESA, SEGURANÇA E RELAÇÕES EXTERNAS			45,856
4.a	INSTITUIÇÕES DA DEFESA E SEGURANÇA			45,856
4.a.1	INSTITUIÇÕES DE DEFESA E DE SEGURANÇA - transparentes, eficientes, competentes e profissionais, mais ativas na prevenção da criminalidade e das situações que coloquem em risco a estabilidade e a paz social			45,856

#	Prioridades / Programas	Resultados do Prazo (Outcome) do Plano Estratégico de Desenvolvimento	Resultados do Prazo (Outcome) dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável	Total Montante
	Programa 431: Serviços de Proteção Civil	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.	Objetivo 16. 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	45,856
7	PRIORIDADE 7: OUTRAS PRIORIDADES			1,485,039
7.a	OUTRAS PRIORIDADES			1,485,039
7.a.1	OUTRAS PRIORIDADES - -			1,485,039
	Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.	Objetivo 16. 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	1,485,039
Total Orçamento				3,672,443

Principais medidas setoriais para 2021

- 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 as atividades de **sensibilização comunitária** em geral;
- Promover a **boa governação e gestão institucional**, fortalecendo a capacidade dos recursos humanos.

Orçamento

A Administração Municipal de Ainaro tem um Orçamento de US \$ **3,672,443 dólares** para o Ano Fiscal de 2021, incluindo US \$ **441,029** para a implementação das atividades relacionadas às medidas do Plano de Recuperação Económica através do **Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM)**.

Alocação Orçamental por Programas

Instituição	Orçamento 2021					% Alocação	Total
	SV	BS	CM	CD	TP		
H2: Administração Municipal de Ainaro							
Programa 420: Gestão dos Recursos Hídricos e Fornecimento de Água Potável	55,308	38,640	-	-	-	2.6%	93,948
Programa 431: Serviços de Proteção Civil	5,644	40,212	-	-	-	1.2%	45,856
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	320,647	422,711	97,371	-	644,310	40.4%	1,485,039
Programa 520: Educação Pré-escolar	-	-	-	-	583,001	15.9%	583,001
Programa 521: Ensino Básico	186,624	50,380	-	-	-	6.5%	237,004
Programa 528: Serviços de saúde Primários	181,416	136,610	-	-	-	8.7%	318,026
Programa 538: Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM)	-	-	-	441,029	-	12.0%	441,029

Instituição	Orçamento 2021					% Alocação	Total
	SV	BS	CM	CD	TP		
Programa 548: Desenvolvimento, Construção, Reabilitação, Manutenção e Gestão de Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	49,512	23,610	-	-	-	2.0%	73,122
Programa 574: Aumento sustentável na produção e da produtividade	283,102	112,316	-	-	-	10.8%	395,418
TOTAL Orçamento	1,082,253	824,479	97,371	441,029	1,227,311	100.0%	3,672,443

Perfil dos Funcionários

A Administração Municipal de Ainaro apresenta para 2021 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 255 funcionários (M:61 e H:194), 22 em cargos de direção e chefia. Este efetivo inclui 25 Agentes da Administração Pública atuais.

Atividades relacionadas às medidas do PRE

Mapeamento de Atividades	Baseline	Meta Anual	Custo Anual	Medidas Propostas	Alvo / Target
					2021
5380115: Construção e reabilitação dos edifícios de públicos em município			441,029		
H. Subsetor: Institucional	Objetivo de médio/longo prazo: serviço público eficiente e eficaz Avaliado a médio e a longo prazo por: 1. Aumento significativo dos indicadores do ambiente de negócios; 2. Melhoria significativa da transparência; 3. Aumento da eficácia e eficiência dos serviços públicos; 4. Aceleração da descentralização e desconcentração dos serviços públicos no âmbito da promoção do desenvolvimento harmonioso e integrado dos setores e regiões, bem como a repartição justa do produto nacional.			68. Iniciar efetivamente o processo de descentralização administrativa, através, numa primeira fase—e em face dos ganhos de escala necessários—da criação de regiões (4/5), dotadas de autonomia.	• Avaliação de recursos (técnicos, administrativos e financeiros) na Administração Local, incluindo sistema de prestação de contas de forma transparente, e meios de criação de receitas próprias locais • Fase I: completar a primeira fase do processo de descentralização com criação de regiões com grande autonomia e que permitam economias de escala na prestação de alguns serviços • Fase II: iniciar, gradualmente, a implementação da segunda fase do processo de descentralização (MAE)
TOTAL			441,029		

H2: Administração Municipal de Ainaro

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: OBJETIVO 6 : ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO - Objetivo 6. 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]							55,308	38,640	-	-	-	93,948
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							55,308	38,640	-	-	-	93,948
Resultado de Curto Prazo: Implementação do Plano Diretor de Água												
Atividade 5500109: Administração geral	1). N.º de Grupos de Gestão de Água registados; 2). N.º de sistemas de água que funcionam; 3). N.º de água produzida e consumida; 4). N.º de clientes tiveram acesso à água potável canalizada;	2019: 72 Grupos de Gestão de Água registados e 86 Sistemas de Água a funcionar; 1.224,144 m3 de água produzida e 1.116,939 m3 consumida (volume de perdas: 389.1413); 1.798 clientes tiveram acesso à água potável canalizada;	...Grupos de Gestão de Água registados e ... sistemas de água que funcionam; ... Volume de água produzida e consumida; ...clientes que têm acesso a água potável;	Relatórios de Atividades	H20106: Serviços Municipais de Água, Saneamento Básico e Ambiente	8701: AM de Ainaro	55,308	38,640	-	-	-	93,948
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 16. 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]							5,644	40,212	-	-	-	45,856
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 43104: Gestão de riscos de desastres							5,644	40,212	-	-	-	45,856
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 4310404: Emergency support during disaster					H20109: Serviços Municipais de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	8701: AM de Ainaro	5,644	40,212	-	-	-	45,856
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 16. 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 [NT]							320,647	422,711	97,371	-	644,310	1,485,039
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo												
Subprograma 51001: Boa Governança							320,647	422,711	97,371	-	644,310	1,485,039

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total	
							Categoria de Orçamento						
							SV	BS	CM	CD	TP		
Resultado de Curto Prazo: Melhoria da transparência e responsabilidade da administração pública													
Atividade 5100108: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política					H20101: Secretariado de Administração Municipal	8701: AM de Ainaro	320,647	422,711	97,371		-	644,310	1,485,039
ODS: OBJETIVO 4 : 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]								-	-	-	-	583,001	583,001
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								-	-	-	-	583,001	583,001
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	N.º de alunos da EPE das escolas públicas abrangidos / N.º de dias letivos; N.º de alunos da EPE das escolas privadas abrangidos / N.º de dias letivos; N.º de fornecedores que prestam serviços.	2019: 160 alunos EPE/47 dias. 155 alunos EPEP/50 dias.	150 alunos EPE/150 dias. 125 alunos EPEP/150 dias.	Relatórios de Atividades	H20103: Serviços Municipal de Educação	8701: AM de Ainaro	-	-	-	-	583,001	583,001	
ODS: OBJETIVO 4 : 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]								186,624	50,380	-	-	-	237,004
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								186,624	50,380	-	-	-	237,004
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)	N.º de alunos do EB das escolas públicas abrangidos / N.º de dias letivos; N.º de alunos do EB das escolas privadas abrangidos / N.º de dias letivos.	2019: 15.395 alunos EB/30dias; 1.359 alunos EBP/127 dias.	12.000 alunos EB/150 dias 1.000 alunos EBP/150 dias;	Relatórios de Atividades	H20103: Serviços Municipal de Educação	8701: AM de Ainaro	186,624	50,380	-	-	-	237,004	
ODS: OBJETIVO 3 : SAÚDE E BEM-ESTAR - Objetivo 3 : 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]								181,416	136,610	-	-	-	318,026
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								181,416	136,610	-	-	-	318,026
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	1). % das Unidades de Saúde que preenchem os padrões mínimos de prontidão para prestação de serviços; 2). N.º de consultas médicas per capita por ano no centro e posto de saúde; 3). % Serviços de referência médicos realizados nos Centros	2019: 3 consultas médicas per capita por ano nos centros e postos saúde; 85% de Postos do SISCa funcionam com base em padrões nacionais;	3 consultas médicas per capita por ano nos centros e postos saúde; 85% de Postos do SISCa funcionam com base em padrões nacionais;	Relatórios de Atividades	H20102: Serviços Municipal de Saúde	8701: AM de Ainaro	181,416	136,610	-	-	-	318,026	

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
	e Postos de Saúde; 4). % Postos SISCa funcionam com base em padrões nacionais.											
ODS: OBJETIVO 9: INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURAS - Objetivo 9. 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) [NT]							-	-	-	441,029	-	441,029
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)							-	-	-	441,029	-	441,029
Resultado de Curto Prazo: A ADN realiza os serviços de verificação, inspeção e recomendação para pagamento												
Atividade 5380115: Construção e reabilitação dos edifícios de publicos em municipio					H20101: Secretariado de Administração Municipal	8701: AM de Ainaro	-	-	-	441,029	-	441,029
ODS: OBJETIVO 11 : CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS - Objetivo 11. 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 [NT]							49,512	23,610	-	-	-	73,122
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							49,512	23,610	-	-	-	73,122
Resultado de Curto Prazo: Todas as estradas nacionais e regionais totalmente reabilitadas segundo padrões internacionais até 2020												
Atividade 5480212: Administração geral	1). N.º de km de estradas em condições e conservadas; 2) N.º de km de estradas rurais, pontes e ccontolas de cheias reabilitados e construídos; 3). % de obras monitorizadas. fiscalizadas e supervisionadas.	2019: 33 km de estradas em condições e conservadas; 25% de obras monitorizadas. fiscalizadas e supervisionadas;	542 km de estradas em condições e conservadas; 80% de obras monitorizadas. fiscalizadas e supervisionadas;	Relatórios de Actividades	H20105: Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes	8701: AM de Ainaro	49,512	23,610	-	-	-	73,122
ODS: OBJETIVO 2 : FOME ZERO - Objetivo 2 : 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]							283,102	112,316	-	-	-	395,418
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.							283,102	112,316	-	-	-	395,418
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)	N.º dias úteis de visitas de técnicos (produção alimentar, plantas industriais, pecuária, pescas, florestas e irrigação) ao campo realizado; N.º de extensionistas e técnicos que recebem financiamento para custos operacionais.	2019: 24 dias úteis de visitas de campo por técnicos (produção alimentar, plantas industriais, pecuária, pescas, florestas, irrigação): 54 Extensionistas e técnicos apoiados;	24 dias úteis de visitas de técnicos (produção alimentar. plantas industriais. pecuária. pescas. florestas e irrigação) ao campo realizado; 54 técnicos: financiamento de custos operacionais	Relatórios de Actividades	H20104: Serviços Municipal de Agricultura	8701: AM de Ainaro	283,102	112,316	-	-	-	395,418
Total Orçamento							1,082,253	824,479	97,371	441,029	1,227,311	3,672,443

64. 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 9/2018, de 9 de abril*).

Prioridades de Governação

#	Prioridades / Programas	Resultados do Prazo (Outcome) do Plano Estratégico de Desenvolvimento	Resultados do Prazo (Outcome) dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável	Total Montante
1	PRIORIDADE 1: BEM-ESTAR SOCIAL, PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA			1,982,598
1.a	BEM-ESTAR SOCIAL			1,209,210
1.a.1	ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO BÁSICO - para melhorar a qualidade de vida, prevenir doenças, evitar a mortalidade e permitir o crescimento saudável dos cidadãos			47,391
	Programa 420: Gestão dos Recursos Hídricos e Fornecimento de Água Potável	Até 2030, todos os cidadãos em Timor-Leste terão acesso a água potável e saneamento melhorado	Objetivo 6. Garantir a disponibilidade e a gestão sustentável da água potável e do saneamento para todos	47,391
1.a.2	HABITAÇÃO - Com tamanho adequado, higiene e conforto, com acesso a serviços públicos, tais como a água e eletricidade com dimensão adequada, com higiene e conforto, com acesso aos serviços públicos de água e eletricidade			297,250
	Programa 538: Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM)	Edifício Público (Fundo Infraestruturas)	Objetivo 9. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação	297,250
1.a.3	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO - de qualidade, integrada, inclusiva, de acordo com as necessidades do mercado de trabalho e oportunidades ao longo da vida			720,585
	Programa 520: Educação Pré-escolar	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.	Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos	8,946
	Programa 521: Ensino Básico	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.	Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos	676,630
	Programa 523: Ensino Recorrente	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.	Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos	35,009
1.a.4	SAÚDE - assistência médica e sanitária de qualidade, próxima dos cidadãos e capazes de atender as necessidades de desenvolvimento do país (nacionais e estrangeiras)			143,984
	Programa 528: Serviços de saúde Primários	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.	Objetivo 3 : Garantir o acesso à saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos, em todas as idades	143,984
1.b	INCLUSÃO, PROTEÇÃO E SOLIDARIEDADE SOCIAL			73,388
1.b.2	GRUPOS DA TERCEIRA IDADE, PORTADORES DE DEFICIÊNCIA E VULNERÁVEIS - subsídios a idosos e pessoas portadoras de incapacidade, apoios às vítimas, aos ex-reclusos, às pessoas portadoras de HIV/SIDA, toxicodependentes e outros grupos de risco			73,388
	Programa 580: Assistência Social	Em 2030, Timor-Leste será uma nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos cidadãos mais vulneráveis são protegidos.	Objetivo 5 . Alcançar a igualdade de género e empoderar todas as mulheres e rapariga	73,388
1.c	CIDADANIA			700,000
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			700,000
	Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no	Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável,	700,000

#	Prioridades / Programas	Resultados do Prazo (Outcome) do Plano Estratégico de Desenvolvimento	Resultados do Prazo (Outcome) dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável	Total Montante
		governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.	proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis	
2	PRIODADE 2: INVESTIR NA ECONOMIA E NAS FINANÇAS PÚBLICAS DO PAÍS			148,050
2.c	SETORES PRODUTIVOS			148,050
2.c.1	SETOR PRIMÁRIO - apostando não apenas na agricultura, mas também no transporte, distribuição, embalagem e armazenamento de produtos agrícolas, agropecuários, pesqueiros ou florestais (ODS 13, 14 e 15)			138,966
	Programa 574: Aumento sustentável na produção e da produtividade	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.	Objetivo 2 : Erradicar a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável	135,966
	Programa 576: Gestão e preservação dos recursos naturais	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.	Objetivo 2 : Erradicar a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável	3,000
2.c.3	SETOR TERCIÁRIO - incentivando a diversificação de serviços prestados aos cidadãos, em especial os serviços de apoio ao turismo e de acesso a operações financeiras			9,084
	Programa 586: Controlo, inspeção, monitorização e regulamentação das atividades económicas	A criação de empregos locais é a melhor maneira de melhorar a vida e a subsistência das pessoas que vivem em áreas rurais.	Objetivo 12. Garantir padrões de consumo e de produção sustentáveis	9,084
3	PRIODADE 3: MELHORAR A CONETIVIDADE NACIONAL			173,800
3.a	INFRAESTRUTURAS			173,800
3.a.1	INFRAESTRUTURAS - construção de portos, aeroportos, estradas rurais ou urbanas e pontes			173,800
	Programa 538: Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM)	Edifício Público (Fundo Infraestruturas)	Objetivo 9. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação	144,758
	Programa 548: Desenvolvimento, Construção, Reabilitação, Manutenção e Gestão de Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	Uma extensa rede de estradas de qualidade e bem conservadas conectará nossas comunidades, promoverá desenvolvimento rural, indústria e turismo e proporcionará acesso aos mercados.	Objetivo 11. Tornar as cidades e comunidades inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis	29,042
4	PRIODADE 4: CONSOLIDAÇÃO E FORTALECIMENTO DA DEFESA, SEGURANÇA E RELAÇÕES EXTERNAS			18,712
4.a	INSTITUIÇÕES DA DEFESA E SEGURANÇA			18,712
4.a.1	INSTITUIÇÕES DE DEFESA E DE SEGURANÇA - transparentes, eficientes, competentes e profissionais, mais ativas na prevenção da criminalidade e das situações que coloquem em risco a estabilidade e a paz social			18,712
	Programa 431: Serviços de Proteção Civil	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.	Objetivo 16. 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	18,712
7	PRIODADE 7: OUTRAS PRIORIDADES			2,356,327
7.a	OUTRAS PRIORIDADES			2,356,327
7.a.1	OUTRAS PRIORIDADES - -			2,356,327
	Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.	Objetivo 16. 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	2,356,327
Total Orçamento				4,679,487

Principais medidas setoriais para 2021

- 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 as 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 **\$4,679,487 dólares** para o Ano Fiscal de 2021, incluindo US **\$442,008** para a implementação das atividades relacionadas às medidas do Plano de Recuperação Económica através do **Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM)**.

Alocação Orçamental por Programas

Instituição	Orçamento 2021					% Alocação	Total
	SV	BS	CM	CD	TP		
H3: Administração Municipal de Covalima							
Programa 420: Gestão dos Recursos Hídricos e Fornecimento de Água Potável	-	47,391	-	-	-	1.0%	47,391
Programa 431: Serviços de Proteção Civil	-	18,712	-	-	-	0.4%	18,712
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	1,283,992	572,105	266,750	-	933,480	65.3%	3,056,327
Programa 520: Educação Pré-escolar	-	-	-	-	8,946	0.2%	8,946
Programa 521: Ensino Básico	-	37,255	-	-	639,375	14.5%	676,630
Programa 523: Ensino Recorrente	-	35,009	-	-	-	0.7%	35,009
Programa 528: Serviços de saúde Primários	-	143,984	-	-	-	3.1%	143,984
Programa 538: Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM)	-	-	-	442,008	-	9.4%	442,008
Programa 548: Desenvolvimento, Construção, Reabilitação, Manutenção e Gestão de Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	-	29,042	-	-	-	0.6%	29,042
Programa 574: Aumento sustentável na produção e da produtividade	-	135,966	-	-	-	2.9%	135,966
Programa 576: Gestão e preservação dos recursos naturais	-	3,000	-	-	-	0.1%	3,000
Programa 580: Assistência Social	-	73,388	-	-	-	1.6%	73,388
Programa 586: Controlo, inspeção, monitorização e regulamentação das atividades económicas	-	9,084	-	-	-	0.2%	9,084
TOTAL Orçamento	1,283,992	1,104,936	266,750	442,008	1,581,801	100.0%	4,679,487

Perfil dos Funcionários

A Administração Municipal de Covalima apresenta para 2021 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 389 funcionários (M:54 e H:335), 32 em cargos de direção e chefia. Este efetivo inclui 47 Agentes da Administração Pública atuais.

Atividades relacionadas às medidas do PRE

Mapeamento de Atividades	Baseline	Meta Anual	Custo Anual	Medidas Propostas	Alvo / Target
					2021
5380106: Construção e reabilitação das sedes de sucos e dos edifícios de postos administrativos			297,250		
H. Subsetor: Institucional	Objetivo de médio/longo prazo: serviço público eficiente e eficaz Avaliado a médio e a longo prazo por: 1. Aumento significativo dos indicadores do ambiente de negócios; 2. Melhoria significativa da transparência; 3. Aumento da eficácia e eficiência dos serviços públicos; 4. Aceleração da descentralização e desconcentração dos serviços públicos no âmbito da promoção do desenvolvimento harmonioso e integrado dos setores e regiões, bem como a repartição justa do produto nacional.			68. Iniciar efetivamente o processo de descentralização administrativa, através, numa primeira fase—e em face dos ganhos de escala necessários—da criação de regiões (4/5), dotadas de autonomia.	• Avaliação de recursos (técnicos, administrativos e financeiros) na Administração Local, incluindo sistema de prestação de contas de forma transparente, e meios de criação de receitas próprias locais • Fase I: completar a primeira fase do processo de descentralização com criação de regiões com grande autonomia e que permitam economias de escala na prestação de alguns serviços • Fase II: iniciar, gradualmente, a implementação da segunda fase do processo de descentralização (MAE)
5380115: Construção e reabilitação dos edifícios de públicos em município			144,758		
H. Subsetor: Institucional	Objetivo de médio/longo prazo: serviço público eficiente e eficaz Avaliado a médio e a longo prazo por: 1. Aumento significativo dos indicadores do ambiente de negócios; 2. Melhoria significativa da transparência; 3. Aumento da eficácia e eficiência dos serviços públicos; 4. Aceleração da descentralização e desconcentração dos serviços públicos no âmbito da promoção do desenvolvimento harmonioso e integrado dos setores e regiões, bem como a repartição justa do produto nacional.			68. Iniciar efetivamente o processo de descentralização administrativa, através, numa primeira fase—e em face dos ganhos de escala necessários—da criação de regiões (4/5), dotadas de autonomia.	• Avaliação de recursos (técnicos, administrativos e financeiros) na Administração Local, incluindo sistema de prestação de contas de forma transparente, e meios de criação de receitas próprias locais • Fase I: completar a primeira fase do processo de descentralização com criação de regiões com grande autonomia e que permitam economias de escala na prestação de alguns serviços • Fase II: iniciar, gradualmente, a implementação da segunda fase do processo de descentralização (MAE)
TOTAL			442,008		

H3: Administração Municipal de Covalima

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: OBJETIVO 6 : ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO - Objetivo 6. 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]							-	47,391	-	-	-	47,391
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							-	47,391	-	-	-	47,391
Resultado de Curto Prazo: Implementação do Plano Diretor de Água												
Atividade 5500103: Operar e manter os sistemas de abastecimento de água rural	1). N.º de Grupos de Gestão de Água registrados; 2). N.º de sistemas de água que funcionam; 3). N.º de água produzida e consumida; 4). N.º de clientes tiveram acesso à água potável canalizada;	2019: 72 Grupos de Gestão de Água registrados e 86 Sistemas de Água a funcionar; 1.224,144 m3 de água produzida e 1.116,939 m3 consumida (volume de perdas: 389.1413); 1.798 clientes tiveram acesso à água potável canalizada;	...Grupos de Gestão de Água registrados e ... sistemas de água que funcionam; ...Volume de água produzida e consumida; ...clientes que têm acesso a água potável;	Relatórios de Atividades	H30106: Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	8801: AM de Covalima	-	9,041	-	-	-	9,041
Atividade 5500105: Operar e manter os sistemas públicos de água nas áreas urbanas	1). N.º de Grupos de Gestão de Água registrados; 2). N.º de sistemas de água	2019:	...Grupos de Gestão de Água registrados e ...	Relatórios de Atividades	H30106: Serviços Municipal de Água,	8801: AM de Covalima	-	13,195	-	-	-	13,195

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
	que funcionam; 3). N.º de água produzida e consumida; 4). N.º de clientes tiveram acesso à água potável canalizada;	72 Grupos de Gestão de Água registados e 86 Sistemas de Água a funcionar; 1.224,144 m3 de água produzida e 1.116,939 m3 consumida (volume de perdas: 389.1413); 1.798 clientes tiveram acesso à água potável canalizada;	sistemas de água que funcionam; ...Volume de água produzida e consumida; ...clientes que têm acesso a água potável;		Saneamento Básico e Ambiente							
Atividade 5500109: Administração geral					H30106: Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	8801: AM de Covalima	-	25,155	-	-	-	25,155
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 16. 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]							-	18,712	-	-	-	18,712
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 43104: Gestão de riscos de desastres							-	18,712	-	-	-	18,712
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 4310404: Emergency support during disaster					H30109: Serviços Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	8801: AM de Covalima	-	18,712	-	-	-	18,712
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 16. 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 [NT]							1,283,992	572,105	266,750	-	933,480	3,056,327
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo												
Subprograma 51001: Boa Governação							1,283,992	171,159	109,750	-	933,480	2,498,381
Resultado de Curto Prazo: Melhoramento a transparência e responsabilidade da administração pública												
Atividade 5100108: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política					H30101: Secretariado de Administração Municipal	8801: AM de Covalima	1,283,992	-	-	-	-	1,283,992
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria					H30101: Secretariado de Administração Municipal	8801: AM de Covalima	-	5,659	-	-	-	5,659
Atividade 5100111: Abordagem integrada do género					H30101: Secretariado de Administração Municipal	8801: AM de Covalima	-	1,500	-	-	-	1,500
Atividade 5100112: Apoio Jurídico					H30101: Secretariado de Administração Municipal	8801: AM de Covalima	-	18,000	-	-	-	18,000
Atividade 5100145: Reforçar o funcionamento das administração suco	N.º de Sucos recebem verbas de administração.	30 Sucos receberam subsídios de administração;	30 Sucos receberam subsídios de administração;	Relatórios de Atividades	H30101: Secretariado de Administração Municipal	8801: AM de Covalima	-	-	-	-	60,390	60,390
Atividade 5100146: Subsidiu ao lideranças comunitárias	N.º de líderes comunitários recebem subsídios	564 Líderes comunitários e 30 Pessoas de Apoio à Administração de Sucos (PAAS) receberam subsídios;	564 Líderes comunitários e 30 Pessoas de Apoio à Administração de Sucos	Relatórios de Atividades	H30101: Secretariado de Administração Municipal	8801: AM de Covalima	-	-	-	-	428,840	428,840

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
			(PAAS) receberam subsídios;									
Atividade 5100150: Fundo Apoio Posto Administrativo	N.º de Postos Administrativos recebem verbas de administração; N.º de empregos locais para trabalho casual			Relatórios de Actividades	H30101: Secretariado de Administração Municipal	8801: AM de Covalima	-	146,000	109,750	-	444,250	700,000
Subprograma 51002: Gestão Institucional							-	400,946	157,000	-	-	557,946
Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado												
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística					H30101: Secretariado de Administração Municipal	8801: AM de Covalima	-	224,403	-	-	-	224,403
Atividade 5100205: Planeamento, monitorização e estatísticas					H30101: Secretariado de Administração Municipal	8801: AM de Covalima	-	38,393	-	-	-	38,393
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos					H30101: Secretariado de Administração Municipal	8801: AM de Covalima	-	76,045	-	-	-	76,045
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos					H30101: Secretariado de Administração Municipal	8801: AM de Covalima	-	62,105	157,000	-	-	219,105
ODS: OBJETIVO 4 : 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]							-	-	-	-	8,946	8,946
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 52002: Gestão e acreditação Pré-Escolar							-	-	-	-	8,946	8,946
Resultado de Curto Prazo: O sistema de acreditação e gestão pré-escolar implementado												
Atividade 5200201: Fornecer bolsas escolares	N.º de alunos da EPE das escolas públicas abrangidos / N.º de dias letivos; N.º de alunos da EPE das escolas privadas abrangidos / N.º de dias letivos; N.º de fornecedores que prestam serviços;	478 alunos EPE/56 dias. 463 alunos EPEP/56 dias.	300 alunos EPE/150 dias. 100 alunos EPEP/150 dias.	Relatórios de Actividades	H30103: Serviços Municipal de Educação	8801: AM de Covalima	-	-	-	-	8,946	8,946
ODS: OBJETIVO 4 : 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]							-	37,255	-	-	639,375	676,630
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							-	37,255	-	-	639,375	676,630
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	N.º de alunos do EB das escolas públicas abrangidos / N.º de dias letivos;	14.657 alunos EB/56 dias 1.000 alunos EBP/91 dias;	10.000 alunos EB/150 dias; 1.000 alunos EBP/150 dias.	Relatórios de Actividades	H30103: Serviços Municipal de Educação	8801: AM de Covalima	-	-	-	-	639,375	639,375

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
	N.º de alunos do EB das escolas privadas abrangidos / N.º de dias letivos;											
Atividade 5210104: Administração Geral (Gestão Serviços de Educação)					H30103: Serviços Municipal de Educação	8801: AM de Covalima	-	37,255	-	-	-	37,255
ODS: OBJETIVO 4 : 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 [P]							-	35,009	-	-	-	35,009
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							-	35,009	-	-	-	35,009
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).	N.º de participantes/ N.º de turmas/ N.º de horas por semana.		250 participantes/25 turmas/6 horas	Relatórios de Actividades	H30103: Serviços Municipal de Educação	8801: AM de Covalima	-	35,009	-	-	-	35,009
ODS: OBJETIVO 3 : SAUDE E BEM-ESTAR - Objetivo 3 : 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]							-	143,984	-	-	-	143,984
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							-	143,984	-	-	-	143,984
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	-	131,984	-	-	-	131,984
Atividade 5280601: Fornecimento de um pacote abrangente de serviços básicos a diversas unidades de cuidados de saúde primários	1). % das Unidades de Saúde que preenchem os padrões mínimos de prontidão para prestação de serviços; 2). N.º de consultas médicas per capita por ano no centro e posto de saúde; 3). % Serviços de referência médicos realizados nos Centros e Postos de Saúde; 4). % Postos SISCa funcionam com base em padrões nacionais;	2019: 3 consultas médicas per capita por ano nos centros e postos de saúde; 85% de Postos do SISCa funcionam com base em padrões nacionais;	3 consultas médicas per capita por ano nos centros e postos de saúde; 85% de Postos do SISCa funcionam com base em padrões nacionais;	Relatórios de Actividades	H30102: Serviços Municipal de Saúde	8801: AM de Covalima	-	12,000	-	-	-	12,000
ODS: OBJETIVO 9: INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURAS - Objetivo 9. 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) [NT]							-	-	-	442,008	-	442,008
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)							-	-	-	442,008	-	442,008
Resultado de Curto Prazo: A ADN realiza os serviços de verificação, inspeção e recomendação para pagamento												

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total	
							Categoria de Orçamento						
							SV	BS	CM	CD	TP		
Atividade 5380106: Construção e reabilitação das sedes de sucos e dos edefícios de postos administrativos					H30101: Secretariado de Administração Municipal	8801: AM de Covalima	-	-	-	297,250	-	297,250	
Atividade 5380115: Construção e reabilitação dos edifícios de publicos em municipio					H30101: Secretariado de Administração Municipal	8801: AM de Covalima	-	-	-	144,758	-	144,758	
ODS: OBJETIVO 11 : CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS - Objetivo 11. 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 [NT]							-	29,042	-	-	-	-	29,042
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							-	19,570	-	-	-	-	19,570
Resultado de Curto Prazo: Todas as estradas nacionais e regionais totalmente reabilitadas segundo padrões internacionais até 2020													
Atividade 5480212: Administração geral					H30105: Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes	8801: AM de Covalima	-	19,570	-	-	-	19,570	
Subprograma 54803: Investir em Planeamento, Atualização, Manutenção e Regulamentação da Rede Rodoviária							-	9,472	-	-	-	-	9,472
Resultado de Curto Prazo: Melhoria da estrada													
Atividade 5480302: Planear, pesquisar e desenhar as estradas, pontes e controlo de cheias	N.º de km de estradas em condições e conservadas; N.º de km de estradas rurais, pontes e contolas de cheias reabilitados e construídos	2019: 66 km de estradas em condições e conservadas	500 km de estradas em condições e conservadas;	Relatórios de Actividades	H30105: Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes	8801: AM de Covalima	-	8,272	-	-	-	8,272	
Atividade 5480304: Controlar a qualidade para obras	% de obras monitorizadas, fiscalizadas e supervisionadas.	2019: 20 % de obras monitorizadas. fiscalizadas e supervisionadas;	80% de obras monitorizadas. fiscalizadas e supervisionadas;	Relatórios de Actividades	H30105: Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes	8801: AM de Covalima	-	1,200	-	-	-	1,200	
ODS: OBJETIVO 2 : FOME ZERO - Objetivo 2 : 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]							-	135,966	-	-	-	-	135,966
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.							-	135,966	-	-	-	-	135,966
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	N.º dias úteis de visitas de técnicos (produção alimentar, plantas industriais, pecuária, pescas, florestas e irrigação) ao campo realizado; N.º de extensionistas e técnicos que recebem financiamento para custos operacionais.	2019: 24 dias úteis de visitas de campo por técnicos (produção alimentar, plantas industriais, pecuária, pescas, florestas, irrigação); 121 Extensionistas e técnicos apoiados;	24 dias úteis de visitas de técnicos (produção alimentar, plantas industriais. pecuária. pescas. florestas e irrigação) ao campo realizado;	Relatórios de Actividades	H30104: Serviços Municipal de Agricultura	8801: AM de Covalima	-	56,444	-	-	-	56,444	

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 5740208: Assegurar manutenção e gestão de equipamentos agrícolas	Porcentagem de equipamentos em funcionamento		100% em funcionamento	Relatórios de Atividades	H30104: Serviços Municipal de Agricultura	8801: AM de Covalima	-	2,000	-	-	-	2,000
Atividade 5740209: Administração Geral (Gestão dos serviços Agricultura)					H30104: Serviços Municipal de Agricultura	8801: AM de Covalima	-	77,522	-	-	-	77,522
ODS: OBJETIVO 2 : FOME ZERO - Objetivo 2 : 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 [NT]							-	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, 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	N.º de mudas de florestas de várias espécies com boa qualidade produzidas;	2019: 5.000 plantas de árvores florestais de várias espécies com boa qualidade produzidas;	15.000 plantas de árvores florestais de várias espécies com boa qualidade produzidas;	Relatórios de Atividades	H30104: Serviços Municipal de Agricultura	8801: AM de Covalima	-	3,000	-	-	-	3,000
ODS: OBJETIVO 5 : IGUALDADE DE GÉNERO - Objetivo 5 . Alcançar a igualdade de género e empoderar todas as mulheres e rapariga												
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 [P]							-	73,388	-	-	-	73,388
Resultado de Médio Prazo: Todas os cidadãos que se encontra na situação de vulnerabilidade irão atribuirá o apoio de assistência social												
Subprograma 58004: Apoio de veículos funerários e caixões							-	73,388	-	-	-	73,388
Resultado de Curto Prazo: Apoiou as famílias vulneráveis através de carros fúnebres, caixões e transporte												
Atividade 5800102: Apoio a famílias enlutadas	N.º de famílias enlutadas transportadas; N.º de falecidos trasladados; N.º de caixões providenciados;	2019: 340 famílias enlutadas beneficiaram do serviço funerário público; 62 urnas funerárias providenciados e cerimónias fúnebres realizadas;	... Famílias enlutadas beneficiam de serviço funerário público; ... Urnas funerárias providenciados e cerimónias fúnebres realizadas;	Relatórios de Atividades	H30109: Serviços Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	8801: AM de Covalima	-	73,388	-	-	-	73,388
ODS: OBJETIVO 12 : PRODUÇÃO E CONSUMO SUSTENTÁVEIS - Objetivo 12. 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 [NT]							-	9,084	-	-	-	9,084
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							-	9,084	-	-	-	9,084
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	-	9,084	-	-	-	9,084
Total Orçamento							1,283,992	1,104,936	266,750	442,008	1,581,801	4,679,487

65. 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 9/2018, de 9 de abril*).

Prioridades de Governação

#	Prioridades / Programas	Resultados do Prazo (Outcome) do Plano Estratégico de Desenvolvimento	Resultados do Prazo (Outcome) dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável	Total Montante
1	PRIORIDADE 1: BEM-ESTAR SOCIAL, PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA			2,137,705
1.a	BEM-ESTAR SOCIAL			1,617,705
1.a.1	ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO BÁSICO - para melhorar a qualidade de vida, prevenir doenças, evitar a mortalidade e permitir o crescimento saudável dos cidadãos			160,594
	Programa 420: Gestão dos Recursos Hídricos e Fornecimento de Água Potável	Até 2030, todos os cidadãos em Timor-Leste terão acesso a água potável e saneamento melhorado	Objetivo 6. Garantir a disponibilidade e a gestão sustentável da água potável e do saneamento para todos	160,594
1.a.3	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO - de qualidade, integrada, inclusiva, de acordo com as necessidades do mercado de trabalho e oportunidades ao longo da vida			1,225,074
	Programa 520: Educação Pré-escolar	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.	Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos	490,850
	Programa 521: Ensino Básico	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.	Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos	734,224
1.a.4	SAÚDE - assistência médica e sanitária de qualidade, próxima dos cidadãos e capazes de atender as necessidades de desenvolvimento do país (nacionais e estrangeiras)			232,037
	Programa 528: Serviços de saúde Primários	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.	Objetivo 3 : Garantir o acesso à saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos, em todas as idades	232,037
1.b	INCLUSÃO, PROTEÇÃO E SOLIDARIEDADE SOCIAL			20,000
1.b.2	GRUPOS DA TERCEIRA IDADE, PORTADORES DE DEFICIÊNCIA E VULNERÁVEIS - subsídios a idosos e pessoas portadoras de incapacidade, apoios às vítimas, aos ex-reclusos, às pessoas portadoras de HIV/SIDA, toxicodependentes e outros grupos de risco			20,000
	Programa 580: Assistência Social	Em 2030, Timor-Leste será uma nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos cidadãos mais vulneráveis são protegidos.	Objetivo 5 . Alcançar a igualdade de género e empoderar todas as mulheres e rapariga	20,000
1.c	CIDADANIA			500,000
1.c.1	PARTICIPAÇÃO - Incentivar os cidadãos a contribuírem com ideias claras no processo de tomada de decisões e na mudança de atitudes, criando um sentido positivo de envolvimento cívico			500,000
	Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.	Objetivo 16. 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	500,000
2	PRIORIDADE 2: INVESTIR NA ECONOMIA E NAS FINANÇAS PÚBLICAS DO PAÍS			445,970
2.c	SETORES PRODUTIVOS			445,970
2.c.1	SETOR PRIMÁRIO - apostando não apenas na agricultura, mas também no transporte, distribuição, embalagem e armazenamento de produtos agrícolas, agropecuários, pesqueiros ou florestais (ODS 13, 14 e 15)			421,286
	Programa 574: Aumento sustentável na produção e da produtividade	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.	Objetivo 2 : Erradicar a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável	421,286

#	Prioridades / Programas	Resultados do Prazo (Outcome) do Plano Estratégico de Desenvolvimento	Resultados do Prazo (Outcome) dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável	Total Montante
2.c.3	SETOR TERCIÁRIO - incentivando a diversificação de serviços prestados aos cidadãos, em especial os serviços de apoio ao turismo e de acesso a operações financeiras			24,684
	Programa 586: Controlo, inspeção, monitorização e regulamentação das atividades económicas	A criação de empregos locais é a melhor maneira de melhorar a vida e a subsistência das pessoas que vivem em áreas rurais.	Objetivo 12. Garantir padrões de consumo e de produção sustentáveis	24,684
3	PRIORIDADE 3: MELHORAR A CONETIVIDADE NACIONAL			517,179
3.a	INFRAESTRUTURAS			517,179
3.a.1	INFRAESTRUTURAS - construção de portos, aeroportos, estradas rurais ou urbanas e pontes			517,179
	Programa 538: Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM)	Desenvolvimento Rural e Urbana (Fundo Infraestruturas)	Objetivo 11. Tornar as cidades e comunidades inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis	430,907
	Programa 548: Desenvolvimento, Construção, Reabilitação, Manutenção e Gestão de Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	Uma extensa rede de estradas de qualidade e bem conservadas conectará nossas comunidades, promoverá desenvolvimento rural, indústria e turismo e proporcionará acesso aos mercados.	Objetivo 11. Tornar as cidades e comunidades inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis	86,272
4	PRIORIDADE 4: CONSOLIDAÇÃO E FORTALECIMENTO DA DEFESA, SEGURANÇA E RELAÇÕES EXTERNAS			53,879
4.a	INSTITUIÇÕES DA DEFESA E SEGURANÇA			53,879
4.a.1	INSTITUIÇÕES DE DEFESA E DE SEGURANÇA - transparentes, eficientes, competentes e profissionais, mais ativas na prevenção da criminalidade e das situações que coloquem em risco a estabilidade e a paz social			53,879
	Programa 431: Serviços de Proteção Civil	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.	Objetivo 16. 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	53,879
5	PRIORIDADE 5: CONSOLIDAÇÃO E FORTALECIMENTO DA JUSTIÇA, DEMOCRACIA E DIREITOS HUMANOS			20,964
5.b	GARANTINDO O ESTADO DE DIREITO, A IGUALDADE DE ACESSO, A CELERIDADE E A EFICÁCIA, A PROXIMIDADE DOS SERVIÇOS E A COEXISTÊNCIA DE MECANISMOS FORMAIS E INFORMAIS (TRADICIONAIS) DE JUSTIÇA, COMO FATORES CRUCIAIS DE CONFIANÇA E DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS			20,964
5.b.1	GARANTINDO O ESTADO DE DIREITO, A IGUALDADE DE ACESSO, A CELERIDADE E A EFICÁCIA, A PROXIMIDADE DOS SERVIÇOS E A COEXISTÊNCIA DE MECANISMOS FORMAIS E INFORMAIS (TRADICIONAIS) DE JUSTIÇA, COMO FATORES CRUCIAIS DE CONFIANÇA E DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS -			20,964
	Programa 396: Gestão de Terras e propriedades	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.	Objetivo 16. 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	20,964
7	PRIORIDADE 7: OUTRAS PRIORIDADES			1,239,869
7.a	OUTRAS PRIORIDADES			1,239,869
7.a.1	OUTRAS PRIORIDADES - -			1,239,869
	Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.	Objetivo 16. 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	1,239,869
Total Orçamento				4,415,566

Principais medidas setoriais para 2021

- 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 as 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 \$4,415,566 dólares** para o Ano Fiscal de 2021, incluindo **US \$430,907** para a implementação das atividades relacionadas às medidas do Plano de Recuperação Económica através do **Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM)**.

