

ÍNDICE

PARTE I. INTRODUÇÃO	5
1. Enquadramento do Relatório	5
2. Monitorização de Desempenho e Resultados: Orçamentação por Programas	5
3. Estrutura do Relatório e Questões Transversais	8
PARTE II. INFORMAÇÕES GLOBAIS	10
1. Dotação Orçamental (orçamento retificativo).....	10
2. Execução Orçamental em Programas	10
3. Dotações Orçamentais para as Transferências Públicas	10
PARTE III. RESULTADOS POR ENTIDADES IMPLEMENTADORAS.....	12
1. A1: Presidência da República (PR)	13
2. A2: Parlamento Nacional (PN)	14
3. A3: Primeiro-Ministro (PM)	15
4. A4: Presidência do Conselho de Ministros (PCM)	16
5. A5: Secretaria de Estado para a Igualdade e Inclusão (SEII)	18
6. A6: Ministro Coordenador dos Assuntos Económicos (MCAE)	19
7. A7: Secretaria de Estado de Formação Profissional e Emprego (SEFOPE).....	22
8. A8: Secretaria de Estado de Cooperativas (SECoop)	25
9. A9: Secretaria de Estado do Ambiente (SEA)	28
10. B2: Ministério das Finanças (MF)	31
11. B3: Dotações para Todo o Governo (DTG).....	35
12. B4: Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação (MNEC)	38
13. B5: Ministério da Justiça (MJ).....	39
14. B6: Ministério da Administração Estatal (MAE)	42
15. B7: Ministério da Saúde (MS)	47
16. B8: Ministério da Educação, Juventude e Desporto (MEJD).....	50
17. B9: Secretaria de Estado da Juventude e Desporto (SEJD)	53
18. C1: Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura (MESCC).....	59
19. C2: Ministério da Solidariedade Social e Inclusão (MSSI)	62
20. C3: Ministério para os Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional (MACLN).....	64
21. C5: Ministério das Obras Públicas (MOP)	65
22. C6: Ministério dos Transportes e Comunicações (MTC)	71
23. C7: Ministério do Turismo, Comércio e Indústria (MTCI).....	74
24. C8: Ministério da Agricultura e Pescas (MAP)	76
25. C9: Ministério da Defesa (MD).....	79
26. C902: FALINTIL F-FDTL	81
27. D1: Ministério do Interior (MI).....	82
28. D103: Polícia Nacional de Timor-Leste (PNTL).....	86
29. D2: Ministério do Petróleo e Minerais (MPM).....	88
30. D3: Tribunais (TR).....	103
31. D4: Procuradoria Geral da República (PGR)	104
32. D5: Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça (PDHJ)	106
33. D6: Comissão Anti-Corrupção (CAC).....	107
34. D7: Comissão da Função Pública (CFP).....	108
35. D8: Universidade Nacional Timor Lorosa'e (UNTL).....	110

36.	D9: Agência de Desenvolvimento Nacional (ADN).....	124
37.	E1: Arquivo e Museu da Resistência Timorense (AMRT)	126
38.	E2: Conselho de Imprensa (CI)	127
39.	E3: Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial (IADE)	129
40.	E4: Agência de Promoção de Investimento e Exportação, I.P. (TradeInvest).....	131
41.	E5: Serviço de Registo e Verificação Empresarial (SERVE).....	138
42.	E6: Instituto de Pesquisa, Desenvolvimento, Formação e Promoção do Bambu (BAMBU).....	140
43.	E7: Centro Nacional de Formação Profissional de Becora (CNFP-Becora).....	141
44.	E8: Polícia Científica de Investigação Criminal (PCIC).....	142
45.	E9: Hospital Nacional Guido Valadares (HNGV)	143
46.	F1: Serviço Autónomo de Medicamentos e Equipamentos Médicos, E.P. (SAMES)	145
47.	F2: Laboratório Nacional de Saúde (LABNAS).....	147
48.	F3: Centro Nacional de Reabilitação (CNR).....	148
49.	F4: Instituto de Gestão de Equipamento (IGE)	150
50.	F6: Administração dos Portos de Timor-Leste (APORTIL)	151
51.	F7: Autoridade Nacional de Comunicações (ANC)	152
52.	F8 Instituto de Defesa Nacional (IDN)	154
53.	F9: Agência Nacional para a Avaliação e Acreditação Académica (ANAAA).....	155
54.	G1: Instituto Nacional de Saúde (INS).....	157
55.	G2: Centro Logístico Nacional (CLN).....	159
56.	G3: Agência de Investigação e Fiscalização Atividade Económica, Sanitária e Alimentar, I.P.	161
57.	G4: Centro Nacional de Formação Profissional e Emprego de Tibar (CNFPE – Tibar).....	162
58.	G5: Instituto Nacional de Desenvolvimento de Mão-de-Obra (INDMO).....	164
59.	G6: Autoridade Municipal de Baucau	165
60.	G7: Autoridade Municipal de Bobonaro	168
61.	G8: Autoridade Municipal de Díli	171
62.	G9: Autoridade Municipal de Ermera.....	173
63.	H1: Administração Municipal de Aileu.....	176
64.	H2: Administração Municipal de Ainaro	180
65.	H3: Administração Municipal de Covalima	183
66.	H4: Administração Municipal de Lautém.....	185
67.	H5: Administração Municipal de Liquiçá	189
68.	H6: Administração Municipal de Manufahi.....	193
69.	H7: Administração Municipal de Manatuto	195
70.	H8: Administração Municipal de Viqueque	198
71.	I1: Serviço Nacional de Inteligência (SNI).....	201
72.	I2: Inspeção Geral do Estado (IGE).....	202
73.	I3: Instituto Nacional da Administração Pública (INAP).....	204
74.	I4: Administração Municipal de Ataúro (AM Ataúro)	205
75.	I5: Comissão Nacional de Eleições (CNE)	207
76.	I6: Conselho para a Delimitação Definitiva das Fronteiras Marítimas (CPDDFM)	208
77.	I7: Conselho de Administração do Fundo de Infraestruturas (CAFI)	219
78.	I8: Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano (FDCH).....	220
79.	I9: Autoridade Região Administrativa Especial Oe-Cusse Ambeno – RAEOA	222
80.	J2: Instituto Nacional de Ciências e Tecnologia (INCT)	234
81.	J3: Agência de Tecnologias de Informação e Comunicação I.P. (TIC Timor, I.P)	235
82.	J4: Inspeção Geral do Trabalho (IGT)	242