Alocação Orçamental por Programas

Instituição	Orçamento 2021					% Alocação	Total
	SV	BS	CM	CD	TP		
H4: Administração Municipal de Lautém							
Programa 396: Gestão de Terras e propriedades	20,964	-	-	-	-	0.5%	20,964
Programa 420: Gestão dos Recursos Hídricos e Fornecimento de Água Potável	79,596	80,998	-	-	-	3.6%	160,594
Programa 431: Serviços de Proteção Civil	25,404	28,475	-	-	-	1.2%	53,879
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	401,171	430,131	81,150	-	827,417	39.4%	1,739,869
Programa 520: Educação Pré-escolar	-	428,850	-	-	62,000	11.1%	490,850
Programa 521: Ensino Básico	200,404	114,104	-	-	419,716	16.6%	734,224
Programa 528: Serviços de saúde Primários	161,328	70,709	-	-	-	5.3%	232,037
Programa 538: Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM)	-	-	-	430,907	-	9.8%	430,907
Programa 548: Desenvolvimento, Construção, Reabilitação, Manutenção e Gestão de Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	56,076	30,196	-	-	-	2.0%	86,272
Programa 574: Aumento sustentável na produção e da produtividade	283,708	137,578	-	-	-	9.5%	421,286
Programa 580: Assistência Social	-	20,000	-	-	-	0.5%	20,000
Programa 586: Controlo, inspeção, monitorização e regulamentação das atividades económicas	24,684	-	-	-	-	0.6%	24,684
TOTAL Orçamento	1,253,335	1,341,041	81,150	430,907	1,309,133	100.0%	4,415,566

Perfil dos Funcionários

A Administração Municipal de Lautém apresenta para 2021 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 356 funcionários (M:90 e H:266), 33 em cargos de direção e chefia e 7 em cargos propostos para direção e chefia.

Atividades relacionadas às medidas do PRE

Mapeamento de Atividades	Baseline	Meta Anual	Custo Anual	Medidas Propostas	Alvo / Target
					2021
5380116: Construção e reabilitação dos jardins em município			430,907		
H. Subsetor: Institucional	Objetivo de médio/longo prazo: serviço público eficiente e eficaz Avaliado a médio e a longo prazo por: 1. Aumento significativo dos indicadores do ambiente de negócios; 2. Melhoria significativa da transparência; 3. Aumento da eficácia e eficiência dos serviços públicos; 4. Aceleração da descentralização e desconcentração dos serviços públicos no âmbito da promoção do desenvolvimento harmonioso e integrado dos setores e regiões, bem como a repartição justa do produto nacional.			68. Iniciar efetivamente o processo de descentralização administrativa, através, numa primeira fase—e em face dos ganhos de escala necessários—da criação de regiões (4/5), dotadas de autonomia.	• Avaliação de recursos (técnicos, administrativos e financeiros) na Administração Local, incluindo sistema de prestação de contas de forma transparente, e meios de criação de receitas próprias locais • Fase I: completar a primeira fase do processo de descentralização com criação de regiões com grande autonomia e que permitam economias de escala na prestação de alguns serviços • Fase II: iniciar, gradualmente, a implementação da segunda fase do processo de descentralização (MAE)
TOTAL			430,907		

H4: Administração Municipal de Lautém

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total	
							Categoria de Orçamento						
							SV	BS	CM	CD	TP		
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 16. 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 [NT]							20,964	-	-	-	-	20,964	
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							20,964	-	-	-	-	20,964	
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	N.º de notificações a ocupantes de terras propriedade do Estado e às pessoas que estão em conflito processado e realizado; N.º de mediações de casos de disputas de terras.	16 casos de disputas de terras resolvidos;	16 casos de disputas de terras resolvidos;	Relatórios de Atividades	H40108: Serviços Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais	8901: AM de Lautém	20,964	-	-	-	-	20,964	
ODS: OBJETIVO 6 : ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO - Objetivo 6. 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]							79,596	80,998	-	-	-	160,594	
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							79,596	80,998	-	-	-	160,594	
Resultado de Curto Prazo: Implementação do Plano Diretor de Água													
Atividade 5500103: Operar e manter os sistemas de abastecimento de água rural	1). N.º de Grupos de Gestão de Água registados; 2). N.º de sistemas de água que funcionam; 3). N.º de água produzida e consumida; 4). N.º de clientes tiveram acesso à água potável canalizada;	2019: 72 Grupos de Gestão de Água registados e 86 Sistemas de Água a funcionar; 1.224,144 m3 de água produzida e 1.116,939 m3 consumida (volume de perdas: 389.1413);	...Grupos de Gestão de Água registados e ... sistemas de água que funcionam; ...Volume de água produzida e consumida; ...clientes que têm acesso a água potável;	Relatórios de Atividades	H40106: Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	8901: AM de Lautém	-	10,083	-	-	-	10,083	

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
		1.798 clientes tiveram acesso à água potável canalizada;										
Atividade 5500105: Operar e manter os sistemas públicos de água nas áreas urbanas	1). N.º de Grupos de Gestão de Água registados; 2). N.º de sistemas de água que funcionam; 3). N.º de água produzida e consumida; 4). N.º de clientes tiveram acesso à água potável canalizada;	2019: 72 Grupos de Gestão de Água registados e 86 Sistemas de Água a funcionar; 1.224,144 m3 de água produzida e 1.116,939 m3 consumida (volume de perdas: 389.1413); 1.798 clientes tiveram acesso à água potável canalizada;	...Grupos de Gestão de Água registados e ... sistemas de água que funcionam; ... Volume de água produzida e consumida; ...clientes que têm acesso a água potável;	Relatórios de Actividades	H40106: Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	8901: AM de Lautém	-	21,000	-	-	-	21,000
Atividade 5500109: Administração geral					H40106: Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	8901: AM de Lautém	79,596	49,915	-	-	-	129,511
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 16. 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]							25,404	28,475	-	-	-	53,879
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 43104: Gestão de riscos de desastres							25,404	28,475	-	-	-	53,879
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 4310404: Emergency support during disaster					H40109: Serviços Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	8901: AM de Lautém	25,404	28,475	-	-	-	53,879
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 16. 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 [NT]							401,171	430,131	81,150	-	827,417	1,739,869
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo												
Subprograma 51001: Boa Governação							-	135,000	81,150	-	827,417	1,043,567
Resultado de Curto Prazo: Melhoramento a transparência e responsabilidade da administração pública												
Atividade 5100108: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política					H40101: Secretariado de Administração Municipal	8901: AM de Lautém	-	30,000	-	-	-	30,000
Atividade 5100111: Abordagem integrada do gênero					H40101: Secretariado de Administração Municipal	8901: AM de Lautém	-	5,000	-	-	-	5,000
Atividade 5100145: Reforçar o funcionamento das administração suco	N.º de Sucos recebem verbas de administração.	34 Sucos receberam subsídios de administração;	34 Sucos receberam subsídios de administração;	Relatórios de Actividades	H40101: Secretariado de Administração Municipal	8901: AM de Lautém	-	-	-	-	57	57
Atividade 5100146: Subsidiu ao lideranças comunitárias	N.º de líderes comunitários recebem subsídios	564 Líderes comunitários e 34 Pessoas de Apoio à Administração de Sucos (PAAS) receberam subsídios;	564 Líderes comunitários e 34 Pessoas de Apoio à Administração de	Relatórios de Actividades	H40101: Secretariado de Administração Municipal	8901: AM de Lautém	-	-	-	-	508,510	508,510

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
			Sucos (PAAS) receberam subsídios;									
Atividade 5100150: Fundo Apoio Posto Administrativo	N.º de Postos Administrativos recebem verbas de administração; N.º de empregos locais para trabalho casual				H40101: Secretariado de Administração Municipal	8901: AM de Lautém	-	100,000	81,150	-	318,850	500,000
Subprograma 51002: Gestão Institucional							401,171	295,131	-	-	-	696,302
Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado												
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística					H40101: Secretariado de Administração Municipal	8901: AM de Lautém	-	130,008	-	-	-	130,008
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos					H40101: Secretariado de Administração Municipal	8901: AM de Lautém	397,872	125,580	-	-	-	523,452
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos					H40101: Secretariado de Administração Municipal	8901: AM de Lautém	3,299	39,543	-	-	-	42,842
ODS: OBJETIVO 4 : 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]							-	428,850	-	-	62,000	490,850
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							-	428,850	-	-	62,000	490,850
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	N.º de alunos da EPE das escolas públicas abrangidos / N.º de dias letivos; N.º de alunos da EPE das escolas privadas abrangidos / N.º de dias letivos; N.º de fornecedores que prestam serviços;	2019: 1.177 alunos EPE/39 dias. 277 alunos EPEP/45 dias.	250 alunos EPE/150 dias. 200 alunos EPEP/150 dias.	Relatórios de Actividades	H40103: Serviços Municipal de Educação	8901: AM de Lautém	-	428,850	-	-	-	428,850
Atividade 5200102: Incentivos para fornecedores					H40103: Serviços Municipal de Educação	8901: AM de Lautém	-	-	-	-	62,000	62,000
ODS: OBJETIVO 4 : 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]							200,404	114,104	-	-	419,716	734,224
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							200,404	114,104	-	-	419,716	734,224
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	N.º de alunos do EB das escolas públicas abrangidos / N.º de dias letivos; N.º de alunos do EB das escolas privadas abrangidos / N.º de dias letivos;	2019: 18.136 alunos EB/39 dias	15.000 alunos EB/150 dias; 1.000 alunos EBP/150 dias.		H40103: Serviços Municipal de Educação	8901: AM de Lautém	-	-	-	-	419,716	419,716

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 5210104: Administração Geral (Gestão Serviços de Educação)					H40103: Serviços Municipal de Educação	8901: AM de Lautém	200,404	114,104	-	-	-	314,508
ODS: OBJETIVO 3 : SAUDE E BEM-ESTAR - Objetivo 3 : 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]							161,328	70,709	-	-	-	232,037
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							161,328	70,709	-	-	-	232,037
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					H40102: Serviços Municipal de Saúde	8901: AM de Lautém	161,328	67,709	-	-	-	229,037
Atividade 5280601: Fornecimento de um pacote abrangente de serviços básicos a diversas unidades de cuidados de saúde primários	1). % das Unidades de Saúde que preenchem os padrões mínimos de prontidão para prestação de serviços; 2). N.º de consultas médicas per capita por ano no centro e posto de saúde; 3). % Serviços de referência médicos realizados nos Centros e Postos de Saúde; 4). % Postos SISCa funcionam com base em padrões nacionais.	2019: 3 consultas médicas per capita por ano nos centros e postos de saúde; 85% de Postos do SISCa funcionam com base em padrões nacionais;	3 consultas médicas per capita por ano nos centros e postos saúde; 85% de Postos do SISCa funcionam com base em padrões nacionais;	Relatórios de Actividades	H40102: Serviços Municipal de Saúde	8901: AM de Lautém	-	3,000	-	-	-	3,000
ODS: OBJETIVO 11 : CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS - Objetivo 11. 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) [NT]							-	-	-	430,907	-	430,907
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)							-	-	-	430,907	-	430,907
Resultado de Curto Prazo: A ADN realiza os serviços de verificação, inspeção e recomendação para pagamento												
Atividade 5380116: Construção e reabilitação dos jardins em município					H40101: Secretariado de Administração Municipal	8901: AM de Lautém	-	-	-	430,907	-	430,907
ODS: OBJETIVO 11 : CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS - Objetivo 11. 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 [NT]							56,076	30,196	-	-	-	86,272
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							56,076	26,830	-	-	-	82,906
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	56,076	26,830	-	-	-	82,906
Subprograma 54803: Investir em Planeamento, Atualização, Manutenção e Regulamentação da Rede Rodoviária							-	3,366	-	-	-	3,366
Resultado de Curto Prazo: Melhoria da estrada												

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 5480302: Planear, pesquisar e desenhar as estradas, pontes e controlo de cheias	N.º de km de estradas em condições e conservadas; N.º de km de estradas rurais, pontes e ccontolas de cheias reabilitados e construídos;	2019: 66 km de estradas em condições e conservadas;	542 km de estradas em condições e conservadas;	Relatórios de Atividades	H40105: Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes	8901: AM de Lautém	-	2,000	-	-	-	2,000
Atividade 5480304: Controlar a qualidade para obras	% de obras monitorizadas. fiscalizadas e supervisionadas.	82% de obras monitorizadas. fiscalizadas e supervisionadas;	80% de obras monitorizadas. fiscalizadas e supervisionadas;	Relatórios de Atividades	H40105: Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes	8901: AM de Lautém	-	1,366	-	-	-	1,366
ODS: OBJETIVO 2 : FOME ZERO - Objetivo 2 : 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]							283,708	137,578	-	-	-	421,286
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 económica e maior eficiência e melhorar a competitividade.												
Subprograma 57402: Revitalização dos Serviços de Extensão Agrícola.							283,708	137,578	-	-	-	421,286
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	-	67,694	-	-	-	67,694
Atividade 5740209: Administração Geral (Gestão dos serviços Agricultura)					H40104: Serviços Municipal de Agricultura	8901: AM de Lautém	283,708	69,884	-	-	-	353,592
ODS: OBJETIVO 5 : IGUALDADE DE GÉNERO - Objetivo 5 . Alcançar a igualdade de género e empoderar todas as mulheres e rapariga												
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 [P]							-	20,000	-	-	-	20,000
Resultado de Médio Prazo: Todas os cidadãos que se encontra na situação de vulnerabilidade irão atribuirá o apoio de assistência social												
Subprograma 58004: Apoio de veículos funerários e caixões							-	20,000	-	-	-	20,000
Resultado de Curto Prazo: Apoia as famílias vulneráveis através de carros fúnebres, caixões e transporte												
Atividade 5800102: Apoio a famílias enlutadas	N.º de famílias enlutadas transportadas; 2). N.º de falecidos trasladados; 3). N.º de caixões providenciados;	2019: 92 famílias enlutadas beneficiaram do serviço funerário público; 43 urnas funerárias providenciados e cerimónias fúnebres realizadas;	...Famílias enlutadas beneficiam de serviço funerário público; ...Urnas funerárias providenciados e cerimónias fúnebres realizadas;	Relatórios de Atividades	H40109: Serviços Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	8901: AM de Lautém	-	20,000	-	-	-	20,000
ODS: OBJETIVO 12 : PRODUÇÃO E CONSUMO SUSTENTÁVEIS - Objetivo 12. 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 [NT]							24,684	-	-	-	-	24,684
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							24,684	-	-	-	-	24,684
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	24,684	-	-	-	-	24,684
Total Orçamento							1,253,335	1,341,041	81,150	430,907	1,309,133	4,415,566

66. 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 9/2018, de 9 de abril*).

Prioridades de Governação

#	Prioridades / Programas	Resultados do Prazo (Outcome) do Plano Estratégico de Desenvolvimento	Resultados do Prazo (Outcome) dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável	Total Montante
1	PRIODEADE 1: BEM-ESTAR SOCIAL, PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA			1,832,801
1.a	BEM-ESTAR SOCIAL			1,832,801
1.a.1	ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO BÁSICO - para melhorar a qualidade de vida, prevenir doenças, evitar a mortalidade e permitir o crescimento saudável dos cidadãos			87,811
	Programa 538: Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM)	Até 2030, todos os cidadãos em Timor-Leste terão acesso a água potável e saneamento melhorado	Objetivo 6. Garantir a disponibilidade e a gestão sustentável da água potável e do saneamento para todos	87,811
1.a.2	HABITAÇÃO - Com tamanho adequado, higiene e conforto, com acesso a serviços públicos, tais como a água e eletricidade com dimensão adequada, com higiene e conforto, com acesso aos serviços públicos de água e eletricidade			509,471
	Programa 538: Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM)	Desenho e Supervisão de Novos Projetos (Fundo Infraestruturas) Edifício Público (Fundo Infraestruturas)	Objetivo 9. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação	509,471
1.a.3	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO - de qualidade, integrada, inclusiva, de acordo com as necessidades do mercado de trabalho e oportunidades ao longo da vida			1,001,068
	Programa 520: Educação Pré-escolar	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.	Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos	145,198
	Programa 521: Ensino Básico	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.	Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos	855,870
1.a.4	SAÚDE - assistência médica e sanitária de qualidade, próxima dos cidadãos e capazes de atender as necessidades de desenvolvimento do país (nacionais e estrangeiras)			234,451
	Programa 528: Serviços de saúde Primários	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.	Objetivo 3 : Garantir o acesso à saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos, em todas as idades	234,451
2	PRIODEADE 2: INVESTIR NA ECONOMIA E NAS FINANÇAS PÚBLICAS DO PAÍS			315,534
2.c	SETORES PRODUTIVOS			315,534
2.c.1	SETOR PRIMÁRIO - apostando não apenas na agricultura, mas também no transporte, distribuição, embalagem e armazenamento de produtos agrícolas, agropecuários, pesqueiros ou florestais (ODS 13, 14 e 15)			308,934
	Programa 574: Aumento sustentável na produção e da produtividade	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.	Objetivo 2 : Erradicar a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável	308,934
2.c.3	SETOR TERCIÁRIO - incentivando a diversificação de serviços prestados aos cidadãos, em especial os serviços de apoio ao turismo e de acesso a operações financeiras			6,600
	Programa 586: Controlo, inspeção, monitorização e regulamentação das atividades económicas	A criação de empregos locais é a melhor maneira de melhorar a vida e a subsistência das pessoas que vivem em áreas rurais.	Objetivo 12. Garantir padrões de consumo e de produção sustentáveis	6,600
4	PRIODEADE 4: CONSOLIDAÇÃO E FORTALECIMENTO DA DEFESA, SEGURANÇA E RELAÇÕES EXTERNAS			56,070
4.a	INSTITUIÇÕES DA DEFESA E SEGURANÇA			56,070
4.a.1	INSTITUIÇÕES DE DEFESA E DE SEGURANÇA - transparentes, eficientes, competentes e profissionais, mais ativas na prevenção da criminalidade e das situações que coloquem em risco a estabilidade e a paz social			56,070
	Programa 431: Serviços de Proteção Civil	Construiremos um setor de segurança que possa assumir seu papel de servir ao nosso	Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o	56,070

#	Prioridades / Programas	Resultados do Prazo (Outcome) do Plano Estratégico de Desenvolvimento	Resultados do Prazo (Outcome) dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável	Total Montante
		povo e garantir a paz, segurança e estabilidade de nossa nação.	desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis	
5	PRIORIDADE 5: CONSOLIDAÇÃO E FORTALECIMENTO DA JUSTIÇA, DEMOCRACIA E DIREITOS HUMANOS			27,562
5.b	GARANTINDO O ESTADO DE DIREITO, A IGUALDADE DE ACESSO, A CELERIDADE E A EFICÁCIA, A PROXIMIDADE DOS SERVIÇOS E A COEXISTÊNCIA DE MECANISMOS FORMAIS E INFORMAIS (TRADICIONAIS) DE JUSTIÇA, COMO FATORES CRUCIAIS DE CONFIANÇA E DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS			27,562
5.b.1	GARANTINDO O ESTADO DE DIREITO, A IGUALDADE DE ACESSO, A CELERIDADE E A EFICÁCIA, A PROXIMIDADE DOS SERVIÇOS E A COEXISTÊNCIA DE MECANISMOS FORMAIS E INFORMAIS (TRADICIONAIS) DE JUSTIÇA, COMO FATORES CRUCIAIS DE CONFIANÇA E DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS -			27,562
	Programa 397: Registos, Notariado e Identificação Civil	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.	Objetivo 16. 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	27,562
7	PRIORIDADE 7: OUTRAS PRIORIDADES			1,368,032
7.a	OUTRAS PRIORIDADES			1,368,032
7.a.1	OUTRAS PRIORIDADES - -			1,368,032
	Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.	Objetivo 16. 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	1,368,032
Total Orçamento				3,599,999

Principais medidas setoriais para 2021

- 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 as 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 \$3,599,999 dólares** para o Ano Fiscal de 2021, incluindo **US \$450,288** para a implementação das atividades relacionadas às medidas do Plano de Recuperação Económica através do **Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM)**.

Alocação Orçamental por Programas

Instituição	Orçamento 2021					% Alocação	Total
	SV	BS	CM	CD	TP		
H5: Administração Municipal de Liquiçá							
Programa 397: Registos, Notariado e Identificação Civil	15,295	12,267	-	-	-	0.8%	27,562
Programa 431: Serviços de Proteção Civil	19,026	37,044	-	-	-	1.6%	56,070
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	321,816	381,984	52,550	-	611,682	38.0%	1,368,032
Programa 520: Educação Pré-escolar	-	-	-	-	145,198	4.0%	145,198
Programa 521: Ensino Básico	170,964	66,081	-	-	618,825	23.8%	855,870
Programa 528: Serviços de saúde Primários	158,833	75,618	-	-	-	6.5%	234,451
Programa 538: Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM)	90,559	56,435	-	450,288	-	16.6%	597,282
Programa 574: Aumento sustentável na produção e da produtividade	238,335	70,599	-	-	-	8.6%	308,934
Programa 586: Controlo, inspeção, monitorização e regulamentação das atividades económicas	-	6,600	-	-	-	0.2%	6,600
TOTAL Orçamento	1,014,828	706,628	52,550	450,288	1,375,705	100.0%	3,599,999

Perfil dos Funcionários

A Administração Municipal de Liquiçá apresenta para 2021 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 368 funcionários (M:71 e H:297), 38 em cargos de direção e chefia. Este efetivo inclui 12 Agentes da Administração Pública atuais.

Atividades relacionadas às medidas do PRE

Mapeamento de Atividades	Baseline	Meta Anual	Custo Anual	Medidas Propostas	Alvo / Target
					2021
5380106: Construção e reabilitação das sedes de sucros e dos edifícios de postos administrativos			450,288		
H. Subsetor: Institucional	Objetivo de médio/longo prazo: serviço público eficiente e eficaz Avaliado a médio e a longo prazo por: 1. Aumento significativo dos indicadores do ambiente de negócios; 2. Melhoria significativa da transparência; 3. Aumento da eficácia e eficiência dos serviços públicos; 4. Aceleração da descentralização e desconcentração dos serviços públicos no âmbito da promoção do desenvolvimento harmonioso e integrado dos setores e regiões, bem como a repartição justa do produto nacional.			68. Iniciar efetivamente o processo de descentralização administrativa, através, numa primeira fase—e em face dos ganhos de escala necessários—da criação de regiões (4/5), dotadas de autonomia.	• Avaliação de recursos (técnicos, administrativos e financeiros) na Administração Local, incluindo sistema de prestação de contas de forma transparente, e meios de criação de receitas próprias locais • Fase I: completar a primeira fase do processo de descentralização com criação de regiões com grande autonomia e que permitam economias de escala na prestação de alguns serviços • Fase II: iniciar, gradualmente, a implementação da segunda fase do processo de descentralização (MAE)
5380107: Construção e reabilitação os muros de retenção nos municípios			-		
H. Subsetor: Institucional	Objetivo de médio/longo prazo: serviço público eficiente e eficaz Avaliado a médio e a longo prazo por: 1. Aumento significativo dos indicadores do ambiente de negócios; 2. Melhoria significativa da transparência; 3. Aumento da eficácia e eficiência dos serviços públicos; 4. Aceleração da descentralização e desconcentração dos serviços públicos no âmbito da promoção do desenvolvimento harmonioso e integrado dos setores e regiões, bem como a repartição justa do produto nacional.			68. Iniciar efetivamente o processo de descentralização administrativa, através, numa primeira fase—e em face dos ganhos de escala necessários—da criação de regiões (4/5), dotadas de autonomia.	• Avaliação de recursos (técnicos, administrativos e financeiros) na Administração Local, incluindo sistema de prestação de contas de forma transparente, e meios de criação de receitas próprias locais • Fase I: completar a primeira fase do processo de descentralização com criação de regiões com grande autonomia e que permitam economias de escala na prestação de alguns serviços • Fase II: iniciar, gradualmente, a implementação da segunda fase do processo de descentralização (MAE)
5380108: Construção e reabilitação das instalações de água e saneamento nos Municípios			-		
H. Subsetor: Institucional	Objetivo de médio/longo prazo: serviço público eficiente e eficaz Avaliado a médio e a longo prazo por: 1. Aumento significativo dos indicadores do ambiente de negócios; 2. Melhoria significativa da transparência; 3. Aumento da eficácia e eficiência dos serviços públicos; 4. Aceleração da descentralização e desconcentração dos serviços públicos no âmbito da promoção do desenvolvimento harmonioso e integrado dos setores e regiões, bem como a repartição justa do produto nacional.			68. Iniciar efetivamente o processo de descentralização administrativa, através, numa primeira fase—e em face dos ganhos de escala necessários—da criação de regiões (4/5), dotadas de autonomia.	• Avaliação de recursos (técnicos, administrativos e financeiros) na Administração Local, incluindo sistema de prestação de contas de forma transparente, e meios de criação de receitas próprias locais • Fase I: completar a primeira fase do processo de descentralização com criação de regiões com grande autonomia e que permitam economias de escala na prestação de alguns serviços • Fase II: iniciar, gradualmente, a implementação da segunda fase do processo de descentralização (MAE)
TOTAL			450,288		

H5: Administração Municipal de Liquiçá

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total	
							Categoria de Orçamento						
							SV	BS	CM	CD	TP		
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 16. 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 [NT]							15,295	12,267	-	-	-	27,562	
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							15,295	12,267	-	-	-	27,562	
Resultado de Curto Prazo: Sistematização dos registos e notariado													
Atividade 3970201: Gestão de serviços dos Registos, Notariado e Identificação Civil	1) N.º de pessoas (M e H) registadas através dos serviços dos Registos, Notariado e Identificação Civil	2019: 12.581 de pessoas registadas através dos serviços de registo civil 1.047 certidões de nascimento, 9.000 casamento e 43 óbito processado, transcrito e emitido.	200 Pessoas (M: e F:) registadas de acordo com os requisitos de obtenção de documentos de registo civil e 200 Certidões de nascimento. 100 certidões de casamento e 50 certidões de óbito processadas e emitidas;	Relatórios de Actividades	H50108: Serviços Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais	9001: AM de Liquiçá	15,295	12,267	-	-	-	27,562	
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 16. 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]							19,026	37,044	-	-	-	56,070	
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 43104: Gestão de riscos de desastres							19,026	37,044	-	-	-	56,070	
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 4310404: Emergency support during disaster					H50109: Serviços Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	9001: AM de Liquiçá	19,026	37,044	-	-	-	56,070	
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 16. 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 [NT]							321,816	381,984	52,550	-	611,682	1,368,032	
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo													
Subprograma 51001: Boa Governação							321,816	381,984	52,550	-	611,682	1,368,032	
Resultado de Curto Prazo: Melhoramento a transparência e responsabilidade da administração pública													
Atividade 5100108: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política					H50101: Secretariado de Administração Municipal	9001: AM de Liquiçá	321,816	381,984	52,550	-	611,682	1,368,032	
ODS: OBJETIVO 4 : 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]							-	-	-	-	145,198	145,198	

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
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.							-	-	-	-	145,198	145,198
Subprograma 52001: Nutrição infantil												
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	N.º de alunos da EPE das escolas públicas abrangidos / N.º de dias letivos; N.º de alunos da EPE das escolas privadas abrangidos / N.º de dias letivos;	2019: 1.007 alunos EPE/50 dias. 572 alunos EPEP/50 dias.	500 alunos EPE/150 dias. 150 alunos EPEP/150 dias.	Relatórios de Atividades	H50103: Serviços Municipal de Educação	9001: AM de Liquiçá	-	-	-	-	64,313	64,313
Atividade 5200102: Incentivos para fornecedores	N.º de fornecedores que prestam serviços;				H50103: Serviços Municipal de Educação	9001: AM de Liquiçá	-	-	-	-	80,885	80,885
ODS: OBJETIVO 4 : 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 521: Ensino Básico [S]							170,964	66,081	-	-	618,825	855,870
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							170,964	66,081	-	-	618,825	855,870
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	N.º de alunos do EB das escolas públicas abrangidos / N.º de dias letivos; N.º de alunos do EB das escolas privadas abrangidos / N.º de dias letivos.	2019: 16.329 alunos EB/50 dias; 117 alunos EBP/50 dias.	15.000 alunos EB/127 dias; 100 alunos EBP/127 dias.	Relatórios de Atividades	H50103: Serviços Municipal de Educação	9001: AM de Liquiçá	-	-	-	-	618,825	618,825
Atividade 5210104: Administração Geral (Gestão Serviços de Educação)					H50103: Serviços Municipal de Educação	9001: AM de Liquiçá	170,964	66,081	-	-	-	237,045
ODS: OBJETIVO 3 : SAUDE E BEM-ESTAR - Objetivo 3 : 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]							158,833	75,618	-	-	-	234,451
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							158,833	75,618	-	-	-	234,451
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	1). % das Unidades de Saúde que preenchem os padrões mínimos de prontidão para prestação de serviços; 2). N.º de consultas médicas per capita por ano no centro e posto de saúde; 3). % Serviços de referência médicos realizados nos Centros e Postos de Saúde; 4). % Postos SISCa funcionam com base em padrões nacionais;	2019: 3 consultas médicas per capita por ano nos centros e postos saúde; 85% de Postos do SISCa funcionam com base em padrões nacionais;	3 consultas médicas per capita por ano nos centros e postos saúde; 85% de Postos do SISCa funcionam com base em padrões nacionais;	Relatórios de Atividades	H50102: Serviços Municipal de Saúde	9001: AM de Liquiçá	158,833	75,618	-	-	-	234,451
ODS: OBJETIVO 9: INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURAS - Objetivo 9. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação												
PED SUBSETOR: EDIFÍCIO PÚBLICO - Edifício Público (Fundo Infraestruturas)												
ODS: OBJETIVO 9: INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURAS - Objetivo 9. 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)												
ODS: OBJETIVO 6 : ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO - Objetivo 6. 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												

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Programa 538: Planejamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM) [NT]							90,559	56,435	-	450,288	-	597,282
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)							90,559	56,435	-	450,288	-	597,282
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 edefícios de postos administrativos					H50101: Secretariado de Administração Municipal	9001: AM de Liquiçá	-	-	-	450,288	-	450,288
Atividade 5380107: Construção e reabilitação os muros de retenção nos municípios					H50105: Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes	9001: AM de Liquiçá	39,189	19,994	-	-	-	59,183
Atividade 5380108: Construção e reabilitação das instalações de agua e saneamento nos Municipios					H50106: Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	9001: AM de Liquiçá	51,370	36,441	-	-	-	87,811
ODS: OBJETIVO 2 : FOME ZERO - Objetivo 2 : 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]							238,335	70,599	-	-	-	308,934
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.							238,335	70,599	-	-	-	308,934
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	N.º dias úteis de visitas de técnicos (produção alimentar, plantas industriais, pecuária, pescas, florestas e irrigação) ao campo realizado; N.º de extensionistas e técnicos que recebem financiamento para custos operacionais.	2019: 24 dias úteis de visitas de campo por técnicos (produção alimentar, plantas industriais, pecuária, pescas, florestas, irrigação); 59 Extensionistas e técnicos apoiados;	24 dias úteis de visitas de técnicos (produção alimentar. plantas industriais. pecuária. pescas. florestas e irrigação) ao campo realizado; 60 técnicos: financiamento de custos operacionais	Relatórios de Actividades	H50104: Serviços Municipal de Agricultura	9001: AM de Liquiçá	238,335	70,599	-	-	-	308,934
ODS: OBJETIVO 12 : PRODUÇÃO E CONSUMO SUSTENTÁVEIS - Objetivo 12. 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 [NT]							-	6,600	-	-	-	6,600
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							-	6,600	-	-	-	6,600
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	-	6,600	-	-	-	6,600
Total Orçamento							1,014,828	706,628	52,550	450,288	1,375,705	3,599,999

67. 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 9/2018, de 9 de abril*).

Prioridades de Governação

#	Prioridades / Programas	Resultados do Prazo (Outcome) do Plano Estratégico de Desenvolvimento	Resultados do Prazo (Outcome) dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável	Total Montante
1	PRIODADE 1: BEM-ESTAR SOCIAL, PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA			1,553,258
1.a	BEM-ESTAR SOCIAL			1,513,258
1.a.1	ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO BÁSICO - para melhorar a qualidade de vida, prevenir doenças, evitar a mortalidade e permitir o crescimento saudável dos cidadãos			124,356
	Programa 420: Gestão dos Recursos Hídricos e Fornecimento de Água Potável	Até 2030, todos os cidadãos em Timor-Leste terão acesso a água potável e saneamento melhorado	Objetivo 6. Garantir a disponibilidade e a gestão sustentável da água potável e do saneamento para todos	124,356
1.a.3	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO - de qualidade, integrada, inclusiva, de acordo com as necessidades do mercado de trabalho e oportunidades ao longo da vida			1,029,357
	Programa 520: Educação Pré-escolar	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.	Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos	276,059
	Programa 521: Ensino Básico	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.	Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos	753,298
1.a.4	SAÚDE - assistência médica e sanitária de qualidade, próxima dos cidadãos e capazes de atender as necessidades de desenvolvimento do país (nacionais e estrangeiras)			359,545
	Programa 528: Serviços de saúde Primários	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.	Objetivo 3 : Garantir o acesso à saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos, em todas as idades	359,545
1.b	INCLUSÃO, PROTEÇÃO E SOLIDARIEDADE SOCIAL			40,000
1.b.2	GRUPOS DA TERCEIRA IDADE, PORTADORES DE DEFICIÊNCIA E VULNERÁVEIS - subsídios a idosos e pessoas portadoras de incapacidade, apoios às vítimas, aos ex-reclusos, às pessoas portadoras de HIV/SIDA, toxicodependentes e outros grupos de risco			40,000
	Programa 580: Assistência Social	Em 2030, Timor-Leste será uma nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos cidadãos mais vulneráveis são protegidos.	Objetivo 5 . Alcançar a igualdade de género e empoderar todas as mulheres e rapariga	40,000
2	PRIODADE 2: INVESTIR NA ECONOMIA E NAS FINANÇAS PÚBLICAS DO PAÍS			436,758
2.c	SETORES PRODUTIVOS			436,758
2.c.1	SETOR PRIMÁRIO - apostando não apenas na agricultura, mas também no transporte, distribuição, embalagem e armazenamento de produtos agrícolas, agropecuários, pesqueiros ou florestais (ODS 13, 14 e 15)			436,758
	Programa 574: Aumento sustentável na produção e da produtividade	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.	Objetivo 2 : Erradicar a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável	436,758
3	PRIODADE 3: MELHORAR A CONETIVIDADE NACIONAL			506,626
3.a	INFRAESTRUTURAS			506,626
3.a.1	INFRAESTRUTURAS - construção de portos, aeroportos, estradas rurais ou urbanas e pontes			506,626
	Programa 538: Plancamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM)	Edifício Público (Fundo Infraestruturas)	Objetivo 9. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação	404,586

#	Prioridades / Programas	Resultados do Prazo (Outcome) do Plano Estratégico de Desenvolvimento	Resultados do Prazo (Outcome) dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável	Total Montante
	Programa 548: Desenvolvimento, Construção, Reabilitação, Manutenção e Gestão de Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	Uma extensa rede de estradas de qualidade e bem conservadas conectará nossas comunidades, promoverá desenvolvimento rural, indústria e turismo e proporcionará acesso aos mercados.	Objetivo 11. Tornar as cidades e comunidades inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis	102,040
4	PRIORIDADE 4: CONSOLIDAÇÃO E FORTALECIMENTO DA DEFESA, SEGURANÇA E RELAÇÕES EXTERNAS			31,022
4.a	INSTITUIÇÕES DA DEFESA E SEGURANÇA			31,022
4.a.1	INSTITUIÇÕES DE DEFESA E DE SEGURANÇA - transparentes, eficientes, competentes e profissionais, mais ativas na prevenção da criminalidade e das situações que coloquem em risco a estabilidade e a paz social			31,022
	Programa 431: Serviços de Proteção Civil	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.	Objetivo 16. 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	31,022
7	PRIORIDADE 7: OUTRAS PRIORIDADES			1,481,939
7.a	OUTRAS PRIORIDADES			1,481,939
7.a.1	OUTRAS PRIORIDADES - -			1,481,939
	Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.	Objetivo 16. 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	1,481,939
Total Orçamento				4,009,603

Principais medidas setoriais para 2021

- 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 as 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 \$4,009,603 dólares para o Ano Fiscal de 2021, incluindo US \$404,586 para a implementação das atividades relacionadas às medidas do Plano de Recuperação Económica através do **Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM)**.

Alocação Orçamental por Programas

Instituição	Orçamento 2021					% Alocação	Total
	SV	BS	CM	CD	TP		
H6: Administração Municipal de Manufahi							
Programa 420: Gestão dos Recursos Hídricos e Fornecimento de Água Potável	55,688	68,668	-	-	-	3.1%	124,356
Programa 431: Serviços de Proteção Civil	14,252	16,770	-	-	-	0.8%	31,022
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	365,483	317,690	76,500	-	722,266	37.0%	1,481,939
Programa 520: Educação Pré-escolar	222,488	53,571	-	-	-	6.9%	276,059
Programa 521: Ensino Básico	-	139,685	-	-	613,613	18.8%	753,298
Programa 528: Serviços de saúde Primários	167,264	192,281	-	-	-	9.0%	359,545
Programa 538: Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM)	-	-	-	404,586	-	10.1%	404,586
Programa 548: Desenvolvimento, Construção, Reabilitação, Manutenção e Gestão de Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	71,540	30,500	-	-	-	2.5%	102,040
Programa 574: Aumento sustentável na produção e da produtividade	334,856	101,902	-	-	-	10.9%	436,758
Programa 580: Assistência Social	-	40,000	-	-	-	1.0%	40,000
TOTAL Orçamento	1,231,571	961,067	76,500	404,586	1,335,879	100.0%	4,009,603

Perfil dos Funcionários

A Administração Municipal de Manufahi apresenta para 2021 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 363 funcionários (M:90 e H:266), 27 em cargos de direção e chefia. Este efetivo inclui 41 Agentes da Administração Pública atuais.

Atividades relacionadas às medidas do PRE

Mapeamento de Atividades	Baseline	Meta Anual	Custo Anual	Medidas Propostas	Alvo / Target
					2021
5380115: Construção e reabilitação dos edifícios de públicos em município			404,586		
H. Subsetor: Institucional	Objetivo de médio/longo prazo: serviço público eficiente e eficaz Avaliado a médio e a longo prazo por: 1. Aumento significativo dos indicadores do ambiente de negócios; 2. Melhoria significativa da transparência; 3. Aumento da eficácia e eficiência dos serviços públicos; 4. Aceleração da descentralização e desconcentração dos serviços públicos no âmbito da promoção do desenvolvimento harmonioso e integrado dos setores e regiões, bem como a repartição justa do produto nacional.		68. Iniciar efetivamente o processo de descentralização administrativa, através, numa primeira fase—e em face dos ganhos de escala necessários—da criação de regiões (4/5), dotadas de autonomia.		• Avaliação de recursos (técnicos, administrativos e financeiros) na Administração Local, incluindo sistema de prestação de contas de forma transparente, e meios de criação de receitas próprias locais • Fase I: completar a primeira fase do processo de descentralização com criação de regiões com grande autonomia e que permitam economias de escala na prestação de alguns serviços • Fase II: iniciar, gradualmente, a implementação da segunda fase do processo de descentralização (MAE)
TOTAL			404,586		

H6: Administração Municipal de Manufahi

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: OBJETIVO 6 : ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO - Objetivo 6. 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]							55,688	68,668	-	-	-	124,356
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							55,688	68,668	-	-	-	124,356
Resultado de Curto Prazo: Implementação do Plano Diretor de Água												
Atividade 5500109: Administração geral	1). N.º de Grupos de Gestão de Água registrados; 2). N.º de sistemas de água que funcionam; 3). N.º de água produzida e consumida; 4). N.º de clientes tiveram acesso à água potável canalizada;	2019: 72 Grupos de Gestão de Água registrados e 86 Sistemas de Água a funcionar; 1.224,144 m3 de água produzida e consumida; 1.116,939 m3 consumida (volume de perdas: 389.1413); 1.798 clientes tiveram acesso à água potável canalizada;	...Grupos de Gestão de Água registrados e ... sistemas de água que funcionam; ...Volume de água produzida e consumida; ...clientes que têm acesso a água potável;	Relatórios de Atividades	H60106: Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	9701: AM de Manufahi	55,688	68,668	-	-	-	124,356
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 16. 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]							14,252	16,770	-	-	-	31,022
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 43104: Gestão de riscos de desastres							14,252	16,770	-	-	-	31,022
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												

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 4310404: Emergency support during disaster					H60109: Serviços Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	9701: AM de Manufahi	14,252	16,770	-	-	-	31,022
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 16. 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 [NT]							365,483	317,690	76,500	-	722,266	1,481,939
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo												
Subprograma 51002: Gestão Institucional							365,483	317,690	76,500	-	722,266	1,481,939
Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado												
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística					H60101: Secretariado de Administração Municipal	9701: AM de Manufahi	-	286,090	76,500	-	319,256	681,846
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos					H60101: Secretariado de Administração Municipal	9701: AM de Manufahi	365,483	31,600	-	-	403,010	800,093
ODS: OBJETIVO 4 : 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]							222,488	53,571	-	-	-	276,059
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							222,488	53,571	-	-	-	276,059
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	N.º de alunos da EPE das escolas públicas abrangidos / N.º de dias letivos; N.º de alunos da EPE das escolas privadas abrangidos / N.º de dias letivos; N.º de fornecedores que prestam serviços;	2019: 1.556 alunos EPE/49 dias.	500 alunos EPE/150 dias. 124 alunos EPEP/150 dias.	Relatórios de Actividades	H60103: Serviços Municipal de Educação	9701: AM de Manufahi	222,488	53,571	-	-	-	276,059
ODS: OBJETIVO 4 : 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]							-	139,685	-	-	613,613	753,298
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							-	139,685	-	-	613,613	753,298
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	N.º de alunos do EB das escolas públicas abrangidos / N.º de dias letivos; N.º de alunos do EB das escolas privadas abrangidos / N.º de dias letivos;	2019: 13.288 alunos EB/49 dias	10.000 alunos EB/150 dias; 1.359 alunos EBP/150 dias;	Relatórios de Actividades	H60103: Serviços Municipal de Educação	9701: AM de Manufahi	-	-	-	-	613,613	613,613

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 5210104: Administração Geral (Gestão Servicos de Educação)					H60103: Serviços Municipal de Educação	9701: AM de Manufahi	-	139,685	-	-	-	139,685
ODS: OBJETIVO 3 : SAUDE E BEM-ESTAR - Objetivo 3 : 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]							167,264	192,281	-	-	-	359,545
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							167,264	192,281	-	-	-	359,545
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	1). % das Unidades de Saúde que preenchem os padrões mínimos de prontidão para prestação de serviços; 2). N.º de consultas médicas per capita por ano no centro e posto de saúde; 3). % Serviços de referência médicos realizados nos Centros e Postos de Saúde; 4). % Postos SISCa funcionam com base em padrões nacionais;	2019: 3 consultas médicas per capita por ano nos centros e postos saúde; 85% de Postos do SISCa funcionam com base em padrões nacionais;	3 consultas médicas per capita por ano nos centros e postos saúde; 85% de Postos do SISCa funcionam com base em padrões nacionais;	Relatórios de Atividades	H60102: Serviços Municipal de Saúde	9701: AM de Manufahi	167,264	192,281	-	-	-	359,545
ODS: OBJETIVO 9: INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURAS - Objetivo 9. 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) [NT]							-	-	-	404,586	-	404,586
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)							-	-	-	404,586	-	404,586
Resultado de Curto Prazo: A ADN realiza os serviços de verificação, inspeção e recomendação para pagamento												
Atividade 5380115: Construção e reabilitação dos edificios de publicos em municipio					H60101: Secretariado de Administração Municipal	9701: AM de Manufahi	-	-	-	404,586	-	404,586
ODS: OBJETIVO 11 : CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS - Objetivo 11. 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 [NT]							71,540	30,500	-	-	-	102,040
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							71,540	30,500	-	-	-	102,040
Resultado de Curto Prazo: Todas as estradas nacionais e regionais totalmente reabilitadas segundo padrões internacionais até 2020												
Atividade 5480212: Administração geral	N.º de km de estradas em condições e conservadas; N.º de km de estradas rurais, pontes e ccontolas de cheias reabilitados e construídos; % de obras monitorizadas. fiscalizadas e supervisionadas.		500 km de estradas em condições e conservadas; 80% de obras monitorizadas. fiscalizadas e supervisionadas;	Relatórios de Atividades	H60105: Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes	9701: AM de Manufahi	71,540	30,500	-	-	-	102,040
ODS: OBJETIVO 2 : FOME ZERO - Objetivo 2 : Erradicar a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável												
PED SUBSETOR: AGRICULTURA - Um setor agricola próspero é necessário para reduzir a pobreza, fornecer segurança alimentar e promover o crescimento económico em áreas rurais e em todo o país.												

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Programa 574: Aumento sustentável na produção e da produtividade [S]							334,856	101,902	-	-	-	436,758
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.							334,856	101,902	-	-	-	436,758
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	N.º dias úteis de visitas de técnicos (produção alimentar, plantas industriais, pecuária, pescas, florestas e irrigação) ao campo realizado; N.º de extensionistas e técnicos que recebem financiamento para custos operacionais.	24 dias úteis de visitas de campo por técnicos (produção alimentar, plantas industriais, pecuária, pescas, florestas, irrigação); 95 Extensionistas e técnicos apoiados;	24 dias úteis de visitas de técnicos (produção alimentar. plantas industriais. pecuária. pescas. florestas e irrigação) ao campo realizado; 95 técnicos: financiamento de custos operacionais	Relatórios de Atividades	H60104: Serviços Municipal de Agricultura	9701: AM de Manufahi	-	59,440	-	-	-	59,440
Atividade 5740209: Administração Geral (Gestão dos serviços Agricultura)					H60104: Serviços Municipal de Agricultura	9701: AM de Manufahi	334,856	42,462	-	-	-	377,318
ODS: OBJETIVO 5 : IGUALDADE DE GÉNERO - Objetivo 5 . Alcançar a igualdade de género e empoderar todas as mulheres e rapariga												
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 [P]							-	40,000	-	-	-	40,000
Resultado de Médio Prazo: Todas os cidadãos que se encontra na situação de vulnerabilidade irão atribuirá o apoio de assistência social												
Subprograma 58004: Apoio de veículos funerários e caixões							-	40,000	-	-	-	40,000
Resultado de Curto Prazo: Apoiou as famílias vulneráveis através de carros fúnebres, caixões e transporte												
Atividade 5800102: Apoio a famílias enlutadas	N.º de famílias enlutadas transportadas; N.º de falecidos trasladados; N.º de caixões providenciados;	2019: 78 famílias enlutadas beneficiaram do serviço funerário público; 78 urnas funerárias providenciados e cerimónias fúnebres realizadas;	Famílias enlutadas beneficiam de serviço funerário público; Urnas funerárias providenciados e cerimónias fúnebres realizadas;	Relatórios de Atividades	H60109: Serviços Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	9701: AM de Manufahi	-	40,000	-	-	-	40,000
Total Orçamento							1,231,571	961,067	76,500	404,586	1,335,879	4,009,603

68. 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 9/2018, de 9 de abril*).

Prioridades de Governação

#	Prioridades / Programas	Resultados do Prazo (Outcome) do Plano Estratégico de Desenvolvimento	Resultados do Prazo (Outcome) dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável	Total Montante
1	PRIORIDADE 1: BEM-ESTAR SOCIAL, PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA			1,800,086
1.a	BEM-ESTAR SOCIAL			1,181,650
1.a.1	ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO BÁSICO - para melhorar a qualidade de vida, prevenir doenças, evitar a mortalidade e permitir o crescimento saudável dos cidadãos			98,143
	Programa 420: Gestão dos Recursos Hídricos e Fornecimento de Água Potável	Até 2030, todos os cidadãos em Timor-Leste terão acesso a água potável e saneamento melhorado	Objetivo 6. Garantir a disponibilidade e a gestão sustentável da água potável e do saneamento para todos	98,143
1.a.2	HABITAÇÃO - Com tamanho adequado, higiene e conforto, com acesso a serviços públicos, tais como a água e eletricidade com dimensão adequada, com higiene e conforto, com acesso aos serviços públicos de água e eletricidade			223,577
	Programa 538: Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM)	Edifício Público (Fundo Infraestruturas)	Objetivo 9. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação	223,577
1.a.3	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO - de qualidade, integrada, inclusiva, de acordo com as necessidades do mercado de trabalho e oportunidades ao longo da vida			670,107
	Programa 520: Educação Pré-escolar	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.	Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos	28,589
	Programa 521: Ensino Básico	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.	Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos	612,517
	Programa 523: Ensino Recorrente	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.	Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos	29,001
1.a.4	SAÚDE - assistência médica e sanitária de qualidade, próxima dos cidadãos e capazes de atender as necessidades de desenvolvimento do país (nacionais e estrangeiras)			189,823
	Programa 528: Serviços de saúde Primários	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.	Objetivo 3 : Garantir o acesso à saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos, em todas as idades	189,823
1.b	INCLUSÃO, PROTEÇÃO E SOLIDARIEDADE SOCIAL			18,436
1.b.2	GRUPOS DA TERCEIRA IDADE, PORTADORES DE DEFICIÊNCIA E VULNERÁVEIS - subsídios a idosos e pessoas portadoras de incapacidade, apoios às vítimas, aos ex-reclusos, às pessoas portadoras de HIV/SIDA, toxicodependentes e outros grupos de risco			18,436
	Programa 580: Assistência Social	Em 2030, Timor-Leste será uma nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos cidadãos mais vulneráveis são protegidos.	Objetivo 5 . Alcançar a igualdade de género e empoderar todas as mulheres e rapariga	18,436
1.c	CIDADANIA			600,000
1.c.1	PARTICIPAÇÃO - Incentivar os cidadãos a contribuírem com ideias claras no processo de tomada de decisões e na mudança de atitudes, criando um sentido positivo de envolvimento cívico			600,000
	Programa 510: Boa Governação e	O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no	Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável,	600,000

#	Prioridades / Programas	Resultados do Prazo (Outcome) do Plano Estratégico de Desenvolvimento	Resultados do Prazo (Outcome) dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável	Total Montante
	Gestão Institucional	governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.	proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis	
2	PRIODE 2: INVESTIR NA ECONOMIA E NAS FINANÇAS PÚBLICAS DO PAÍS			165,156
2.c	SETORES PRODUTIVOS			165,156
2.c.1	SETOR PRIMÁRIO - apostando não apenas na agricultura, mas também no transporte, distribuição, embalagem e armazenamento de produtos agrícolas, agropecuários, pesqueiros ou florestais (ODS 13, 14 e 15)			147,382
	Programa 574: Aumento sustentável na produção e da produtividade	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.	Objetivo 2 : Erradicar a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável	145,882
	Programa 576: Gestão e preservação dos recursos naturais	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.	Objetivo 2 : Erradicar a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável	1,500
2.c.3	SETOR TERCIÁRIO - incentivando a diversificação de serviços prestados aos cidadãos, em especial os serviços de apoio ao turismo e de acesso a operações financeiras			17,774
	Programa 586: Controlo, inspeção, monitorização e regulamentação das atividades económicas	A criação de empregos locais é a melhor maneira de melhorar a vida e a subsistência das pessoas que vivem em áreas rurais.	Objetivo 12. Garantir padrões de consumo e de produção sustentáveis	17,774
3	PRIODE 3: MELHORAR A CONETIVIDADE NACIONAL			212,602
3.a	INFRAESTRUTURAS			212,602
3.a.1	INFRAESTRUTURAS - construção de portos, aeroportos, estradas rurais ou urbanas e pontes			212,602
	Programa 538: Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM)	Edifício Público (Fundo Infraestruturas)	Objetivo 9. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação	159,114
	Programa 548: Desenvolvimento, Construção, Reabilitação, Manutenção e Gestão de Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	Uma extensa rede de estradas de qualidade e bem conservadas conectará nossas comunidades, promoverá desenvolvimento rural, indústria e turismo e proporcionará acesso aos mercados.	Objetivo 11. Tornar as cidades e comunidades inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis	53,488
4	PRIODE 4: CONSOLIDAÇÃO E FORTALECIMENTO DA DEFESA, SEGURANÇA E RELAÇÕES EXTERNAS			29,814
4.a	INSTITUIÇÕES DA DEFESA E SEGURANÇA			29,814
4.a.1	INSTITUIÇÕES DE DEFESA E DE SEGURANÇA - transparentes, eficientes, competentes e profissionais, mais ativas na prevenção da criminalidade e das situações que coloquem em risco a estabilidade e a paz social			29,814
	Programa 431: Serviços de Proteção Civil	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.	Objetivo 16. 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	29,814
5	PRIODE 5: CONSOLIDAÇÃO E FORTALECIMENTO DA JUSTIÇA, DEMOCRACIA E DIREITOS HUMANOS			1,470
5.b	GARANTINDO O ESTADO DE DIREITO, A IGUALDADE DE ACESSO, A CELERIDADE E A EFICÁCIA, A PROXIMIDADE DOS SERVIÇOS E A COEXISTÊNCIA DE MECANISMOS FORMAIS E INFORMAIS (TRADICIONAIS) DE JUSTIÇA, COMO FATORES CRUCIAIS DE CONFIANÇA E DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS			1,470
5.b.1	GARANTINDO O ESTADO DE DIREITO, A IGUALDADE DE ACESSO, A CELERIDADE E A EFICÁCIA, A PROXIMIDADE DOS SERVIÇOS E A COEXISTÊNCIA DE MECANISMOS FORMAIS E INFORMAIS (TRADICIONAIS) DE JUSTIÇA, COMO FATORES CRUCIAIS DE CONFIANÇA E DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS -			1,470
	Programa 396: Gestão de Terras e propriedades	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.	Objetivo 16. 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	720
	Programa 397: Registos, Notariado e Identificação Civil	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.	Objetivo 16. 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	750

#	Prioridades / Programas	Resultados do Prazo (Outcome) do Plano Estratégico de Desenvolvimento	Resultados do Prazo (Outcome) dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável	Total Montante
7	PRIORIDADE 7: OUTRAS PRIORIDADES			2,358,717
7.a	OUTRAS PRIORIDADES			2,358,717
7.a.1	OUTRAS PRIORIDADES - -			2,358,717
	Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.	Objetivo 16. 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	2,358,717
Total Orçamento				4,567,845

Principais medidas setoriais para 2021

- 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 as 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 \$4,567,845 dólares** para o Ano Fiscal de 2021, incluindo **US \$382,691** para a implementação das atividades relacionadas às medidas do Plano de Recuperação Económica através do **Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM)**.

Alocação Orçamental por Programas

Instituição	Orçamento 2021					% Alocação	Total
	SV	BS	CM	CD	TP		
H7: Administração Municipal de Manatuto							
Programa 396: Gestão de Terras e propriedades	-	720	-	-	-	0.0%	720
Programa 397: Registos, Notariado e Identificação Civil	-	750	-	-	-	0.0%	750
Programa 420: Gestão dos Recursos Hídricos e Fornecimento de Água Potável	-	98,143	-	-	-	2.1%	98,143
Programa 431: Serviços de Proteção Civil	-	29,814	-	-	-	0.7%	29,814
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	1,052,378	540,429	254,482	-	1,111,428	64.8%	2,958,717
Programa 520: Educação Pré-escolar	-	13,589	-	-	15,000	0.6%	28,589
Programa 521: Ensino Básico	-	53,711	20,000	-	538,806	13.4%	612,517
Programa 523: Ensino Recorrente	-	29,001	-	-	-	0.6%	29,001
Programa 528: Serviços de saúde Primários	-	189,823	-	-	-	4.2%	189,823

Instituição	Orçamento 2021					% Alocação	Total
	SV	BS	CM	CD	TP		
Programa 538: Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM)	-	-	-	382,691	-	8.4%	382,691
Programa 548: Desenvolvimento, Construção, Reabilitação, Manutenção e Gestão de Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	-	53,488	-	-	-	1.2%	53,488
Programa 574: Aumento sustentável na produção e da produtividade	-	145,882	-	-	-	3.2%	145,882
Programa 576: Gestão e preservação dos recursos naturais	-	1,500	-	-	-	0.0%	1,500
Programa 580: Assistência Social	-	18,436	-	-	-	0.4%	18,436
Programa 586: Controlo, inspeção, monitorização e regulamentação das atividades económicas	-	17,774	-	-	-	0.4%	17,774
TOTAL Orçamento	1,052,378	1,193,060	274,482	382,691	1,665,234	100.0%	4,567,845

Perfil dos Funcionários

A Administração Municipal de Manatuto apresenta para 2021 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 410 funcionários (M:84 e H:326), 32 em cargos de direção e chefia. Este efetivo inclui 6 Agentes da Administração Pública atuais.

Atividades relacionadas às medidas do PRE

Mapeamento de Atividades	Baseline	Meta Anual	Custo Anual	Medidas Propostas	Alvo / Target
					2021
5380106: Construção e reabilitação das sedes de sucos e dos edifícios de postos administrativos			223,577		
H. Subsetor: Institucional	Objetivo de médio/longo prazo: serviço público eficiente e eficaz Avaliado a médio e a longo prazo por: 1. Aumento significativo dos indicadores do ambiente de negócios; 2. Melhoria significativa da transparência; 3. Aumento da eficácia e eficiência dos serviços públicos; 4. Aceleração da descentralização e desconcentração dos serviços públicos no âmbito da promoção do desenvolvimento harmonioso e integrado dos setores e regiões, bem como a repartição justa do produto nacional.			68. Iniciar efetivamente o processo de descentralização administrativa, através, numa primeira fase—e em face dos ganhos de escala necessários—da criação de regiões (4/5), dotadas de autonomia.	• Avaliação de recursos (técnicos, administrativos e financeiros) na Administração Local, incluindo sistema de prestação de contas de forma transparente, e meios de criação de receitas próprias locais • Fase I: completar a primeira fase do processo de descentralização com criação de regiões com grande autonomia e que permitam economias de escala na prestação de alguns serviços • Fase II: iniciar, gradualmente, a implementação da segunda fase do processo de descentralização (MAE)
5380115: Construção e reabilitação dos edifícios de públicos em município			159,114		
H. Subsetor: Institucional	Objetivo de médio/longo prazo: serviço público eficiente e eficaz Avaliado a médio e a longo prazo por: 1. Aumento significativo dos indicadores do ambiente de negócios; 2. Melhoria significativa da transparência; 3. Aumento da eficácia e eficiência dos serviços públicos; 4. Aceleração da descentralização e desconcentração dos serviços públicos no âmbito da promoção do desenvolvimento harmonioso e integrado dos setores e regiões, bem como a repartição justa do produto nacional.			68. Iniciar efetivamente o processo de descentralização administrativa, através, numa primeira fase—e em face dos ganhos de escala necessários—da criação de regiões (4/5), dotadas de autonomia.	• Avaliação de recursos (técnicos, administrativos e financeiros) na Administração Local, incluindo sistema de prestação de contas de forma transparente, e meios de criação de receitas próprias locais • Fase I: completar a primeira fase do processo de descentralização com criação de regiões com grande autonomia e que permitam economias de escala na prestação de alguns serviços • Fase II: iniciar, gradualmente, a implementação da segunda fase do processo de descentralização (MAE)
TOTAL			382,691		

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 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 16. 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 [NT]							-	720	-	-	-	720
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							-	720	-	-	-	720
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	N.º de notificações a ocupantes de terras propriedade do Estado e às pessoas que estão em conflito processado e realizado; N.º de mediações de casos de disputas de terras.		16 casos de disputas de terras resolvidos;	Relatórios de Actividades	H70108: Serviços Municipais de Registos, Notariado e Cadastrais	9801: AM de Manatuto	-	720	-	-	-	720
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 16. 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 [NT]							-	750	-	-	-	750

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total	
							Categoria de Orçamento						
							SV	BS	CM	CD	TP		
Resultado de Médio Prazo: Todos os cidadãos inscritos nos serviços de Registo e Notariado e têm o direito de aceder à sua informação.													
<i>Subprograma 39702: Registos e Notariado</i>							-	750	-	-	-	-	750
<i>Resultado de Curto Prazo: Sistematização dos registos e notariado</i>													
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 processos de triagem de dados dos partidos políticos registados;		200 Pessoas (M: e F:) registadas de acordo com os requisitos de obtenção de documentos de registo civil e 200 Certidões de nascimento. 100 certidões de casamento e 50 certidões de óbito processadas e emitidas;	Relatórios de Atividades	H70108: Serviços Municipais de Registos, Notariado e Cadastrais	9801: AM de Manatuto	-	750	-	-	-	750	
ODS: OBJETIVO 6 : ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO - Objetivo 6. 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													
<i>Programa 420: Gestão dos Recursos Hídricos e Fornecimento de Água Potável [S]</i>							-	98,143	-	-	-	98,143	
<i>Resultado de Médio Prazo: Boa gestão dos recursos hídricos e 100% dos timorenses com acesso à água potável</i>													
<i>Subprograma 42001: Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas de Abastecimento de Água em Áreas Rurais e Urbanas</i>							-	98,143	-	-	-	98,143	
<i>Resultado de Curto Prazo: Implementação do Plano Diretor de Água</i>													
Atividade 5500103: Operar e manter os sistemas de abastecimento de água rural	1). N.º de Grupos de Gestão de Água registados; 2). N.º de sistemas de água que funcionam; 3). N.º de água produzida e consumida; 4). N.º de clientes tiveram acesso à água potável canalizada;	2019: 72 Grupos de Gestão de Água registados e 86 Sistemas de Água a funcionar; 1.224,144 m3 de água produzida e 1.116,939 m3 consumida (volume de perdas: 389.1413); 1.798 clientes tiveram acesso à água potável canalizada;	...Grupos de Gestão de Água registados e ... sistemas de água que funcionam; ...Volume de água produzida e consumida; ...clientes que têm acesso a água potável;	Relatórios de Atividades	H70106: Serviços Municipais 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	1). N.º de Grupos de Gestão de Água registados; 2). N.º de sistemas de água que funcionam; 3). N.º de água produzida e consumida; 4). N.º de clientes tiveram acesso à água potável canalizada;	2019: 72 Grupos de Gestão de Água registados e 86 Sistemas de Água a funcionar; 1.224,144 m3 de água produzida e 1.116,939 m3 consumida (volume de perdas: 389.1413); 1.798 clientes tiveram acesso à água potável canalizada;	...Grupos de Gestão de Água registados e ... sistemas de água que funcionam; ...Volume de água produzida e consumida; ...clientes que têm acesso a água potável;	Relatórios de Atividades	H70106: Serviços Municipais de Água, Saneamento Básico e Ambiente	9801: AM de Manatuto	-	35,280	-	-	-	35,280	
Atividade 5500109: Administração geral					H70106: Serviços Municipais de Água, Saneamento Básico e Ambiente	9801: AM de Manatuto	-	51,863	-	-	-	51,863	
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 16. 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.													
<i>Programa 431: Serviços de Proteção Civil [S]</i>							-	29,814	-	-	-	29,814	
<i>Resultado de Médio Prazo: Prevenção e resposta a grandes acidentes e desastres, bem como a proteção e alívio da população, é fortalecida e aumentada</i>													

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Subprograma 43104: Gestão de riscos de desastres							-	29,814	-	-	-	29,814
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 4310404: Emergency support during disaster					H70109: Serviços Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	9801: AM de Manatuto	-	29,814	-	-	-	29,814
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 16. 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 [NT]							1,052,378	540,429	254,482	-	1,111,428	2,958,717
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo												
Subprograma 51001: Boa Governança							-	111,120	105,100	-	1,111,428	1,327,648
Resultado de Curto Prazo: Melhoramento a transparência e responsabilidade da administração pública												
Atividade 5100108: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política					H70101: Secretariado de Administração Municipal	9801: AM de Manatuto	-	1,560	-	-	-	1,560
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria					H70101: Secretariado de Administração Municipal	9801: AM de Manatuto	-	1,560	-	-	-	1,560
Atividade 5100145: Reforçar o funcionamento das administração suco	N.º de Sucos recebem verbas de administração.	31 Sucos receberam subsídios de administração;	31 Sucos receberam subsídios de administração;	Relatórios de Actividades	H70101: Secretariado de Administração Municipal	9801: AM de Manatuto	-	-	-	-	436,578	436,578
Atividade 5100146: Subsidiu ao lideranças comunitárias	N.º de líderes comunitários recebem subsídios	433 Líderes comunitários e 31 Pessoas de Apoio à Administração de Sucos (PAAS) receberam subsídios;	433 Líderes comunitários e 31 Pessoas de Apoio à Administração de Sucos (PAAS) receberam subsídios;	Relatórios de Actividades	H70101: Secretariado de Administração Municipal	9801: AM de Manatuto	-	-	-	-	287,950	287,950
Atividade 5100150: Fundo Apoio Posto Administrativo	N.º de Postos Administrativos recebem verbas de administração; N.º de empregos locais para trabalho casual				H70101: Secretariado de Administração Municipal	9801: AM de Manatuto	-	108,000	105,100	-	386,900	600,000
Subprograma 51002: Gestão Institucional							1,052,378	429,309	149,382	-	-	1,631,069
Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado												
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística					H70101: Secretariado de Administração Municipal	9801: AM de Manatuto	1,052,378	259,044	-	-	-	1,311,422
Atividade 5100205: Planeamento, monitorização e estatísticas					H70101: Secretariado de Administração Municipal	9801: AM de Manatuto	-	12,000	-	-	-	12,000

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos					H70101: Secretariado de Administração Municipal	9801: AM de Manatuto	-	6,760	-	-	-	6,760
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos					H70101: Secretariado de Administração Municipal	9801: AM de Manatuto	-	151,505	149,382	-	-	300,887
ODS: OBJETIVO 4 : 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]							-	13,589	-	-	15,000	28,589
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							-	-	-	-	11,971	11,971
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	N.º de alunos da EPE das escolas públicas abrangidos / N.º de dias letivos; N.º de alunos da EPE das escolas privadas abrangidos / N.º de dias letivos;	213 alunos EPE/49 dias. 281 alunos EPEP/49 dias.	193 alunos EPE/150 dias. 124 alunos EPEP/150 dias.	Relatórios de Actividades	H70103: Serviços Municipal de Educação	9801: AM de Manatuto	-	-	-	-	9,971	9,971
Atividade 5200102: Incentivos para fornecedores	N.º de fornecedores que prestam serviços;				H70103: Serviços Municipal de Educação	9801: AM de Manatuto	-	-	-	-	2,000	2,000
Subprograma 52002: Gestão e acreditação Pré-Escolar							-	13,589	-	-	3,029	16,618
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	-	13,589	-	-	3,029	16,618
ODS: OBJETIVO 4 : 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]							-	53,711	20,000	-	538,806	612,517
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							-	53,711	20,000	-	538,806	612,517
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	N.º de alunos do EB das escolas públicas abrangidos / N.º de dias letivos; N.º de alunos do EB das escolas privadas abrangidos / N.º de dias letivos;	12.230 alunos EB/49 dias	20.832 alunos EB/150 dias 1.359 alunos EBP/150 dias;	Relatórios de Actividades	H70103: Serviços Municipal de Educação	9801: AM de Manatuto	-	-	-	-	538,806	538,806

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 5210104: Administração Geral (Gestão Serviços de Educação)					H70103: Serviços Municipal de Educação	9801: AM de Manatuto	-	53,711	20,000	-	-	73,711
ODS: OBJETIVO 4 : 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 [P]							-	29,001	-	-	-	29,001
Resultado de Médio Prazo: O analfabetismo em todas as faixas etárias da população reduziu e a introdução do Programa Nacional de Equivalência							-	29,001	-	-	-	29,001
Subprograma 52303: Programa Nacional de Alfabetização							-	29,001	-	-	-	29,001
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).	N.º de participantes/ N.º de turmas/ N.º de horas por semana.		500 participantes / 25 turmas/6 horas	Relatórios de Actividades	H70103: Serviços Municipal de Educação	9801: AM de Manatuto	-	29,001	-	-	-	29,001
ODS: OBJETIVO 3 : SAUDE E BEM-ESTAR - Objetivo 3 : 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]							-	189,823	-	-	-	189,823
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							-	189,823	-	-	-	189,823
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					H70102: Serviços Municipal de Saúde	9801: AM de Manatuto	-	156,573	-	-	-	156,573
Atividade 5280601: Fornecimento de um pacote abrangente de serviços básicos a diversas unidades de cuidados de saúde primários	1). % das Unidades de Saúde que preenchem os padrões mínimos de prontidão para prestação de serviços; 2). N.º de consultas médicas per capita por ano no centro e posto de saúde; 3). % Serviços de referência médicos realizados nos Centros e Postos de Saúde; 4). % Postos SISCa funcionam com base em padrões nacionais;	2019: 3 consultas médicas per capita por ano nos centros e postos saúde; 85% de Postos do SISCa funcionam com base em padrões nacionais;	3 consultas médicas per capita por ano nos centros e postos saúde; 85% de Postos do SISCa funcionam com base em padrões nacionais;	Relatórios de Actividades	H70102: Serviços Municipal de Saúde	9801: AM de Manatuto	-	33,250	-	-	-	33,250
ODS: OBJETIVO 9: INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURAS - Objetivo 9. 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) [NT]							-	-	-	382,691	-	382,691
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)							-	-	-	382,691	-	382,691
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 edefícios de postos administrativos					H70101: Secretariado de Administração Municipal	9801: AM de Manatuto	-	-	-	223,577	-	223,577

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 5380115: Construção e reabilitação dos edifícios de públicos em município					H70101: Secretariado de Administração Municipal	9801: AM de Manatuto	-	-	-	159,114	-	159,114
ODS: OBJETIVO 11 : CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS - Objetivo 11. 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 [NT]							-	53,488	-	-	-	53,488
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							-	45,870	-	-	-	45,870
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	-	45,870	-	-	-	45,870
Subprograma 54803: Investir em Planeamento, Atualização, Manutenção e Regulamentação da Rede Rodoviária							-	7,618	-	-	-	7,618
Resultado de Curto Prazo: Melhoria da estrada												
Atividade 5480302: Planear, pesquisar e desenhar as estradas, pontes e controlo de cheias	N.º de km de estradas em condições e conservadas; N.º de km de estradas rurais, pontes e ccontolas de cheias reabilitados e construídos;	2019: 77 km de estradas em condições e conservadas;	542 km de estradas em condições e conservadas;	Relatórios de Actividades	H70105: Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes	9801: AM de Manatuto	-	5,618	-	-	-	5,618
Atividade 5480304: Controlar a qualidade para obras	% de obras monitorizadas. fiscalizadas e supervisionadas.	31.86% de obras monitorizadas. fiscalizadas e supervisionadas;	80% de obras monitorizadas. fiscalizadas e supervisionadas;		H70105: Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes	9801: AM de Manatuto	-	2,000	-	-	-	2,000
ODS: OBJETIVO 2 : FOME ZERO - Objetivo 2 : 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]							-	145,882	-	-	-	145,882
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.							-	145,882	-	-	-	145,882
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	N.º dias úteis de visitas de técnicos (produção alimentar, plantas industriais, pecuária, pescas, florestas e irrigação) ao campo realizado; N.º de extensionistas e técnicos que recebem financiamento para custos operacionais.	24 dias úteis de visitas de campo por técnicos (produção alimentar, plantas industriais, pecuária, pescas, florestas, irrigação); 88 Extensionistas e técnicos apoiados;	24 dias úteis de visitas de técnicos (produção alimentar. plantas industriais. pecuária. pescas. florestas e irrigação) ao campo realizado; 88 técnicos: financiamento de custos operacionais	Relatórios de Actividades	H70104: Serviços Municipal de Agricultura	9801: AM de Manatuto	-	54,340	-	-	-	54,340
Atividade 5740208: Assegurar manutenção e gestão de equipamentos agrícolas	Percentagem (%) de equipamentos em funcionamento				H70104: Serviços Municipal de Agricultura	9801: AM de Manatuto	-	3,216	-	-	-	3,216

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 5740209: Administração Geral (Gestão dos serviços Agricultura)					H70104: Serviços Municipal de Agricultura	9801: AM de Manatuto	-	88,326	-	-	-	88,326
ODS: OBJETIVO 2 : FOME ZERO - Objetivo 2 : 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 [NT]							-	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	N.º de mudas de florestas de várias espécies com boa qualidade produzidas	5.000 plantas de árvores florestais de várias espécies com boa qualidade produzidas	15.000 plantas de árvores florestais de várias espécies com boa qualidade produzidas	Relatórios de Atividades	H70104: Serviços Municipal de Agricultura	9801: AM de Manatuto	-	1,500	-	-	-	1,500
ODS: OBJETIVO 5 : IGUALDADE DE GÉNERO - Objetivo 5 . Alcançar a igualdade de género e empoderar todas as mulheres e rapariga												
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 [P]							-	18,436	-	-	-	18,436
Resultado de Médio Prazo: Todas os cidadãos que se encontra na situação de vulnerabilidade irão atribuirá o apoio de assistência social												
Subprograma 58004: Apoio de veículos funerários e caixões							-	18,436	-	-	-	18,436
Resultado de Curto Prazo: Apoia as famílias vulneráveis através de carros fúnebres, caixões e transporte												
Atividade 5800102: Apoio a famílias enlutadas	1). N.º de famílias enlutadas transportadas; 2). N.º de falecidos trasladados; 3). N.º de caixões providenciados;	famílias enlutadas beneficiaram do serviço funerário público; urnas funerárias providenciados e cerimónias fúnebres realizadas;	famílias enlutadas beneficiam de serviço funerário público; urnas funerárias providenciados e cerimónias fúnebres realizadas;	Relatórios de Atividades	H70109: Serviços Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	9801: AM de Manatuto	-	18,436	-	-	-	18,436
ODS: OBJETIVO 12 : PRODUÇÃO E CONSUMO SUSTENTÁVEIS - Objetivo 12. 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 [NT]							-	17,774	-	-	-	17,774
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							-	17,774	-	-	-	17,774
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	-	17,774	-	-	-	17,774
Total Orçamento							1,052,378	1,193,060	274,482	382,691	1,665,234	4,567,845

69. 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 9/2018, de 9 de abril*).

Prioridades de Governação

#	Prioridades / Programas	Resultados do Prazo (Outcome) do Plano Estratégico de Desenvolvimento	Resultados do Prazo (Outcome) dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável	Total Montante
1	PRIORIDADE 1: BEM-ESTAR SOCIAL, PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA			1,230,291
1.a	BEM-ESTAR SOCIAL			702,212
1.a.1	ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO BÁSICO - para melhorar a qualidade de vida, prevenir doenças, evitar a mortalidade e permitir o crescimento saudável dos cidadãos			100,058
	Programa 420: Gestão dos Recursos Hídricos e Fornecimento de Água Potável	Até 2030, todos os cidadãos em Timor-Leste terão acesso a água potável e saneamento melhorado	Objetivo 6. Garantir a disponibilidade e a gestão sustentável da água potável e do saneamento para todos	100,058
1.a.3	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO - de qualidade, integrada, inclusiva, de acordo com as necessidades do mercado de trabalho e oportunidades ao longo da vida			260,908
	Programa 520: Educação Pré-escolar	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.	Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos	15,008
	Programa 521: Ensino Básico	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.	Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos	245,900
1.a.4	SAÚDE - assistência médica e sanitária de qualidade, próxima dos cidadãos e capazes de atender as necessidades de desenvolvimento do país (nacionais e estrangeiras)			341,246
	Programa 528: Serviços de saúde Primários	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.	Objetivo 3 : Garantir o acesso à saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos, em todas as idades	341,246
1.b	INCLUSÃO, PROTEÇÃO E SOLIDARIEDADE SOCIAL			28,079
1.b.2	GRUPOS DA TERCEIRA IDADE, PORTADORES DE DEFICIÊNCIA E VULNERÁVEIS - subsídios a idosos e pessoas portadoras de incapacidade, apoios às vítimas, aos ex-reclusos, às pessoas portadoras de HIV/SIDA, toxicodependentes e outros grupos de risco			28,079
	Programa 580: Assistência Social	Em 2030, Timor-Leste será uma nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos cidadãos mais vulneráveis são protegidos.	Objetivo 5 . Alcançar a igualdade de género e empoderar todas as mulheres e rapariga	28,079
1.c	CIDADANIA			500,000
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			500,000
	Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.	Objetivo 16. 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	500,000
2	PRIORIDADE 2: INVESTIR NA ECONOMIA E NAS FINANÇAS PÚBLICAS DO PAÍS			462,401
2.c	SETORES PRODUTIVOS			462,401
2.c.1	SETOR PRIMÁRIO - apostando não apenas na agricultura, mas também no transporte, distribuição, embalagem e armazenamento de produtos agrícolas, agropecuários, pesqueiros ou florestais (ODS 13, 14 e 15)			462,401
	Programa 574: Aumento sustentável na produção e da produtividade	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.	Objetivo 2 : Erradicar a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável	460,376
	Programa 576: Gestão e preservação dos recursos naturais	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.	Objetivo 2 : Erradicar a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável	2,025
3	PRIORIDADE 3: MELHORAR A CONETIVIDADE NACIONAL			549,937
3.a	INFRAESTRUTURAS			549,937
3.a.1	INFRAESTRUTURAS - construção de portos, aeroportos, estradas rurais ou urbanas e pontes			549,937

#	Prioridades / Programas	Resultados do Prazo (Outcome) do Plano Estratégico de Desenvolvimento	Resultados do Prazo (Outcome) dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável	Total Montante
	Programa 538: Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM)	Desenvolvimento Rural e Urbana (Fundo Infraestruturas)	Objetivo 11. Tornar as cidades e comunidades inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis	501,466
	Programa 548: Desenvolvimento, Construção, Reabilitação, Manutenção e Gestão de Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	Uma extensa rede de estradas de qualidade e bem conservadas conectará nossas comunidades, promoverá desenvolvimento rural, indústria e turismo e proporcionará acesso aos mercados.	Objetivo 11. Tornar as cidades e comunidades inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis	48,471
4	PRIORIDADE 4: CONSOLIDAÇÃO E FORTALECIMENTO DA DEFESA, SEGURANÇA E RELAÇÕES EXTERNAS			5,565
4.a	INSTITUIÇÕES DA DEFESA E SEGURANÇA			5,565
4.a.1	<i>INSTITUIÇÕES DE DEFESA E DE SEGURANÇA - transparentes, eficientes, competentes e profissionais, mais ativas na prevenção da criminalidade e das situações que coloquem em risco a estabilidade e a paz social</i>			5,565
	Programa 431: Serviços de Proteção Civil	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.	Objetivo 16. 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	5,565
5	PRIORIDADE 5: CONSOLIDAÇÃO E FORTALECIMENTO DA JUSTIÇA, DEMOCRACIA E DIREITOS HUMANOS			6,554
5.b	GARANTINDO O ESTADO DE DIREITO, A IGUALDADE DE ACESSO, A CELERIDADE E A EFICÁCIA, A PROXIMIDADE DOS SERVIÇOS E A COEXISTÊNCIA DE MECANISMOS FORMAIS E INFORMAIS (TRADICIONAIS) DE JUSTIÇA, COMO FATORES CRUCIAIS DE CONFIANÇA E DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS			6,554
5.b.1	<i>GARANTINDO O ESTADO DE DIREITO, A IGUALDADE DE ACESSO, A CELERIDADE E A EFICÁCIA, A PROXIMIDADE DOS SERVIÇOS E A COEXISTÊNCIA DE MECANISMOS FORMAIS E INFORMAIS (TRADICIONAIS) DE JUSTIÇA, COMO FATORES CRUCIAIS DE CONFIANÇA E DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS -</i>			6,554
	Programa 396: Gestão de Terras e propriedades	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.	Objetivo 16. 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	2,220
	Programa 397: Registos, Notariado e Identificação Civil	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.	Objetivo 16. 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	4,334
7	PRIORIDADE 7: OUTRAS PRIORIDADES			2,251,766
7.a	OUTRAS PRIORIDADES			2,251,766
7.a.1	OUTRAS PRIORIDADES - -			2,251,766
	Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.	Objetivo 16. 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	1,479,438
	Programa 521: Ensino Básico	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.	Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos	746,588
	Programa 523: Ensino Recorrente	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.	Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos	25,740
Total Orçamento				4,506,514

Principais medidas setoriais para 2021

- 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 \$4,506,514 dólares** para o Ano Fiscal de 2021, incluindo **US \$501,466** para a implementação das atividades relacionadas às medidas do Plano de Recuperação Económica através do **Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM)**.

Alocação Orçamental por Programas

Instituição	Orçamento 2021					% Alocação	Total
	SV	BS	CM	CD	TP		
H8: Administração Municipal de Viqueque							
Programa 396: Gestão de Terras e propriedades	-	2,220	-	-	-	0.0%	2,220
Programa 397: Registos, Notariado e Identificação Civil	-	4,334	-	-	-	0.1%	4,334
Programa 420: Gestão dos Recursos Hídricos e Fornecimento de Água Potável	46,675	53,383	-	-	-	2.2%	100,058
Programa 431: Serviços de Proteção Civil	-	5,565	-	-	-	0.1%	5,565
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	450,356	380,078	110,100	-	1,038,904	43.9%	1,979,438
Programa 520: Educação Pré-escolar	-	15,008	-	-	-	0.3%	15,008
Programa 521: Ensino Básico	194,752	51,148	-	-	746,588	22.0%	992,488
Programa 523: Ensino Recorrente	-	25,740	-	-	-	0.6%	25,740
Programa 528: Serviços de saúde Primários	154,333	186,913	-	-	-	7.6%	341,246
Programa 538: Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM)	-	-	-	501,466	-	11.1%	501,466
Programa 548: Desenvolvimento, Construção, Reabilitação, Manutenção e Gestão de Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	30,384	18,087	-	-	-	1.1%	48,471
Programa 574: Aumento sustentável na produção e da produtividade	354,292	106,084	-	-	-	10.2%	460,376
Programa 576: Gestão e preservação dos recursos naturais	-	2,025	-	-	-	0.0%	2,025
Programa 580: Assistência Social	7,507	20,572	-	-	-	0.6%	28,079
TOTAL Orçamento	1,238,299	871,157	110,100	501,466	1,785,492	100.0%	4,506,514

Perfil dos Funcionários

A Administração Municipal de Viqueque apresenta para 2021 uma estimativa de força de trabalho de cerca de 43 funcionários (M:1 e H:42), 14 em cargos de direção e chefia.