83.	J5: Autoridade da Aviação Civil de Timor-Leste (AACTL)	243
84.	J6: Centro Nacional Chegal, I.P. da Memória à Esperança	246
85.	J7: Instituto Politécnico de Betano (IPB)	248
86.	J8: Gestão da Pandemia do COVID-19	250
87.	J9: Ministério do Plano e Ordenamento (MPO)	251
88.	K1: Ministério dos Assuntos Parlamentares e Comunicação Social (MAPCOMS)	256
89.	K2: Arquivo Nacional de Timor-Leste (ANTL)	258
90.	K3: Imprensa Nacional de Timor-Leste, I.P (INTL)	261
91.	K5: TATOLI – Agência Noticiosa de Timor-Leste, I.P.....	262
92.	K7: Instituto de Petróleo e Geologia – Instituto Público (IPG)	264
93.	K8: Instituto Para a Qualidade de Timor-Leste, IQTL, I.P.	265
94.	K9: Serviço Nacional de Ambulâncias e Emergência Médica	266
95.	L1: Secretariado Técnico da Administração Eleitoral (STAE)	267
96.	L2: Autoridade Nacional para a Eletricidade (ANE, I.P.)	268
97.	L3: Autoridade Nacional de Água e Saneamento (ANAS, I.P.)	269
98.	L5: Serviço de Apoio à Sociedade Civil e Auditoria Social (SASCAS)	271
	PARTE IV. DIPLOMAS PUBLICADOS PELO GOVERNO	272
1.	Decretos-Leis do Governo, Publicados Durante o Período do Presente Relatório.....	272
2.	Decretos do Governo, Publicados Durante o Período do Presente Relatório	282
3.	Resoluções do Governo, Publicados Durante o Período do Presente Relatório	285
	PARTE V. SIGLAS E ABREVIATURAS.....	290

PARTE I. INTRODUÇÃO

1. ENQUADRAMENTO DO RELATÓRIO

Ao abrigo do disposto no *artigo 110.º da Lei n.º 2/2022 de 10 de fevereiro - Enquadramento do Orçamento Geral do Estado e da gestão financeira pública, também conhecida por LEO*, e dos artigos 5.º e 9.º do *Decreto do Governo n.º 13/2022 de 18 de janeiro sobre a Execução do Orçamento Geral do Estado para 2022*, o Governo apresenta o **Relatório de Desempenho Anual de 2022**, que destaca as principais realizações de todos os órgãos e serviços da Administração Central do Estado e da Região Administrativa Especial de Oé-Cusse Ambeno (RAEOA).

O presente relatório foi concebido com a intenção de disponibilizar informações mais concisas, tendo por base os Planos Anuais das várias instituições públicas para o ano de 2022, os dados financeiros fornecidos pelo *Sistema Integrado de Gestão Financeira do Estado (SIGF)* e os relatórios de desempenho apresentados, *com maior detalhe*, pelas instituições públicas, através do sistema de informação de planeamento, monitorização e avaliação (SIPMA) on-line, designado por “*Dalan Ba Futuru Timor-Leste*” (DBFTL).

2. MONITORIZAÇÃO DE DESEMPENHO E RESULTADOS: ORÇAMENTAÇÃO POR PROGRAMAS

A monitorização e avaliação da atividade governativa são determinantes para o sucesso na implementação do Programa do Governo. Nessa perspetiva, a produção e publicação de relatórios de desempenho regulares, contendo informação sobre os resultados atingidos pelas diversas instituições do Estado, facilitam não só o exercício do controlo político por parte do Parlamento Nacional e do controlo jurisdicional por parte da Câmara de Contas do Tribunal Superior Administrativo, Fiscal e de Contas, como também o acompanhamento da implementação das políticas públicas por parte da sociedade em geral, possibilitando ainda a correção atempada de eventuais desvios detetados.

Além do mais, relatórios de progresso de desempenho poderão também contribuir para elevar a qualidade dos debates regulares do Parlamento Nacional com o Governo, doravante impostos pelo n.º 4 do artigo 110.º da Lei n.º 2/2022, de 10 de fevereiro.

A todos os serviços e órgãos do Setor Público Administrativo exige a lei que reportem o progresso do respetivo desempenho ao longo do ano, numa base trimestral e anual, devendo a informação neles contida observar o disposto no artigo 5.º do Decreto do Governo n.º 13/2022, de 18 de janeiro, sobre as regras de execução do Orçamento Geral do Estado para o ano em curso, o que implicou a introdução de algumas alterações ao formato da sua apresentação, a contar do início de 2022.

Este é também o relatório de desempenho produzido pelos órgãos e serviços do Setor Público Administrativo, em conformidade com as novas regras de reporte estabelecidas pelo n.º 3 do artigo 66.º da supracitada lei n.º 2/2022, de 10 de fevereiro, que determinam a submissão à Agência Nacional de Planeamento, Monitorização e Avaliação (ANAPMA) de relatórios de desempenho trimestrais e anuais dos respetivos programas, recorrendo ao sistema de informação de planeamento, monitorização e avaliação DBFTL, neles destacando aos principais resultados atingidos no período com recurso a indicadores e metas, por objetivo e por cada programa.