Atividades relacionadas às medidas do PRE

Mapeamento de Atividades	Baseline	Meta Anual	Custo Anual	Medidas Propostas	Alvo / Target
					2021
5380107: Construção e reabilitação os muros de retenção nos municípios			220,000		
H. Subsetor: Institucional	Objetivo de médio/longo prazo: serviço público eficiente e eficaz Avaliado a médio e a longo prazo por: 1. Aumento significativo dos indicadores do ambiente de negócios; 2. Melhoria significativa da transparência; 3. Aumento da eficácia e eficiência dos serviços públicos; 4. Aceleração da descentralização e desconcentração dos serviços públicos no âmbito da promoção do desenvolvimento harmonioso e integrado dos setores e regiões, bem como a repartição justa do produto nacional.			68. Iniciar efetivamente o processo de descentralização administrativa, através, numa primeira fase—e em face dos ganhos de escala necessários—da criação de regiões (4/5), dotadas de autonomia.	• Avaliação de recursos (técnicos, administrativos e financeiros) na Administração Local, incluindo sistema de prestação de contas de forma transparente, e meios de criação de receitas próprias locais • Fase I: completar a primeira fase do processo de descentralização com criação de regiões com grande autonomia e que permitam economias de escala na prestação de alguns serviços • Fase II: iniciar, gradualmente, a implementação da segunda fase do processo de descentralização (MAE)
5380116: Construção e reabilitação dos jardins em município			281,466		
H. Subsetor: Institucional	Objetivo de médio/longo prazo: serviço público eficiente e eficaz Avaliado a médio e a longo prazo por: 1. Aumento significativo dos indicadores do ambiente de negócios; 2. Melhoria significativa da transparência; 3. Aumento da eficácia e eficiência dos serviços públicos; 4. Aceleração da descentralização e desconcentração dos serviços públicos no âmbito da promoção do desenvolvimento harmonioso e integrado dos setores e regiões, bem como a repartição justa do produto nacional.			68. Iniciar efetivamente o processo de descentralização administrativa, através, numa primeira fase—e em face dos ganhos de escala necessários—da criação de regiões (4/5), dotadas de autonomia.	• Avaliação de recursos (técnicos, administrativos e financeiros) na Administração Local, incluindo sistema de prestação de contas de forma transparente, e meios de criação de receitas próprias locais • Fase I: completar a primeira fase do processo de descentralização com criação de regiões com grande autonomia e que permitam economias de escala na prestação de alguns serviços • Fase II: iniciar, gradualmente, a implementação da segunda fase do processo de descentralização (MAE)
TOTAL			501,466		

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 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 16. 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 [NT]							-	2,220	-	-	-	2,220
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							-	2,220	-	-	-	2,220
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	N.º de notificações a ocupantes de terras propriedade do Estado e às pessoas que estão em conflito processado e realizado; N.º de mediações de casos de disputas de terras.		16 casos de disputas de terras resolvidos;	Relatórios de Actividades	H80108: Serviços Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais	9901: AM de Viqueque	-	2,220	-	-	-	2,220
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 16. 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 [NT]							-	4,334	-	-	-	4,334
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							-	4,334	-	-	-	4,334
Resultado de Curto Prazo: Sistematização dos registos e notariado												

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
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 processos de triagem de dados dos partidos políticos registados;	1.022 de pessoas registadas através dos serviços de registo civil 918 certidões de nascimento, 29 casamento e 75 óbito processado, transcrito e emitido.	200 Pessoas (M: e F:) registadas de acordo com os requisitos de obtenção de documentos de registo civil e 200 Certidões de nascimento. 100 certidões de casamento e 50 certidões de óbito processadas e emitidas;	Relatórios de Atividades	H80108: Serviços Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais	9901: AM de Viqueque	-	4,334	-	-	-	4,334
ODS: OBJETIVO 6 : ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO - Objetivo 6. 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]							46,675	53,383	-	-	-	100,058
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							46,675	53,383	-	-	-	100,058
Resultado de Curto Prazo: Implementação do Plano Diretor de Água												
Atividade 5500103: Operar e manter os sistemas de abastecimento de água rural	1). N.º de Grupos de Gestão de Água registados; 2). N.º de sistemas de água que funcionam; 3). N.º de água produzida e consumida; 4). N.º de clientes tiveram acesso à água potável canalizada;	72 Grupos de Gestão de Água registados e 86 Sistemas de Água a funcionar; 1.224,144 m3 de água produzida e 1.116,939 m3 consumida (volume de perdas: 389.1413); 1.798 clientes tiveram acesso à água potável canalizada;	... Grupos de Gestão de Água registados e ... sistemas de água que funcionam; Volume de água produzida e consumida; ... clientes que têm acesso a água potável;	Relatórios de Atividades	H80106: Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	9901: AM de Viqueque	-	22,460	-	-	-	22,460
Atividade 5500105: Operar e manter os sistemas públicos de água nas áreas urbanas	1). N.º de Grupos de Gestão de Água registados; 2). N.º de sistemas de água que funcionam; 3). N.º de água produzida e consumida; 4). N.º de clientes tiveram acesso à água potável canalizada;	72 Grupos de Gestão de Água registados e 86 Sistemas de Água a funcionar; 1.224,144 m3 de água produzida e 1.116,939 m3 consumida (volume de perdas: 389.1413); 1.798 clientes tiveram acesso à água potável canalizada;	... Grupos de Gestão de Água registados e ... sistemas de água que funcionam; Volume de água produzida e consumida; ... clientes que têm acesso a água potável;	Relatórios de Atividades	H80106: Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	9901: AM de Viqueque	-	2,990	-	-	-	2,990
Atividade 5500109: Administração geral					H80106: Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	9901: AM de Viqueque	46,675	27,933	-	-	-	74,608
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 16. 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]							-	5,565	-	-	-	5,565
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 43104: Gestão de riscos de desastres							-	5,565	-	-	-	5,565
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 4310404: Emergency support during disaster					H80109: Serviços Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	9901: AM de Viqueque	-	5,565	-	-	-	5,565

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total		
							Categoria de Orçamento							
							SV	BS	CM	CD	TP			
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 16. 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 [NT]							450,356	380,078	110,100		-	1,038,904	1,979,438	
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo														
Subprograma 51001: Boa Governação								-	65,480	110,100		-	1,038,904	1,214,484
Resultado de Curto Prazo: Melhoramento a transparência e responsabilidade da administração pública														
Atividade 5100108: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política					H80101: Secretariado de Administração Municipal	9901: AM de Viqueque	-	8,500		-	-	-	8,500	
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria					H80101: Secretariado de Administração Municipal	9901: AM de Viqueque	-	480		-	-	-	480	
Atividade 5100111: Abordagem integrada do género					H80101: Secretariado de Administração Municipal	9901: AM de Viqueque	-	1,500		-	-	-	1,500	
Atividade 5100145: Reforçar o funcionamento das administração suco	N.º de Sucos recebem verbas de administração.	36 Sucos receberam subsídios de administração;	36 Sucos receberam subsídios de administração;	Relatórios de Actividades	H80101: Secretariado de Administração Municipal	9901: AM de Viqueque	-	-		-	-	74,904	74,904	
Atividade 5100146: Subsidiu ao lideranças comunitárias	N.º de líderes comunitários recebem subsídios	846 Líderes comunitários e 36 Pessoas de Apoio à Administração de Sucos (PAAS) receberam subsídios;	846 Líderes comunitários e 36 Pessoas de Apoio à Administração de Sucos (PAAS) receberam subsídios;	Relatórios de Actividades	H80101: Secretariado de Administração Municipal	9901: AM de Viqueque	-	-		-	-	629,100	629,100	
Atividade 5100150: Fundo Apoio Posto Administrativo	N.º de Postos Administrativos recebem verbas de administração; N.º de empregos locais para trabalho casual				H80101: Secretariado de Administração Municipal	9901: AM de Viqueque	-	55,000	110,100		-	334,900	500,000	
Subprograma 51002: Gestão Institucional							450,356	314,598		-	-	-	764,954	
Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado														
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística					H80101: Secretariado de Administração Municipal	9901: AM de Viqueque	-	35,500		-	-	-	35,500	
Atividade 5100205: Planeamento, monitorização e estatísticas					H80101: Secretariado de Administração Municipal	9901: AM de Viqueque	-	14,000		-	-	-	14,000	
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos					H80101: Secretariado de Administração Municipal	9901: AM de Viqueque	450,356	167,098		-	-	-	617,454	
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos					H80101: Secretariado de Administração Municipal	9901: AM de Viqueque	-	98,000		-	-	-	98,000	
ODS: OBJETIVO 4 : 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]							-	15,008		-	-	-	15,008	

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total		
							Categoria de Orçamento							
							SV	BS	CM	CD	TP			
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.														
<i>Subprograma 52002: Gestão e acreditação Pré-Escolar</i>								-	15,008		-	-	-	15,008
Resultado de Curto Prazo: O sistema de acreditação e gestão pré-escolar implementado														
Atividade 5200201: Fornecer bolsas escolares	N.º de alunos da EPE das escolas públicas abrangidos / N.º de dias letivos; N.º de alunos da EPE das escolas privadas abrangidos / N.º de dias letivos;	1.411 alunos EPE/13 dias.	500 alunos EPE/127 dias.	Relatórios de Atividades	H80103: Serviços Municipal de Educação	9901: AM de Viqueque	-	15,008		-	-	-	15,008	
ODS: OBJETIVO 4 : 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.														
<i>Programa 521: Ensino Básico [SJ]</i>								194,752	51,148		-	-	746,588	992,488
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>								194,752	51,148		-	-	746,588	992,488
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	N.º de alunos do EB das escolas públicas abrangidos / N.º de dias letivos; N.º de alunos do EB das escolas privadas abrangidos / N.º de dias letivos;	18.521 alunos EB/13 dias	18.000 alunos EB/127 dias	Relatórios de Atividades	H80103: Serviços Municipal de Educação	9901: AM de Viqueque	-	-	-	-	-	746,588	746,588	
Atividade 5210104: Administração Geral (Gestão Serviços de Educação)					H80103: Serviços Municipal de Educação	9901: AM de Viqueque	194,752	51,148		-	-	-	245,900	
ODS: OBJETIVO 4 : 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.														
<i>Programa 523: Ensino Recorrente [PJ]</i>								-	25,740		-	-	-	25,740
Resultado de Médio Prazo: O analfabetismo em todas as faixas etárias da população reduziu e a introdução do Programa Nacional de Equivalência														
<i>Subprograma 52303: Programa Nacional de Alfabetização</i>								-	25,740		-	-	-	25,740
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).	N.º de participantes/ N.º de turmas/ N.º de horas por semana.		500 participantes / 25 turmas/6 horas	Relatórios de Atividades	H80103: Serviços Municipal de Educação	9901: AM de Viqueque	-	25,740		-	-	-	25,740	
ODS: OBJETIVO 3 : SAUDE E BEM-ESTAR - Objetivo 3 : 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.														
<i>Programa 528: Serviços de saúde Primários [P]</i>								154,333	186,913		-	-	-	341,246
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>								154,333	186,913		-	-	-	341,246
Resultado de Curto Prazo: Melhorar a prontidão das instalações de saúde para fornecer melhores serviços de saúde pública para à comunidade														

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 5280305: Gestão dos serviços de saúde primários					H80102: Serviços Municipal de Saúde	9901: AM de Viqueque	-	78,478	-	-	-	78,478
Atividade 5280601: Fornecimento de um pacote abrangente de serviços básicos a diversas unidades de cuidados de saúde primários	% das Unidades de Saúde que preenchem os padrões mínimos de prontidão para prestação de serviços; N.º de consultas médicas per capita por ano no centro e posto de saúde; % Serviços de referência médicos realizados nos Centros e Postos de Saúde; % Postos SISCa funcionam com base em padrões nacionais.	3 consultas médicas per capita por ano nos centros e postos saúde; 85% de Postos do SISCa funcionam com base em padrões nacionais;	3 consultas médicas per capita por ano nos centros e postos saúde; 85% de Postos do SISCa funcionam com base em padrões nacionais;	Relatórios de Atividades	H80102: Serviços Municipal de Saúde	9901: AM de Viqueque	154,333	108,435	-	-	-	262,768
ODS: OBJETIVO 11 : CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS - Objetivo 11. 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) [NT]							-	-	-	501,466	-	501,466
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)							-	-	-	501,466	-	501,466
Resultado de Curto Prazo: A ADN realiza os serviços de verificação, inspeção e recomendação para pagamento												
Atividade 5380107: Construção e reabilitação os muros de retenção nos municípios					H80101: Secretariado de Administração Municipal	9901: AM de Viqueque	-	-	-	220,000	-	220,000
Atividade 5380116: Construção e reabilitação dos jardins em município					H80101: Secretariado de Administração Municipal	9901: AM de Viqueque	-	-	-	281,466	-	281,466
ODS: OBJETIVO 11 : CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS - Objetivo 11. 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 [NT]							30,384	18,087	-	-	-	48,471
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							30,384	8,723	-	-	-	39,107
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	30,384	8,723	-	-	-	39,107
Subprograma 54803: Investir em Planeamento, Atualização, Manutenção e Regulamentação da Rede Rodoviária							-	9,364	-	-	-	9,364
Resultado de Curto Prazo: Melhoria da estrada												
Atividade 5480302: Planear, pesquisar e desenhar as estradas, pontes e controlo de cheias	N.º de km de estradas em condições e conservadas; N.º de km de estradas rurais, pontes e ccontolas de cheias reabilitados e construídos	77 km de estradas em condições e conservadas;	542 km de estradas em condições e conservadas;	Relatórios de Atividades	H80105: Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes	9901: AM de Viqueque	-	3,160	-	-	-	3,160
Atividade 5480304: Controlar a qualidade para obras	% de obras monitorizadas. fiscalizadas e supervisionadas.	31.86% de obras monitorizadas. fiscalizadas e supervisionadas;	80% de obras monitorizadas. fiscalizadas e supervisionadas;	Relatórios de Atividades	H80105: Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes	9901: AM de Viqueque	-	6,204	-	-	-	6,204
ODS: OBJETIVO 2 : FOME ZERO - Objetivo 2 : Erradicar a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável												

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
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]							354,292	106,084	-	-	-	460,376
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.							354,292	106,084	-	-	-	460,376
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	N.º dias úteis de visitas de técnicos (produção alimentar, plantas industriais, pecuária, pescas, florestas e irrigação) ao campo realizado; N.º de extensionistas e técnicos que recebem financiamento para custos operacionais.	24 dias úteis de visitas de campo por técnicos (produção alimentar, plantas industriais, pecuária, pescas, florestas, irrigação); 103 Extensionistas e técnicos apoiados;	24 dias úteis de visitas de técnicos (produção alimentar. plantas industriais. pecuária. pescas. florestas e irrigação) ao campo realizado; 103 técnicos: financiamento de custos operacionais	Relatórios de Actividades	H80104: Serviços Municipal de Agricultura	9901: AM de Viqueque	-	55,500	-	-	-	55,500
Atividade 5740208: Assegurar manutenção e gestão de equipamentos agrícolas	Percentagem (%) de equipamentos em funcionamento			Relatórios de Actividades	H80104: Serviços Municipal de Agricultura	9901: AM de Viqueque	-	2,000	-	-	-	2,000
Atividade 5740209: Administração Geral (Gestão dos serviços Agricultura)					H80104: Serviços Municipal de Agricultura	9901: AM de Viqueque	354,292	48,584	-	-	-	402,876
ODS: OBJETIVO 2 : FOME ZERO - Objetivo 2 : 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 [NT]							-	2,025	-	-	-	2,025
Resultado de Médio Prazo: Proteção do uso da terra, diversidade biológica e recursos hídricos.												
Subprograma 57601: Conservação e gestão de recursos naturais							-	2,025	-	-	-	2,025
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	N.º de mudas de florestas de várias espécies com boa qualidade produzidas;	5.000 plantas de árvores florestais de várias espécies com boa qualidade produzidas;	15.000 plantas de árvores florestais de várias espécies com boa qualidade produzidas;	Relatórios de Actividades	H80104: Serviços Municipal de Agricultura	9901: AM de Viqueque	-	2,025	-	-	-	2,025
ODS: OBJETIVO 5 : IGUALDADE DE GÉNERO - Objetivo 5 . Alcançar a igualdade de género e empoderar todas as mulheres e rapariga												
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 [P]							7,507	20,572	-	-	-	28,079
Resultado de Médio Prazo: Todas os cidadãos que se encontra na situação de vulnerabilidade irão atribuirá o apoio de assistência social												
Subprograma 58004: Apoio de veículos funerários e caixões							7,507	20,572	-	-	-	28,079
Resultado de Curto Prazo: Apoiou as famílias vulneráveis através de carros fúnebres, caixões e transporte												
Atividade 5800102: Apoio a famílias enlutadas	1). N.º de famílias enlutadas transportadas; 2). N.º de falecidos trasladados; 3). N.º de caixões providenciados.	261 famílias enlutadas beneficiaram do serviço funerário público; 31 urnas funerárias providenciados e cerimónias fúnebres realizadas;	... Famílias enlutadas beneficiaram de serviço funerário público; ... Urnas funerárias providenciados e cerimónias fúnebres realizadas;	Relatórios de Actividades	H80109: Serviços Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	9901: AM de Viqueque	7,507	20,572	-	-	-	28,079
Total Orçamento							1,238,299	871,157	110,100	501,466	1,785,492	4,506,514

70. 11: 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

#	Prioridades / Programas	Resultados do Prazo (Outcome) do Plano Estratégico de Desenvolvimento	Resultados do Prazo (Outcome) dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável	Total Montante
4	PRIORIDADE 4: CONSOLIDAÇÃO E FORTALECIMENTO DA DEFESA, SEGURANÇA E RELAÇÕES EXTERNAS			1,479,095
4.a	INSTITUIÇÕES DA DEFESA E SEGURANÇA			1,479,095
4.a.1	<i>INSTITUIÇÕES DE DEFESA E DE SEGURANÇA - transparentes, eficientes, competentes e profissionais, mais ativas na prevenção da criminalidade e das situações que coloquem em risco a estabilidade e a paz social</i>			<i>1,479,095</i>
	Programa 366: Segurança Nacional	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.	Objetivo 16. 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	805,964
	Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	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.	Objetivo 16. 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	673,131
Total Orçamento				1,479,095

Principais medidas setoriais para 2021

- 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 \$1,479,095 dólares** para o Ano Fiscal de 2021.

Alocação Orçamental por Programas

Instituição	Orçamento 2021					% Alloc	Total
	SV	BS	CM	CD	TP		
II: Serviço Nacional de Inteligência (Órgão Autônomo sem Recceitas Próprias)							
Programa 366: Segurança Nacional	243,339	562,625	-	-	-	54.5%	805,964
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	88,447	539,514	45,170	-	-	45.5%	673,131
TOTAL Orçamento	331,786	1,102,139	45,170	-	-	100.0%	1,479,095

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 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 16. 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 [NT]							243,339	562,625	-	-	-	805,964
Resultado de Médio Prazo: Garantido Segurança interna e garantia de liberdade de cidadania	100% de garantia para atingir o objetivo geral.											
Subprograma 36606: Serviços de Inteligência							243,339	562,625	-	-	-	805,964
Resultado de Curto Prazo: Realizar os Serviços de Inteligência	Serviços de Inteligência bem realizado	100%	100%	Relatório da informação 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 de informação divulgada	I10101: Serviço Nacional da Inteligência	6201: SNI	243,339	562,625	-	-	-	805,964
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 16. 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 [NT]							88,447	539,514	45,170	-	-	673,131
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo	Plano Estratégico aprovado incluindo plano de médio prazo	-		Relatorio								
Subprograma 51002: Gestão Institucional							88,447	539,514	45,170	-	-	673,131
Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado	Variância da execução orçamentária por programa											
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	% do orçamento executado		100%		I10101: Serviço Nacional da Inteligência	6201: SNI	88,447	539,514	45,170	-	-	673,131
Total Orçamento							331,786	1,102,139	45,170	-	-	1,479,095

71. 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

#	Prioridades / Programas	Resultados do Prazo (Outcome) do Plano Estratégico de Desenvolvimento	Resultados do Prazo (Outcome) dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável	Total Montante
7	PRIORIDADE 7: OUTRAS PRIORIDADES			997,731
7.a	OUTRAS PRIORIDADES			997,731
7.a.1	OUTRAS PRIORIDADES - -			997,731
	Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.	Objetivo 16. 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	997,731
Total Orçamento				997,731

Principais medidas setoriais para 2021

- 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 \$997,731 dólares** para o Ano Fiscal de 2021.

Alocação Orçamental por Programas

Instituição	Orçamento 2021					% Alloc	Total
	SV	BS	CM	CD	TP		
I2: Inspeção Geral do Estado (Órgão Autônomo Sem Receitas Próprias)							
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	269,703	728,028	-	-	-	100.0%	997,731
TOTAL Orçamento	269,703	728,028	-	-	-	100.0%	997,731

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	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 16. 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 Governação e Gestão Institucional [NT]							269,703	728,028	-	-	-	997,731
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo	Plano Estratégico aprovado incluindo plano de médio prazo											
Subprograma 51002: Gestão Institucional							269,703	669,488	-	-	-	939,191
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	-	669,488	-	-	669,488	
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos	% de posições não preenchidas; # de ajuste retroativo; % de funcionários com desempenho insatisfatório				I20101: Office of Inspectorate General	6301: IGE	269,703	-	-	-	269,703	
Subprograma 51012: Fortalecimento do Controlo Interno nas Instituições Públicas							-	58,540	-	-	-	58,540
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 Governação2. Utilização dos recursos do estado com ético, económico, eficiente e efectivo; e Promocao de Boa Governação	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 públicas	Relatórios de auditoria concluidas 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	-	19,200	-	-	19,200	
Atividade 5101202: Realizar inspeções e investigações	Relatórios de Inspeções e Investigações concluidos 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	-	19,200	-	-	19,200	
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	-	20,140	-	-	20,140	
Total Orçamento							269,703	728,028	-	-	-	997,731

72. 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

#	Prioridades / Programas	Resultados do Prazo (Outcome) do Plano Estratégico de Desenvolvimento	Resultados do Prazo (Outcome) dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável	Total Montante
7	PRIORIDADE 7: OUTRAS PRIORIDADES			1,097,712
7.a	OUTRAS PRIORIDADES			1,097,712
7.a.1	OUTRAS PRIORIDADES - -			1,097,712
	Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.	Objetivo 16. 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	1,097,712
Total Orçamento				1,097,712

Principais medidas setoriais para 2021

- 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 \$1,097,712 dólares** para o Ano Fiscal de 2021.

Alocação Orçamental por Programas

Instituição	Orçamento 2021					% Alloc	Total
	SV	BS	CM	CD	TP		
I3: Instituto Nacional da Administração Pública (Órgão Autónomo Sem Receitas Próprias) (INAP)							
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	415,005	531,507	151,200	-	-	100.0%	1,097,712
TOTAL Orçamento	415,005	531,507	151,200	-	-	100.0%	1,097,712

Perfil dos Funcionários

O INAP apresenta para 2021 uma estimativa de força de trabalho de cerca de **103 pessoas** (M:38 e H:65), inclui **18** em cargos de direção e chefia.

I3: Instituto Nacional da Administração Pública (Órgão Autónomo Sem Receitas Próprias)

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total	
							Categoria de Orçamento						
							SV	BS	CM	CD	TP		
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 16. 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 Governação e Gestão Institucional [NT]							415,005	531,507	151,200	-	-	1,097,712	
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo	Plano Estratégico aprovado, incluindo o plano de médio prazo	-		Plano Estrategico aprovado									
Subprograma 51001: Boa Governação							-	58,500	-	-	-	58,500	
Resultado de Curto Prazo: Melhoramento a transparência e responsabilidade da administração pública	Objetivos do Plano Anual Alcançados												
Atividade 5100112: Apoio Jurídico	# de documentos regulatórios produzidos				I30101: National Institute of Public Administration	6401: INAP	-	58,500	-	-	-	58,500	
Subprograma 51002: Gestão Institucional							415,005	473,007	151,200	-	-	1,039,212	
Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado													
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	% do orçamento executado				I30101: National Institute of Public Administration	6401: INAP	-	473,007	151,200	-	-	624,207	
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos	Empregados receberam avaliação de desempenho				I30101: National Institute of Public Administration	6401: INAP	415,005	-	-	-	-	415,005	
Total Orçamento							415,005	531,507	151,200	-	-	1,097,712	

73. 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

#	Prioridades / Programas	Resultados do Prazo (Outcome) do Plano Estratégico de Desenvolvimento	Resultados do Prazo (Outcome) dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável	Total Montante
5	PRIORIDADE 5: CONSOLIDAÇÃO E FORTALECIMENTO DA JUSTIÇA, DEMOCRACIA E DIREITOS HUMANOS			8,368,892
5.b	GARANTINDO O ESTADO DE DIREITO, A IGUALDADE DE ACESSO, A CELERIDADE E A EFICÁCIA, A PROXIMIDADE DOS SERVIÇOS E A COEXISTÊNCIA DE MECANISMOS FORMAIS E INFORMAIS (TRADICIONAIS) DE JUSTIÇA, COMO FATORES CRUCIAIS DE CONFIANÇA E DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS			8,368,892
5.b.1	GARANTINDO O ESTADO DE DIREITO, A IGUALDADE DE ACESSO, A CELERIDADE E A EFICÁCIA, A PROXIMIDADE DOS SERVIÇOS E A COEXISTÊNCIA DE MECANISMOS FORMAIS E INFORMAIS (TRADICIONAIS) DE JUSTIÇA, COMO FATORES CRUCIAIS DE CONFIANÇA E DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS -			8,368,892
	Programa 151: Eleição Democrática	O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.	Objetivo 16. 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	6,288,680
	Programa 510: Boa Governança e Gestão Institucional	O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.	Objetivo 16. 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	2,080,212
Total Orçamento				8,368,892

Principais medidas setoriais para 2021

- 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 \$8,368,892 dólares** para o Ano Fiscal de 2021.

Alocação Orçamental por Programas

Instituição	Orçamento 2021					% Alloc	Total
	SV	BS	CM	CD	TP		
I5: Comissão Nacional de Eleições							
Programa 151: Eleição Democrática	-	288,680	-	-	6,000,000	75.1%	6,288,680
Programa 510: Boa Governança e Gestão Institucional	818,388	1,016,824	245,000	-	-	24.9%	2,080,212
TOTAL Orçamento	818,388	1,305,504	245,000	-	6,000,000	100.0%	8,368,892

Perfil dos Funcionários

O CNE apresenta para 2021 uma estimativa de força de trabalho de cerca de **199 pessoas** (M:69 e H:130), inclui **44** em cargos de direção e chefia.

15: 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 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 16. 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 151: Eleição Democrática [S]							-	288,680	-	-	6,000,000	6,288,680
Resultado de Médio Prazo: A eleição será implementada de acordo com a lei com eficiência	Educação cívica realizada em todo território nacional. Meta anual 100%	50%	100%	Relatório								
Subprograma 15101: Supervisão de registro de cidadão e operação eleitoral							-	50,000	-	-	-	50,000
Resultado de Curto Prazo: A eleição é realizada de acordo com a lei												
Atividade 1510101: Coordenar com as instituições relevantes no resultado da eleição					150101: National Electoral Commission	6801: CNE	-	50,000	-	-	-	50,000
Subprograma 15102: Educação cívica							-	151,000	-	-	-	151,000
Resultado de Curto Prazo: Formação em educação cívica implementada de acordo com o plano.												
Atividade 1510201: Conduta e Programa Cívico Organizado					150101: National Electoral Commission	6801: CNE	-	130,500	-	-	-	130,500
Atividade 1510202: Realizar debates Públicos talk shows na Rádio e Televisão					150101: National Electoral Commission	6801: CNE	-	20,500	-	-	-	20,500
Subprograma 15103: Projetar, implementar a lei eleitoral e monitorar a conformidade							-	-	-	-	6,000,000	6,000,000
Resultado de Curto Prazo: A lei eleitoral é implementada	Aprovação do Código Eleitoral, Regulamento Eleitoral e demais leis relevantes	Reforma das leis eleitorais iniciadas em 2019	100%									
Atividade 1510304: Atualizar a base de dados dos partidos políticos	Número de partidos políticos com assento parlamentar	2018: 7 partidos políticos com assento parlamentar (CRNT, FRETILIN, PD, PLP, KHUNTO, FM, UFT & PUDD)			150101: National Electoral Commission	6801: CNE	-	-	-	-	6,000,000	6,000,000
Subprograma 15104: Recursos Humanos afetos a Prestação de Serviços							-	87,680	-	-	-	87,680
Resultado de Curto Prazo: Funcionários receberam salários de acordo com a lei												
Atividade 1510401: Gestão de Recursos Humanos afetos a prestação de serviços	% de pagamento de salários e vencimentos no prazo		100%		150101: National Electoral Commission	6801: CNE	-	87,680	-	-	-	87,680
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 16. 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 [NT]							818,388	1,016,824	245,000	-	-	2,080,212
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo	Plano Estratégico aprovado incluindo plano de médio prazo											
Subprograma 51001: Boa Governação							-	156,000	-	-	-	156,000
Resultado de Curto Prazo: Melhoramento a transparência e responsabilidade da administração pública												
Atividade 5100108: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política	Plano estratégico / médio prazo aprovado; Número de POP produzidos e divulgados				150101: National Electoral Commission	6801: CNE	-	156,000	-	-	-	156,000
Subprograma 51002: Gestão Institucional							818,388	855,824	245,000	-	-	1,919,212

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado	Variância da execução orçamentária por programa											
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	% do orçamento executado				I50101: National Electoral Commission	6801: CNE	-	501,028	-	-	-	501,028
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos	% de posições não preenchidas; # de ajuste retroativo; % de funcionários com desempenho insatisfatório				I50101: National Electoral Commission	6801: CNE	818,388	-	-	-	-	818,388
Atividade 5100207: Formação e capacitação de recursos humanos	% de funcionários recebendo treinamento				I50101: National Electoral Commission	6801: CNE	-	23,500	-	-	-	23,500
Atividade 5100209: Organização e gestão de eventos	Número de pessoas participam de eventos; # de eventos organizados				I50101: National Electoral Commission	6801: CNE	-	10,500	-	-	-	10,500
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos	% de compras (\$) que são competitivas; % de contratos com alteração				I50101: National Electoral Commission	6801: CNE	-	320,796	245,000	-	-	565,796
Subprograma 51003: Parcerias							-	5,000	-	-	-	5,000
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				I50101: National Electoral Commission	6801: CNE	-	5,000	-	-	-	5,000
Total Orcamento							818,388	1,305,504	245,000	-	6,000,000	8,368,892

74. 16: 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

#	Prioridades / Programas	Resultados do Prazo (Outcome) do Plano Estratégico de Desenvolvimento	Resultados do Prazo (Outcome) dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável	Total Montante
4	PRIORIDADE 4: CONSOLIDAÇÃO E FORTALECIMENTO DA DEFESA, SEGURANÇA E RELAÇÕES EXTERNAS			695,573
4.b	RELAÇÕES EXTERNAS			695,573
4.b.1	<i>RELAÇÕES EXTERNAS - baseadas em relações de amizade sólidas, a nível bilateral e multilateral, que promovam a integração regional e internacional do país e facilitem o acesso de pessoas, empresas e organizações ao sistema e mercados internacionais, contribuindo para o esforço global de desenvolvimento nacional</i>			<i>695,573</i>
	Programa 030: Assegurar Fronteiras Terrestres e Marítimas permanentes com a Indonésia	A nível internacional, iremos proteger e promover os interesses do povo de Timor-Leste e salvaguardar e consolidar a independência da nossa nação.	Objetivo 16. 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	197,000
	Programa 152: Estabelecer o Gabinete das Fronteiras Marítimas como um Centro de Excelência sobre Fronteiras Marítimas e jurisdição marítima de Timor-Leste - Economia Azul	A nível internacional, iremos proteger e promover os interesses do povo de Timor-Leste e salvaguardar e consolidar a independência da nossa nação.	Objetivo 16. 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	137,211
	Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	A nível internacional, iremos proteger e promover os interesses do povo de Timor-Leste e salvaguardar e consolidar a independência da nossa nação.	Objetivo 16. 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	361,362
5	PRIORIDADE 5: CONSOLIDAÇÃO E FORTALECIMENTO DA JUSTIÇA, DEMOCRACIA E DIREITOS HUMANOS			348,113
5.a	PROMOVENDO UMA SOCIEDADE MAIS PACÍFICA E INCLUSIVA (ODS 16)			348,113
5.a.1	<i>PROMOVENDO UMA SOCIEDADE MAIS PACÍFICA E INCLUSIVA (ODS 16) -</i>			<i>348,113</i>
	Programa 030: Assegurar Fronteiras Terrestres e Marítimas permanentes com a Indonésia	A nível internacional, iremos proteger e promover os interesses do povo de Timor-Leste e salvaguardar e consolidar a independência da nossa nação.	Objetivo 16. 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	348,113
Total Orçamento				1,043,686

Principais medidas setoriais para 2021

- 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 \$1,043,686 dólares** para o Ano Fiscal de 2021.

Alocação Orçamental por Programas

Instituição	Orçamento 2021					% Alloc	Total
	SV	BS	CM	CD	TP		
I6: Conselho Para a Delimitação Definitiva das Fronteiras Marítimas (Órgão Autônomo Sem Receitas Próprias) (CDDFM)							
Programa 030: Assegurar Fronteiras Terrestres e Marítimas permanentes com a Indonésia	-	545,113	-	-	-	52.2%	545,113
Programa 152: Estabelecer o Gabinete das Fronteiras Marítimas como um Centro de Excelência sobre Fronteiras Marítimas e jurisdição marítima de Timor-Leste - Economia Azul	-	137,211	-	-	-	13.1%	137,211
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	-	361,362	-	-	-	34.6%	361,362
TOTAL Orçamento	-	1,043,686	-	-	-	100.0%	1,043,686

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 género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total		
							Categoria de Orçamento							
							SV	BS	CM	CD	TP			
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 16. 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: NEGÓCIOS 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 030: Assegurar Fronteiras Terrestres e Marítimas permanentes com a Indonésia [NT]							-	545,113	-	-	-	-	545,113	
Resultado de Médio Prazo: Processo de delimitação de fronteiras terrestres com a Indonésia concluídas (dos dois segmentos pendentes Bijael Sunan/Oben e Noel Besi/Citrana) e assinatura do Tratado entre Timor-Leste e a Indonésia. Processo de delimitação de fronteiras marítimas com a Indonésia em fase avançada	1. Negociações concluídas relativamente às fronteiras terrestres e assinatura de um acordo entre os dois países; 2. Progresso e/ou conclusão das negociações de fronteiras marítimas permanentes com a Indonésia.													
Subprograma 03001: Assegurar fronteiras terrestres permanentes com a Indonésia							-	348,113	-	-	-	-	348,113	
Resultado de Curto Prazo: Estratégias definidas de acordo com o interesse nacional e em conformidade com a componentes políticas, económicas, sociais, geográficas e jurídicas; Número de reuniões estratégicas internas realizadas com os conselheiros e decisores-chave nacionais, e número de reuniões de negociação com a Indonésia; Programa de socialização definido, ações de socialização realizadas e população timorense e indonésia socializadas sobre as fronteiras terrestres permanentes.	Negociações concluídas relativamente às fronteiras terrestres e assinatura de um acordo entre os dois países.													
Atividade 0300101: Pesquisa de apoio às negociações, produção de documentos técnicos e jurídicos, visitas ao terreno, e manutenção e sistematização do arquivo	1. Estratégia de negociação atualizada; 2. Pesquisa de apoio efetuada; 3. Documentos de apoio técnicos, políticos e jurídicos) produzidos; 4. Número de documentos estratégicos produzidos				I60101: Gabinete de Fronteira Maritima	7101: GFM	-	185,113	-	-	-	-	185,113	
Atividade 0300102: Coordenação intersetorial com os organismos relevantes, incluindo a aprovação do esboço de Tratado de Fronteira Terrestres	1. Coordenação intersectorial assegurada, sempre que assim se justifique; 2. Discussão e aprovação em Conselho de Ministros do Tratado de Fronteira Terrestre				I60101: Gabinete de Fronteira Maritima	7101: GFM	-	90,000	-	-	-	-	90,000	
Atividade 0300103: Reuniões internas estratégicas de preparação às negociações (confidenciais)	Número de reuniões internas realizadas (semanais e/ou mensais) com os técnicos, conselheiros e decisores-chave				I60101: Gabinete de Fronteira Maritima	7101: GFM	-	10,000	-	-	-	-	10,000	
Atividade 0300104: Reuniões de negociação bilaterais e/ou de alto nível	1. Número de reuniões bilaterais técnicas realizadas; 2. Número de reuniões bilaterais de alto nível realizadas				I60101: Gabinete de Fronteira Maritima	7101: GFM	-	33,000	-	-	-	-	33,000	
Atividade 0300105: Definição do programa de sensibilização das comunidades locais e sua implementação	1. Programa de sensibilização produzido e aprovado; 2. Número de encontros/reuniões/ações de sensibilização realizados				I60101: Gabinete de Fronteira Maritima	7101: GFM	-	30,000	-	-	-	-	30,000	
Subprograma 03002: Assegurar fronteiras marítimas permanentes com a Indonésia							-	197,000	-	-	-	-	197,000	
Resultado de Curto Prazo: Estratégias definidas em conformidade com o interesse nacional e as suas componentes políticas, económicas, sociais, geográficas e jurídicas; Número de reuniões estratégicas internas realizadas com os conselheiros e decisores-chave nacionais e reuniões de negociação com a Indonésia.	Progresso e/ou conclusão das negociações de fronteiras marítimas permanentes com a Indonésia.													
Atividade 0300201: Pesquisa de apoio às negociações, produção de documentos técnicos e jurídicos, e manutenção e sistematização do arquivo	1. Estratégia de negociação atualizada; 2. Pesquisa de apoio efetuada; 3. Documentos de apoio (técnicos, políticos e jurídicos) produzidos; 4. Número de documentos estratégicos produzidos				I60101: Gabinete de Fronteira Maritima	7101: GFM	-	114,000	-	-	-	-	114,000	
Atividade 0300202: Coordenação intersetorial com os organismos relevantes	1. Número de reuniões intersectoriais realizadas; 2. Número de solicitações às linhas ministeriais (dados e informações técnicas				I60101: Gabinete de Fronteira Maritima	7101: GFM	-	60,000	-	-	-	-	60,000	

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 0300203: Reuniões internas estratégicas de preparação às negociações	Número de reuniões internas realizadas (semanais e/ou mensais) com os técnicos, conselheiros e decisores-chave				I60101: Gabinete de Fronteira Marítima	7101: GFM	-	5,000	-	-	-	5,000
Atividade 0300204: Reuniões de negociação bilaterais e/ou de alto nível	1. Número de reuniões bilaterais técnicas realizadas; 2. Número de reuniões bilaterais de alto nível realizadas; 3. Nível de progresso das negociações				I60101: Gabinete de Fronteira Marítima	7101: GFM	-	18,000	-	-	-	18,000
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 16. 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: NEGÓCIOS 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: Estabelecer o Gabinete das Fronteiras Marítimas como um Centro de Excelência sobre Fronteiras Marítimas e jurisdição marítima de Timor-Leste - Economia Azul [NT]							-	137,211	-	-	-	137,211
Resultado de Médio Prazo: Biblioteca digital sobre fronteiras de Timor-Leste criada e acessível ao público nacional e internacional. Promoção contínua de conhecimentos sobre as negociações de fronteiras e divulgação generalizada de temas relevantes à Missão do Conselho para a Delimitação Definitiva de Fronteiras Marítimas/Gabinete das Fronteiras Marítimas	1. Número de documentos armazenados nas bases de dados eletrónicas; 2. Resposta atempada a todas as questões ad hoc levantadas pelos principais decisores do país, incluindo os órgãos do Estado e órgãos não-governamentais; 3. Quantidade e qualidade do material disponibilizado às partes interessadas; 4. Número de sessões de esclarecimento prestadas.											
Subprograma 15204: Estabelecimento de uma biblioteca digital e base de dados sobre fronteiras marítimas							-	58,000	-	-	-	58,000
Resultado de Curto Prazo: Criada a biblioteca digital e um repositório de documentação relevante (arquivo, fontes bibliográficas, artigos de imprensa e dados geotécnicos)	1. Número de documentos armazenados em arquivo físico e nas bases de dados eletrónicas; 2. Monitorização do acesso aos recursos disponibilizados pelo GFM											
Atividade 1520401: Recolha, conservação e sistematização de documentação relativa às fronteiras com a Austrália e Indonésia (incluindo documentos académicos, históricos, jurídicos, políticos, entre outros), materiais de imprensa, bibliografia, mapas e gráficos	Número de documentos recolhidos, sistematizados e inseridos na base de dados				I60101: Gabinete de Fronteira Marítima	7101: GFM	-	5,000	-	-	-	5,000
Atividade 1520402: Reestruturação do sistema de suporte tecnológico da biblioteca digital e base de dados	Suporte tecnológico em funcionamento e acessível ao público				I60101: Gabinete de Fronteira Marítima	7101: GFM	-	5,000	-	-	-	5,000
Atividade 1520403: Produção de materiais informativos e promoção de sessões de socialização e esclarecimentos	1. Número de documentos produzidos e disponibilizados; 2. Número de sessões de esclarecimentos efetuados				I60101: Gabinete de Fronteira Marítima	7101: GFM	-	48,000	-	-	-	48,000
Subprograma 15205: Promover o conhecimento, nacional e internacional, sobre o processo de obtenção de fronteiras terrestres e marítimas							-	47,171	-	-	-	47,171
Resultado de Curto Prazo: Promovido o conhecimento nacional e internacional sobre o processo de delimitação de fronteiras terrestres e marítimas	1. Número de atualizações do Portal do Governo e de seguidores nas redes sociais; 2. Número de eventos, nacionais e internacionais, organizados com qualidade											
Atividade 1520504: Produção e divulgação de materiais de imprensa e de outros materiais informativos para o público em geral, incluindo a modernização do Portal do GFM e das redes sociais	1. Número de documentos produzidos e disponibilizados; 2. Número de sessões de esclarecimentos efetuados; 3. Número de acesso às redes sociais				I60101: Gabinete de Fronteira Marítima	7101: GFM	-	38,171	-	-	-	38,171
Atividade 1520505: Organização e participação em eventos nacionais e internacionais com vista à promoção da agenda de delimitação de fronteiras e partilha dos resultados alcançados no processo de conciliação	1. Número de eventos nacionais e internacionais; 2. Número de participantes e apresentações públicas; 3. Nível de conhecimento proporcionado				I60101: Gabinete de Fronteira Marítima	7101: GFM	-	5,000	-	-	-	5,000
Atividade 1520506: Manutenção e promoção da rede de contactos de apoio a Timor-Leste	1. Número de eventos nacionais e internacionais; 2. Número de participantes e apresentações públicas				I60101: Gabinete de Fronteira Marítima	7101: GFM	-	4,000	-	-	-	4,000
Subprograma 15206: Promoção da Economia Azul de Timor-Leste							-	32,040	-	-	-	32,040
Resultado de Curto Prazo: Promovidos os mares e os recursos marítimos sob a jurisdição de Timor-Leste, no âmbito da Economia Azul	1. Número de conteúdos e notas para discussão no âmbito da economia azul; 2. % da comunidade de Timor-Leste sensibilizada para as questões de conservação, proteção e promoção do mar e recursos marinhos											

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total	
							Categoria de Orçamento						
							SV	BS	CM	CD	TP		
Atividade 1520601: Comunicar e promover a Economia Azul de Timor-Leste	1. Número de materiais informativos e de comunicação produzidos; 2. Número de materiais divulgados; 3. Número de ações de promoção e comunicação realizadas				I60101: Gabinete de Fronteira Maritima	7101: GFM	-	7,000	-	-	-	7,000	
Atividade 1520602: Planear a Economia Azul de Timor-Leste - promovendo a consulta e coordenação com todas as atividades relevantes	1. 50% de estratégia/política para a Economia Azul de Timor-Leste delineada; 2. Número de reuniões e consultas realizadas sobre o tema				I60101: Gabinete de Fronteira Maritima	7101: GFM	-	7,040	-	-	-	7,040	
Atividade 1520603: Retratar e mapear os recursos marítimos sob jurisdição timorense, com vista à sua promoção e preservação	1. % do levantamento efetuado; 2. % de mapeamento produzido; 3. Número de documentos relevantes produzidos				I60101: Gabinete de Fronteira Maritima	7101: GFM	-	18,000	-	-	-	18,000	
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 16. 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: NEGÓCIOS 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 [NT]								-	361,362	-	-	-	361,362
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo	Plano Estratégico aprovado incluindo plano de médio prazo												
Subprograma 51002: Gestão Institucional								-	361,362	-	-	-	361,362
Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado	Variância da execução orçamentária por programa												
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	% do orçamento executado				I60101: Gabinete de Fronteira Maritima	7101: GFM	-	150,962	-	-	-	150,962	
Atividade 5100205: Planeamento, monitorização e estatísticas	Número de relatórios trimestrais publicados no tempo; % do relatório de desempenho trimestral apresentado a tempo para a UPMA				I60101: Gabinete de Fronteira Maritima	7101: GFM	-	183,000	-	-	-	183,000	
Atividade 5100207: Formação e capacitação de recursos humanos	% de funcionários recebendo treinamento				I60101: Gabinete de Fronteira Maritima	7101: GFM	-	500	-	-	-	500	
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos	% de compras (\$) que são competitivas; % de contratos com alteração				I60101: Gabinete de Fronteira Maritima	7101: GFM	-	26,900	-	-	-	26,900	
Total Orçamento								-	1,043,686	-	-	-	1,043,686

75. 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*).

Principais medidas setoriais para 2021

- 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 \$ 339,604,554 dólares** para o Ano Fiscal de 2021, inclui **US \$70,700,000** provenientes dos Empréstimos.

Os detalhes dos seguintes **Programas do Fundo das Infraestruturas** para o Ano Fiscal de 2021 constam do **Livro 3-A do Orçamento Geral do Estado para 2021**.

Perfil dos Funcionários

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

76. 18: 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

#	Prioridades / Programas	Resultados do Prazo (Outcome) do Plano Estratégico de Desenvolvimento	Resultados do Prazo (Outcome) dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável	Total Montante
1	PRIORIDADE 1: BEM-ESTAR SOCIAL, PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA			12,995,000
1.a	BEM-ESTAR SOCIAL			12,995,000
1.a.3	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO - de qualidade, integrada, inclusiva, de acordo com as necessidades do mercado de trabalho e oportunidades ao longo da vida			12,995,000
	Programa 304: Formação Profissional	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.	Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos	1,077,800
	Programa 313: Treinamento técnico	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.	Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos	3,146,452
	Programa 314: Bolsas de Estudo	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. 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. 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.	Objetivo 3 : Garantir o acesso à saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos, em todas as idades Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos Objetivo 16. 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	7,764,215
	Programa 315: Outros Tipos de 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.	Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos	1,006,533
Total Orçamento				12,995,000

Principais medidas setoriais para 2021

- 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 \$12,995,000 dólares** para o Ano Fiscal de 2021.

Alocação Orçamental por Programas

Os detalhes dos **Programas do Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano** para o Ano Fiscal de 2021 constam do **Livro 6 do Orçamento Geral do Estado para 2021**.

Instituição	Orçamento 2021					% Alloc	Total
	SV	BS	CM	CD	TP		
I8: Comissão de Administração do Fundo Desenvolvimento Capital Humano - FDCH							
Programa 304: Formação Profissional	-	1,077,800	-	-	-	8.3%	1,077,800
Programa 313: Treinamento técnico	-	3,146,452	-	-	-	24.2%	3,146,452
Programa 314: Bolsas de Estudo	-	7,764,215	-	-	-	59.7%	7,764,215
Programa 315: Outros Tipos de Formação	-	1,006,533	-	-	-	7.7%	1,006,533
TOTAL Orçamento	-	12,995,000	-	-	-	100.0%	12,995,000

Perfil dos Funcionários

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

I8: Fundo Desenvolvimento Capital Humano - FDCH

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: OBJETIVO 4 : 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 304: Formação Profissional [S]						-	1,077,800	-	-	-	1,077,800	
Resultado de Médio Prazo: Formação profissional com qualidade disponível		Plano de formação para qualificação profissional	5,044	2,872	Relatórios FDCH							
Subprograma 30402: Formação Profissional – SEFOPE						-	1,077,800	-	-	-	1,077,800	
Resultado de Curto Prazo: As habilidades e qualificações profissionais dos jovens desenvolvidos		Funcionários que recebem formação técnica	5,044	1,072	Relatorio Anual							
Atividade 3040232: ontinuação do apoio aos Centros de Formação Acreditado, Rejistado e Comunitarios		Funcionário público treinados (186 mulheres e 186 homens)	1,536	372	Relatório do centro de treinamento	I80101: Comissão de Administração do Fundo de Capital Humano (FDCH)	5201: Human Resource Fund	-	100,000	-	-	100,000
Atividade 3040239: Formação de língua Coreana e formação para os candidatos de trabalhadaores para Austrália com orientacao no mercano laboral exterior		Funcionário público treinado (mulheres 500 homens 2000)	3,508	2,500	Relatórios do centro de treinamento	I80101: Comissão de Administração do Fundo de Capital Humano (FDCH)	5201: Human Resource Fund	-	977,800	-	-	977,800
ODS: OBJETIVO 4 : 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 313: Treinamento técnico [S]						-	3,146,452	-	-	-	3,146,452	
Resultado de Médio Prazo: Recursos humanos formados para setores estratégicos		Plano de formação técnica em áreas focalizadas	576	16,890	Relatorios do FDCH							
Subprograma 31303: Técnico Profissional-PGR						-	133,333	-	-	-	133,333	
Resultado de Curto Prazo: Habilidades de funcionários públicos desenvolvidas		Funcionários que recebem formação técnica	2	19	Relatorio do FDCH							
Atividade 3130323: Mentor/Koorperasaun Internasional		Funcionários que recebem formação técnica (F:3 M:5)	2	8	Relatorio Atividade	I80101: Comissão de Administração do Fundo de Capital Humano (FDCH)	5201: Human Resource Fund	-	133,333	-	-	133,333
Subprograma 31306: profissional técnico-MJ						-	280,000	-	-	-	280,000	
Resultado de Curto Prazo: As competências e Habilidades de funcionários públicos desenvolvidas		Funcionários que recebem formação técnica	71	119	Relatorio do FDCH							
Atividade 3130611: Formação Complementar na area Justiça		Funcionários que recebem formação técnica (F 20 M20)	47	40	Relatorio Atividade	I80101: Comissão de Administração do Fundo de Capital Humano (FDCH)	5201: Human Resource Fund	-	20,000	-	-	20,000
Atividade 3130612: Continuação 6 curso de advogados privados CFJJ-Dili		Funcionários que recebem formação técnica (F14, M20)	-	34	Relatorio Atividade	I80101: Comissão de Administração do Fundo de Capital Humano (FDCH)	5201: Human Resource Fund	-	110,000	-	-	110,000
Atividade 3130613: 70 Curso de Formação de Magistrados e Defensores Públicos (45 Formandos)-Componente escolar		Funcionários que recebem formação técnica (F20, M 25)	24	45	Relatorio Atividade	I80101: Comissão de Administração do Fundo de Capital Humano (FDCH)	5201: Human Resource Fund	-	150,000	-	-	150,000
Subprograma 31307: Profissional técnico-IDN						-	60,000	-	-	-	60,000	
Resultado de Curto Prazo: As competências e Habilidades de funcionários públicos desenvolvidas		Funcionários que recebem formação técnica	53	25	Relatorio do FDCH							
Atividade 3130701: Estudo estratégia		Funcionário público treinados (F20, M30)	-	50	relatório do centro de treinamento	I80101: Comissão de Administração do Fundo de Capital Humano (FDCH)	5201: Human Resource Fund	-	60,000	-	-	60,000
Subprograma 31311: Profissional técnico-MNEC						-	54,000	-	-	-	54,000	
Resultado de Curto Prazo: As competências e Habilidades dos funcionários públicos desenvolvidas.		Funcionários que recebem formação técnica	119	140	relatório do centro de treinamento							

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 3131102: Língua Portuguesa e Inglesa	Serviços públicos treinados (80 mulheres e 80 homens)	119	160	relatório do centro de treinamento	I80101: Comissão de Administração do Fundo de Capital Humano (FDCH)	5201: Human Resource Fund	-	54,000	-	-	-	54,000
Subprograma 31328: Profissional técnico-INAP							-	526,119	-	-	-	526,119
Resultado de Curto Prazo: As competências e Habilidades dos funcionarios publicos desenvolvidas.	Funcionários que recebem formação técnica	-	1,763	relatório do centro de treinamento								
Atividade 3132828: Formasaun Jeneriku ba Funsionarius Publikus	Funcionários que recebem formação técnica (F: 134, M: 191)	-	325	Relatorio Atividade	I80101: Comissão de Administração do Fundo de Capital Humano (FDCH)	5201: Human Resource Fund	-	142,665	-	-	-	142,665
Atividade 3132829: Formasaun Especializada ba Funsionarius Publikus	Funcionários que recebem formação técnica (F: 233, M: 315)	-	548	Relatorio Atividade	I80101: Comissão de Administração do Fundo de Capital Humano (FDCH)	5201: Human Resource Fund	-	383,454	-	-	-	383,454
Subprograma 31331: Profissional técnico-FDCH							-	560,000	-	-	-	560,000
Resultado de Curto Prazo: As competências e Habilidades dos funcionários públicos desenvolvidas.	Funcionários que recebem formação técnica	-	680	relatório do centro de treinamento								
Atividade 3133115: Formasaun Lian Portugues ba Universidade Privadus	Funcionários que recebem formação técnica (F118 M 118)	-	236	Relatorio Atividade	I80101: Comissão de Administração do Fundo de Capital Humano (FDCH)	5201: Human Resource Fund	-	560,000	-	-	-	560,000
Subprograma 31344: Profissional técnico-INFORDEPE							-	1,533,000	-	-	-	1,533,000
Resultado de Curto Prazo: As competências e Habilidades dos funcionarios publicos desenvolvidas.	Funcionários que recebem formação técnica	86	15,000	relatório do centro de treinamento								
Atividade 3134401: Projeto "Formar Mais" continua saun ba profesor sira	Serviços públicos treinados (F :7500 M: 7500)	86	15,000	Relatório do centro de treinamento	I80101: Comissão de Administração do Fundo de Capital Humano (FDCH)	5201: Human Resource Fund	-	1,533,000	-	-	-	1,533,000
ODS: OBJETIVO 4 : 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.												
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 16. 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: OBJETIVO 3 : SAUDE E BEM-ESTAR - Objetivo 3 : 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 314: Bolsas de Estudo [S]							-	7,764,215	-	-	-	7,764,215
Resultado de Médio Prazo: Recursos Humanos com conhecimentos e habilitações necessárias para participar no desenvolvimento económico e social do país	Aumentar capacidade Recursos Humanos com conhecimentos e habilitações necessárias para participar no desenvolvimento económico e social do país	1,106	2,345	Relatorios do FDCH								
Subprograma 31403: FDCH-Bolsa de estudos							-	2,440,269	-	-	-	2,440,269
Resultado de Curto Prazo: Graduado com alta qualidade	Alunos receberam bolsa de estudos	174	76	Relatorio Anual								
Atividade 3140301: Engenharia Técnica	Bolseiros (F1 5 M 27)	42	42	Relatórios universitários	I80101: Comissão de Administração do Fundo de Capital Humano (FDCH)	5201: Human Resource Fund	-	416,800	-	-	-	416,800
Atividade 3140302: Bolsa Parcial	Bolseiros (F 39 M 28)	61	67	Relatórios universitários	I80101: Comissão de Administração do Fundo de Capital Humano (FDCH)	5201: Human Resource Fund	-	383,942	-	-	-	383,942
Atividade 3140303: Medicina veterinaria	Bolseiros (mulheres 8 homens 2)	10	10	Relatórios universitários	I80101: Comissão de Administração do Fundo de Capital Humano (FDCH)	5201: Human Resource Fund	-	109,000	-	-	-	109,000

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 3140305: Bolsa Estudo ba Dosente Privado no Kbiit Laek	Bolseiros (Feminino 50 Masculino 100)	-	150	Relatórios universitários	I80101: Comissão de Administração do Fundo de Capital Humano (FDCH)	5201: Human Resource Fund	-	1,530,527	-	-	-	1,530,527
Subprograma 31404: F-FDTL-Bolsa de estudos							-	73,170	-	-	-	73,170
Resultado de Curto Prazo: Graduado com alta qualidade												
Atividade 3140404: oficiais superiores	Bolseiros (F 5 M 5)	4	10	Relatórios universitários	I80101: Comissão de Administração do Fundo de Capital Humano (FDCH)	5201: Human Resource Fund	-	12,600	-	-	-	12,600
Atividade 3140406: Academia Militar	Bolseiros ((F 10 M 11)	1	21	Relatórios universitários	I80101: Comissão de Administração do Fundo de Capital Humano (FDCH)	5201: Human Resource Fund	-	56,250	-	-	-	56,250
Atividade 3140434: Bolsa Estudo Administrasaun Publiku no Konstrusaun Sivil	Bolseiros (F 11 M 1)	12	21	Relatórios universitários	I80101: Comissão de Administração do Fundo de Capital Humano (FDCH)	5201: Human Resource Fund	-	4,320	-	-	-	4,320
Subprograma 31405: INAP-Bolsa de estudos							-	291,400	-	-	-	291,400
Resultado de Curto Prazo: Graduado com alta qualidade												
Atividade 3140508: Assistencia de Estudo para os Funcionarios Publicos	Alunos receberam subsídio 300 (F: 150, M: 150)	-	300	Relatorio Universidade	I80101: Comissão de Administração do Fundo de Capital Humano (FDCH)	5201: Human Resource Fund	-	90,000	-	-	-	90,000
Atividade 3140509: Bolsas Estudos ba Funshionarius Publikus iha rai Laran	Alunos receberam subsídio (F: 12, M: 29)	-	41	Relatorio Universidade	I80101: Comissão de Administração do Fundo de Capital Humano (FDCH)	5201: Human Resource Fund	-	201,400	-	-	-	201,400
Subprograma 31409: MESCC-Bolsa de estudos							-	2,412,664	-	-	-	2,412,664
Resultado de Curto Prazo: Graduando com alta qualidade												
Atividade 3140901: Bolsa estudo em Brasil	Bolseiros (Feminino 27 Masculino 55)	123	82	Relatórios universitários	I80101: Comissão de Administração do Fundo de Capital Humano (FDCH)	5201: Human Resource Fund	-	588,420	-	-	-	588,420
Atividade 3140902: Bolsa estudo em Cabo-Verde	Bolseiros (Feminino 17 Masculino 25)	42	42	Relatórios universitários	I80101: Comissão de Administração do Fundo de Capital Humano (FDCH)	5201: Human Resource Fund	-	382,970	-	-	-	382,970
Atividade 3140905: Bolsa estudo em Filipina	Bolseiros (Feminino 3 Masculino 12)	38	15	Relatórios universitários	I80101: Comissão de Administração do Fundo de Capital Humano (FDCH)	5201: Human Resource Fund	-	15,950	-	-	-	15,950
Atividade 3140906: Bolsa estudo em Malaisia	Bolseiros (Feminino 9 Masculino 5)	21	14	Relatórios universitários	I80101: Comissão de Administração do Fundo de Capital Humano (FDCH)	5201: Human Resource Fund	-	164,700	-	-	-	164,700
Atividade 3140908: Bolsa estudo em Portugal	Bolseiros (Feminino 26 Masculino 42)	116	68	Relatórios universitários	I80101: Comissão de Administração do Fundo de Capital Humano (FDCH)	5201: Human Resource Fund	-	608,740	-	-	-	608,740
Atividade 3140909: Bolsa estudo em Tailandia	Bolseiros (Feminino 24 Masculino 22)	93	46	Relatórios universitários	I80101: Comissão de Administração do Fundo de Capital Humano (FDCH)	5201: Human Resource Fund	-	63,460	-	-	-	63,460
Atividade 3140912: Bolsa estudo parcial em Mocambique	Serviços públicos treinados (12 mulheres e 11 homens)	23	23	relatório do centro de treinamento	I80101: Comissão de Administração do Fundo de Capital Humano (FDCH)	5201: Human Resource Fund	-	104,900	-	-	-	104,900
Atividade 3140914: Bolsa estudo parcial em Portugal	Serviços públicos treinados (1 mulher e 1 homen)	2	2	Relatório da Universidade	I80101: Comissão de Administração do Fundo de Capital Humano (FDCH)	5201: Human Resource Fund	-	16,200	-	-	-	16,200
Atividade 3140915: Bolsa estudo parcial em macau	Bolsa estudo Parcial (1 mulheres e 2 homens)	4	3	Relatorio Universidade	I80101: Comissão de Administração do Fundo de Capital Humano (FDCH)	5201: Human Resource Fund	-	3,550	-	-	-	3,550
Atividade 3140916: Bolsa estudo parcial em Brasil	Bolsa estudo Parcial (3 mulheres e 1 homens)	10	4	Relatorio Universidade	I80101: Comissão de Administração do Fundo de Capital Humano (FDCH)	5201: Human Resource Fund	-	24,580	-	-	-	24,580
Atividade 3140917: Bolsa estudo Parcial em Indonesia	Bolsa estudo Parcial (15 mulheres e 19 homens)	36	34	Relatorio Universidade	I80101: Comissão de Administração do Fundo de Capital Humano (FDCH)	5201: Human Resource Fund	-	49,200	-	-	-	49,200
Atividade 3140918: Bolsa estudo Parcial Nação Doadores	Bolsa estudo Parcial (50 mulheres e 50 homens)	31	50	Relatorio Universidade	I80101: Comissão de Administração do Fundo de Capital Humano (FDCH)	5201: Human Resource Fund	-	162,094	-	-	-	162,094
Atividade 3140921: Bolsa Anual ba Veteranus no veteranus sira Nia-Oan	Alunos receberam subsídio (F5 :M 10)	61	15	Relatórios universitários	I80101: Comissão de Administração do Fundo de Capital Humano (FDCH)	5201: Human Resource Fund	-	227,900	-	-	-	227,900
Subprograma 31410: MJ-Bolsa de estudos							-	180,296	-	-	-	180,296

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Resultado de Curto Prazo: Graduado com alta qualidade	Alunos receberam bolsa de estudos	-	25	Relatorio Anual								
Atividade 3141012: Curso especialização e mastradu em ciências jurídico forenses na universidade de coimbra 25 magistrados	Habilidades do Servidor Público desenvolvidas em Ciência Forense (F: 10 M: 15)	-	25	Relatórios universitários	I80101: Comissão de Administração do Fundo de Capital Humano (FDCH)	5201: Human Resource Fund	-	180,296	-	-	-	180,296
Subprograma 31420: SEII-Bolsa de estudos							-	22,700	-	-	-	22,700
Resultado de Curto Prazo: Graduado com alta qualidade	Alunos receberam bolsa de estudos	-	1	Relatorio Anual								
Atividade 3142003: Bolsa estudo na área da Igualdade de Gênero (Master Level-Portugal)	Bolseiros (Mulheres e Homens 1)	1	1	Inquérito e Relatórios FDCH	I80101: Comissão de Administração do Fundo de Capital Humano (FDCH)	5201: Human Resource Fund	-	22,700	-	-	-	22,700
Subprograma 31421: SEJD-Bolsa de estudos							-	25,000	-	-	-	25,000
Resultado de Curto Prazo: Graduado com alta qualidade	Alunos receberam bolsa de estudos	1	1	Relatorio Anual								
Atividade 3142106: Gestão Desportu	Bolseiros (Masculino 1)	1	1	Relatórios universitários	I80101: Comissão de Administração do Fundo de Capital Humano (FDCH)	5201: Human Resource Fund	-	25,000	-	-	-	25,000
Subprograma 31422: UNTL-Bolsa de estudos							-	1,112,655	-	-	-	1,112,655
Resultado de Curto Prazo: Graduado com alta qualidade	Alunos receberam bolsa de estudos	90	153	Relatorio Anual								
Atividade 3142202: Mestrado em Portugal	Bolseiros (F 6; M 11)	24	16	Relatórios universitários	I80101: Comissão de Administração do Fundo de Capital Humano (FDCH)	5201: Human Resource Fund	-	274,005	-	-	-	274,005
Atividade 3142203: Doutoramento em Portugal	Bolseiros (F 23 M 20)	57	43	Relatórios universitários	I80101: Comissão de Administração do Fundo de Capital Humano (FDCH)	5201: Human Resource Fund	-	643,250	-	-	-	643,250
Atividade 3142204: Mastrado UNTL	Bolseiros (F 40 M 50)	-	90	Relatórios universitários	I80101: Comissão de Administração do Fundo de Capital Humano (FDCH)	5201: Human Resource Fund	-	125,000	-	-	-	125,000
Atividade 3142205: Mestrado em Cuba	Bolseiros (F0 M 1)	9	1	Relatórios universitários	I80101: Comissão de Administração do Fundo de Capital Humano (FDCH)	5201: Human Resource Fund	-	6,050	-	-	-	6,050
Atividade 3142212: Bolsa Estudo nas Filipina Nivel Mastrado	Bolseiros (Feminino e Masculino 1)	-	1	Relatórios universitários	I80101: Comissão de Administração do Fundo de Capital Humano (FDCH)	5201: Human Resource Fund	-	3,000	-	-	-	3,000
Atividade 3142214: Bolsa Estudo na Indonesia nivel doutoramentu	Bolseiros (F 1 M 1)	-	2	Relatórios universitários	I80101: Comissão de Administração do Fundo de Capital Humano (FDCH)	5201: Human Resource Fund	-	61,350	-	-	-	61,350
Subprograma 31425: ANATL-Bolsa de estudos							-	48,564	-	-	-	48,564
Resultado de Curto Prazo: Atribuição de bolsas de estudo nos setores chaves para nível Diploma	Alunos receberam bolsa de estudos	43	6	Relatorio Anual								
Atividade 3142504: Eletridade	Estudantes (mulheres 0 e 2 homens)	28	2	Relatórios universitários	I80101: Comissão de Administração do Fundo de Capital Humano (FDCH)	5201: Human Resource Fund	-	12,931	-	-	-	12,931
Atividade 3142505: Controle de Tráfego Aéreo	Alunos (F2 M 2)	6	4	Relatórios universitários	I80101: Comissão de Administração do Fundo de Capital Humano (FDCH)	5201: Human Resource Fund	-	23,527	-	-	-	23,527
Atividade 3142506: Navegação de Telecomunicações (TELENAV)	Alunos (mulheres 0 e 2 homens)	9	2	Relatórios universitários	I80101: Comissão de Administração do Fundo de Capital Humano (FDCH)	5201: Human Resource Fund	-	12,106	-	-	-	12,106
Subprograma 31431: MoH/MS-Bolsa de estudos							-	1,096,372	-	-	-	1,096,372
Resultado de Curto Prazo: Atribuição de bolsas de estudo nos setores chaves	Alunos receberam bolsa de estudos	241	345	Relatorio Anual								
Atividade 3143102: CUBA Medicina Especialista	Alunos (mulheres 6 e 17 homens)	25	23	Relatórios universitários	I80101: Comissão de Administração do Fundo de Capital Humano (FDCH)	5201: Human Resource Fund	-	497,745	-	-	-	497,745
Atividade 3143105: Diploma III em Parteira (Klase Poslaboral) UNTL	Alunos (mulheres 40 e 50 homens)	-	90	Relatórios universitários	I80101: Comissão de Administração do Fundo de Capital Humano (FDCH)	5201: Human Resource Fund	-	40,000	-	-	-	40,000
Atividade 3143107: Diploma III em Farmácia UNTL	Alunos (mulheres 40 e 50 homens)	-	90	Relatórios universitários	I80101: Comissão de Administração do Fundo de Capital Humano (FDCH)	5201: Human Resource Fund	-	50,000	-	-	-	50,000

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 3143113: Subsídio Apoio ao aluno final do profissional de saúde (médico, enfermeiro, parteira e outra disciplina relacionada)	Alunos (mulheres 5 e 20 homens)	2	25	Relatórios universitários	I80101: Comissão de Administração do Fundo de Capital Humano (FDCH)	5201: Human Resource Fund	-	45,000	-	-	-	45,000
Atividade 3143134: Parteira	Bolseiros (Feminino 1 Masculino 1)	2	2	Relatórios universitários	I80101: Comissão de Administração do Fundo de Capital Humano (FDCH)	5201: Human Resource Fund	-	1,920	-	-	-	1,920
Atividade 3143135: Anestesia	Bolseiros (Feminino 1 Masculino 1)	4	2	Relatórios universitários	I80101: Comissão de Administração do Fundo de Capital Humano (FDCH)	5201: Human Resource Fund	-	20,000	-	-	-	20,000
Atividade 3143136: Medicina Dentária 2013	Bolseiros (Feminino 52 Masculino 52)	168	104	Relatórios universitários	I80101: Comissão de Administração do Fundo de Capital Humano (FDCH)	5201: Human Resource Fund	-	401,707	-	-	-	401,707
Atividade 3143137: especialista cirurgião	Bolseiros (Feminino 1 Masculino 1)	28	2	Relatórios universitários	I80101: Comissão de Administração do Fundo de Capital Humano (FDCH)	5201: Human Resource Fund	-	40,000	-	-	-	40,000
Subprograma 31432: SEII-Bolsa de estudos							-	13,800	-	-	-	13,800
Resultado de Curto Prazo: Atribuição de bolsas de estudo nos setores chaves												
Atividade 3143201: Bolsa de Estudo na área de Igualdade de Género	Estudante (0 Mulhere e 1 Homen)	1	1	Relatorio Universidade	I80101: Comissão de Administração do Fundo de Capital Humano (FDCH)	5201: Human Resource Fund	-	13,800	-	-	-	13,800
Subprograma 31434: CNR-Bolsa de estudos							-	47,325	-	-	-	47,325
Resultado de Curto Prazo: Graduado com alta qualidade												
Atividade 3143401: Curso Protético, Ortopédicas, Fisioterapia,	Alunos (mulheres 2 e 5 homens)	12	7	Relatorio Universidade	I80101: Comissão de Administração do Fundo de Capital Humano (FDCH)	5201: Human Resource Fund	-	47,325	-	-	-	47,325
ODS: OBJETIVO 4 : 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 315: Outros Tipos de Formação [S]							-	1,006,533	-	-	-	1,006,533
Resultado de Médio Prazo: Recursos Humanos dos setores estratégicos especializados formados com qualidade	Aumentaer Recursos Humanos dos setores estratégicos especializados formados com qualidade	609	176	Relatorios do FDCH								
Subprograma 31518: Outro tipo de treinamento-FDCH							-	1,006,533	-	-	-	1,006,533
Resultado de Curto Prazo: As competencias e Habilidades dos funcionarios publicos desenvolvidas.												
Atividade 3151801: Subsídios para Pedidos Individuais baseado em méritos e programa intensivo ou prémio do FDCH para o estudo individual ou institucional que foi alcançado.	Estudante (F 50 M 50)	489	100	Relatorio Universidade	I80101: Comissão de Administração do Fundo de Capital Humano (FDCH)	5201: Human Resource Fund	-	51,000	-	-	-	51,000
Atividade 3151802: Subsídio para programa estágio para bolseiro graduados	Estudante (10 Mulheres e 10 Homens)	71	20	Relatorio Universidade	I80101: Comissão de Administração do Fundo de Capital Humano (FDCH)	5201: Human Resource Fund	-	110,500	-	-	-	110,500
Atividade 3151805: Fundo para Pesquisa, Estudos e Fiscalização e Outrus custos	Serviço Público Treinado (F 32 M 24)	49	56	Relatório do centro de treinamento	I80101: Comissão de Administração do Fundo de Capital Humano (FDCH)	5201: Human Resource Fund	-	845,033	-	-	-	845,033
Total Orçamento							-	12,995,000	-	-	-	12,995,000

77. 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

#	Prioridades / Programas	Resultados do Prazo (Outcome) do Plano Estratégico de Desenvolvimento	Resultados do Prazo (Outcome) dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável	Total Montante
1	PRIORIDADE 1: BEM-ESTAR SOCIAL, PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA			573,591
1.a	BEM-ESTAR SOCIAL			573,591
1.a.3	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO - de qualidade, integrada, inclusiva, de acordo com as necessidades do mercado de trabalho e oportunidades ao longo da vida			573,591
	Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	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.	Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos	26,754
	Programa 524: Ensino Superior	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.	Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos	546,837
Total Orçamento				573,591

Principais medidas setoriais para 2021

- 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 \$573,591 dólares para o Ano Fiscal de 2021.

Alocação Orçamental por Programas

Instituição	Orçamento 2021					% Alloc	Total
	SV	BS	CM	CD	TP		
J2: Instituto Nacional Ciências e Tecnologia (INCT)							
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	26,754	-	-	-	-	4.7%	26,754
Programa 524: Ensino Superior	69,758	427,749	49,330	-	-	95.3%	546,837
TOTAL Orçamento	96,512	427,749	49,330	-	-	100.0%	573,591

Perfil dos Funcionários

O INCTL apresenta para 2021 uma estimativa de força de trabalho de cerca de **10 pessoas** (M:3 e H:7), **1** em cargos de direção e chefia. Este efetivo inclui os **6** Agentes da Administração Pública Atuais.

J2: Instituto Nacional de Ciências e Tecnologia

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: OBJETIVO 4 : 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 Governação e Gestão Institucional [NT]							26,754	-	-	-	-	26,754
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo	Plano Estratégico Aprovado	-	50%	Relatorio Plano 5 Anos								
Subprograma 51002: Gestão Institucional							26,754	-	-	-	-	26,754
Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado	Metas do plano anual atingidas	-	50%	Relatorio Anual								
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	Orçamento executado	100%	100%	Relatorio Atividades	J20101: Instituto Nacional de Tecnologia em Ciência	0101: Tesouro FCTL	26,754	-	-	-	26,754	
ODS: OBJETIVO 4 : 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]							69,758	427,749	49,330	-	-	546,837
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%	Relatorio Plano 5 Anos								
Subprograma 52403: Instituto Nacional de Ciências e Tecnologia							69,758	427,749	49,330	-	-	546,837
Resultado de Curto Prazo: Desenvolvidas as atividades do INCT, no âmbito de estudos de investigação e análise de ciências aplicadas	Repositórios Digitais	1	1	Relatorio Anual								
Atividade 5240301: Inventário e registo da produção científica nacional	Estudo da criacao do repositorio cinetifico nacional realizado e estando a recolha de producao cientifica nacional	-	100%	Relatorio atividade	J20101: Instituto Nacional de Tecnologia em Ciência	0101: Tesouro FCTL	69,758	243,944	49,330	-	363,032	
Atividade 5240302: Pesquisas, estudos de investigação e análise de ciências aplicadas	Pesquisas / estudos realizados	2	20	Relatorio Atividades	J20101: Instituto Nacional de Tecnologia em Ciência	0101: Tesouro FCTL	-	183,805	-	-	183,805	
Total Orçamento							96,512	427,749	49,330	-	-	573,591

78. J3: Agência de Tecnologias de Informação e Comunicação I.P.

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

#	Prioridades / Programas	Resultados do Prazo (Outcome) do Plano Estratégico de Desenvolvimento	Resultados do Prazo (Outcome) dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável	Total Montante
3	PRIORIDADE 3: MELHORAR A CONETIVIDADE NACIONAL			4,014,802
3.c	TELECOMUNICAÇÕES			4,014,802
3.c.1	TELECOMUNICAÇÕES – (redes de fibra ótica marítima e terrestre), considerados mecanismos fundamentais para apoiar a diversificação económica			4,014,802
	Programa 331: Tecnologias de Informação e Comunicação e Governo Eletrónico	Construiremos uma rede de telecomunicações moderna que conectará as pessoas em Timor-Leste entre si e ao mundo.	Objetivo 9. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação	1,813,186
	Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	Construiremos uma rede de telecomunicações moderna que conectará as pessoas em Timor-Leste entre si e ao mundo.	Objetivo 9. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação	2,201,616
Total Orçamento				4,014,802

Principais medidas setoriais:

- 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 TIC tem um Orçamento de **US \$4,014,802 dólares** para o Ano Fiscal de 2021.

Alocação Orçamental por Programas

Instituição	Orçamento 2021					% Alloc	Total
	SV	BS	CM	CD	TP		
J3: Governo Eletrônico TIC (e-government)							
Programa 331: Tecnologias de Informação e Comunicação e Governo Eletrônico	-	133,959	1,679,227	-	-	45.2%	1,813,186
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	-	2,182,416	19,200	-	-	54.8%	2,201,616
TOTAL Orçamento	-	2,316,375	1,698,427	-	-	100.0%	4,014,802

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.

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total	
							Categoria de Orçamento						
							SV	BS	CM	CD	TP		
ODS: OBJETIVO 9: INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURAS – Objetivo 9. 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]							-	133,959	1,679,227	-	-	-	1,813,186
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	-	40%	© Anual									
Subprograma 33101: Desenvolvimento de aplicativos e sistemas							-	133,959		-	-	-	133,959
Resultado de Curto Prazo: Um portal do Governo “one-stop-shop” é on-line e funcional.	Sistema de serviços governamentais centralizado	10	20	© Anual									
Atividade 3310105: Treinar o Treinador (ToT)	Número de usuários finais treinados	-	15	© Trimestral	J30101: Unidade do Governo Eletrónico ITC (e-government)	7501: Direct Governo Electrónico ITC (e-government)	-	90,000	-	-	-	90,000	
Atividade 3310106: Project Management & Business Analyst	Número de relatórios	15	35	© Trimestral	J30101: Unidade do Governo Eletrónico ITC (e-government)	7501: Direct Governo Electrónico ITC (e-government)	-	40,071	-	-	-	40,071	
Atividade 3310107: Dezenvovilmentu Aplikasaun no serbisu hospendagem (hosting services)					J30101: Unidade do Governo Eletrónico ITC (e-government)	7501: Direct Governo Electrónico ITC (e-government)	-	3,888	-	-	-	3,888	
Subprograma 33103: Infraestrutura da Rede do Governo							-	-	1,373,948	-	-	-	1,373,948
Resultado de Curto Prazo: Rede pública do Estado													
Atividade 3310303: Distribusaun point rede Governu hodi Suporta konektividade ba Instituisaun Governu (Pluri Anual)					J30101: Unidade do Governo Eletrónico ITC (e-government)	7501: Direct Governo Electrónico ITC (e-government)	-	-	850,637	-	-	850,637	
Atividade 3310304: Melhoria conectividade de serviços internet TIC Timor ao todos instituições do governo					J30101: Unidade do Governo Eletrónico ITC (e-government)	7501: Direct Governo Electrónico ITC (e-government)	-	-	523,311	-	-	523,311	
Subprograma 33104: Apoio à Iniciativa da TIC Nacional							-	-	305,279	-	-	-	305,279
Resultado de Curto Prazo: Sustentar desempenho serviços Governamentais													
Atividade 3310404: Equipamento IT					J30101: Unidade do Governo Eletrónico ITC (e-government)	7501: Direct Governo Electrónico ITC (e-government)	-	-	305,279	-	-	305,279	
ODS: OBJETIVO 9: INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURAS – Objetivo 9. 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 [NT]							-	2,182,416	19,200	-	-	-	2,201,616
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo	Relatório financeiro e de desempenho produzido com alta qualidade	-		© Anual									
Subprograma 51001: Boa Governação							-	82,553		-	-	-	82,553
Resultado de Curto Prazo: Melhoramento a transparência e responsabilidade da administração pública													
Atividade 5100108: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política					J30101: Unidade do Governo Eletrónico ITC (e-government)	7501: Direct Governo Electrónico ITC (e-government)	-	77,204	-	-	-	77,204	

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 5100111: Abordagem integrada do gênero	% de mulheres no total da força de trabalho	-		© Trimestral	J30101: Unidade do Governo Eletrônico ITC (e-government)	7501: Direct Governo Electrónico ITC (e-government)	-	5,349	-	-	-	5,349
Subprograma 51002: Gestão Institucional							-	2,099,863	19,200	-	-	2,119,063
Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado	Variância da execução orçamentária por programa	21%	70%	© Anual								
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	% do orçamento executado	-	90%	© Trimestral	J30101: Unidade do Governo Eletrônico ITC (e-government)	7501: Direct Governo Electrónico ITC (e-government)	-	659,448	19,200	-	-	678,648
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos					J30101: Unidade do Governo Eletrônico ITC (e-government)	7501: Direct Governo Electrónico ITC (e-government)	-	1,412,535	-	-	-	1,412,535
Atividade 5100207: Formação e capacitação de recursos humanos	% de funcionários recebendo treinamento	-	100%	© Trimestral	J30101: Unidade do Governo Eletrônico ITC (e-government)	7501: Direct Governo Electrónico ITC (e-government)	-	27,880	-	-	-	27,880
Total Orçamento							-	2,316,375	1,698,427	-	-	4,014,802

79. J4: Inspeção Geral do Trabalho (IGT)

Papel

A **Inspeção Geral do Trabalho (IGT)** é o serviço público, na direta dependência do membro do Governo responsável pela área do Trabalho, que realiza o controlo do cumprimento das normas relativas às condições de trabalho, de prevenção dos riscos profissionais, de segurança social, de colocação, emprego e proteção do desemprego, de trabalho de estrangeiros, bem como das demais normas cujo controlo por lei lhe seja atribuído. A IGT tem ainda por função prestar informação técnica e de aconselhamento a empregadores e trabalhadores. A IGT tem também o dever de sugerir à autoridade competente as medidas adequadas em caso de descumprimento ou inadequação das normas legais ou regulamentares. A IGT desenvolve a sua ação no âmbito de poderes de autoridade pública, tendo em vista a promoção da melhoria das condições de trabalho, com autonomia técnica e funcional, de acordo com os princípios da Convenção n.º 81 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) (*Artigo 2º do Decreto-Lei n.º 19/2010, de 1 de dezembro, e a primeira alteração ao Estatuto da IGT no Decreto-Lei n.º 12/2013 de 30 de outubro*).

Prioridades de Governação

#	Prioridades / Programas	Resultados do Prazo (Outcome) do Plano Estratégico de Desenvolvimento	Resultados do Prazo (Outcome) dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável	Total Montante
1	PRIORIDADE 1: BEM-ESTAR SOCIAL, PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA			470,472
1.a	BEM-ESTAR SOCIAL			450,080
1.a.3	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO – de qualidade, integrada, inclusiva, de acordo com as necessidades do mercado de trabalho e oportunidades ao longo da vida			450,080
	Programa 566: Promoção de Condições Dignas no Local de Trabalho	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.	Objetivo 8. Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos	450,080
1.b	INCLUSÃO, PROTEÇÃO E SOLIDARIEDADE SOCIAL			20,392
1.b.1	MULHERES E CRIANÇAS – com apoios ao empoderamento feminino, à igualdade de oportunidades e às famílias mais carenciadas (subsídio condicional Bolsa da Mãe)			20,392
	Programa 566: Promoção de Condições Dignas no Local de Trabalho	Em 2030, Timor-Leste será uma nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos cidadãos mais vulneráveis são protegidos.	Objetivo 5 . Alcançar a igualdade de género e empoderar todas as mulheres e rapariga	20,392
Total Orçamento				470,472

Principais medidas setoriais:

- 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 2021;
- 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 \$470,472dólares para o Ano Fiscal de 2021.

Alocação Orçamental por Programas

Instituição	Orçamento 2021					% Alloc	Total
	SV	BS	CM	CD	TP		
J4: Inspeção Geral do Trabalho							
Programa 566: Promoção de Condições Dignas no Local de Trabalho	284,472	186,000	-	-	-	100.0%	470,472
TOTAL Orçamento	284,472	186,000	-	-	-	100.0%	470,472

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 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: OBJETIVO 8 : TRABALHO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÓMICO – Objetivo 8. 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: OBJETIVO 5 : IGUALDADE DE GÊNERO – Objetivo 5 . Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e rapariga												
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]							284,472	186,000	-	-	-	470,472
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.	A Lei do Trabalho n.º 4/2012 aplica-se a 10.697 empresas e 12.069 trabalhadores; 1.457 casos de litígios trabalhistas dos quais 842 casos resolvidos, etc	50 %	Relatório								
Subprograma 56601: Promoção de Condições Dignas no Local de Trabalho							284,472	165,608	-	-	-	450,080
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: Disseminate laws and existing statutes relevant to workers and employers	direitos e deveres empregadores e trabalhadores incluindo trabalhador com idade menor 489rçamental e protegido	Realizar 4 seminarios com 486 participantes composto de trabalhadores, empregadores e emprimir 700 livros da Lei do Trabalho, 1.750 livros Lei da Greve e 1.450 livros Lei do Trabalho e legislação complementar	50 %	Relatório trimestral	J40101: Inspeção Geral do Trabalho	0101: Tesouro FCTL	284,472	34,975	-	-	-	319,447
Atividade 5660102: Inspeções de trabalho	empregadores com 36.000 trabalhadores inspecionado	Foi feito inspecao para 794 emprezas com total 14.604 trabalhadores	2	Relatório trimestral	J40101: Inspeção Geral do Trabalho	0101: Tesouro FCTL	-	120,106	-	-	-	120,106
Atividade 5660103: Emissão de autorizações de trabalho	Número de emissão autorização ao empregador e trabalhadores estrangeiro	521 contrato de trabalho e 1.450 aplicante para 489rçamental laboral		Relatório trimestral	J40101: Inspeção Geral do Trabalho	0101: Tesouro FCTL	-	10,527	-	-	-	10,527
Subprograma 56801: Prevenir trabalho infantil e trabalho forçado							-	20,392	-	-	-	20,392
Resultado de Curto Prazo: Diminuir o número de crianças no campo de trabalho	de redução do trabalho infantil	17% ou equivalente 70.056 idade entre 5 a 17 anos envolvido em atividade econômica no país	25%	Relatório anual de desempenho								
Atividade 5680101: Prevenir o trabalho infantil e o trabalho forçado	campanhas e socialização sobre trabalho infantil e trabalho forçado para a sociedade civil, setor privado e setor público	1 campanha sobre trabalho infantil realizada com 50 participantes	12	Relatório trimestral	J40101: Inspeção Geral do Trabalho	0101: Tesouro FCTL	-	8,472	-	-	-	8,472
Atividade 5680102: Comemorações oficiais – Dia Mundial do Trabalho Infantil	celebração da Jornada Mundial do trabalho infantil realizada no município de Baucau	208 participaram no evento	1	Relatório triemestral	J40101: Inspeção Geral do Trabalho	0101: Tesouro FCTL	-	11,920	-	-	-	11,920
Total Orçamento							284,472	186,000	-	-	-	470,472

80. 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

#	Prioridades / Programas	Resultados do Prazo (Outcome) do Plano Estratégico de Desenvolvimento	Resultados do Prazo (Outcome) dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável	Total Montante
3	PRIORIDADE 3: MELHORAR A CONETIVIDADE NACIONAL			879,645
3.a	INFRAESTRUTURAS			879,645
3.a.1	INFRAESTRUTURAS - construção de portos, aeroportos, estradas rurais ou urbanas e pontes			879,645
	Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	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.	Objetivo 9. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação	304,551
	Programa 559: Aviação civil	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. Transportes	Objetivo 9. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação	575,094
Total Orçamento				879,645

Principais medidas setoriais para 2021

- 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 \$879,645 dólares** para o Ano Fiscal de 2021.