A gestão financeira pública (GFP) em Timor-Leste continua consistentemente a trilhar o seu percurso de aperfeiçoamento gradual. É importante salientar a forma como nos últimos sete anos foi possível evoluir de uma lógica e estrutura orçamental centrada em influxos e efluxos de dinheiro e na medição da prestação de serviços públicos (input base) para o atual modelo de orçamentação por programas, e se caminha a passos largos para a orçamentação por resultados de desempenho, com o intuito de promover a avaliação

dos gastos públicos, em função do seu impacto e dos benefícios que comporta para população, além de uma maior responsabilização da administração pública.

O esforço da GFP centra-se cada vez mais na otimização de resultados e, nessa perspetiva, o impacto da atividade do Governo na vida da população será a abordagem de gestão pública que se pretende introduzir, já que o resultado principal da atividade do Governo deve ter um impacto real na vida das pessoas, passando a olhar-se a prestação de serviços públicos como os meios que contribui para atingir os resultados com impacto socioeconómico na comunidade e não como fins em si mesmo.

A ANAPMA, a agência criada pelo Decreto-Lei n.º 24/2021, de 17 de novembro, é a entidade governamental responsável pela monitorização dos resultados de desempenho, competindo-lhe assegurar os instrumentos necessários à elaboração e apresentação de relatórios de desempenho dos órgãos e serviços da Administração Pública, em conformidade com a alínea j) do n.º 2 do artigo 3.º desse diploma, e assegurar a gestão e operacionalidade do sistema informático de informação de planeamento, monitorização e avaliação DBFTL, conforme decorre da alínea o) do mesmo artigo.

A intervenção da ANAPMA no processo de preparação de relatórios de desempenho é limitada à análise da verificação da conformidade dos dados de execução introduzidos no sistema DBFTL pelas diferentes entidades e serviços implementadores dos programas governamentais, e subsequente compilação de toda essa informação recolhida num único relatório de desempenho a submeter ao Parlamento Nacional e à Câmara de Contas até ao final do mês seguinte após o trimestre a que respeita.

Logo após a sua apresentação ao Parlamento Nacional e à Câmara de Contas, os relatórios de desempenho cumulativos trimestrais e anuais do Setor Público Administrativo ficam acessíveis ao público para consulta, no sistema informático DBFTL, em modo aberto, que não exige senha de acesso (password). Para aceder a todos os relatórios trimestrais e anuais compilados pela ANAPMA, clique em:

https://dbft.gpm.gov.tl/gov8/pubinfo/quarter_report?lang=pt

A par da legislação já anteriormente mencionada, outros documentos legais atribuem competências expressas à ANAPMA para a produção de relatórios de desempenho trimestrais e anuais, designadamente a Lei n.º 1/2022, de 3 de janeiro, que aprovou o Orçamento Geral do Estado para o ano 2022 (OGE 2022).

A informação contida no presente relatório sintetiza os resultados atingidos pelo Estado no Segundo Trimestre de 2022, abrangendo o universo de serviços e órgãos da Administração Central do Estado e a Região Administrativa Especial de Oé-Cusse Ambeno (RAEOA), fornecendo as dotações por programa numa lógica similar à da Tabela III da Lei do OGE e refletindo as alterações orçamentais introduzidas no decurso do período em análise e apresentando finalmente, os principais resultados atingidos por cada um desses programas. Por cada programa e objetivo do mesmo, as entidades implementadoras selecionaram até 10 atividades principais e pelo menos um indicador de avaliação de desempenho.

Apesar de a lei hoje o exigir, o reporte de desempenho trimestral da Segurança Social ainda não consta do sistema DBFTL, estando a ser equacionado pela ANAPMA o desenvolvimento de um módulo adequado às especificidades do Orçamento da Segurança Social. Esse constrangimento não deverá, contudo, impedir a apresentação direta dos relatórios de desempenho trimestrais e anual da Segurança Social ao Parlamento Nacional e à Câmara de Contas, pelo Instituto Nacional de Segurança Social (INSS).

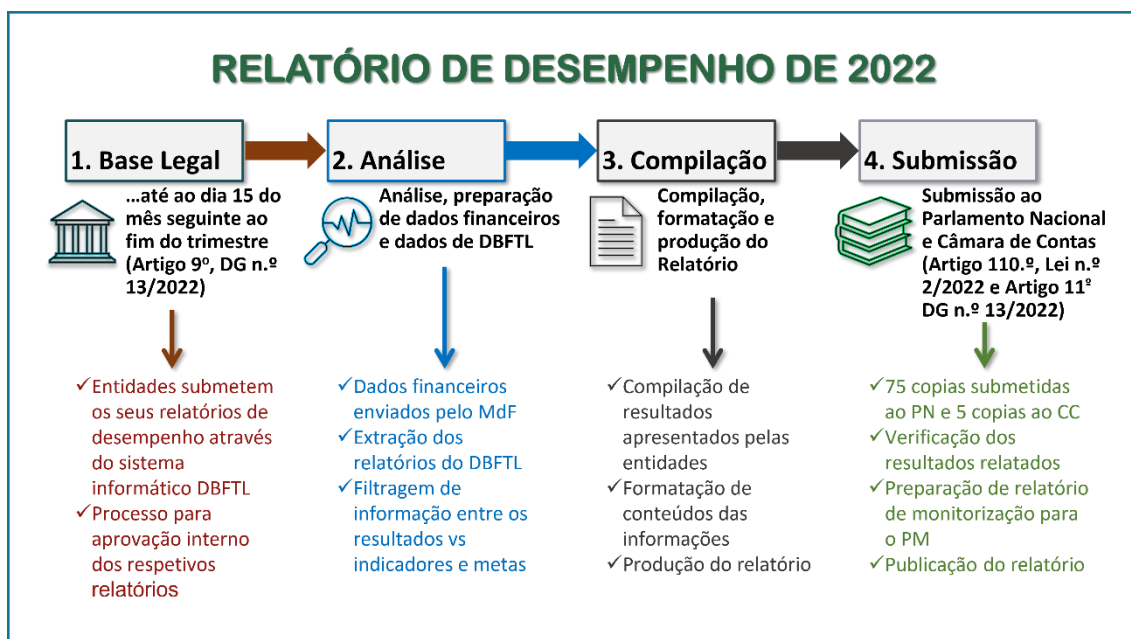
Impõe o n.º 2 do artigo 9.º do Decreto do Governo n.º 13/2022, de 18 de janeiro, que as entidades e serviços do Setor Público Administrativo (SPA), submetam através do sistema DBFTL os seus relatórios trimestrais, até ao dia 15 do mês seguinte ao final de cada trimestre, bem como os relatórios das subvenções públicas concedidas. Por seu turno, determina também o n.º 3 do artigo 11.º do mesmo Decreto do Governo, à ANAPMA, que publique no DBFTL e remeta ao Parlamento Nacional e à Câmara de Contas,

até ao final do mês seguinte após o final do trimestre, relatórios de desempenho cumulativos trimestrais ilustrando a atividade de todo o Setor Público Administrativo (SPA).

Da leitura conjugada dos artigos 9.º e 11.º do Decreto do Governo é possível discorrer que as novas regras de gestão orçamental impõem à ANAPMA uma redução dos anteriores 60 dias para apenas 30 dias, no prazo de apresentação de relatórios trimestrais de desempenho ao Parlamento Nacional e à Câmara de Contas, significando que a ANAPMA passará, na prática, a dispor de apenas 10 dias úteis para: a) concluir a sua análise técnica sobre a qualidade dos relatórios de desempenho subsetoriais recebidos assegurando que as instituições se centram mais nos resultados das suas atividades do que nos resultados das ações; b) compilar o grande volume de relatórios de desempenho subsetoriais num único documento; c) assegurar a impressão gráfica do relatório de desempenho final e, finalmente, d) proceder à sua publicação e distribuição física do mesmo, um intervalo de tempo que se afigura ser demasiado limitado para permitir assegurar os habituais parâmetros de qualidade.

A análise técnica conduzida pela ANAPMA a cada três meses, para a produção de relatórios de desempenho, tem como referência o relatório financeiro de execução orçamental trimestral não auditado, preparado pelo Ministério das Finanças com recurso ao sistema de informação de gestão financeira (SIGF) e aos relatórios subsetoriais de desempenho correspondentes ao mesmo trimestre, submetidos pelo Setor Público Administrativo através do sistema DBFTL.

A seleção dos resultados apresentados neste relatório de desempenho trimestral de 2022 com indicação das metas e indicadores de desempenho, é da exclusiva responsabilidade das entidades públicas implementadoras, competindo à ANAPMA, tão somente orientar tecnicamente os órgãos e serviços da Administração Pública na apresentação dos seus relatórios de desempenho individuais, compilar todos os relatórios introduzidos no sistema DBFTL num único documento e submetê-lo ao Parlamento Nacional e à Câmara de Contas. Por último, entendeu-se ser importante dar aqui destaque às atividades transversais incluídas no programa da boa governação e gestão institucional, que são comuns a todos os serviços da Administração Pública e se relacionam com o exercício das funções administrativas normais de gestão da “máquina do Estado”. Tratando-se de atividades comuns, foi possível operar-se uma padronização dos seus indicadores, um procedimento que facilitou o trabalho dos intervenientes no processo a preparação dos relatórios. Relativamente às instituições cuja atividade principal consiste na prestação de serviços a outras entidades governamentais, entre elas a Presidência do Conselho de Ministros e a ANAPMA, entre



outras, o programa “Boa Governação e Gestão Institucional” incluirá, para além das atividades e indicadores normalizados, outras atividades distintas das primeiras.

3. ESTRUTURA DO RELATÓRIO E QUESTÕES TRANSVERSAIS

O relatório estrutura-se em cinco partes, designadamente:

- Parte I: introdução;
- Parte II: Informações Globais;
- Parte III: Resultados por Entidades Implementadoras;
- Parte IV: Diplomas Publicados pelo Governo; e
- Parte V: Siglas e Abreviaturas

Do ponto de vista do planeamento, orçamentação e gestão, durante este *trimestre (de 1 de janeiro a 30 de setembro de 2022)*, o relatório destaca algumas questões transversais, que convém ter presente, nos seguintes termos:

- (i) O Relatório Anual de 2022 regista e apresenta o trabalho do Governo e de instituições da Administração Pública, bem como dos Municípios, financiado pelo Orçamento Geral do Estado de 2022, durante o ano. Este documento não inclui os relatórios de desempenho das *8 (oito) instituições¹* que não se reportam através dos sistemas de informação de gestão financeira e de planeamento, monitorização e avaliação do Governo, pois o seu relatório é submetido diretamente ao Parlamento Nacional e a Câmara de Contas. Contudo, três entidades (Procuradoria Geral da República, Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça e Conselho de Imprensa), estão entre as oito (8) entidades que não reportam neste relatório, mas que no entanto submeteram a informação através do sistema DBFTL;
- (ii) Todos os relatórios apresentados através do sistema DBFTL, demonstram o progresso de submissão interno, que depois é apresentado como um dos indicadores do programa 510, nomeadamente, i) Não Aplicável [*refere-se as oito entidades que não relatam através do Governo*]; ii) Não Iniciado [*refere-se as entidades que deviam relatar, mas que nem sequer iniciaram o processo ou que não relataram no período atual*]; iii) Submetido para Revisão [*refere-se as entidades que submeteram os seus relatórios mas que ainda não foram revistos e depois aprovados pelo superior hierárquico ou por quem este delegou tais competências. Por norma, quem submete relatórios no sistema é o ponto focal*]; iv) Verificado [*após o nível submetido para revisão, por norma um cargo de chefia verifica os relatórios, antes de aprovação do superior hierárquico ou por quem por ele delegou essas competências*]; v) Aprovado [*último nível de progresso de submissão. Por norma o superior hierárquico ou a quem por ele delegou essas competências aprova o relatório de desempenho submetido no sistema DBFTL*]
- (iii) Os dados financeiros apresentados não são *necessariamente dados das contas auditadas* que o Ministério das Finanças apresenta nos prazos legalmente instituídos;
- (iv) Por uma questão de padronização, e sempre que possível, o presente relatório *separa os algarismos de milhares e milhões por vírgulas (“,”) e as casas decimais por pontos (“.”) por ser essa a regra aplicável na*