Alocação Orçamental por Programas

Instituição	Orçamento 2021					% Alloc	Total
	SV	BS	CM	CD	TP		
J5: Autoridade Aviação Civil de Timor-Leste							
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	400	220,289	83,862	-	-	34.6%	304,551
Programa 559: Aviação civil	248,444	215,820	110,830	-	-	65.4%	575,094
TOTAL Orçamento	248,844	436,109	194,692	-	-	100.0%	879,645

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 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: OBJETIVO 9: INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURAS - Objetivo 9. 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 Governança e Gestão Institucional [NT]							400	220,289	83,862	-	-	304,551
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo												
Subprograma 51001: Boa Governança							-	4,781	37,250	-	-	42,031
Resultado de Curto Prazo: Melhoria da transparência e responsabilidade da administração pública												
Atividade 5100108: Planejamento, desenvolvimento estratégico e orientação política	Funcionamento e operação do Gabinete do Presidente da Autoridade	100%	100%	Relatorio Trimestral	J50101: Autoridade de Aviação Civil de Timor Leste	7701: Autoridade da Aviação Civil deTimor-Leste (AACTL)	-	4,781	37,250	-	-	42,031
Subprograma 51002: Gestão Institucional							400	215,508	46,612	-	-	262,520
Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado												
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	% Melhoria de condições e Prestação de Serviços	0% em condições de prestação de serviços;	100%	Relatorio Trimestral	J50101: Autoridade de Aviação Civil de Timor Leste	7701: Autoridade da Aviação Civil deTimor-Leste (AACTL)	400	59,648	30,000	-	-	90,048
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos	Funcionários capacitados em várias áreas técnicas			Relatorio Trimestral	J50101: Autoridade de Aviação Civil de Timor Leste	7701: Autoridade da Aviação Civil deTimor-Leste (AACTL)	-	155,860	16,612	-	-	172,472
ODS: OBJETIVO 9: INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURAS - Objetivo 9. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação												
PED SUBSETOR: TRANSPORTES - Transportes												
ODS: OBJETIVO 9: INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURAS - Objetivo 9. 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]							248,444	215,820	110,830	-	-	575,094
Resultado de Médio Prazo: Uma rede de aeroportos distritais plenamente operacionais e aeroportos internacionais de padrões modernos	1.% de aeroportos que cumprem as normas internacionais. 2.% de aumento em passageiros aéreo			Relatórios Trimestrais								
Subprograma 55901: Regulamentação e Gestão de Forma Eficaz e Eficiente da Aviação Civil							1,100	215,820	110,830	-	-	327,750
Resultado de Curto Prazo: Aviação civil bem regulamentada em níveis de padrão internacionais	% da inspeção será aumentada			Relatorio								
Atividade 5590101: Preparar e implementar regulamentos no sector da aviação civil	1) Números de regulamentos e Decreto Lei de Aviação Civil aprovados (4 regulamentos e Decreto do Lei concluídos); 2) Números de inspeção e licenças dos operadores (Mantida a inspeção do aeropotos em regularmente); 3) Nr. de certificações de aeroportos e operadores (2 aeroportos de Dili e Suai); 4) Inspeção e Auditoria do programa ICAO (4 inspeção e auditodia Concluído).	1) Concluído de 3 pacotes dos regulamentos e Decreto do Lei No.; 2) A inspeção do aeroportos em regularmente; 3) (0%); 4) (0%)		Relatorio Trimestral	J50101: Autoridade de Aviação Civil de Timor Leste	7701: Autoridade da Aviação Civil deTimor-Leste (AACTL)	500	189,700	36,360	-	-	226,560
Atividade 5590102: Certificar / licenciar de profissional de aviação.					J50101: Autoridade de Aviação Civil de Timor Leste	7701: Autoridade da Aviação Civil deTimor-Leste (AACTL)	600	12,620	58,750	-	-	71,970

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 5590103: Negociar o regulamento de serviço aéreo em países regional	Numeros regulamentos dos países regional concluído	-	4	Relatorio Trimestral	J50101: Autoridade de Aviação Civil de Timor Leste	7701: Autoridade da Aviação Civil deTimor-Leste (AACTL)	-	7,500	14,220	-	-	21,720
Atividade 5590104: Participar e proactivo em conferência e encontro Global e regional de ICAO.	% participação e proativo em conferência e encontro tais como; Assembleia Geral -ICAO, DGCA APAC, COSCAP-SEA, CASP-AP, CAPSCA, APRAST (AIG/ATM), SERAST e APANPIRG.	50%	100%	Relatorio Trimestral	J50101: Autoridade de Aviação Civil de Timor Leste	7701: Autoridade da Aviação Civil deTimor-Leste (AACTL)	-	6,000	1,500	-	-	7,500
Subprograma 55902: Salários e vencimentos							247,344	-	-	-	-	247,344
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	7701: Autoridade da Aviação Civil deTimor-Leste (AACTL)	247,344	-	-	-	-	247,344
Total Orçamento							248,844	436,109	194,692	-	-	879,645

81. 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 CAVR⁶ 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 CVA⁷ 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

#	Prioridades / Programas	Resultados do Prazo (Outcome) do Plano Estratégico de Desenvolvimento	Resultados do Prazo (Outcome) dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável	Total Montante
1	PRIORIDADE 1: BEM-ESTAR SOCIAL, PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA			3,165,703
1.a	BEM-ESTAR SOCIAL			3,165,703
1.a.5	<i>CULTURA, PATRIMÓNIO, JUVENTUDE E DESPORTO - para promover o desenvolvimento de cidadãos organizados, disciplinados, úteis e produtivos, através de atividades de interesse público</i>			3,165,703
	Programa 129: Recomendação de Implementação dos Direitos Humanos através de Educação Cívica, Memorização, Solidariedade com Sobreviventes e Colaboração	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.	Objetivo 12. Garantir padrões de consumo e de produção sustentáveis	2,068,203
	Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	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.	Objetivo 12. Garantir padrões de consumo e de produção sustentáveis	1,097,500
Total Orçamento				3,165,703

Principais medidas setoriais para 2021

- 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.

⁶ CAVR – Comissão de Acolhimento, Verdade e Reconciliação.

⁷ Comissão de Verdade e Amizade.

Orçamento

O Centro Nacional Chega! tem um Orçamento de **US \$3,165,703 dólares** para o Ano Fiscal de 2021.

Alocação Orçamental por Programas

Instituição	Orçamento 2021					% Alloc	Total
	SV	BS	CM	CD	TP		
J6: Centro Nacional Chega!							
Programa 129: Recomendação de Implementação dos Direitos Humanos através de Educação Cívica, Memorização, Solidariedade com Sobreviventes e Colaboração	-	763,000	-	758,003	547,200	65.3%	2,068,203
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	683,943	304,357	109,200	-	-	34.7%	1,097,500
TOTAL Orçamento	683,943	1,067,357	109,200	758,003	547,200	100.0%	3,165,703

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	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: OBJETIVO 12 : PRODUÇÃO E CONSUMO SUSTENTÁVEIS - Objetivo 12. 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]							-	763,000	-	758,003	547,200	2,068,203
Resultado de Médio Prazo: Preservação da memória do passado, educação para o valor da paz, direitos humanos e apoio pessoal e digitalização dos documentos históricos vulnerável	Mapeamento do site Histórico dos Municípios, Publicação dos livros comunitários e histórico	40%	100%	Relatório de CHEGA								
Subprograma 12902: Pesquisa e Memorização							-	200,000	-	-	150,000	350,000
Resultado de Curto Prazo: Preservação de memória antiga e promovida de sítios históricos, 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	Decretou lei								
Atividade 1290201: Mapeamento do site de histórico	Sítio de história de mapeamento em Aileu e Manatuto, % lei de decreto do governo para sitio de história de proteção,% mapeado sitio história via on-line e narrative	35 Local da História, Dili, Baucau e ermera 27	4	Decreto do Governu	J60101: Centro Nacional CHEGA	7801: Centro Nacional Chega	-	32,510	-	-	-	32,510
Atividade 1290202: Comunidade - uma história	Pesquisa sobre história da comunidade para 4 sucus, 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	-	5,150	-	-	70,000	75,150
Atividade 1290203: Pesquisa História de pessoal	Lançamento da história pessoal de pesquisa (Biografia de Francisco Xavier), Lançamento da história da pesquisa para sobreviventes e lider 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	-	-	-	-	45,000	45,000
Atividade 1290204: Pesquisa temática	Pesquisa temática sobre a fome no tempo de ocupação militar indonésio	Relatorio do CAVR e CVA	5	Livros de temática	J60101: Centro Nacional CHEGA	7801: Centro Nacional Chega	-	123,820	-	-	-	123,820
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	-	38,520	-	-	35,000	73,520
Subprograma 12903: Educação cívica							-	500,000	-	-	147,200	647,200
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 1290301: Desenvolvimento do Currículo	Material desenvolvido e apresentado a professores ou docentes	Esboço do currículo	3	Relatorios	J60101: Centro Nacional CHEGA	7801: Centro Nacional Chega	-	26,400	-	-	-	26,400
Atividade 1290311: CHEGA Tour, Transmition Memory of intergenerational, Desenvolvimento CHEGA Library and Cooperation 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 intergeracional, 10 Biblioteca CHEGA estabelecida em 8 Municípios (Baucau, Ermera, Manatutu e Aileu), 4 introdução para 10 escolas em Dili, Baucau e Ermera	1, 1, 2 (Baucau and Dili), 2, 2	3	Relatórios de turnê	J60101: Centro Nacional CHEGA	7801: Centro Nacional Chega	-	173,600	-	-	97,200	270,800

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
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	Relatorio	J60101: Centro Nacional CHEGA	7801: Centro Nacional Chega	-	300,000	-	-	50,000	350,000
Subprograma 12904: Solidariedade com sobreviventes							-	63,000	-	-	250,000	313,000
Resultado de Curto Prazo: Solidariedade para sobreviventes de vulnerável provoca um impacto positivo	Sobreviventes que saem em boas condições	0%	50%	Relatorios								
Atividade 1290402: Programa de suporte para sobreviventes Aprovado	Pessoa apoiada	1	1	Relatórios humanitários e fotos	J60101: Centro Nacional CHEGA	7801: Centro Nacional Chega	-	63,000	-	-	250,000	313,000
Subprograma 12905: Infraestrutura do CHEGA							-	-	-	758,003	-	758,003
Resultado de Curto Prazo: Instalações para construção concluídas e de boa qualidade	Estatuto da Terra na Fase I Consulta no Verifikasaun iha Dili, Ermera e Baucau	0%	20%	Relatórios Financeiros e Logísticos								
Atividade 1290501: Construção do Armazém CHEGA	BoQ finalizado e começando	0%	25%	Dezenho, BoQ, Contrato	J60101: Centro Nacional CHEGA	7801: Centro Nacional Chega	-	-	-	66,150	-	66,150
Atividade 1290503: Construção de drenagem CHEGA	BoQ finalizado e começando	0%	25%	Dezenho, BoQ, Contrato	J60101: Centro Nacional CHEGA	7801: Centro Nacional Chega	-	-	-	70,853	-	70,853
Atividade 1290505: Construção de Centro de Arquivo	BoQ finalizado e começando	0%	25%	Dezenho, BoQ, Contrato	J60101: Centro Nacional CHEGA	7801: Centro Nacional Chega	-	-	-	621,000	-	621,000
ODS: OBJETIVO 12 : PRODUÇÃO E CONSUMO SUSTENTÁVEIS - Objetivo 12. 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 Governação e Gestão Institucional [NT]							683,943	304,357	109,200	-	-	1,097,500
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo	Estratégico Aprovado, Plano de Negócios	-	Plano	Plano de Negócios								
Subprograma 51002: Gestão Institucional							683,943	304,357	109,200	-	-	1,097,500
Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado	Objetivos do plano anual alcançados	0%	75%	Relatorios								
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	-	192,042	109,200	-	-	301,242
Atividade 5100206: Gestão de 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	683,943	112,315	-	-	-	796,258
Total Orçamento							683,943	1,067,357	109,200	758,003	547,200	3,165,703

82. 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

#	Prioridades / Programas	Resultados do Prazo (Outcome) do Plano Estratégico de Desenvolvimento	Resultados do Prazo (Outcome) dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável	Total Montante
1	PRIORIDADE 1: BEM-ESTAR SOCIAL, PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA			1,340,925
1.a	BEM-ESTAR SOCIAL			1,340,925
1.a.3	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO - de qualidade, integrada, inclusiva, de acordo com as necessidades do mercado de trabalho e oportunidades ao longo da vida			1,340,925
	Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	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.	Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos	229,038
	Programa 524: Ensino Superior	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.	Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos	1,111,887
Total Orçamento				1,340,925

Principais medidas setoriais para 2021

- 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 IPB tem um Orçamento de **US \$1,340,925 dólares** para o Ano Fiscal de 2021.

Alocação Orçamental por Programas

Instituição	Orçamento 2021					% Alloc	Total
	SV	BS	CM	CD	TP		
J7: Instituto Politécnico Betano (IPB)							
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	-	229,038	-	-	-	17.1%	229,038
Programa 524: Ensino Superior	562,988	548,899	-	-	-	82.9%	1,111,887
TOTAL Orçamento	562,988	777,937	-	-	-	100.0%	1,340,925

Perfil dos Funcionários

O **IPB** apresenta para 2021 uma estimativa de força de trabalho de cerca de **25 pessoas** (M:6 e H:19), **8** em cargos propostos para a direção e chefia e **8** em cargo de direção e chefia providos de Agentes de Administração Pública. Este efetivo inclui os **7** Agentes da Administração Pública Atuais.

J7: Instituto Politécnico de Betano

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: OBJETIVO 4 : 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 Governação e Gestão Institucional [NT]							-	229,038	-	-	-	229,038
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo	Plano Estratégico Aprovado	100%	Aprovado	Relatorio Plano 5 Anos								
Subprograma 51002: Gestão Institucional							-	229,038	-	-	-	229,038
Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado	Metas do plano anual atingidas	50%	85%	Relatorio Anual								
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	Orçamento executado	100%	100%	Relatorio Atividades	J70101: Instituto Politécnico de Betano	0101: Tesouro FCTL	-	114,572	-	-	-	114,572
Atividade 5100207: Formação e capacitação de recursos humanos	Estudantes têm acesso de formação no Centro Formação Tibar e Faculdade de Engenharia, Ciências e Tecnologias da UNTL dos Funcionarios Administrativos e dos Docentes têm acesso de treinamento/workshop/seminarios são implementados e capacitados	25%	36%	Relatorio atividade	J70101: Instituto Politécnico de Betano	0101: Tesouro FCTL	-	114,466	-	-	-	114,466
ODS: OBJETIVO 4 : 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]							562,988	548,899	-	-	-	1,111,887
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%	Relatorio Plano 5 Anos								
Subprograma 52401: Instituições politécnicas							562,988	548,899	-	-	-	1,111,887
Resultado de Curto Prazo: Estabelecidos Institutos Politécnicos em setores estratégicos	IPB-KRXG acreditado e operacional	1	2	Relatorio Anual								
Atividade 5240104: Funcionamento do Instituto Politécnico de Betano (IPB)	Estudantes estão ativamente matriculados para participar no Processo de Ensino de aprendizagem, prática, e atividades estágio implementados com sucesso	480	480	Relatorio atividade	J70101: Instituto Politécnico de Betano	0101: Tesouro FCTL	562,988	548,899	-	-	-	1,111,887
Total Orçamento							562,988	777,937	-	-	-	1,340,925

83. J8: Gestão da Pandemia do COVID-19

Papel

Através da Lei n.º 2/2020, de 6 de abril, o Parlamento Nacional procedeu à criação do Fundo COVID-19, o qual tem por fim financiar as despesas relacionadas com a prevenção e o combate à doença COVID-19, administrando, nomeadamente, uma parte da transferência extraordinária do Fundo Petrolífero autorizada pelo Parlamento Nacional através da mesma lei. O Fundo tem por finalidade financiar as despesas relacionadas com a prevenção e o combate à doença COVID-19 (*Decreto-Lei 12/2020 de 14 de abril*).

Prioridades de Governação

#	Prioridades / Programas	Resultados do Prazo (Outcome) do Plano Estratégico de Desenvolvimento	Resultados do Prazo (Outcome) dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável	Total Montante
1	PRIORIDADE 1: BEM-ESTAR SOCIAL, PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA			31,000,000
1.a	BEM-ESTAR SOCIAL			31,000,000
1.a.4	<i>SAÚDE - assistência médica e sanitária de qualidade, próxima dos cidadãos e capazes de atender as necessidades de desenvolvimento do país (nacionais e estrangeiras)</i>			<i>31,000,000</i>
	Programa 508: Prevenção e Mitigação do COVID-19	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.	Objetivo 3 : Garantir o acesso à saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos, em todas as idades	31,000,000
Total Orçamento				31,000,000

Principais medidas setoriais para 2021

- **Aquisição de medicamentos, materiais e equipamentos médicos** utilizados na prevenção e combate ao vírus SARS-Cov-2 e à doença COVID-19, incluindo a contratação de serviços de transporte aéreo, quando necessário;
- Instalação e manutenção dos lugares destinados à realização de **quarentena e isolamento**;
- **Proteção social** às vítimas do vírus SARS-Cov-2 e da doença COVID-19.

Orçamento

A Gestão da Pandemia do COVID-19 tem um Orçamento de US \$31,000,000 dólares para 2021.

Alocação Orçamental por Programas

Instituição	Orçamento 2021					% Alloc	Total
	SV	BS	CM	CD	TP		
J8: Gestão da Pandemia do COVID-19							
Programa 508: Prevenção e Mitigação do COVID-19	-	23,875,000	-	3,625,000	3,500,000	100.0%	31,000,000
TOTAL Orçamento	-	23.875.000	-	3.625.000	3.500.000	100.0%	31.000.000

Perfil dos Funcionários

N/D

J8: Gestão da Pandemia do COVID-19

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: OBJETIVO 3 : SAUDE E BEM-ESTAR - Objetivo 3 : 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 508: Prevenção e Mitigação do COVID-19 [S]							-	23,875,000	-	3,625,000	3,500,000	31,000,000
Resultado de Médio Prazo: Gestão e Redução do caso de COVID-19; limitar o impacto econômico aos cidadãos e à economia	O número de casos de COVID-19 - está abaixo de 1% da população total. % de redução no GDP e% de aumento na taxa de desemprego.		Total de casos não ultrapassar a 12.000. % de redução do GDP não petrolífero e taxa de desemprego	Número total de casos em % da população total - Dados do MS; Taxa GPD, taxa de desemprego - MF / BCTL								
Subprograma 50801: Garantir quarentena adequada							-	7,085,300	-	125,000	-	7,210,300
Resultado de Curto Prazo: Alojamento em quarentena disponível para a população em risco	Número total de populações em quarentena do governo e Número total de populações em auto-quarentena. 100% da população em risco residem em quarentena por um periodo especificado.	-	Número total de populações em quarentena do governo e Número total de populações em auto-isolamento	Número de população em risco identificada, número de população em risco em quarentena por 14 dias, dados desagregados por Feto e Mane e quarentena do governo versus quarentena própria – Dados de MS								
Atividade 5080101: Levantamento de todas as facilidades possíveis para ser utilizadas como quarentena (localização, acessibilidade, condição, número de quartos)	Número total de quartos adequados disponíveis para quarentena e Total mensal de quartos desocupados	-	1.000 (?? Número de) quartos disponíveis e número total de quartos desocupados	Total lugar de quarentena, número total de quartos disponíveis (de contratos com fornecedores), faturas mensais dos quartos ocupados. Total de quartos disponíveis menos o total de quartos ocupados no mês = quartos desocupados disponíveis	J80101: Gestão da Pandémia do COVID-19	0101: Tesouro FCTL	-	20,000	-	-	-	20,000
Atividade 5080102: Serviços de reabilitação e manutenção regular as facilidades de quarentena (gestão de lixos, agua e saneamento, eletricidade, recreação)	100% dos pedidos de manutenção concluídos (inspeção e reparos)		Número de reclamações e número de reparos realizados	Total de reclamações versus total de reparos (contratos de manutenção, faturas, ordens de serviço, número de inspeções)	J80101: Gestão da Pandémia do COVID-19	0101: Tesouro FCTL	-	525,800	-	125,000	-	650,800

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 5080103: Provisao adequada de servicos de apoio aos residentes da quarantena, alugar hoteis, isolamento, cemiterio (alimentacao, seguransa, Limpeza, transporte, saneamento, mecanismo de queixa, controle de saude)	Resposta fornecida para 100% das solicitações de serviços de suporte		Número de pedidos e número de respostas a pedidos	Número total de solicitações de serviço de suporte diário / semanal e número total de respostas. Pesquisa mensal por telefone aleatória	J80101: Gestão da Pandémia do COVID-19	0101: Tesouro FCTL	-	5,996,700	-	-	-	5,996,700
Atividade 5080104: Monitorização regular aos residentes da quarentena (psicologia, saúde física, proteção aos residentes vulneráveis, questões de direitos humanos)	Mínimo de uma visita a cada site por mês		Número total de inspeções em locais de quarentena	Número de relatórios de monitoramento mensais iguais ou superiores ao número de sites de quarentena.	J80101: Gestão da Pandémia do COVID-19	0101: Tesouro FCTL	-	390,000	-	-	-	390,000
Atividade 5080105: Identificação fiável aos indivíduos destinados a quarentena (identificação clara as sintomas, contatos próximos, pais da chegada)	Verificação diária de saúde de toda a população em quarentena.		Número total de verificações diárias de saúde	Relatório do local de quarentena da EM (número de pessoas verificadas quanto a sintomas, número de pessoas encaminhadas ao serviço de saúde para tratamento, número de testes de ocupantes de quarentena)	J80101: Gestão da Pandémia do COVID-19	0101: Tesouro FCTL	-	152,800	-	-	-	152,800
Subprograma 50802: Identificar casos de COVID-19 e detetar os contactos (contact tracing)							-	2,987,000	-	-	-	2,987,000
Resultado de Curto Prazo: Casos e contatos suspeitos detectados e testados	100% dos casos suspeitos testados; e 100% dos contatos de casos suspeitos rastreados	3	100% do número total de casos suspeitos testados; e 100% dos contatos de casos suspeitos contatados	Número total de casos suspeitos que foram testados; e número total de contatos de casos suspeitos contatados (rastreados). Dados MS								
Atividade 5080201: Reforçar a vigilância epidemiológica	Número total de casos suspeitos e número total de casos com fonte desconhecida de transmissão		Número de casos suspeitos e número de casos com fonte desconhecida de transmissão (ou seja, transmissão na comunidade)	Número total de casos suspeitos (dados da EM); Total de casos positivos sem fonte de transmissão conhecida (ou seja, sem contato com o caso suspeito, sem viagens)	J80101: Gestão da Pandémia do COVID-19	0101: Tesouro FCTL	-	1,308,500	-	-	-	1,308,500
Atividade 5080202: Garantir diagnostico laboratorial adequado	Número total de testes e% de testes com retorno positivo		Total de testes e % retornando positivo	Total de casos positivos / total de testes realizados - dados do MS LabNas	J80101: Gestão da Pandémia do COVID-19	0101: Tesouro FCTL	-	857,500	-	-	-	857,500

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 5080203: Identificação de contatos dos casos COVID-19 Positivo	Número total de indivíduos pesquisados e testados		Número de pessoas contatadas e testadas	Dados da equipe de rastreamento de contatos do MS	J80101: Gestão da Pandemia do COVID-19	0101: Tesouro FCTL	-	705,000	-	-	-	705,000
Atividade 5080204: Formação a equipa de vigilância e laboratório	100% de pessoas da equipe formados		Número total de membros da equipe treinados; % Total de membros da equipe treinados	Número total de funcionários treinados / número total de funcionários - dados dos Estados-Membros	J80101: Gestão da Pandemia do COVID-19	0101: Tesouro FCTL	-	116,000	-	-	-	116,000
<i>Subprograma 50803: Isolar e tratar os casos de Covid19</i>							-	5,648,500	-	3,500,000	3,500,000	12,648,500
<i>Resultado de Curto Prazo: Covid-19 pacientes isolados e recebendo tratamento</i>	<i>Número de pacientes recuperados</i>	<i>24</i>	<i>Número total de pacientes que se recuperaram</i>	<i>Total de pacientes recuperados (alta) / Número total de pacientes</i>								
Atividade 5080301: Garantir a prontidão de facilidades de isolamento e tratamento a pacientes de COVID-19	Número de pacientes em isolamento e número de pacientes em UTI. Número de mortes por Covid19		Número total de pacientes tratados isoladamente e número total de pacientes tratados em UTI. Número total de mortes por Covid-19	Registros médicos de estabelecimentos de saúde, relatório de taxa de ocupação de leitos para UTI Vera Cruz.	J80101: Gestão da Pandemia do COVID-19	0101: Tesouro FCTL	-	3,666,500	-	3,500,000	3,500,000	10,666,500
Atividade 5080302: Garantir a gestão das facilidades de isolamento e tratamento para pacientes de COVID-19	6 meses de equipamentos de EPI adquiridos e disponíveis		% de estoque de equipamentos de EPI em todas as unidades de saúde	Relatórios de controle de estoque de EPI, número de contratos concluídos, estoque de EPI em unidades de saúde e Sames	J80101: Gestão da Pandemia do COVID-19	0101: Tesouro FCTL	-	1,617,000	-	-	-	1,617,000
Atividade 5080303: Apoio aos pacientes e familiares	Número de pacientes positivos recebendo tratamento em casa. Número de visitas domiciliares		Número total de casos positivos que receberam tratamento em casa. Número total de visitas domiciliares por profissionais de saúde.	Registros médicos e relatórios de visitas domiciliares.	J80101: Gestão da Pandemia do COVID-19	0101: Tesouro FCTL	-	140,000	-	-	-	140,000
Atividade 5080304: Formação de gestão de caso e controle de infecção	100% dos profissionais de saúde da linha de frente treinados em gerenciamento de casos e Número de profissionais de saúde infectados com Covid		Número de profissionais de saúde treinados na linha de frente e% de profissionais de saúde infectados com Covid-19	Relatórios de treinamento - EM: Número de funcionários treinados / Número total de funcionários; Número de profissionais de saúde infectados com Covid-19.	J80101: Gestão da Pandemia do COVID-19	0101: Tesouro FCTL	-	225,000	-	-	-	225,000
<i>Subprograma 50804: Reforçar as medidas de distanciamento social, higiene e proteção pessoal, na comunidade</i>							-	928,800	-	-	-	928,800
<i>Resultado de Curto Prazo: Campanhas de conscientização social aos cidadãos sobre protocolos de distanciamento e higiene</i>	<i>Número de multas / sanções a cidadãos que não praticam distanciamento social. Redução</i>		<i>Total de multas / sanções emitidas aos cidadãos. Número total de casos, número</i>	<i>Relatórios policiais, relatórios de saúde</i>								

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
	no número de casos e prevalência de transmissão comunitária		total de transmissão comunitária; número total de clusters identificados									
Atividade 5080401: Visitas domiciliares por pessoais de saúde para conduzir a socialização de medidas contra a transmissão	Número de famílias / sucos visitados; número de campanhas de mídia e informações disponíveis ao público		% Total da população que recebeu visita de profissionais de saúde. Número de campanhas na mídia, informações divulgadas à população	Relatórios de visitas domiciliares, total de domicílios / pessoas atendidas - dados do MS	J80101: Gestão da Pandémia do COVID-19	0101: Tesouro FCTL	-	210,000	-	-	-	210,000
Atividade 5080402: Visitas aos espaços públicos (praia, mercados, lojas, etc.) por pessoais de saúde para conduzir a socialização de medidas contra a transmissão	100% dos espaços públicos recebem uma visita toda semana		Número total de patrulhas / visitas a locais públicos	Relatórios de MS	J80101: Gestão da Pandémia do COVID-19	0101: Tesouro FCTL	-	200,000	-	-	-	200,000
Atividade 5080403: Formação básica ao pessoal de linha de frente	Número e% do pessoal da Frontline recebem treinamento básico (saúde, segurança, pessoal de limpeza)		Número total e% de funcionários da linha de frente treinados	Relatórios de treinamento MS	J80101: Gestão da Pandémia do COVID-19	0101: Tesouro FCTL	-	387,000	-	-	-	387,000
Atividade 5080404: Publicação regular nas redes de informação social as atualizações e informações sobre prevenção (radio, TV, panfletos, media social)	Estratégia de mídia desenvolvida e implementada. Número de faixas de rádio, anúncios de TV, panfletos distribuídos pelo município e postagens de mídia social		% de estratégia de mídia implementada - Total de campanhas de mídia realizadas pelo município	Faturas, relatório de implementação da estratégia de mídia	J80101: Gestão da Pandémia do COVID-19	0101: Tesouro FCTL	-	131,800	-	-	-	131,800
Subprograma 50806: Apoio as operações de prevenção e mitigação da COVID-19							-	15,000	-	-	-	15,000
Resultado de Curto Prazo: Coordenação interministerial, gestão e implementação da crise e orçamento Covid-19	Conferências de imprensa diárias aos cidadãos; relatórios mensais ao governo, parlamento nacional e cidadãos, reuniões interministeriais de coordenação	3	Relatório anual sobre a resposta do Covid-19, incluindo implementação do orçamento, lições aprendidas, recomendações para o gerenciamento de futuras pandemias	Conferências de imprensa, relatórios mensais e atas das reuniões de coordenação								
Atividade 5080602: Formação ao pessoal destacado no CIGC	100% do pessoal do CIGC recebe treinamento em Covid-19 e plano de implementação		Número de pessoas treinadas e trabalhando no CGIC	Relatórios de treinamento	J80101: Gestão da Pandémia do COVID-19	0101: Tesouro FCTL	-	15,000	-	-	-	15,000
Subprograma 50807: Plano de Contingência para COVID-19							-	7,210,400	-	-	-	7,210,400
Resultado de Curto Prazo: Plano de contingência aprovado	% do plano de contingência implementado		Contingência total usada e relatada	Relatório mensal de implementação								
Atividade 5080701: Plano de Contingência para COVID-19	Plano de Contingência preparado, aprovado e implementado quando necessário		Relatório anual sobre a implementação do plano de contingência	Plano de contingência	J80101: Gestão da Pandémia do COVID-19	0101: Tesouro FCTL	-	7,210,400	-	-	-	7,210,400
Total Orçamento							-	23,875,000	-	3,625,000	3,500,000	31,000,000

84. J9: Ministério do Plano e Ordenamento (MPO)

Papel

O **Ministério do Plano e Ordenamento (MPO)** 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: (i) Infraestruturas e Planeamento Urbano; (ii) Petróleo e Minerais; e (iii) Planeamento e Ordenamento do Território. (*Decreto-Lei N.º 20 /2020 de 28 de maio, primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 14/2018, de 17 de agosto, sobre a Orgânica do VIII Governo Constitucional*).

Prioridades de Governação

#	Prioridades / Programas	Resultados do Prazo (Outcome) do Plano Estratégico de Desenvolvimento	Resultados do Prazo (Outcome) dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável	Total Montante
1	PRIORIDADE 1: BEM-ESTAR SOCIAL, PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA			3,239,706
1.a	BEM-ESTAR SOCIAL			3,239,706
1.a.1	<i>ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO BÁSICO - para melhorar a qualidade de vida, prevenir doenças, evitar a mortalidade e permitir o crescimento saudável dos cidadãos</i>			9,053
	Programa 538: Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM)	Desenvolvimento Rural e Urbana (Fundo Infraestruturas)	Objetivo 11. Tornar as cidades e comunidades inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis	9,053
1.a.3	<i>EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO - de qualidade, integrada, inclusiva, de acordo com as necessidades do mercado de trabalho e oportunidades ao longo da vida</i>			1,779,566
	Programa 538: Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM)	Desenvolvimento Rural e Urbana (Fundo Infraestruturas)	Objetivo 11. Tornar as cidades e comunidades inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis	1,779,566
1.a.4	<i>SAÚDE - assistência médica e sanitária de qualidade, próxima dos cidadãos e capazes de atender as necessidades de desenvolvimento do país (nacionais e estrangeiras)</i>			1,451,087
	Programa 538: Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM)	Desenvolvimento Rural e Urbana (Fundo Infraestruturas)	Objetivo 11. Tornar as cidades e comunidades inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis	1,451,087
7	PRIORIDADE 7: OUTRAS PRIORIDADES			11,971,462
7.a	OUTRAS PRIORIDADES			11,971,462
7.a.1	OUTRAS PRIORIDADES - -			11,971,462
	Programa 146: Garantir a qualidade de implementação e execução dos projetos.	A Agência de Política Económica e Investimento estará efetivamente realizando uma função de planeamento económico nacional, um papel de supervisão e monitoramento e implementando programas e projetos governamentais grandes e complexos. Desenvolvimento Institucional	Objetivo 9. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação	2,291,800
	Programa 412: Implementação da Política de Género	Em 2030, Timor-Leste será uma nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos cidadãos mais vulneráveis são protegidos.	Objetivo 5 . Alcançar a igualdade de género e empoderar todas as mulheres e rapariga	15,000
	Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	Desenvolvimento Rural e Urbana (Fundo Infraestruturas) Desenvolvimento Institucional	Objetivo 9. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação Objetivo 11. Tornar as cidades e comunidades inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis	1,714,795
	Programa 536: Coordenação de estratégias de desenvolvimento a médio e longo prazo	A Agência de Política Económica e Investimento estará efetivamente realizando uma função de planeamento económico nacional, um papel de supervisão e monitoramento e implementando programas e projetos governamentais grandes e complexos. Desenvolvimento Rural e Urbana (Fundo Infraestruturas) Desenvolvimento Institucional	Objetivo 9. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação Objetivo 11. Tornar as cidades e comunidades inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis	1,508,667
	Programa 538: Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM)	Desenvolvimento Rural e Urbana (Fundo Infraestruturas)	Objetivo 11. Tornar as cidades e comunidades inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis	1,455,300
	Programa 541: Implementação de projetos das Linhas Ministeriais que estão sob o controlo direto da	Desenvolvimento Rural e Urbana (Fundo Infraestruturas)	Objetivo 11. Tornar as cidades e comunidades inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis	1,204,356

#	Prioridades / Programas	Resultados do Prazo (Outcome) do Plano Estratégico de Desenvolvimento	Resultados do Prazo (Outcome) dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável	Total Montante
	Agência de Desenvolvimento Nacional (ADN)			
	Programa 978: Estabelecer a política de Ordenamento Território, incluindo o ordenamento da orla costeira, o planeamento territorial, a informação geográfica e cartográfica e que promovam a coesão nacional, assegurando em simultâneo a defesa e valorização do património cultural e natural.	Desenvolvimento Institucional	Objetivo 9. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação	3,781,544
Total Orçamento				15,211,168

Principais medidas setoriais para 2021

- 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;
- Promover **ações de formação de técnicos** sobre a utilização do Método Padrão de Medições de Timor-Leste (TL-SMM);
 - Prossecução das atribuições
 - governamentais em matéria de planeamento e ordenamento
 - territorial,
- 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 \$15,211,168 dólares** para 2021.