¹Essas instituições são: (i) *Presidência da República*; (ii) *Parlamento Nacional*; (iii) *Tribunal de Recurso*; (iv) *Procuradoria Geral da República*; (v) *Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça*; (vi) *Comissão Nacional de Eleições*; (vii) *Conselho de Imprensa*; e (viii) *Comissão Anti-Corrupção*.

escrita de números em língua inglesa, por oposição às regras aplicáveis na língua portuguesa. Esta situação decorre de uma limitação do sistema SIGF.

- (v) Por uma questão de consistência, todos os valores incluídos no presente relatório são considerados Dotações Finais, já contemplando todas as alterações orçamentais ocorridas no período (*virements*).
- (vi) O relatório foi elaborado com base nas informações que as instituições públicas disponibilizaram à ANAPMA, no sistema online DBFTL. O relatório apresenta apenas as principais realizações por instituição. *A ANAPMA mantém-se disponível para fornecer informações adicionais a qualquer entidade que delas necessite e as entenda solicitar.*

PARTE II. INFORMAÇÕES GLOBAIS

1. DOTAÇÃO ORÇAMENTAL (ORÇAMENTO RETIFICATIVO)

Tendo em conta a situação económica internacional e o aumento substancial da taxa de inflação, torna-se necessário adotar medidas para mitigar o seu impacto económico, prevendo-se as dotações orçamentais para financiar essas medidas. Assim, foram alteradas as tabelas I, II e III do anexo à Lei n.º 1/2022, de 3 de janeiro, reforçando-se a dotação do título Dotações Para Todo o Governo, com compensação no aumento da transferência do Fundo Petrolífero. Por outro lado, é criado o Fundo dos Combatentes da Libertação Nacional, para garantir o financiamento adequado dos programas de apoio aos Combatentes da Libertação Nacional, designadamente nas áreas do apoio social, da educação, da saúde, do emprego, do acesso ao crédito e das atividades geradoras de rendimento.

As receitas consolidadas do Setor Público Administrativo passam a ascender a US \$3,348,070,979, enquanto as despesas consolidadas do Setor Público Administrativo passam a ascender a US \$3,347,457,179. As receitas dos órgãos e serviços da Administração Central passam a ascender a US \$3,100,688,695. As despesas dos órgãos e serviços da Administração Central passam a ascender a US \$3,100,688,695, dividindo-se da seguinte forma, segundo a classificação económica: a) US \$250,537,130 para Salários e Vencimentos; b) US \$467,077,382 para Bens e Serviços; c) US \$1,950,982,687 para Transferências Públicas; d) US \$41,914,097 para Capital Menor; e) US \$390,177,399 para Capital de Desenvolvimento, Os orçamentos da Região Administrativa Especial de Oé-Cusse Ambeno e da Segurança Social não são afetados.²

2. EXECUÇÃO ORÇAMENTAL EM PROGRAMAS

O relatório de desempenho Anual *de 2022* se debruça sobre a execução do montante de **US \$3,210,924,506**, excluindo o montante destinado a segurança social,³ Este valor coincide com o orçamento da Administração Central (US \$3,100,688,695), da Autoridade Região Administrativa Especial Oé-Cusse Ambeno - RAEOA (US \$89,565,344), da Gestão da Pandemia do COVID-19 (US \$18,764,291, referente ao Saldo de Gerência) e da Imprensa Nacional de Timor Leste, I,P, (US \$711,792, referente as receitas próprias autorizadas para despesas).

Com base em dados financeiros dos *Relatórios Crystal*, cobrindo até *31 de dezembro de 2022, incluindo as alterações orçamentais (virements)* autorizadas, as despesas efetuadas atingiram **US \$1,742,145,367**, que representa uma *Taxa de Execução na ordem de 54.3%*.

3. DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS PARA AS TRANSFERÊNCIAS PÚBLICAS

“Transferências Públicas”, é a categoria de despesa correspondente às despesas com a atribuição de verbas ao setor público e não público que não têm como contrapartida a execução automática de trabalho, de obra ou do fornecimento de bens ou serviços, qualquer que seja a designação ou modalidade adotada para as mesmas, nomeadamente subvenções públicas, bem como o pagamento da contribuição à Segurança Social, da responsabilidade da entidade empregadora, referente aos funcionários, agentes e contratados pelos órgãos e serviços do Setor Público Administrativo.

Ao abrigo do artigo 30º do *Decreto do Governo n.º 13/2022 de 18 de janeiro, sobre a Execução do Orçamento Geral do Estado para 2022*, aos pedidos de pagamento de transferências públicas aplicam-se as regras previstas no

² Lei N.º 6 /2022 de 18 de Maio sobre a Primeira alteração à Lei n.º 1/2022, de 3 de janeiro, Orçamento Geral do Estado para 2022, e criação do Fundo dos Combatentes da Libertação Nacional

³ Portal de Transparência de Timor-Leste

Decreto do Governo n.º 1/2009, de 18 de fevereiro, com exceção das transferências do Orçamento Geral do Estado para o Orçamento da RAEOA ou para o Orçamento da Segurança Social, para entidades do Setor Público Administrativo não integradas no Orçamento Geral do Estado, incluindo para financiamento das merendas escolares, ou a prestações sociais previstas na lei.

Para o ano fiscal de 2022, as *Transferências Públicas* obtiveram uma dotação orçamental total de **US \$1,894,587,669**. As despesas realizadas até final do ano de 2022 ascenderam a **US \$876,385,007**, o que representa uma *Taxa de Execução de 46.3%*. Os valores apresentados são considerados como *Dotação Final*, ou seja, a dotação após as alterações orçamentais da competência do Governo autorizadas (*virement*).

Os resultados provenientes desta categoria são apresentados mais à frente no ponto “B. Resultados Principais por Programa” e identificados com a sigla [TP].

PARTE III. RESULTADOS POR ENTIDADES IMPLEMENTADORAS

O regime financeiro é o conjunto de regras que definem a capacidade orçamental, financeira e patrimonial dos órgãos e serviços do Setor Público Administrativo.

Os órgãos e serviços da Administração Central dividem-se, quanto ao seu regime financeiro, em: (i) Serviços Sem Autonomia Financeira (SSAF); e (ii) Órgãos, Serviços e Fundos Autónomos (OSFA).

São Serviços Sem Autonomia Financeira (SSAF) os Ministérios, as Secretarias de Estado não integradas e os órgãos e serviços que compõem a Administração Direta.

São Órgãos, Serviços e Fundos Autónomos os serviços de apoio aos titulares de órgãos de soberania, os órgãos e serviços que gozem de autonomia financeira por imperativo constitucional, os órgãos e serviços que compõem a Administração Indireta, o Fundo das Infraestruturas, o Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano, o Fundo COVID-19 e as Autoridades e Administrações Municipais.

A Região Administrativa Especial de Oé-Cusse Ambeno (RAEOA) e a Segurança Social (SS) têm regimes financeiros próprios.

As despesas do OGE são apresentadas e especificadas por classificador orgânico, programas e classificador económico. A classificação orgânica consiste no agrupamento das receitas e despesas por órgão ou serviço do Setor Público Administrativo, bem como pelo título “Dotações para Todo o Governo”, cujas divisões são denominadas de títulos, e dentro destes de capítulos, correspondentes na presente lei aos programas executados por cada órgão ou serviço. A estrutura por programas consiste no agrupamento de despesas por programa, que são objetivos, vinculados ao plano anual do respetivo órgão ou serviço, com vista à produção de resultados. A classificação económica consiste no agrupamento das receitas e despesas pela sua natureza económica, cujas divisões são denominadas de categorias, e dentro destas de rubricas.

1. A1: PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA (PR)**Dotação e Despesas por Programas**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Retificativo	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
A1: Presidência da República	10,088,413	-	0	10,088,413	9,154,349	90.7%
161: Identidade Nacional	648,242	-	(35,479)	612,763	606,799	99.0%
162: Estado de Direito Democrático	254,080	-	(102,313)	151,767	132,657	87.4%
163: Relações Internacionais e diplomáticas	1,100,552	-	(163,000)	937,552	628,438	67.0%
165: Desenvolvimento Sustentável	1,423,913	-	132,370	1,556,283	1,488,579	95.6%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	6,661,626	-	168,423	6,830,049	6,297,876	92.2%

Observações

Esta Entidade está entre as oito (8) entidades que não reportam neste relatório.

2. A2: PARLAMENTO NACIONAL (PN)**Dotação e Despesas por Programas**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Retificativo	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
A2: Parlamento Nacional	16,210,224	-	-	16,210,224	12,626,454	77.9%
159: Garantir o exercício das funções constitucionais do Parlamento	7,853,290	-	(36,210)	7,817,080	7,332,802	93.8%
160: Promover uma cultura de abertura e transparência no parlamento	341,575	-	-	341,575	173,303	50.7%
031: Fomentar as relações internacionais e de cooperação do Parlamento	1,285,259	-	205,000	1,490,259	1,001,696	67.2%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	6,679,998	-	(168,790)	6,511,208	4,094,545	62.9%
980: Igualdade de Género e Inclusão Social	50,102	-	-	50,102	11,980	23.9%

Observação: Proposta alteração aprovado pelo Parlamento Nacional

Entidade/Programa	SV	BS	CM	CD	TP	Total
A2: Parlamento Nacional (PN)		1,356,000			250,000	1,606,000
160: Promover uma cultura de abertura e transparência no parlamento		10,000				10,000
031: Fomentar às Relações Internacionais e de Cooperação do Parlamento		50,000				50,000
510: Boa Governação e Gestão Institucional		1,296,000			250,000	1,546,000

Observações

Esta Entidade está entre as oito (8) entidades que não reportam neste relatório.