Alocação Orçamental por Programas

Instituição	Orçamento 2021					% Alloc	Total
	SV	BS	CM	CD	TP		
J9: Ministério do Plano e Ordenamento							
Programa 146: Garantir a qualidade de implementação e execução dos projetos.	-	2,097,200	194,600	-	-	15.1%	2,291,800
Programa 412: Implementação da Política de Género	-	15,000	-	-	-	0.1%	15,000
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	360,156	991,839	362,800	-	-	11.3%	1,714,795
Programa 536: Coordenação de estratégias de desenvolvimento a médio e longo prazo	178,307	1,330,360	-	-	-	9.9%	1,508,667
Programa 538: Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM)	-	-	-	4,695,006	-	30.9%	4,695,006
Programa 541: Implementação de projetos das Linhas Ministeriais que estão sob o controlo direto da Agência de Desenvolvimento Nacional (ADN)	-	-	-	1,204,356	-	7.9%	1,204,356
Programa 978: Estabelecer a política de Ordenamento Território, incluindo o ordenamento da orla costeira, o planeamento territorial, a informação geográfica e cartográfica e que promovam a coesão nacional, assegurando em simultâneo a defesa e valorização do património cultural e natural.	254,832	1,114,108	1,068,901	1,343,703	-	24.9%	3,781,544
TOTAL Orçamento	793,295	5,548,507	1,626,301	7,243,065	-	100.0%	15,211,168

Perfil dos Funcionários

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

J9: Ministério do Plano e Ordenamento (MPO)

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	T P	
ODS: OBJETIVO 9: INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURAS - Objetivo 9. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação												
PED SUBSETOR: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - Desenvolvimento Institucional												
ODS: OBJETIVO 9: INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURAS - Objetivo 9. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação												
PED SUBSETOR: AGÊNCIA DESENVOLVIMENTO NACIONAL, POLÍTICA ECONÓMICA, E AGÊNCIA DO INVESTIMENTO (FUNDO INFRAESTRUTURAS) - A Agência de Política Económica e Investimento estará efetivamente realizando uma função de planeamento económico 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. [NT]							- 2,097,200	194,600		-	-	2,291,800
Resultado de Médio Prazo:												
Projetos com qualidade												
Subprograma 14601: Fortificar os serviços técnicos através da realização de estudos de desenvolvimento e controlo de qualidade.							-	60,000		-	-	60,000
Resultado de Curto Prazo:												
Relatórios de acompanhamento de implementação com base em evidências e estudos.												
Atividade 1460102: Reforçar os estudos e pesquisa para o desenvolvimento e controlo de qualidade de projectos.	Unidade de Pesquisa para o Desenvolvimento e Controlo de Qualidade de Projetos estabelecida; n.º de pesquisas na área de infraestruturas elaboradas, bem como dados sobre a implementação de projetos inserido no sistema de Project Management Information Systems (PMIS); recrutamento de profissionais para a área de base de dados.	Sistema de Project Management Information Systems (PMIS) estabelecido.	Unidade de Pesquisa para o Desenvolvimento e Controlo de Qualidade de Projetos estabelecida; n.º de pesquisas na área de infraestruturas elaboradas, bem como dados sobre a implementação de projetos inserido no sistema de Project Management Information Systems (PMIS); 4 profissionais recrutados e desempenhar as suas funções.	Relatórios e mapa de pessoal da ADN.	J90201: Agência Nacional de Desenvolvimento	0101: Tesouro FCTL	-	60,000		-	-	60,000
Subprograma 14602: Fortificar os serviços de supervisão, fiscalização e certificação							- 2,037,200	194,600		-	-	2,231,800
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.	N.º de projetos avaliados e certificados; n.º de projetos fiscalizados e supervisionados; n.º de pareceres técnicos elaborados; estudos sobre standardização nas infraestruturas iniciados.	Projetos on-going em 2020: 284 projetos de LM, 116 projetos de PDIM e 653 projetos de FI. Até ao 2.º trimestre de 2020, os serviços de verificação conseguiram proporcionar uma poupança de cerca de 3,667,702.38\$ no orçamento de infraestruturas.	100% dos projetos de infraestruturas supervisionados e fiscalizados pelos técnicos da ADN. Esboços dos estudos sobre standardização de infraestruturas finalizados.	Relatórios	J90201: Agência Nacional de Desenvolvimento	0101: Tesouro FCTL	-	1,772,550		-	-	1,772,550
Atividade 1460202: Socialização, estudos, formação e reuniões (a nível interno e externo), incluindo	N.º de socializações realizadas; n.º de fiscalizações e supervisões realizadas no terreno; n.º de	Livros de TL-SMM (Timor-Leste Standard Method of Measurement) e livros de	4 socializações realizadas em 4 regiões, contando com participação máxima do setor	Relatorios	J90201: Agência Nacional de Desenvolvimento	0101: Tesouro FCTL	-	264,650		-	-	264,650

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	T P	
a supervisão, fiscalização e certificação de projectos de infraestruturas no terreno (projectos de PDIM, LM, FI e Empréstimos).	projetos certificados para pagamento; n.º de formações técnicas da ADN realizadas; n.º de reuniões realizadas.	TLSUP (Timor-Leste Standard Unit Price) produzidos.	privado nos municípios; 100% dos projetos de PDIM, LM, FI e empréstimos fiscalizados e supervisionados pelos técnicos da ADN, antes da certificação para pagamento; n.º de técnicos da ADN que participam em formações.									
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 projectos implementados.	N.º de equipamentos adquiridos laboratório e equipamentos administrativos e instalados no laboratório e escritório ; n.º de materiais de construção civil testados no laboratório.	Equipamento de laboratório: 152 unidades.	Novos equipamentos adquiridos e instalados no laboratório e escritorio da ADN; 100% de materiais de construção civil testados no laboratório.	Relatórios laboratoriais.	J90201: Agência Nacional de Desenvolvimento	0101: Tesouro FCTL	-	-	194,600	-	-	194,600
ODS: OBJETIVO 5 : IGUALDADE DE GÉNERO - Objetivo 5 . Alcançar a igualdade de género e empoderar todas as mulheres e rapariga												
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 Género [P]							-	15,000	-	-	-	15,000
Resultado de Médio Prazo: A desigualdade de género é reduzida												
Subprograma 41203: Declaração de Maubisse							-	15,000	-	-	-	15,000
Resultado de Curto Prazo: A participação das mulheres rurais no desenvolvimento económico do país é promovida e todas as formas de discriminação contra as mulheres rurais são eliminadas.												
Atividade 4120310: Elaborar SOP para garantir os projetos de infraestrutura rurais que têm apoio financiamento do Governo para atribuir o trabalho a cerca de 30% para as mulheres nas áreas rurais.	SOP elaborada, aprovada e socializada no setor privado; % das mulheres nas áreas rurais que beneficiam diretamente dos projetos.	Declaração de Maubisse.	SOP elaborada, aprovada e socializada no setor privado; % de mulheres nas áreas rurais participam nos projetos de infraestruturas; esboço dos dados dos trabalhadores desagregados por género, incluindo os trabalhadores portadores de deficiência.	Relatório	J90201: Agência Nacional de Desenvolvimento	0101: Tesouro FCTL	-	15,000	-	-	-	15,000
ODS: OBJETIVO 9: INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURAS - Objetivo 9. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação												
PED SUBSETOR: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - Desenvolvimento Institucional												
ODS: OBJETIVO 11 : CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS - Objetivo 11. 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 [NT]							360,156	991,839	362,800	-	-	1,714,795
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo	Modernização, eficiência e cumprimento das regras e	Gabinete do Ministro, Direções Gerais e Nacionais funcionam de maneira eficiente.	100%	Relatórios 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 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	T P	
	<i>princípios da administração pública</i>			<i>relatórios de auditoria; relatórios de formação</i>								
Subprograma 51001: Boa Governação							31,380	29,364	-	-	-	60,744
Resultado de Curto Prazo: Melhoria a transparência e responsabilidade da administração pública	Planos alcançados	-	100%	Relatórios de Desempenho Anuais								
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 despesas e apresentação de relatórios.		Relatórios trimestrais, de evolução física e de execução orçamental	J90101: Gabinete de Inspeção e Auditoria Interna	0101: Tesouro FCTL	31,380	4,852	-	-	-	36,232
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	J90102: Direcção Nacional de Recursos Humanos	0101: Tesouro FCTL	-	24,512	-	-	-	24,512
Subprograma 51002: Gestão Institucional							328,776	962,475	362,800	-	-	1,654,051
Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado	Relatar trimestralmente de acordo com o plano anual	-	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;	J90110: Direcção Nacional de Aprovisionamento e Logística J90201: Agência Nacional de Desenvolvimento	0101: Tesouro FCTL 0101: Tesouro FCTL	84,402	2,000	-	-	-	86,402
							-	262,683	-	-	-	262,683
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos	1) Processo de preenchimento de vagas para os cargos de direcção da estrutura dos serviços centrais do MPIE realizado; número de formações realizadas; número de funcionários promovidos. 2)	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	J90102: Direcção Nacional de Recursos Humanos J90201: Agência Nacional de Desenvolvimento	0101: Tesouro FCTL 0101: Tesouro FCTL	102,696	25,020	-	-	-	127,716
							-	75,500	-	-	-	75,500

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	T P	
	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.			recursos humanos								
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	J90110: Direção Nacional de Aprovisionamento e Logística	0101: Tesouro FCTL	-	23,681	-	-	-	23,681
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 patrimônio documental)	Realização de todas as atividades de gestão orçamental, documententação e arquivo.		Relatórios trimestrais, de evolução física e de execução orçamental	J90107: Direção Geral de Administração e Finanças	0101: Tesouro FCTL	27,468	61,400	-	-	-	88,868
Atividade 5100221: Gestão financeira					J90105: Direcção Nacional de Admnistração e Finanças	0101: Tesouro FCTL	114,210	512,191	362,800	-	-	989,201
ODS: OBJETIVO 11 : CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS - Objetivo 11. Tornar as cidades e comunidades inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis												
PED SUBSETOR: DESENVOLVIMENTO RURAL E URBANA - Desenvolvimento Rural e Urbana (Fundo Infraestruturas)												
ODS: OBJETIVO 9: INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURAS - Objetivo 9. 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.												
ODS: OBJETIVO 9: INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURAS - Objetivo 9. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação												
PED SUBSETOR: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - Desenvolvimento Institucional												
Programa 536: Coordenação de estratégias de desenvolvimento a médio e longo prazo [NT]							178,307	1,330,360	-	-	-	1,508,667
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		100%	Relatórios atividades								

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	T P	
Subprograma 53601: Coordenação de estratégias de desenvolvimento integrado a médio e longo prazo							33,828	150,000	-	-	-	183,828
Resultado de Curto Prazo: Uma economia mais moderna e diversificada	Análises técnicas e setoriais, com vista a avaliar o impacto e a viabilidade económica dos projetos de desenvolvimento	-	%	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	J90108: Centro de Planeamento Integrado	0101: Tesouro FCTL	33,828	-	-	-	-	33,828
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 óptica	Conclusão dos estudos preparatórios para a ligação de TL através de cabo internacional de fibra óptica;	Definição da política para a ligação de TL através de cabo submarino de de fibra óptica aprovada em CdM.		Relatório	J90108: Centro de Planeamento Integrado	0101: Tesouro FCTL	-	108,000	-	-	-	108,000
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	J90108: Centro de Planeamento Integrado	0101: Tesouro FCTL	-	42,000	-	-	-	42,000
Subprograma 53602: Coordenar e avaliar as atividades dos órgãos e serviços do Ministério							144,479	1,180,360	-	-	-	1,324,839
Resultado de Curto Prazo: Serviços e órgãos do Ministério desempenham as suas funções de acordo com as regras em vigor.												
Atividade 5360201: Apoiar o Ministro no exercício das suas funções.	N.º reuniões do Conselho Consultivo realizadas; disseminação das atividades do Ministério junto da Sociedade Civil, nacional e internacional, e do setor público; n.º ações destinadas à implementação do programa do Governo.	Nova atividade.	100% das reuniões do Conselho Consultivo realizadas; 100% comunicados, notícias nos órgãos de comunicação social e publicações nas redes sociais sobre a atividade do Ministério; prossecução dos objetivos e metas do programa do Governo.	Atas das reuniões; relatórios; n.º comunicados, notícias nos órgãos de comunicação social e publicações nas redes sociais sobre a atividade do Ministério.	J90104: Gabinete de Ministério do Plano e Ordenamento Territorial	0101: Tesouro FCTL	122,691	700,360	-	-	-	823,051
Atividade 5360202: Prestar apoio técnico-jurídico ao Ministério.	% Serviços de assessoria jurídica prestados.	Redação de vários diplomas normativos na área de atividade do Ministério; exercício do contraditório em diversas ações de fiscalização sucessiva	100% dos serviços de assessoria jurídica especializada prestados.	Propostas de Decretos-Leis, projetos de Leis, pareceres,	J90103: Gabinete Jurídico	0101: Tesouro FCTL	21,788	480,000	-	-	-	501,788

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	T P	
		exercidas pela Câmara de Contas a unidades do Ministério; serviço contencioso administrativo e judicial do Ministério assegurado; análise de contratos; apoio jurídico às várias unidades do Ministério.		notas jurídicas e contratos.								
ODS: OBJETIVO 11 : CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS - Objetivo 11. 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) [NT]							-	-	-	4,695,006	-	4,695,006
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			-	-	-	4,695,006	-	4,695,006
Subprograma 53801: Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM)							-	-	-	4,695,006	-	4,695,006
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			-	-	-	4,695,006	-	4,695,006
Atividade 5380101: Adjudicação, reapropriação e retenção de projetos, incluindo a implementação de projetos de infraestruturas básicas em diversas áreas	66 projectos 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	J90201: Agência Nacional de Desenvolvimento	0101: Tesouro FCTL	-	-	-	433,676	-	433,676
Atividade 5380104: Construção e reabilitação das instalações de saúde nos Municípios	N.º de projetos de construção e reabilitação de instalações de saúde nos municípios concluídos.	30 projetos em curso.	30	Relatorio	J90201: Agência Nacional de Desenvolvimento	0101: Tesouro FCTL	-	-	-	1,451,087	-	1,451,087
Atividade 5380105: Construção e reabilitação das escolas nos Municípios	Numero das escolas nas Municípios 100% rahabilitado	26 projetos em curso.	100% de projetos de construção e reabilitação de escolas nos municípios concluídos de acordo com o contrato.	Relatorios	J90201: Agência Nacional de Desenvolvimento	0101: Tesouro FCTL	-	-	-	1,779,566	-	1,779,566
Atividade 5380106: Construção e reabilitação das sedes de sucos e	N.º de projetos de construção e reabilitação de sedes de sucos e	22 projetos em curso.	100% dos projetos de construção e reabilitação de sedes de sucos e edificios de	Relatórios	J90201: Agência Nacional de Desenvolvimento	0101: Tesouro FCTL	-	-	-	812,475	-	812,475

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	T P	
dos edifícios de postos administrativos	edifícios de postos administrativos concluídos.		postos administrativos concluídos de acordo com o contrato (projetos on-going).									
Atividade 5380107: Construção e reabilitação os muros de retenção nos municípios	N.º de projetos de construção e reabilitação de muros de retenção nos municípios concluídos.	7 projetos em curso.	100% dos projetos de construção e reabilitação de muros de retenção nos municípios concluídos de acordo com o contrato (projetos on-going).	Relatórios	J90201: Agência Nacional de Desenvolvimento	0101: Tesouro FCTL	-	-	-	209,149	-	209,149
Atividade 5380108: Construção e reabilitação das instalações de água e saneamento nos Municípios	N.º de projetos de construção e reabilitação de instalações de água e saneamento nos municípios concluídos.	2 projetos em curso.	100% dos projetos de construção e reabilitação das instalações de água e saneamento nos municípios concluídos de acordo com o contrato (projetos on-going).	Relatórios	J90201: Agência Nacional de Desenvolvimento	0101: Tesouro FCTL	-	-	-	9,053	-	9,053
ODS: OBJETIVO 11 : CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS - Objetivo 11. 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) [NT]							-	-	-	1,204,356	-	1,204,356
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	-	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							-	-	-	1,204,356	-	1,204,356
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.	J90201: Agência Nacional de Desenvolvimento	0101: Tesouro FCTL	-	-	-	1,204,356	-	1,204,356
ODS: OBJETIVO 9: INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURAS - Objetivo 9. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação												
PED SUBSETOR: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - Desenvolvimento Institucional												
Programa 978: Estabelecer a política de Ordenamento Território, incluindo o ordenamento da orla costeira, o planeamento territorial, a informação geográfica e cartográfica e que promovam a coesão nacional, assegurando em simultâneo a defesa e valorização do património cultural e natural. [NT]						254,832	1,114,108	1,068,901	1,343,703	-	-	3,781,544
Resultado de Médio Prazo: Concretizar os objetivos definidos no PED, na Lei de Bases e no programa do Governo para o ordenamento território.												
Subprograma 97801: Develop the Territorial Order policy						30,384	686,198	82,100		-	-	798,682
Resultado de Curto Prazo: Finalização da Plano Nacional de												

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	T P	
Ordenamento do Território (PNOT).												
Atividade 9780101: Gerir e elaborar políticas, pareceres e informações nas áreas do planeamento e ordenamento territorial incluído participação nas reuniões e workshop quer a nível regional, national e international.	N.º de pareceres nas áreas do planeamento e ordenamento territorial produzidos.	Nova actividade.	Políticas e pareceres nas áreas do planeamento e ordenamento territorial elaborados.	Relatórios trimestrais e anual.	J90111: Direção Geral de Ordenamento do Território	0101: Tesouro FCTL	30,384	43,380	-	-	-	73,764
Atividade 9780102: Conclusão e aprovação do Decreto-Lei de Instrumentos de Gestão Territorial e Conclusão e aprovação do PNOT.	N.º de decreto lei concluído e aprovada.	Até 2018, foi elaborado o esboço final do Plano Nacional de Ordenamento do Território e o esboço final do Decreto-Lei de Instrumentos e Gestão Territorial, bem como aprovado o Decreto-Lei de Instrumentos de Gestão Territorial.	Decreto-Lei de Instrumentos de Gestão Territorial e Plano Nacional de ordenamento territorial (PNOT) coucluído e aprovada.	Jornal de Republica.	J90111: Direção Geral de Ordenamento do Território	0101: Tesouro FCTL	-	8,818	82,100	-	-	90,918
Atividade 9780103: Completar as estruturas do Gabinete Geral através do preenchimento quadro de pessoal.	N.º de funcionários recrutados ou destacados, a fim de completar o quadro de pessoal.	1 funcionário com grau superior.	8 funcionários (2M e 6H) recrutados ou destacados no GDPOt e desempenham as suas funções.	Mapa de pessoal do MPO.	J90111: Direção Geral de Ordenamento do Território	0101: Tesouro FCTL	-	634,000	-	-	-	634,000
Subprograma 97802: Desenvolvimento e coordenação da execução dos instrumentos de planeamento urbano							80,520	152,306	70,300	555,000	-	858,126
Resultado de Curto Prazo: Finalização dos instrumentos de planeamento urbano.												
Atividade 9780201: Desenvolver estudos de planeamento urbano (incluído no programa 3 do FI - desenvolvimento urbano e rural).	N.º de estudos de planeamento urbano desenvolvidas.	Plano Mestre de Dili finalizado.	Estudos de planeamento urbano em 5 municípios (Bobonaro, Baucau, Aileu, Manatuto e Viqueque) desenvolvidos.	Relatórios dos estudos finais.	J90112: Direção Nacional de Planeamento Urbano	0101: Tesouro FCTL	80,520	25,406	70,300	-	-	176,226
Atividade 9780202: Desenvolver estudos detalhados nas áreas degradadas (incluído no programa 3 do FI - desenvolvimento urbano e rural).	N.º de estudos detalhados nas áreas degradadas desenvolvidos	Nova atividade.	Estudos detalhados nas áreas degradadas finalizados.	Relatórios dos estudos finais.	J90112: Direção Nacional de Planeamento Urbano	0101: Tesouro FCTL	-	7,500	-	555,000	-	562,500
Atividade 9780203: Completar as estruturas do DNPU através do preenchimento do quadro de pessoal.	N.º de funcionários recrutados ou destacados a fim de completar o quadro pessoal.	Nova atividade.	17 funcionários (7M e 10H) recrutados ou destacados na DNPU desempenham as suas funções.	Mapa de pessoal do MPO.	J90112: Direção Nacional de Planeamento Urbano	0101: Tesouro FCTL	-	119,400	-	-	-	119,400
Subprograma 97803: Assegurar planear e propor a política nacional de ordenamento do território e desenvolvimento do território							80,520	132,306	68,800	542,400	-	824,026
Resultado de Curto Prazo: Finalização da política nacional de ordenamento do território e desenvolvimento do território.												
Atividade 9780301: Finalização dos estudos de ordenamento do território para Dili, preparados pela JICA, e início dos estudos preliminares nos outros municípios.	N.º de estudos finalizados e iniciados.	Esboço dos estudos de ordenamento território para Dili.	Estudos de ordenamento do território para Dili finalizados, e estudos para 5 municípios (Manatuto, Manufahi, Ainaro, Suai e Liquiçá) iniciados.	Relatórios dos estudos finais.	J90113: Direção Nacional de Ordenamento Espacial	0101: Tesouro FCTL	80,520	6,350	-	542,400	-	629,270

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	T P	
Atividade 9780302: Socialização de 3 leis complementares, como a Lei de Classificação e Qualificação de Solos, Regime de Ordenamento do Território-Urbanismo e Regime Jurídico da Edificação e Urbanismo.	N.º de socializações realizadas.	Lei de Classificação e Qualificação de Solos, Regime de Ordenamento do Território-Urbanismo e Regime Jurídico da Edificação e Urbanismo.	Socialização das leis realizada em 4 regiões.	Relatório final das socializações.	J90113: Direção Nacional de Ordenamento Espacial	0101: Tesouro FCTL	-	8,956	-	-	-	8,956
Atividade 9780303: Completar as estruturas do DNOT através do preenchimento do quadro de pessoal.	N.º de funcionários recrutados ou destacados a fim de completar o quadro pessoal.	Nova atividade.	19 funcionários (5M e 14H) recrutados ou destacados na DNOT desempenham as suas funções.	Mapa de pessoal do MPO.	J90113: Direção Nacional de Ordenamento Espacial	0101: Tesouro FCTL	-	117,000	68,800	-	-	185,800
Subprograma 97804: Promover e difundir a informação Geográfica e Cartográfica							63,408	143,298	847,701	246,303	-	1,300,710
Resultado de Curto Prazo: O Sistema Nacional de Informação Geográfica promove a cobertura cartográfica do território nacional.												
Atividade 9780401: Atualizar os dados geoespaciais e identificação dos pontos geodésicos em todo o território, bem como estabelecer um servidor para a base de dados geoespaciais.	N.º de base de dados atualizadas e servidor de base de dados geoespaciais estabelecido.	Informações geoespacial básicas: Rede de Controlo Geodésico (controlo geodésico), Las File, Point Cloud, Modelos Digitais de Elevação (DEM) (Modelos Digitais de Terreno (DTM) e de Surface (DSM); Aerial Photo (Orthophoto), Intensity, Observação de Marés (TIDAL), Oceanografia. Informações geoespaciais temáticas: (IGT): Topografia, escala 1:1000 urbana, 1:2000 não urbana, mapa uso dos solos.	Dados geoespaciais atualizados em todo o território e servidor de base de dados geoespaciais estabelecido.	Relatórios	J90114: Direção Nacional de Informação Geoespacial	0101: Tesouro FCTL	63,408	34,798	-	246,303	-	344,509
Atividade 9780402: Aquisição materiais e equipamentos cartográficos.	N.º de materiais e equipamentos cartográficos adquiridos.	Plotter A0 (1 unidade), impressora A3 (1 uni.), computador para desenho de mapas (3 uni.), discos de armazenamento externo de 6 TB e 4 TB (54 uni.), UPS (3 uni.), e relatório final projeto LIDAR.	100% dos materiais e equipamentos cartográficos adquiridos e instalados.	Relatórios.	J90114: Direção Nacional de Informação Geoespacial	0101: Tesouro FCTL	-	4,500	847,701	-	-	852,201
Atividade 9780403: Completar as estruturas do DNG através do preenchimento do quadro de pessoal.	N.º de funcionários recrutados ou destacados a fim de completar o quadro pessoal.	2 técnicos profissionais.	18 funcionários (12M e 6H) recrutados ou destacados no GDG desempenham as suas funções.	Mapa de pessoal do MPO.	J90114: Direção Nacional de Informação Geoespacial	0101: Tesouro FCTL	-	104,000	-	-	-	104,000
Total Orçamento							793,295	5,548,507	1,626,301	7,243,065	-	15,211,168

85. K1: Ministério dos Assuntos Parlamentares e Comunicação Social (MAPCOM)

Papel

O Ministério dos Assuntos Parlamentares e Comunicação Social é o departamento governamental responsável pela conceção, execução, coordenação e avaliação da política, definida e aprovada pelo Conselho de Ministros para a área da comunicação social e para os assuntos parlamentares. (*Artigo 16º do Decreto-Lei N.º 20/2020 de 28 de maio, primeira alteração ao Decreto-Lei N.º 14/2018, de 17 de agosto, sobre a Orgânica do VIII Governo Constitucional*).

Prioridades de Governação

#	Prioridades / Programas	Resultados do Prazo (Outcome) do Plano Estratégico de Desenvolvimento	Resultados do Prazo (Outcome) dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável	Total Montante
1	PRIORIDADE 1: BEM-ESTAR SOCIAL, PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA			9,253,476
1.c	CIDADANIA			9,253,476
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			9,253,476
	Programa 439: Garantir à liberdade de expressão e acesso à informação	O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.	Objetivo 16. 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	9,211,108
	Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.	Objetivo 16. 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	42,368
5	PRIORIDADE 5: CONSOLIDAÇÃO E FORTALECIMENTO DA JUSTIÇA, DEMOCRACIA E DIREITOS HUMANOS			1,265,279
5.b	GARANTINDO O ESTADO DE DIREITO, A IGUALDADE DE ACESSO, A CELERIDADE E A EFICÁCIA, A PROXIMIDADE DOS SERVIÇOS E A COEXISTÊNCIA DE MECANISMOS FORMAIS E INFORMAIS (TRADICIONAIS) DE JUSTIÇA, COMO FATORES CRUCIAIS DE CONFIANÇA E DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS			1,265,279
5.b.1	GARANTINDO O ESTADO DE DIREITO, A IGUALDADE DE ACESSO, A CELERIDADE E A EFICÁCIA, A PROXIMIDADE DOS SERVIÇOS E A COEXISTÊNCIA DE MECANISMOS FORMAIS E INFORMAIS (TRADICIONAIS) DE JUSTIÇA, COMO FATORES CRUCIAIS DE CONFIANÇA E DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS -			1,265,279
	Programa 402: Consolidação Legislativa e Judiciária	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.	Objetivo 16. 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	602,245
	Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.	Objetivo 16. 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	663,034
7	PRIORIDADE 7: OUTRAS PRIORIDADES			90,800
7.a	OUTRAS PRIORIDADES			90,800
7.a.1	OUTRAS PRIORIDADES - -			90,800
	Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.	Objetivo 16. 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	90,800
Total Orçamento				10,609,555

Principais medidas setoriais para 2021

- Assegurar a **coordenação regular** com o Parlamento Nacional;
- Propor a **política e elaborar a legislação** e regulamentação necessárias na área da comunicação social;
- Exercer a superintendência e tutela sobre os órgãos de comunicação social do Estado;
- Coordenar a **disseminação de informação** sobre programas e ações do Governo;

Orçamento

O Ministério da Reforma Legislativa e Assuntos Parlamentares tem um Orçamento de **US \$10,609,555 dólares** para o Ano Fiscal de 2021.

Alocação Orçamental por Programas

Instituição	Orçamento 2021					% Alloc	Total
	SV	BS	CM	CD	TP		
K1: Ministério dos Assuntos Parlamentares e Comunicação Social							
Programa 402: Consolidação Legislativa e Judiciária	127,923	461,122	13,200	-	-	5.7%	602,245
Programa 439: Garantir à liberdade de expressão e acesso à informação	448,430	1,873,217	99,647	2,700,000	4,089,814	86.8%	9,211,108
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	289,764	401,588	104,850	-	-	7.5%	796,202
TOTAL Orçamento	866,117	2,735,927	217,697	2,700,000	4,089,814	100.0%	10,609,555

Perfil dos Funcionários

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

K1: Ministério dos Assuntos Parlamentares e Comunicação Social (MAPCOM)

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 16. 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							127,923	461,122	13,200	-	-	602,245
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: Consolidação Legislativa e Judiciaria [S]							127,923	461,122	13,200	-	-	602,245
Resultado de Médio Prazo: Um sistema legal eficiente e eficaz, refletindo adequadamente a organização da sociedade	% Estrutura legal que foi revisada		100%	Relatórios								
Subprograma 40202: Recursos Humanos afetos a Prestação de Serviços							127,923	461,122	13,200	-	-	602,245
Resultado de Curto Prazo: Funcionarios receberam salários de acordo com a lei	% de funcionários receberam pagamentos no prazo		100%									
Atividade 4020201: Gestao de Recursos Humanos afetos a prestacao de servicos	% de pagamento de salários e vencimentos no prazo		100%		K10109: Office of the Ministry for the Parliamentary Affairs and Social Communication	0101: Tesouro FCTL	127,923	461,122	13,200	-	-	602,245
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 16. 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 439: Garantir à liberdade de expressão e acesso à informação [S]							448,430	1,873,217	99,647	2,700,000	4,089,814	9,211,108
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											
Subprograma 43906: Disseminação de informação sobre ação governativa e do programa de desenvolvimento							-	786,030	23,657	-	236,294	1,045,981
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											
Atividade 4390601: Pesquisa Index Público Acesso ao Meio Comunicação Social	Número de relatórios				K10202 : Direcção de Disseminação de Informação	0101: Tesouro FCTL	-	29,040	-	-	-	29,040
Atividade 4390602: Disseminar informação programa governo e de Desenvolvimento para o público	Número de reuniões e workshops				K10202 : Direcção de Disseminação de Informação	0101: Tesouro FCTL	-	501,569	-	-	-	501,569
Atividade 4390603: Fortalecimento Servico Comunicacao Social e Informacao Governo	Número de instituições públicas com serviço de comunicação social estabelecido				K10202 : Direcção de Disseminação de Informação	0101: Tesouro FCTL	-	15,520	-	-	-	15,520
Atividade 4390604: FO NAROMAN BA POVU (Governo no meio da comunidade)	Número de eventos organizados				K10201: Gabinete da Secreteria de Estado da Comunicação Social	0101: Tesouro FCTL	-	17,435	-	-	-	17,435
Atividade 4390605: Devulgacao informacao liu husi media internet	Número de pessoas que visitam o site por semana				K10203: Centro de Rádios Comunitárias	0101: Tesouro FCTL	-	222,466	23,657	-	236,294	482,417
Subprograma 43907: Encorajamento diversificação meios comunicação social							-	10,660	25,990	2,700,000	3,173,528	5,910,178
Resultado de Curto Prazo: Uma ampla gama de informações de qualidade é acessível à população												
informações de qualidade é acessível à população	% de aumento do acesso da população à informação, especialmente em áreas rurais											

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
Atividade 4390101: Fortalecimento Rádio Comunidade	Número de rádios comunitárias apoiadas				K10203: Centro de Rádios Comunitárias	0101: Tesouro FCTL	-	10,660	-	-	-	10,660
Atividade 4390102: Apoia mídia privado	Número de mídia privada apoiadas				K10202 : Direcção de Disseminação de Informação	0101: Tesouro FCTL	-	-	-	-	15,000	15,000
Atividade 4390103: Apoia estabelecimento e funcionamento mídia municipal no mídia centre municipal	Número de mídias municipais apoiadas				K10202 : Direcção de Disseminação de Informação	0101: Tesouro FCTL	-	-	25,990	-	65,000	90,990
Atividade 4390104: Promoção e consolidação papel do RTTL	% do orçamento RTTL executado				K10110: Direcção Geral do Administração e Finanças	0101: Tesouro FCTL	-	-	-	-	3,093,528	3,093,528
Atividade 4390701: Construção da torre RTTL em 12 locais (Naunili, Triloka, Fleixa, Liberty, Atauro, Nitibe, Nukome, Lepo, Laclubar, Fatumea, Bobulu, Ossu)	Nº de torre RTTL construída				K10110: Direcção Geral do Administração e Finanças	0101: Tesouro FCTL	-	-	-	2,700,000	-	2,700,000
Subprograma 43908: Recursos Humanos afetos a Prestação de Serviços							448,430	1,076,527	50,000	-	679,992	2,254,949
Resultado de Curto Prazo: Funcionarios receberam salários de acordo com a lei	% de funcionários receberam pagamentos no prazo											
Atividade 4390801: Gestao de Recursos Humanos afetos a prestacao de servicos	% de pagamento de salários e vencimentos no prazo				K10201: Gabinete da Secretaria de Estado da Comunicação Social	0101: Tesouro FCTL	96,837	575,075	-	-	-	671,912
					K10202 : Direcção de Disseminação de Informação	0101: Tesouro FCTL	172,581	-	-	-	-	172,581
					K10203: Centro de Rádios Comunitárias	0101: Tesouro FCTL	106,460	-	-	-	-	106,460
					K10205 : Centro de Formação e Técnica de Comunicação	0101: Tesouro FCTL	72,552	501,452	50,000	-	-	624,004
					K10206 : Agência Tatoli, IP	0101: Tesouro FCTL	-	-	-	-	679,992	679,992
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 16. Promover sociedades pacificas 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 [NT]							289,764	401,588	104,850	-	-	796,202
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo	Plano Estratégico aprovado, incluindo o plano de médio prazo			Plano Estratégico aprovado								
Subprograma 51001: Boa Governação							48,500	194,337	104,850	-	-	347,687
Resultado de Curto Prazo: Melhoria a transparência e responsabilidade da administração pública	Objetivos do Plano Anual Alcançados			Relatórios								
Atividade 5100108: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política	lano estratégico / médio prazo aprovado; Número de POP produzidos e divulgados				K10109: Office of the Ministry for the	0101: Tesouro FCTL	-	117,019	63,000	-	-	180,019

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
					Parliamentary Affairs and Social Communication							
					K10201: Gabinete da Secretaria de Estado da Comunicação Social	0101: Tesouro FCTL	-	5,018	37,350	-	-	42,368
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria	% de recomendações de auditoria sendo implementadas				K10108: Gabinete de Inspeção	0101: Tesouro FCTL	13,500	21,000	-	-	-	34,500
Atividade 5100139: Coordenação de Assuntos Parlamentares	# de correspondencia e relatorios produzidas				K10101: Gabinete para os Assuntos Parlamentares	0101: Tesouro FCTL	35,000	51,300	4,500	-	-	90,800
Subprograma 51002: Gestão Institucional							241,264	207,251	-	-	-	448,515
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%		K10111: Direção Nacional de Administração e Finanças	0101: Tesouro FCTL	198,514	113,485	-	-	-	311,999
Atividade 5100205: Planeamento, monitorização e estatísticas	Número de relatórios trimestrais publicados no tempo; % do relatório de desempenho trimestral apresentado a tempo para a UPMA				K10110: Direcção Geral do Administração e Finanças	0101: Tesouro FCTL	14,340	27,176	-	-	-	41,516
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos	% de compras (\$) que são competitivas; % de contratos com alteração				K10112: Direção Nacional de Aprovisionamento e Logística	0101: Tesouro FCTL	4,545	30,472	-	-	-	35,017
						8401: AM de Dili	23,865	36,118	-	-	-	59,983
Total Orçamento							866,117	2,735,927	217,697	2,700,000	4,089,814	10,609,555

86. K3: Imprensa Nacional de Timor-Leste, I.P (INTL)

Papel

A **Imprensa Nacional de Timor-Leste, I.P (INTL)** tem o objeto da atividade a produção de trabalhos gráficos em regime de exploração industrial, editar e imprimir as séries I e II do Jornal da República e os seus suplementos e apêndices, livros didáticos, documentos de segurança, cartões e licenças, medalhas comemorativas, obras de reconhecido interesse cultural, e quaisquer outras que lhe sejam atribuídas pelo membro do Governo da tutela, nos termos da Lei. A INTL exerce a sua atividade sob a tutela e superintendência do membro do Governo responsável pelo Conselho de Ministros, nos termos da lei (*Decreto-Lei N.º 1/ 2017 de 15 de março*).

Prioridades de Governação

#	Prioridades / Programas	Resultados do Prazo (Outcome) do Plano Estratégico de Desenvolvimento	Resultados do Prazo (Outcome) dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável	Total Montante
1	PRIORIDADE 1: BEM-ESTAR SOCIAL, PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA			343,266
I.c	CIDADANIA			343,266
I.c.1	<i>PARTICIPAÇÃO - Incentivar os cidadãos a contribuírem com ideias claras no processo de tomada de decisões e na mudança de atitudes, criando um sentido positivo de envolvimento cívico</i>			343,266
	Programa 434: Comunicação Institucional	O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.	Objetivo 16. 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	343,266
Total Orçamento				343,266

Principais medidas setoriais para 2021:

- Garantir a **qualidade da edição e impressão de material**, de acordo com as responsabilidades atribuídas;
- Promover a **boa governação e gestão institucional** em todos os serviços.

Orçamento

A Secretaria de Estado para a Comunicação Social tem um Orçamento de **US \$343,266 dólares** para o Ano Fiscal de 2021.

Alocação Orçamental por Programas

Instituição	Orçamento 2021					% Alloc	Total
	SV	BS	CM	CD	TP		
K3: Imprensa Nacional de Timor Leste, I.P.							
Programa 434: Comunicação Institucional	-	343,266	-	-	-	100.0%	343,266
TOTAL Orçamento	-	343.266	-	-	-	100.0%	343.266

Perfil dos Funcionários

A IMPRENSA NACIONAL DE TIMOR LESTE (INTL,I.P.) que apresenta para 2021 uma estimativa de força de trabalho de cerca de **59 pessoas** (M: 25 e H: 34), **5** em cargos de direção e chefia. Este efetivo inclui **12** Agentes da Administração Pública Atuais.

K3: Imprensa Nacional de Timor-Leste, I.P (INTL)

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total		
							Categoria de Orçamento							
							SV	BS	CM	CD	TP			
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 16. 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 [NT]							-	343,266	-	-	-	343,266		
Resultado de Médio Prazo: A sociedade civil e o público são informados sobre as atividades e decisões do governo.														
Subprograma 43403: Monitorização e acompanhamento das entidades públicas tuteladas pela PCM							-	343,266	-	-	-	343,266		
Resultado de Curto Prazo: Todos os atos oficiais são disponibilizados ao público de maneira oportuna.														
Atividade 4340301: Tutela e Superintendência das atividades da imprensa nacional de Timor-Leste, IP							K30001: Imprensa Nacional de Timor-Leste,IP	0101: Tesouro FCTL	-	343,266	-	-	-	343,266
Total Orçamento							-	343,266	-	-	-	343,266		

87. K5: TATOLI - Agência Noticiosa de Timor-Leste, I.P.

Papel

A TATOLI - Agência Noticiosa de Timor-Leste, I.P. tem como objetivo principal criar uma fonte de informações oficial, com a produção de notícias para um público à escala nacional, regional e internacional, ser um canal informativo do Governo onde se fornecem informações credíveis e verdadeiras ao povo, cumprindo-se, assim, os direitos constitucionalmente consagrados de informar e ser informado. A TATOLI exerce a sua atividade sob a tutela e superintendência do membro do Governo responsável pela comunicação social, nos termos da Lei. (*Decreto-Lei N.º 21 /2017 de 24 de maio*).

Prioridades de Governação

#	Prioridades / Programas	Resultados do Prazo (Outcome) do Plano Estratégico de Desenvolvimento	Resultados do Prazo (Outcome) dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável	Total Montante
1	PRIORIDADE 1: BEM-ESTAR SOCIAL, PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA			679,992
I.c	CIDADANIA			679,992
I.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			679,992
	Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.	Objetivo 16. 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	679,992
Total Orçamento				679,992

Principais medidas setoriais para 2021

- **Divulgação do material** recolhido, de forma gratuita ou mediante remuneração livremente convencionada, em portal próprio ou para utilização de órgãos de comunicação social nacionais, estrangeiros ou de quaisquer outros utentes individuais ou coletivos, institucionais ou empresariais, que o desejem.
- Promover a **boa governação e gestão institucional** em todos os serviços;

Orçamento

A TATOLI, I.P. tem um Orçamento de **US \$679,992 dólares** para o Ano Fiscal de 2021.

Alocação Orçamental por Programas

Instituição	Orçamento 2021					% Alloc	Total
	SV	BS	CM	CD	TP		
K5: TATOLI - Agência Nocial de Timor-Leste, I.P.							
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	-	597,075	82,917	-	-	100.0%	679,992
TOTAL Orçamento	-	597,075	82,917	-	-	100.0%	679,992

Perfil dos Funcionários

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

K5: TATOLI - Agência Noticiosa de Timor-Leste, I.P.

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total	
							Categoria de Orçamento						
							SV	BS	CM	CD	TP		
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 16. 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 [NT]							-	597,075	82,917	-	-	679,992	
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo													
Subprograma 51001: Boa Governança							-	326,074	-	-	-	326,074	
Resultado de Curto Prazo: Melhoramento a transparência e responsabilidade da administração pública													
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria							K50001: TATOLI - Agência Noticional de Timor-Leste, I.P.	0101: Tesouro FCTL	-	8,000	-	-	8,000
Atividade 5100111: Abordagem integrada do gênero							K50001: TATOLI - Agência Noticional de Timor-Leste, I.P.	0101: Tesouro FCTL	-	318,074	-	-	318,074
Subprograma 51002: Gestão Institucional							-	271,001	82,917	-	-	353,918	
Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado													
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística							K50001: TATOLI - Agência Noticional de Timor-Leste, I.P.	0101: Tesouro FCTL	-	8,060	7,230	-	15,290
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos							K50001: TATOLI - Agência Noticional de Timor-Leste, I.P.	0101: Tesouro FCTL	-	174,000	-	-	174,000
Atividade 5100207: Formação e capacitação de recursos humanos							K50001: TATOLI - Agência Noticional de Timor-Leste, I.P.	0101: Tesouro FCTL	-	71,000	-	-	71,000
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos							K50001: TATOLI - Agência Noticional de Timor-Leste, I.P.	0101: Tesouro FCTL	-	17,941	75,687	-	93,628
Total Orçamento							-	597,075	82,917	-	-	679,992	

88. K8: Instituto Para a Qualidade de Timor-Leste, IQTL, I.P.

Papel

O Instituto Para a Qualidade de Timor-Leste, IQTL, I.P., é a entidade reguladora nacional de Qualificação, Normalização e Metrologia e tem por missão implementar e gerir o sistema nacional de qualidade e outros sistemas de qualificação regulamentar que lhe forem conferidos por lei, promover e coordenar actividades que visem contribuir para demonstrar a credibilidade da acção dos agentes económicos, bem como desenvolver acções necessárias à sua função de laboratório nacional de metrologia (*Decreto-Lei 10/2018 de 9 de abril*).

Prioridades de Governação

#	Prioridades / Programas	Resultados do Prazo (Outcome) do Plano Estratégico de Desenvolvimento	Resultados do Prazo (Outcome) dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável	Total Montante
2	PRIORIDADE 2: INVESTIR NA ECONOMIA E NAS FINANÇAS PÚBLICAS DO PAÍS			1,366,082
2.d	FINANÇAS PÚBLICAS			1,366,082
2.d.3	<i>FINANÇAS PÚBLICAS - melhorar a transparência, a responsabilidade, a eficiência e a sustentabilidade, implementando uma Orçamentação por Programas e um regime contributivo de segurança social</i>			1,366,082
	Programa 585: Desenvolver, Regularizar e Promover atividades comercial	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.	Objetivo 8. Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos	1,366,082
7	PRIORIDADE 7: OUTRAS PRIORIDADES			11,987
7.a	OUTRAS PRIORIDADES			11,987
7.a.1	OUTRAS PRIORIDADES - -			11,987
	Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação.	Objetivo 16. 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	11,987
Total Orçamento				1,378,069

Principais medidas setoriais para 2021

- Definir de políticas nacionais relativas ao sistema nacional de qualidade, no âmbito da normalização, qualificação e metrologia;
- Implementar, gerir e coordenar um sistema nacional de qualidade;
- Assegurar e gerir o sistema de controlo metrológico legal dos instrumentos de medição;
- Promover a boa governação e gestão institucional em todos os serviços;

Orçamento

O Instituto Para a Qualidade de Timor-Leste, IQTL, I.P tem um Orçamento de US \$1,378,069 dólares para o Ano Fiscal de 2021.

Alocação Orçamental por Programas

Instituição	Orçamento 2021					% Alloc	Total
	SV	BS	CM	CD	TP		
K8: Instituto Para a Qualidade de Timor-Leste, IQTL, I.P.							
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	6,132	5,855	-	-	-	0.9%	11,987
Programa 585: Desenvolver, Regularizar e Promover atividades comercial	35,292	330,790	-	-	1,000,000	99.1%	1,366,082
TOTAL Orçamento	41,424	336,645	-	-	1,000,000	100.0%	1,378,069

Perfil dos Funcionários

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

K8: Instituto Para a Qualidade de Timor-Leste, IQTL, I.P

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES - Objetivo 16. 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 [NT]							6,132	5,855	-	-	-	11,987
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo												
Subprograma 51002: Gestão Institucional							6,132	5,855	-	-	-	11,987
Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado												
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística					K80001: Instituto Para a Qualidade de Timor-Leste, IQTL, I.P.	0101: Tesouro FCTL	6,132	5,855	-	-	-	11,987
ODS: OBJETIVO 8 : TRABALHO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÓMICO - Objetivo 8. 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]							35,292	330,790	-	-	1,000,000	1,366,082
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.												
Subprograma 58506: Regulamentação, Controlo, Inspeção e Monitorização das atividades económicas							35,292	330,790	-	-	1,000,000	1,366,082
Resultado de Curto Prazo: 1. Certificação e licenciamento comercial;												
2. Regularizar actividades comerciais para Proteger a segurança dos consumidores;												
3. Regulamentos comerciais criados e adotados;												
4. Instituto para a Qualidade de Timor-Leste estabelecida.												
Atividade 5850604: Estabelecimento Instituto para a Qualidade de Timor-Leste					K80001: Instituto Para a Qualidade de Timor-Leste, IQTL, I.P.	0101: Tesouro FCTL	35,292	330,790	-	-	1,000,000	1,366,082
Total Orçamento							41,424	336,645	-	-	1,000,000	1,378,069

89. K9: Serviço Nacional de Ambulâncias e Emergência Médica

Papel

O Serviço Nacional de Ambulância e Emergência Médica, I.P., abreviadamente designado por SNAEM, é um serviço personalizado, integrado na administração indireta do Estado, com capacidade judiciária que assume a natureza de instituto público e é dotado de autonomia administrativa, financeira e património próprio (*Decreto-Lei 25/2020 de 10 de junho*).