3. A3: PRIMEIRO-MINISTRO (PM)

A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Retificativo	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
A3: Primeiro-Ministro	4,915,494	-	-	4,915,494	4,563,812	92.8%
366: Segurança Nacional	60,000	-	-	60,000	60,000	100.0%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	4,855,494	-	-	4,855,494	4,503,812	92.8%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	Indicador de Outcome 510.0.0.1.7: 1) # e % de indicadores de desempenho do Objetivo de Médio (outcomes) e Curto Prazo (outputs) alcançados; 2) # de Resultados de desempenho publicados no website do Governo; 3) Relatório anual da entidade publicado		
	Indicador da Atividade 5102201.0.0: Desenho, desenvolvimento e atualização de um novo módulo de PMP (Planeamento de Médio Prazo) no sistema PMEIS-DBFTL	Esbosu Konsepto desenho no negosio (Concept Design & Business) procesu PMP Desenvolve ona bazeia ba QNMP	Prepara ona esbosu ba PMP
	Indicador da Atividade 5102301.0.0: 1. Roteiro de Reforma revisto e atualizado; 2. % de implementação do Plano de Reforma	1) 100% atualizado, 80% implementado, 20% Sujere ba PFM Ministerio das Financas	100% Reforma atualizado no Implementa ona
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.a : Abordagem integrada do planeamento, monitorização e avaliação no seio do Governo, vinculando o PED, os ODS e o Programa do Governo		
	Indicador de Outcome 510.0.a.0.0: Sistema e quadro legal do planeamento, monitorização e avaliação em vigor e é sensível ao género		
	Indicador da Atividade 5102501.0.0: # (número) de entidades que compreendem a preparação do Plano de Médio Prazo (PMP)	100% entidades incluído Sociedade sivil, Parceiro Desenvolvimento, Academia, hetan ona socialização implementação MTP	Entidades sira komprende ona kona ba Plano Medio Prazo
	Indicador da Atividade 5102502.0.0: 1) Materiais de formação e diretrizes concluídos 2) Número de Planos Subsetoriais de Médio Prazo concluídos	1) 100% Materia e Formação concluído, 2) 100% entidades	Entidades sira komprende ona kona ba Plano Medio Prazo no Utiliza materia nebe fo durante formasau
	Indicador da Atividade 5103901.0.0: % / # de entidades capazes de produzir e relatar resultados de monitorização e avaliação	100% entidades relatar o relatorio desempenho trimestral ate annual	Entidades sira relata tuir indicadores nebe maka iha Plano nebe aprovado
	Indicador da Atividade 5103902.0.0: Relatórios de desempenho trimestrais e anual submetidos ao Conselho de Ministros, Parlamento Nacional e Tribunal de Contas em tempo útil	3 relatórios trimestrais (2022), 1 relatório anual (2022)	Entidades hotu hotu relata relatorio desemeprhu tuir tempo
	Indicador da Atividade 5103903.0.0: 1) # de pesquisas realizadas e resultados identificados; 2) # de actividades regulares de monitorização efetuadas;	1) 1 Pesquisa sobre Preparacao relatorio VNR; 2) 0	Relatorio VNR sei produce antes Junho 2023, e halao ona incontro no konsutasau
510	# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de verificação	4	
	% da execução orçamental, incluindo obrigações	95.2%	
	% da execução do Plano de Aprovisionamento	108.9%	

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Graciél de Sousa Verdial	Sunday 5th of March 2023 02:09:06 PM	Seidauk Revé	Seidauk Revé	Seidauk Aprova	Seidauk Aprova

4. A4: PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS (PCM)

A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Retificativo	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
A4: Presidência do Conselho de Ministros	4,717,347	-	-	4,717,347	4,185,863	88.7%
029: Reformas do Estado	405,188	-	-	405,188	328,254	81.0%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	4,312,159	-	-	4,312,159	3,857,610	89.5%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
29	Reformas do Estado		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 029.0.3 : Administração pública eficiente e transparente		
	Indicador de Outcome 029.0.3.0.0: 1. Diplomas juridicamente revistos e objetos de parecer; 2. Monitorização da implementação das medidas no âmbito da Reforma Administrative.		
	Indicador da Atividade 0290104.0.0: 1) # de diplomas legais produzidos e aprovados no âmbito das bases gerais e de reorganização da Administração Pública; 2) # do manual sobre Planeamento Estratégico Setorial desenvolvido e aprovado; 3) # do manual sobre o Business Process Review (BPR) / Revisão ao Processo de Prestação de Serviço; 4) # de vezes em que é facilitado o desenvolvimento do Plano Estratégico Setorial; 5) # de vezes em que é facilitado o desenvolvimento do BPR;	Apoiar TIC Timor efetuar consulta sobre Programa Timor Digital 2032 (com o Centro Planeamento Integrado – Ministério do Plano e Ordenamento) para incorporar no documento o Reajustamento de PEDN 2023 – 2038; Em conjunto com TIC Timor desenvolver o Plano Estratégico de Desenvolvimento de ICT do Ministério da Educação, Juventude e Desporto; 1 manual do goveno finalizado sobre Business Processes Reviews & Rengineering e preparação para sua apresentação ao Conselho de Ministros; foi feita consulta legal com GAJ sobre a formalização legal do referido manual a fim de poder ser utilizado pelo Governo (pode através da resolução do Governo ou decreto do governo ou através de um decreto-lei)	1. Apoiar TIC Timor efetuar consulta sobre Programa Timor Digital 2032 (com o Centro Planeamento Integrado - BA GOVERNU: Ho Dijitalizasaun no Teknolojia Informatika & Komunikaun (TIK) bele ajuda governu fornese atendimentu publiku ida nebe simplez, transparente, reduz kustu tranzasaun/baratu no asesivel no fasil ba ema hotu, la'os deit asesivel via telemovel no komputadores maibe iha fatin nebe deit, iha suku & aldeia, iha eskola sira, klinika sira no permiti no haforsa partisipasaun siviku iha politika publika. Sei halo halo mos parseria ho sosiedade sivil sira hodi dezenvolve administrasaun publika ida nebe fo konsiderasaun primaria ba nesiedade no espetasaens populasaun sira nian; BA SOSIEDADE: Dijitalizasaun no TIK bele ajuda reduz pobreza liuhusi fasilita no melloria ema hotu hodi asesu ba edukasaun, saude no atendimentu publiku sira nebe Governu fornese inklui asesu financeira. TIK bele ajuda agrikultor no artesas (karpinteiru) sira liuhusi koneta sira ba merkadu. Ho Timor- Digital 2032 ne'e, bele lori impaktu pozitivu ba ema hotu-hotu; 2. 1 manual do goveno finalizado sobre Business Processes Reviews & Rengineering e preparação para sua apresentação ao Conselho de Ministros - Ho kriaun mata-dalan jerais ida ne'e bele fasilita Governu no Ajensia sira Governu nian hadia prosesu sira prestasaun servisu publiku. Inisiativa ida ne'e laiha impaktu ba kustu estadu maibe bele fo impaktu ba sosiu-ekonomiku tamba prosesu sira prestasaun servisu publiku melloradu no simplifikadu.
	Indicador da Atividade 0290105.0.0: 1) % de diplomas legais respeitantes às orgânicas e competências dos Ministérios e Agências revistos; 2) #Apresentação da Proposta da Opções Políticas sobre Revisões das Estruturas Orgânicas, Dekretos-Leis e Resoluções do Governo relacionado; 3) # Apresentação das Opções Políticas sobre Proposta do Projeto Lei e novos Decretos-Leis no âmbito da Administração Publica	1 audiência pública efetuada com PN sobre proposta de autorização legislativa de fixação Limites de Idades em Relação ao Trabalho na Administrsação Pública; finalizado 1 esboço de proposta de decreto-lei relacionado e preparação para sua apresentação no início do primeiro trimestre de 2023 ao Conselho de Ministros; Foi Publicada no jornal da republica “Decreto-Lei do Regime do Suplemento remuneratório aos funcionários públicos e agentes administrativos que exerçam funções de formadores na Administração Pública”; Foi Publicada no jornal da republica a 1a alt. do Regime sobre a Estrutura Orgânica do Institutu	1. 1 audiência pública efetuada com PN sobre proposta de autorização legislativa de fixação Limites de Idades em Relação ao Trabalho na Administrsação Pública - Inisiativa lejislativa ida ne'e iha deit impaktu indireta ba sosiu-ekonomiku. Mezmu nune'e, inisiativu ida ne'e bele fo dalan ba Governu atu rekruta funsionáriu foin-sae sira ba iha Funsau Pública nia laran no bele mos rezulta iha poupanza de kustus, iha kazu nebé empregador sira hezitadu atu husik funsionáriu publiku sira nebé loloos tenki reforma ona; 2. Decreto-Lei do Regime do Suplemento remuneratório aos funcionários públicos e agentes administrativos que exerçam funções de formadores na Administração Pública” - Inisiativa lejislativa ida ne'e, mezmuke iha deit impaktu indireta ba sosiu-ekonomiku maibe mos bele rezulta poupanza ba kustus tamba ho nia bele fo dalan ba entidades responsavel/garantor aplikasaun rejime ida bele utiliza deit rekurus umanus iha funsaun publika nia laran nebe iha kapasidade no