Prioridades de Governação

#	Prioridades / Programas	Resultados do Prazo (Outcome) do Plano Estratégico de Desenvolvimento	Resultados do Prazo (Outcome) dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável	Total Montante
1	PRIORIDADE 1: BEM-ESTAR SOCIAL, PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA			950,000
1.a	BEM-ESTAR SOCIAL			950,000
1.a.4	SAÚDE - assistência médica e sanitária de qualidade, próxima dos cidadãos e capazes de atender as necessidades de desenvolvimento do país (nacionais e estrangeiras)			950,000
	Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	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.	Objetivo 3 : Garantir o acesso à saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos, em todas as idades	322,453
	Programa 529: Serviços de saúde secundários e terciários	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.	Objetivo 3 : Garantir o acesso à saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos, em todas as idades	627,547
Total Orçamento				950,000

Principais medidas setoriais para 2021

- Promover a criação do **Sistema Integrado de Emergência Médica**;
- Promover a **boa governação e gestão institucional** em todos os serviços;

Orçamento

O SNAEM, I.P. tem um Orçamento de **US \$950,000 dólares** para o Ano Fiscal de 2021.

Alocação Orçamental por Programas

Instituição	Orçamento 2021					% Alloc	Total
	SV	BS	CM	CD	TP		
K9: Serviço Nacional de Ambulâncias e Emergência Médica							
Programa 510: Boa Governação e Gestão Institucional	50,963	247,190	24,300	-	-	33.9%	322,453
Programa 529: Serviços de saúde secundários e terciários	-	505,047	122,500	-	-	66.1%	627,547
TOTAL Orçamento	50,963	752,237	146,800	-	-	100.0%	950,000

Perfil dos Funcionários

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

K9: Serviço Nacional de Ambulâncias e Emergência Médica

PED / ODS / Programa [Marcador de gênero] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total	
							Categoria de Orçamento						
							SV	BS	CM	CD	TP		
ODS: OBJETIVO 3 : SAUDE E BEM-ESTAR - Objetivo 3 : 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 [NT]							50,963	247,190	24,300	-	-	322,453	
Resultado de Médio Prazo: Construir confiança no governo	Políticas e procedimentos são totalmente implementados	50%	100%	Plano de Negócios de 5 anos									
Subprograma 51001: Boa Governança							-	47,800		-	-	47,800	
Resultado de Curto Prazo: Melhoria a transparência e responsabilidade da administração pública	Relatórios Trimestrais de Implementação do Plano Anual	0%	50%	Relatório Anual de Emergência Médica									
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 estabeleceu Unidade de garantia qualidade de saúde	0%	50%	Relatorio Anual do Emergencia Medica	K90001: Serviço Nacional de Ambulancias e Emergência Médica	0101: Tesouro FCTL	-	47,800	-	-	47,800		
Subprograma 51002: Gestão Institucional							50,963	199,390	24,300	-	-	274,653	
Resultado de Curto Prazo: Plano Anual implementado	Metas no Plano Anual alcançadas	0%	50%	Relatório Anual de Emergência Médica									
Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	Orçamento executado	0%	100%	Relatorio Financeira	K90001: Serviço Nacional de Ambulancias e Emergência Médica	0101: Tesouro FCTL	-	199,390	24,300	-	223,690		
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos	Funcionários recebem avaliação de desempenho,	50%	100%	Relatorio de Recurso Humano	K90001: Serviço Nacional de Ambulancias e Emergência Médica	0101: Tesouro FCTL	50,963	-	-	-	50,963		
ODS: OBJETIVO 3 : SAUDE E BEM-ESTAR - Objetivo 3 : 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]							-	505,047	122,500	-	-	627,547	
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	Relatório Anual de Emergência									
Subprograma 52915: Serviço Ambulancia e Emergência Médica							-	505,047	122,500	-	-	627,547	
Resultado de Curto Prazo: Cobertura Serviço Emergência Medica na todos Território de Timor Leste	Cobertura serviço emergência médica	0%	80%	Relatório Anual de Emergência Médica									
Atividade 5291501: Sistema Integrado de Emergência Médica	Prontidão Unidade Ambulância em todos território	0%	75%	Relatorio Anual do Emergencia Medica	K90001: Serviço Nacional de Ambulancias e Emergência Médica	0101: Tesouro FCTL	-	455,787	112,500	-	568,287		
Atividade 5291502: Serviço Integrado Gestão Risco Dezastre	Equipa gestao risco desastre saude publica estabelece na 13 Munisipius	-	50	Relatorio Anual do Emergencia Medica	K90001: Serviço Nacional de Ambulancias e Emergência Médica	0101: Tesouro FCTL	-	29,420	-	-	29,420		
Atividade 5291503: Sistema comunicação Situação Urgência e Emergência medica	sistema comunicação e informacao emergência médica estabelecido e bem funcionam	0%	50%	Relatorio Anual do Emergencia Medica	K90001: Serviço Nacional de Ambulancias e Emergência Médica	0101: Tesouro FCTL	-	19,840	10,000	-	29,840		
Total Orçamento							50,963	752,237	146,800	-	-	950,000	

90. L2: Autoridade Nacional para a Electricidade (ANE, I.P.)

Papel

A **Autoridade Nacional para a Electricidade (ANE, I.P.)**, integrada na administração indireta do Estado, sob a forma de instituto público, é uma pessoa coletiva de direito público dotada de personalidade jurídica e capacidade judiciária, autonomia administrativa, autonomia financeira e património próprio (*Decreto-Lei N.º 40/2020 de 25 de setembro*).

Prioridades de Governação

#	Prioridades / Programas	Resultados do Prazo (Outcome) do Plano Estratégico de Desenvolvimento	Resultados do Prazo (Outcome) dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável	Total Montante
1	PRIORIDADE 1: BEM-ESTAR SOCIAL, PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA			443,000
1.a	BEM-ESTAR SOCIAL			443,000
1.a.2	HABITAÇÃO - Com tamanho adequado, higiene e conforto, com acesso a serviços públicos, tais como a água e eletricidade com dimensão adequada, com higiene e conforto, com acesso aos serviços públicos de água e eletricidade			443,000
	Programa 547: Fornecimento fiável e sustentável de energia elétrica	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	Objetivo 7. Garantir o acesso a fontes de energia fiáveis, sustentáveis e modernas para todos	443,000
Total Orçamento				443,000

Principais medidas setoriais para 2021

- Assegurar a execução da **política nacional do setor energético**, garantindo a regulação e fiscalização da produção, transporte, distribuição, comercialização e utilização de energia elétrica no Sistema Nacional de Eletricidade, bem como a normalização nacional para componentes e instalações elétricas;
- Promover a **boa governação e gestão institucional** em todos os serviços.

Orçamento

A ANE, I.P. tem um Orçamento de **US \$443,000 dólares** para o Ano Fiscal de 2021.

Alocação Orçamental por Programas

Instituição	Orçamento 2021					% Alloc	Total
	SV	BS	CM	CD	TP		
L2: Autoridade Nacional para a Electricidade, I.P.							
Programa 547: Fornecimento fiável e sustentável de energia elétrica	400,000	43,000	-	-	-	100.0%	443,000
TOTAL Orçamento	400,000	43,000	-	-	-	100.0%	443,000

Perfil dos Funcionários

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

L2: Autoridade Nacional para a Electricidade (ANE, I.P.)

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: OBJETIVO 7 : ENERGIA LIMPA E ACESSIVEL - Objetivo 7. 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												
Programa 547: Fornecimento fiável e sustentável de energia elétrica [NT]							400,000	43,000	-	-	-	443,000
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												
Subprograma 54708: Apoio Destinado à Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico							400,000	43,000	-	-	-	443,000
Resultado de Curto Prazo: Fornecimento de energia elétrica apoiada pela pesquisa tecnológica e desenvolvimento tecnológico												
Atividade 5470801: Preparar regulamentos e normas técnicas					L20001: Autoridade Nacional Electricidade, IP	0101: Tesouro FCTL	-	2,000	-	-	-	2,000
Atividade 5470802: Preparar planos de eletricidade e estudos técnicos					L20001: Autoridade Nacional Electricidade, IP	0101: Tesouro FCTL	-	22,000	-	-	-	22,000
Atividade 5470803: Administração geral					L20001: Autoridade Nacional Electricidade, IP	0101: Tesouro FCTL	400,000	19,000	-	-	-	419,000
Total Orçamento							400,000	43,000	-	-	-	443,000

91. L3: Autoridade Nacional de Água e Saneamento (ANAS, I.P.)

Papel

A **Autoridade Nacional de Água e Saneamento (ANAS, I.P.)**, é uma pessoa coletiva de direito público integrada na administração indireta do Estado, sob a forma de instituto público, e dotada de personalidade jurídica e capacidade judiciária, autonomia administrativa, autonomia financeira e património próprio (*Decreto-Lei N.º 38/2020 de 23 de setembro*).

Prioridades de Governação

#	Prioridades / Programas	Resultados do Prazo (Outcome) do Plano Estratégico de Desenvolvimento	Resultados do Prazo (Outcome) dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável	Total Montante
1	PRIORIDADE 1: BEM-ESTAR SOCIAL, PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA			550,000
1.a	BEM-ESTAR SOCIAL			550,000
1.a.1	ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO BÁSICO - para melhorar a qualidade de vida, prevenir doenças, evitar a mortalidade e permitir o crescimento saudável dos cidadãos			550,000
	Programa 420: Gestão dos Recursos Hídricos e Fornecimento de Água Potável	Até 2030, todos os cidadãos em Timor-Leste terão acesso a água potável e saneamento melhorado	Objetivo 6. Garantir a disponibilidade e a gestão sustentável da água potável e do saneamento para todos	550,000
3	PRIORIDADE 3: MELHORAR A CONETIVIDADE NACIONAL			6,000
3.a	INFRAESTRUTURAS			6,000
3.a.1	INFRAESTRUTURAS - construção de portos, aeroportos, estradas rurais ou urbanas e pontes			6,000
	Programa 420: Gestão dos Recursos Hídricos e Fornecimento de Água Potável	Uma extensa rede de estradas de qualidade e bem conservadas conectará nossas comunidades, promoverá desenvolvimento rural, indústria e turismo e proporcionará acesso aos mercados.	Objetivo 11. Tornar as cidades e comunidades inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis	6,000
Total Orçamento				556,000

Principais medidas setoriais para 2021

- Assegurar a execução da **política nacional no domínio dos recursos hídricos**, de forma a garantir a sua gestão sustentável e integrada, bem como a supervisão e fiscalização dos setores dos serviços de abastecimento público de água, saneamento de águas residuais urbanas e resíduos sólidos urbanos;
- Promover a **boa governação e gestão institucional** em todos os serviços.

Orçamento

A ANAS, I.P. tem um Orçamento de **US \$556,000 dólares** para o Ano Fiscal de 2021.

Alocação Orçamental por Programas

Instituição	Orçamento 2021					% Alloc	Total
	SV	BS	CM	CD	TP		
L3: Autoridade Nacional de Água e Saneamento							
Programa 420: Gestão dos Recursos Hídricos e Fornecimento de Água Potável	300,000	256,000	-	-	-	100.0%	556,000
TOTAL Orçamento	300,000	256,000	-	-	-	100.0%	556,000

Perfil dos Funcionários

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

L3: Autoridade Nacional de Água e Saneamento (ANAS, I.P.)

PED / ODS / Programa [Marcador de género] / Subprograma / Atividade	Indicadores de Desempenho	Ponto de Partida (Baseline)	Meta Anual	Meio de Verificação	Divisão	FF	Orçamento 2021					Total
							Categoria de Orçamento					
							SV	BS	CM	CD	TP	
ODS: OBJETIVO 6 : ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO - Objetivo 6. 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: OBJETIVO 11 : CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS - Objetivo 11. 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]							300,000	256,000	-	-	-	556,000
Resultado de Médio Prazo: Boa gestão dos recursos hídricos e 100% dos timorenses com acesso à água potável												
Subprograma 42002: Gestão de Recursos Hídricos							300,000	256,000	-	-	-	556,000
Resultado de Curto Prazo: Implementação do Plano Diretor de Água												
Atividade 5510101: Desenvolver e implementar quadro legal para os recursos hídricos					L30001: Autoridade Nacional de Água e Saneamento	0101: Tesouro FCTL	-	6,000	-	-	-	6,000
Atividade 5510102: Priorizar e desenvolver um programa de monitorização de recursos hídricos e proteção de fontes de água					L30001: Autoridade Nacional de Água e Saneamento	0101: Tesouro FCTL	-	6,000	-	-	-	6,000
Atividade 5510103: Proteger as fontes de água					L30001: Autoridade Nacional de Água e Saneamento	0101: Tesouro FCTL	-	6,000	-	-	-	6,000
Atividade 5510104: Levantamento e análise de dados hidrológicos					L30001: Autoridade Nacional de Água e Saneamento	0101: Tesouro FCTL	-	6,000	-	-	-	6,000
Atividade 5510105: Administração geral					L30001: Autoridade Nacional de Água e Saneamento	0101: Tesouro FCTL	300,000	232,000	-	-	-	532,000
Total Orçamento							300,000	256,000	-	-	-	556,000

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 Externa

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>apoando 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		645,180,926
022	Transferência Orçamento Segurança Social	42,753,553
027	Relações Serviços Dignas com Harmonias	180,439
129	Recomendação de Implementação dos Direitos Humanos através de Educação Cívica, Memorização, Solidariedade com Sobreviventes e Colaboração	2,068,203
137	Desenvolvimento Urbano e Habitação	2,514,644
148	Contingência	2,500,000
159	Garantir o exercício das funções constitucionais do parlamento	1,498,936
161	Identidade Nacional	584,306
165	Desenvolvimento Sustentável	40,000
171	Aproximar os Serviços dos Tribunais da População	59,030
172	Comissão Nacional da UNESCO para Timor-Leste	188,890
301	Promoção Juvenil e Desportiva	6,975,203
304	Formação Profissional	1,077,800
313	Treinamento técnico	3,146,452
314	Bolsas de Estudo	7,764,215
315	Outros Tipos de Formação	1,006,533
328	Apoio à Sociedade Civil	20,503,180
346	Estatística e Políticas Económicas	3,100,000
383	Abordagem Integrada de Género nas Políticas, Leis, Programas, Planos e Orçamentos do Governo e na Comunidade	344,900
384	Empoderamento Económico e Participação das Mulheres na Política e no Nível de Tomada de Decisão	1,203,658
392	Acesso à Justiça	927,275
393	Realização de Exposições, Pesquisa e Desenvolvimento e Serviços de Extensão	1,481,119
404	Inovação Administrativa	204,409
412	Implementação da Política de Género	890,229
420	Gestão dos Recursos Hídricos e Fornecimento de Água Potável	1,492,587
434	Comunicação Institucional	481,266
439	Garantir à liberdade de expressão e acesso à informação	9,212,877
440	Disseminação e Promoção das Artes e Cultura de Timor-Leste	1,867,052
442	Combate ao HIV-SIDA de Timor-Leste	578,990
443	Promoção e Proteção dos Direitos da Criança	375,657
444	Prevenção da Violência Baseada no Género	143,836
508	Prevenção e Mitigação do COVID-19	31,000,000
510	Boa Governação e Gestão Institucional	75,302,308
511	Organização Urbana	114,740
512	Descentralização administrativa	317,155
518	Desenvolvimento Sucos e Retorno Económico Básico	37,722,253
520	Educação Pré-escolar	9,146,853
521	Ensino Básico	83,283,886
522	Ensino Secundário	24,958,467
523	Ensino Recorrente	402,630
524	Ensino Superior	15,068,827
527	Desenvolvimento de Recursos Humanos e Profissionais de Saúde	1,262,709
528	Serviços de Saúde Primários	32,155,853
529	Serviços de Saúde Secundários e terciários	28,703,602
530	Cadeia de suprimentos médicos e Gestão farmacêutica e logística de Saúde	10,058,142

Código dos Programas	Programas	Dotações Orçamentais
538	Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM)	5,639,333
547	Fornecimento fiável e sustentável de energia elétrica	443,000
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 ao emprego e desenvolvimento económico	3,379,818
566	Promoção de Condições Dignas no Local de Trabalho	470,472
570	Reforçar os Serviços	1,025,183
571	Promover e fomentar a formação qualificada de mão-de-obra profissional com vista no desenvolvimento socioeconómico	1,710,782
577	Sistema integrado de Proteção social	15,500,400
578	Reabilitação Social, Aconselhamento e Recuperação	985,753
579	Reconhecimento e glorificação da libertação nacional e dos respetivos heróis	101,294,884
580	Assistência Social	9,021,794
581	Reinserção e Inclusão Comunitária	2,150,673
798	Água e saneamento	2,948,560
799	Desenvolvimento Urbano e Rural	2,594,039
800	Edifício Público	1,102,045
801	Edifícios Educação	4,343,480
802	Energia elétrica	12,020,322
805	Saúde	4,843,780
807	Solidariedade Social	1,000,000
913	Programa de Empréstimos	8,000,000
915	Secretariado Estado Juventude e Desporto	2,043,944
Prioridade 02: Investir na Economia e nas Finanças Públicas do País		374,622,063
146	Garantir a qualidade de implementação e execução dos projetos.	2,291,800
148	Contingência	53,053,339
150	Política Económica	50,719,972
165	Desenvolvimento Sustentável	93,000
329	Planeamento Monitorização e Avaliação	358,512
332	Desenvolvimento das escolas de Ensino Técnico Agrícola em Escolas Profissionais.	16,100
346	Estatística e Políticas Económicas	626,625
348	Orçamento e Gestão de despesas	178,266
349	Gestão de Arrecadação de Receitas	14,262,758
350	Mobilização e Gestão de recursos externos	12,597,082
352	Gestão Financeira e de Ativos	1,243,766
353	Reforma da Gestão das Finanças Públicas	2,578,233
354	Descentralização da Gestão Finanças Pública (GFP) em todo o Governo	127,227
357	Gestão de Controlo das Atividades Económicas e de Qualidade de Bens Alimentares e Não Alimentares	1,234,173
385	Registo de empresas e licenciamento de atividades económicas	2,140,247
386	Promoção, Facilitação e Monitorização de Investimentos Privados e Exportações	565,578
401	Gestão dos Recursos Petrolíferos e Minerais	84,203,349
407	Desenvolvimento, produção e comercialização de produtos de Bambu	210,477
419	Gestão e Desenvolvimento da Função Pública	2,448,496
426	Apoio Ao Desenvolvimento Empresarial (IADE)	497,474
510	Boa Governação e Gestão Institucional	75,542,747
512	Descentralização administrativa	2,765,430
513	Preservação e Conservação de Documentos de Valor Histórico	354,521
531	Desenvolver e promover Timor-Leste como um destino turístico atrativo e favorito em Ásia Pacífico	3,701,641

Código dos Programas	Programas	Dotações Orçamentais
536	Coordenação de estratégias de desenvolvimento a médio e longo prazo	1,400,667
538	Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM)	1,455,300
541	Implementação de projetos das Linhas Ministeriais que estão sob o controlo direto da Agência de Desenvolvimento Nacional (ADN)	1,204,356
570	Reforçar os Serviços	41,509
574	Aumento sustentável na produção e da produtividade	14,883,382
575	Melhoramento do acesso ao mercado e os valores acrescentados	764,109
576	Gestão e preservação dos recursos naturais	9,113,851
585	Desenvolver, Regularizar e Promover atividades comercial	3,844,153
586	Controlo, inspeção, monitorização e regulamentação das atividades económicas	350,082
587	Desenvolvimento e Promoção de Indústrias Nacionais para a Substituição de Importações	1,254,108
588	Promoção e Estabelecimento de Cooperativas	5,316,545
589	Acesso dos Produtos Alimentares, não Alimentares e Serviços	1,240,650
590	Proteção e conservação ambientais, biodiversidade, Alteração climática e serviço cooperação Internacional	1,795,295
797	Agricultura	2,853,000
808	Tasi Mane	8,500,000
809	Aeroporto	2,795,000
871	Preparação Desenho e Supervisão dos Novos Projetos	-
872	Estrada	-
912	Programa do Setor Turismo	165,000
914	Programa do Sector Finanças	2,904,900
978	Estabelecer a Política de Ordenamento Território, incluindo o ordenamento da orla costeira, o planeamento territorial, a informação geográfica e cartográfica e que promovam a coesão nacional, assegurando em simultâneo a defesa e valorização do património cultural e natural.	2,929,343
Prioridade 03: Melhorar a Conetividade Nacional		546,181,052
331	Tecnologias de Informação e Comunicação e Governo Eletrónico	1,813,186
350	Mobilização e Gestão de recursos externos	649,076
420	Gestão dos Recursos Hídricos e Fornecimento de Água Potável	6,000
510	Boa Governação e Gestão Institucional	220,671,249
536	Coordenação de estratégias de desenvolvimento a médio e longo prazo	108,000
538	Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM)	3,747,367
548	Desenvolvimento, Construção, Reabilitação, Manutenção e Gestão de Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	25,809,615
549	Controlo de qualidade na construção civil e obras públicas	944,394
554	Gestão do sistema de transportes terrestres	3,101,580
555	Desenvolvimento e Gestão da Infraestrutura de Comunicação	3,776,597
556	Gestão e operação da meteorologia e geofísica	515,804
557	Transporte marítimo	519,632
558	Serviços postais	407,856
559	Aviação civil	575,094
560	Gestão e instalação de equipamentos	5,014,481
562	Gestão e operação de portos	3,000,813
563	Regulação, supervisão e desenvolver o setor das comunicações	1,059,543
797	Agricultura	945,000
799	Desenvolvimento Urbano e Rural	3,595,863
800	Edifício Público	6,591,150
802	Energia elétrica	6,300,278
803	Equipamento de computador	41,587,870

Código dos Programas	Programas	Dotações Orçamentais
806	Segurança e Defesa	4,037,000
809	Aeroporto	17,047,556
871	Preparação Desenho e Supervisão dos Novos Projetos	9,441,430
872	Estrada	88,393,824
873	Pontes	4,896,440
874	Portos	1,814,000
912	Programa do Setor Turismo	487,000
913	Programa de Empréstimos	80,521,017
915	Secretariado Estado Juventude e Desporto	15,000
976	Comissão de Administração do Fundo Infraestrutura - FI	1,011,337
977	Programa de Manutenção e Reabilitação	6,923,799
978	Estabelecer a Política de Ordenamento Território, incluindo o ordenamento da orla costeira, o planeamento territorial, a informação geográfica e cartográfica e que promovam a coesão nacional, assegurando em simultâneo a defesa e valorização do património cultural e natural.	852,201
Prioridade 04: Consolidação e Fortalecimento da Defesa, Segurança e Relações Externas		158,830,873
030	Assegurar Fronteiras Terrestres e Marítimas permanentes com a Indonésia	545,113
031	Fomentar as relações internacionais e de cooperação do parlamento	6,843,143
152	Estabelecer o Gabinete das Fronteiras Marítimas como um Centro de Excelência sobre Fronteiras Marítimas e jurisdição marítima de Timor-Leste - Economia Azul	137,211
162	Estado de Direito Democrático	1,138,326
163	Relação Internacional e diplomática	920,168
327	Reformas Estratégicas do Estado	528,800
366	Segurança Nacional	17,872,142
388	Defesa Nacional	33,704,724
400	Política Externa de RDTL	21,473,800
423	Segurança e Ordem Pública	1,045,461
431	Serviços de Proteção Civil	13,782,891
510	Boa Governação e Gestão Institucional	50,992,426
806	Segurança e Defesa	9,846,668
914	Programa do Sector Finanças	-
Prioridade 05: Consolidação e Fortalecimento da Justiça, Democracia e Direitos Humanos		72,428,398
151	Eleição Democrática	6,288,680
157	Direitos Humanos e Boa Governação	191,296
159	Garantir o exercício das funções constitucionais do parlamento	186,745
160	Promover uma cultura de abertura e transparência no parlamento	173,094
162	Estado de Direito Democrático	80,000
165	Desenvolvimento Sustentável	240,001
171	Aproximar os Serviços dos Tribunais da População	7,313,744
327	Reformas Estratégicas do Estado	330,600
328	Apoio à Sociedade Civil	673,450
388	Defesa Nacional	37,032
392	Acesso à Justiça	4,717,192
394	Serviços prisionais e reinserção social	2,993,969
395	Direitos Humanos	132,464
396	Gestão de Terras e propriedades	931,345
397	Registos, Notariado e Identificação Civil	2,697,870
402	Consolidação Legislativa e Judiciária	2,027,821
405	Coordenação dos Serviços de Tradução	205,591

Código dos Programas	Programas	Dotações Orçamentais
510	Boa Governação e Gestão Institucional	40,079,468
517	Administração Eleitoral	3,113,036
800	Edifício Público	15,000
Total de Despesas Autorizadas por Prioridade (excluindo RAEOA/ZEESM):		1,796,809,587
ZEESM-RAEOA:		97,756,688
Total Geral de Despesas Autorizadas pelo OGE 2021:		1,895,000,000

Nota que no Anexo 02 existem programas que contribuem para mais que uma prioridade. Isto é devido ao nível de atividades contribuírem para diferentes prioridades, como demonstra no exemplo mencionado abaixo:

PROGRAMA 148 – CONTINGENCIA (B3 – DTG):

Atividade 1480104: Funding for RAEOA [2.b.1: Setor público]

Atividade 1480103 : Apoio Credito ao Universidade Privada [1.a.3: Educação e Formação]

Atividade 1480102: Provisão Para Viagem Estrangeiros [2.b.1: Setor público]

Atividade 1480101: Fundo de Resposta a Emergências [2.b.1: Setor público]

Anexo 03: Resumo das Principais Medidas de Médio-Longo Prazos a Implementar nos OGE 2021

Setores/Áreas	Medidas Propostas
Agricultura (e pequena indústria agroalimentar)	<ul style="list-style-type: none"> Definir uma política de renovação do cafezal de Timor-Leste com subsídio aos cultivadores que substituírem plantas velhas por mais novas e produtivas; Desenvolver a exploração florestal, nomeadamente sândalo e teca, apoiada na lei aprovada em 2017; Incentivar plantação de árvores para lenha para evitar o abate indiscriminado de árvores; melhoria da qualidade da extensão rural; introdução do ensino da pecuária; Implementação, a prazo, de uma política (parcial) de substituição de importações, particularmente do arroz: <ul style="list-style-type: none"> aumentar o controlo das importações (aumento de taxas); incentivar a produção nacional, através da oferta de sementes e da garantia de mercado/apoio ao escoamento da produção (programa de compra e distribuição de produção pelo Estado); Intensificar o uso de motocultivadores (mas não de tratores) na cultura do arroz; Criar “bancos de sementes” produtivas e disponibilizá-las aos agricultores. Apoiar o setor privado no aumento da produção de carne com confinamento de animais e controlo sanitário: <ul style="list-style-type: none"> Organizar campanhas massivas de vacinação dos animais; Fornecer aos criadores de gado sementes de plantas forrageiras; Construir pontos de água para o gado nas aldeias, utilizando programas públicos de emprego rural mão de obra intensivos. Promover e apoiar o associativismo agrícola, designadamente através do apoio direto a instituições de promovam microcrédito nas comunidades rurais; Promover, junto das Universidades ou outras Instituições, cursos de formação (a nível superior, de longa duração; mas também técnico-intensivos de curta duração) em áreas específicas como agricultura tropical e pecuária; Reforçar o apoio a projeto como a “Quinta Portugal” ou outros de natureza semelhante, para aumentar a assistência técnica aos produtores de café e de outras produções agrícolas;
Turismo	<ul style="list-style-type: none"> Criar uma empresa estatal para dinamizar o setor; Melhorar o ensino/formação profissional nesta área com “upgrade” de uma escola de Turismo para um nível elevado, internacional; Promover a recuperação de antigas residências de administradores e “tranqueiras” para preservar o nosso património e apoiar o turismo, eventualmente apoio de Parceiros de Desenvolvimento e da UNESCO; Reabilitar estradas rurais de especial interesse turístico, utilizando programas públicos de emprego mão-de-obra intensivos; Controlar (extinção) dos crocodilos na costa norte para tornar as praias seguras; Construir/criar (Metinaro?) um parque temático vocacionado à divulgação e preservação da cultura e artesanato timorense; Promover o Eco-Turismo, combinando o alojamento com as plantações de café ou arroz, por exemplo; Tendo a Estratégia Nacional aprovada para o setor como pano de fundo, definir um plano concreto para desenvolver o turismo, por fases. Pelas suas características, começar desde já com a “ponta leste”, municípios de Baucau, Viqueque e Lautém, como zona inicial prioritária para o desenvolvimento do turismo (a que se seguirão depois outras zonas); a prazo de 5-6 anos reabilitar o aeroporto de Baucau para receber voos “charter”; Construir o já planeado Museu-Biblioteca Nacional em Dili;

Setores/Áreas	Medidas Propostas
	<ul style="list-style-type: none"> Desenvolver campanhas publicitárias e de marketing sobre Timor-Leste, a divulgar no estrangeiro, realçando a riqueza natural dos mares e das montanhas do país.
Habitação	<ul style="list-style-type: none"> Construir bairros infraestruturados em algumas cidades (exemplo: Dili, Baucau, Pante Macassar) para implantação de habitações de renda económica destinada a habitação social com entrega aos moradores ao fim de 25 anos de pagamento de renda—a dinamização, propriedade e gestão deste programa deve ser da Segurança Social ou nova Instituição própria criada (Instituto Nacional de Habitação?), ligada à Segurança Social; Assegurar saneamento básico, abastecimento de água no domicílio e eletrificação, de todo o país, por etapas; Construção de uma central moderna de tratamento de lixo e de águas residuais (Dili); Construção de fontanários públicos.
Educação	<ul style="list-style-type: none"> Aumentar a percentagem de gastos em educação no contexto dos OGE anuais até, pelo menos, ao fim da legislatura, fixando como meta para 5 anos a duplicação do peso dessas despesas no OGE; Alargar o número de CAFE—Centros de Aprendizagem e Formação Escolar até, numa primeira fase (5-6 anos), a 2-3 por município; Alargar a rede de estabelecimentos de ensino secundário, pré-escolar e centros de formação profissional; Promover obras de manutenção/recuperação de edifícios escolares (mais e melhores escolas com redução do número de alunos por professor), quando estão em causa pequenas recuperações, podem ser realizadas no quadro dos programas públicos de emprego mão de obra intensivos; Estabelecer um acordo com Portugal e o Brasil para possibilitar o apoio aos novos CAFE a criar; recorrer a financiamento dos parceiros de desenvolvimento para a criação dos CAFE e a recuperação de edifícios escolares e de formação profissional; Melhorar os programas de formação dos professores dos vários graus de ensino; Produzir e distribuir manuais escolares aos alunos e aos docentes; Recuperar as 13 Cartas Educativas elaboradas, atualizá-las e utiliza-las como importante instrumento de planeamento e estratégia educativa; Introduzir melhorias na merenda escolar (no menu e no processo de implementação); Criar uma linha de crédito, em condições concessionais, para apoio financeiro às Instituições de Ensino Superior Privadas Acreditadas, substituindo as subvenções públicas atuais; Definir programas de retenção de jovens licenciados, de forma a evitar a “fuga” para o exterior à procura de oportunidades de emprego.
Saúde	<ul style="list-style-type: none"> Aumentar os gastos correntes na saúde a fim de melhorar significativamente a qualidade dos serviços de saúde prestados aos doentes, equipamentos, materiais, formação de recursos; Reforçar o apoio financeiro e técnico aos Programas de Saúde na Família, Saúde Escolar e Saúde no Trabalho; Realizar obras de conservação dos hospitais e centros de saúde, quando estão em causa pequenas recuperações, podem ser realizadas no quadro dos programas públicos de emprego mão de obra intensivos; Reforçar o investimento público na expansão das infraestruturas hospitalares e centros de cuidados de saúde, em todo o país, com base em plano apropriado; Reforçar o investimento público na formação e acreditação de recursos humanos na área da saúde; Desenvolver acordos com entidades privadas (incluindo terceiro setor) para a concessão da gestão (eventualmente parcial) de hospitais, clínicas e centros de saúde, com subsídio do Estado, aumentar a oferta e a qualidade da mesma, sem criar barreiras ao acesso;

Setores/Áreas	Medidas Propostas
	<ul style="list-style-type: none"> Promover a melhoria constante da formação do pessoal de saúde (acordos com a OMS e parceiros de desenvolvimento), quer a nível científico, quer a nível técnico (por exemplo para manuseamento dos equipamentos) quer a nível pedagógico; Desenvolver campanhas—diretamente ou apoiando instituições de solidariedade social nessa tarefa—no terreno, sobre boas práticas de higiene (como a lavagem das mãos), utilização de medicamentos, e recurso a serviços de saúde, evitando o recurso a práticas tradicionais não cientificamente comprovadas.
Proteção Social	<ul style="list-style-type: none"> Aprovar a Estratégia Nacional de Proteção Social já elaborada e desenhar planos de implementação anuais, que devem ser tidos em conta na elaboração dos planos e orçamentos do Estado anuais; Criar mecanismos/instrumentos alternativos de pagamento de prestações sociais, evitando o pagamento em <i>cash</i> e os riscos que lhe estão associados, ajudando a “bancarizar” a economia, e reduzindo os custos de implementação de medidas de prestações sociais; Operacionalizar o Serviço de Verificação de Incapacidades; Aprovar a constituição e o modelo de gestão do Fundo de Reserva da Segurança Social; Aumentar a cobertura do Programa “Bolsa da Mãe”; Criar proteção na morte, no regime não contributivo; Criar proteção na doença e no desemprego, no regime contributivo; Implementar programas ativos de emprego—programa público de emprego rural, em áreas trabalho-intensivas, como a construção civil (estradas rurais, fontanários, mercados, pequenas obras de recuperação de instalações públicas) ou o turismo; Desenvolver campanhas massivas de informação aos trabalhadores rurais e do setor informal, de modo a incentivar a sua adesão ao regime de segurança social—apoiar essa adesão, através da coparticipação do Estado na taxa contributiva; Estudar a possibilidade de, a mais longo prazo, criar uma nova medida de proteção social, visando a garantia de um rendimento mínimo a todos os cidadãos com carência de rendimentos.
Aspetos Institucionais	<ul style="list-style-type: none"> Aprovar e publicar a “Lei das Terras” e toda a restante legislação que lhe está associada; Elaborar e aprovar o quadro normativo necessário ao funcionamento das empresas (como o regime de falências, fusões, acesso ao crédito, etc); Melhorar o funcionamento dos Tribunais dando-lhes a capacidade de decidir sobre casos cíveis, e não só criminais; Elaborar e aprovar nova Lei de Enquadramento do OGE, incluindo todo o Setor Público Administrativo; Elaborar e aprovar um Plano de Contas, para o setor privado e para o setor público; Proceder a uma reforma na Administração Pública: criar sistema justo de avaliação de desempenho dos funcionários; promover cursos de formação de curta duração dirigidos a áreas concretas; reforçar a capacidade e competências dos serviços de recursos humanos dos vários organismos públicos, para desburocratizar alguns procedimentos; reestruturar a força de trabalho, tornando obrigatório o processo de reforma a partir dos 60 anos; Implementar a efetiva emissão do “bilhete de identidade” (com número de identidade único e vitalício) de forma universal; Tornar a atual Direção Geral de Estatística num Instituto Público com autonomia—eventualmente sob a tutela política do Primeiro-Ministro ou do Vice Primeiro-Ministro e Ministro do Plano e Ordenamento; Reformular a composição do Conselho Nacional do Trabalho, de modo a que a Segurança Social o integre, a fim de promover o efetivo diálogo social, coordenado, nas áreas do emprego e segurança social; Criar um sistema de registo obrigatório de desempregados/pessoas à procura de trabalho; Melhorar os serviços da Inspeção do Trabalho, sobretudo dotando-os de mais recursos; Criar um mecanismo de comunicação, em tempo útil, entre os serviços de registo empresarial (SERVE), os serviços fiscais (Ministério das Finanças) e a Segurança Social—tornar mais eficaz, rápido e menos burocrático o registo das empresas;

Setores/Áreas	Medidas Propostas
	<ul style="list-style-type: none"> • Reforma fiscal: criar códigos tributários redistributivos, justos e que prevejam isenções/benefícios fiscais em determinadas situações (política económica de incentivo ao setor privado); • Estabelecimento de parceria com o setor bancário, visando criar condições de financiamento às empresas e a pequenos negócios: negociação de condições de empréstimos (volume, taxa de juro, período de carência). Os bancos devem ser eventualmente compensados, através de concessão de benefícios fiscais apropriados;
	<ul style="list-style-type: none"> • Coordenação Interministerial: deverá haver uma coordenação entre os vários Ministérios que constituem o VIII Governo de forma a evitar duplicação de tarefas/responsabilidades, bem como direcionar de forma adequada os recursos existentes, tendo por base o âmbito de atuação de cada Ministério;
	<ul style="list-style-type: none"> • Iniciar efetivamente o processo de descentralização administrativa, através, numa primeira fase—e em face dos ganhos de escala necessários—da criação de regiões (4/5), dotadas de autonomia; • Criar um projeto piloto—2 ou 3 Municípios—“carrinhas móveis de cidadania”, para levar alguns serviços públicos essenciais (registo civil e atualização de dados, assistência médica/consulta geral e medicamentosa, pagamento de prestações sociais, entrega de bens e apoio alimentar) às populações mais isoladas, de modo a quebrar as barreiras de acesso.
Instalação da Fibra Ótica	<ul style="list-style-type: none"> • Acelerar todo o processo da instalação da fibra ótica através do cabo submarino que liga Timor-Leste com o resto do mundo.
Energias Renováveis, Sustentáveis e Alternativas	<ul style="list-style-type: none"> • Aproveitamento dos recursos naturais de que Timor-Leste dispõe—sol, mar e vento—como forma de reduzir os custos com combustível, para além de ser uma fonte de energia amiga do ambiente.

Anexo 04: Lista de Entidades Implementadoras das Medidas do PRE

	Entidades / Prog CoA / Prog_pt		Orçamento
A6	Ministro Coordenador dos Assuntos Económicos (MCAE)		340,000
	150	Política Económica	340,000
A7	Secretaria de Estado da Formação Profissional e Emprego (SEFOPE)		1,354,000
	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	1,354,000
A8	Secretaria de Estado de Cooperativas (SECOOP)		3,500,000
	588	Promoção e Estabelecimento de Cooperativas	3,500,000
A9	Secretaria de Estado do Ambiente (SEA)		540,000
	590	Proteção e conservação ambientais, biodiversidade, Alteração climática e serviço cooperação Internacional	540,000
B5	Ministério da Justiça (MJ)		2,067,000
	392	Acesso à Justiça	277,000
	397	Registos, Notariado e Identificação Civil	1,108,000
	402	Consolidação Legislativa e Judiciária	682,000
B6	Ministério da Administração Estatal (MAE)		31,416,640
	518	Desenvolvimento Sucos e Retorno Económico Básico	31,416,640
B7	Ministério da Saúde (MS)		12,651,000
	510	Boa Governação e Gestão Institucional	531,560
	527	Desenvolvimento de Recursos Humanos e Profissionais de Saúde	1,460
	528	Serviços de Saúde Primários	9,292,281
	529	Serviços de Saúde Secundários e Terciários	2,825,699
B8	Ministério da Educação, Juventude e Desporto Excluindo (MEJD)		31,671,508
	510	Boa Governação e Gestão Institucional	843,071
	520	Educação Pré-escolar	3,475,715
	521	Ensino Básico	21,903,120
	522	Ensino Secundário	5,449,602
C5	Ministério das Obras Públicas (MOP)		21,503,286
	510	Boa Governação e Gestão Institucional	21,503,286
C6	Ministério dos Transportes e Comunicações (MTC)		3,042,000
	555	Desenvolvimento e Gestão da Infraestrutura de Comunicação	3,042,000
C7	Ministério do Turismo, Comércio e Indústria (MTCI)		2,185,000
	531	Desenvolver e promover Timor-Leste como um destino turística atrativo e favorito em Ásia Pacífico	1,760,390
	585	Desenvolver, regularizar e promover atividades comercial	67,040
	587	Desenvolvimento e Promoção de Indústrias Nacionais para a Substituição de Importações	357,570
C8	Ministério da Agricultura e Pescas (MAP)		5,177,675
	574	Aumento Sustentável na Produção e da Produtividade	3,357,675
	575	Melhoramento do Acesso ao Mercado e os Valores Acrescentados	650,000
	576	Gestão e Preservação dos Recursos Naturais	1,170,000
D7	Comissão da Função Pública		17,200
	419	Gestão e Desenvolvimento da Função Pública	17,200
E5	Serviço de Registo e Verificação Empresarial (Serviço e Fundo Autónomo)		438,000
	385	Registo de empresas e licenciamento de atividades económicas	438,000

	Entidades / Prog CoA / Prog_pt		Orçamento
E9	Hospital Nacional Guido Valadares (Serviço e Fundo Autónomo)		1,739,000
	510	Boa Governação e Gestão Institucional	754,000
	527	Desenvolvimento de Recursos Humanos e Profissionais de Saúde	95,000
	529	Serviços de saúde secundários e terciários	890,000
G1	Instituto Nacional da Saúde (Serviço e Fundo Autónomo) (INS)		235,290
	527	Desenvolvimento de Recursos Humanos e Profissionais de Saúde	235,290
G4	Centro Nacional de Emprego e Formação Profissional - Tibar		41,000
	571	Promover e fomentar a formação qualificada de mão-de-obra profissional com vista no desenvolvimento socioeconómico	41,000
G6	Autoridade Municipal de Baucau		654,847
	538	Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM)	654,847
G7	Autoridade Municipal de Bobonaro		548,625
	538	Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM)	548,625
G8	Autoridade Municipal de Dili		652,458
	538	Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM)	652,458
G9	Autoridade Municipal de Ermera		694,259
	538	Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM)	694,259
H1	Administração Municipal de Aileu		396,836
	538	Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM)	396,836
H2	Administração Municipal de Ainaro		441,029
	538	Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM)	441,029
H3	Administração Municipal de Covalima		442,008
	538	Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM)	442,008
H4	Administração Municipal de Lautém		430,907
	538	Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM)	430,907
H5	Administração Municipal de Liquiçá		450,288
	538	Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM)	450,288
H6	Administração Municipal de Manufahi		404,586
	538	Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM)	404,586
H7	Administração Municipal de Manatuto		382,691
	538	Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM)	382,691
H8	Administração Municipal de Viqueque		501,466
	538	Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM)	501,466
Total			123,918,599

-- fim --



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