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
		Nacional de Administração Pública (INAP); Foi aprovado pelo Conselho de Ministros a Proposta de Decreto-Lei sobre Remuneração aos Titulares dos Órgãos da Administração Indireta do Estado; Preparação para apresentação no 1º Trimestre de 2023 ao Conselho de Ministros a Proposta de Opções Políticas e o esboço do DL sobre o Planeamento, Acompanhamento e Avaliação Organizacional e de Gestão do Desempenho.	konsesimentu diak depoizde tinan barak Governu mak investe tiha ona ba dezenvolvimentu sirania kapasidade, envezde kontrata formadores estrangeira ka envia funsionarius sira ba tuir formasaun iha rai-liur nebe sei fo impaktu ba orsamentu estadu.
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	Indicador de Outcome 510.0.0.1.8: Desenhar, aprovar e Implementar o plano estratégico da PCM		
	Indicador da Atividade 5100108.0.1: 1. N.º de participações em encontros sobre planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política (com entidades governamentais, parceiros de desenvolvimento, organizações internacionais e outros); 2. N.º de encontros Interministeriais sobre planeamento e desenvolvimento estratégico realizados;	52 encontros, 59 participações, 17 vezes em representação do PM	Enkontru sira S. E. Ministru PCM nia ho entidade governamental, parseiru desenvolvimentu no sosiedade sivil hodi rona no hatuur lina orientasaun oinsa hadiak povu nia moris liuhosi kria oportunidade no jere rekursu ezistente ba prosperiedade povu no nasaun Timor-Leste nian
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.8 : A sociedade civil e o público são informados sobre as atividades e decisões do governo.		
	Indicador de Outcome 510.0.8.0.1: Número de notícias publicadas no portal do governo		
	Indicador da Atividade 5102605.0.0: N.º. de atividades do Governo divulgadas / disseminadas (conferências de imprensa, notícias, comunicados de imprensa, agendas, publicações, vídeos e fotografias);	560	PCM enkuantu Porta-Voz Governu kontinua divulga no habelar informasaun hotu kona-ba desizaun sira ne'ebe Governu foti liuhosi Konsellu Ministru hodi organiza no hadiak povu nia moris. Tan ne'e, Lihosi aprovasaun ba diploma legal sira permiti halo intervensaun ida imediata no direta kedas ba povu no nasaun nia vida
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.f : Qualidade de serviços de tradução para todo o Governo		
	Indicador de Outcome 510.0.f.0.0: Todos documentus disponivel iha dois lingua oficiais (tetum no portugues)		
	Indicador da Atividade 5102802.0.0: 1. N.º de atos do governo traduzidos;	11 diplomas legais traduzidos; 79369 n.º de palavras traduzidas	Tradusaun ba diploma legal sira hodi facilita komprensaun no entendimentu publiku nian ba diploma sira ne'ebe produz ka hakerek iha lian portuges ka ingles tanba povu maioria seidak komprende lian portuges no ingles. Ida fali servisu tradusaun permiti povu hatene nia direitu no dever sira tuir diploma legal sira nebe aprovadu.
510	# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de verificação	4	
	% da execução orçamental, incluindo obrigações	89.7%	
	% da execução do Plano de Aprovisionamento	89.5%	

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Nelson Maria dos Santos Menezes	Friday 27th of January 2023 10:51:54 AM	Pedro Mario Exposto Feno	Tuesday 31st of January 2023 10:18:14 AM	Pedro Mario Exposto Feno	Tuesday 31st of January 2023 10:19:21 AM

5. A5: SECRETARIA DE ESTADO PARA A IGUALDADE E INCLUSÃO (SEII)

A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Retificativo	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
A5: Secretaria de Estado para a Igualdade e Inclusão	2,027,440	-	0	2,027,440	1,718,289	84.8%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	776,649	-	(10,300)	766,349	530,419	69.2%
980: Igualdade de Género e Inclusão Social	1,250,791	-	10,300	1,261,091	1,187,871	94.2%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MEDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
510	Boa Governação e Gestão Institucional Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo Indicador de Outcome 510.0.0.n: Efetiva e eficiente governação e gestão institucional da SEII, e cooperação com outros setores para criar confiança no Governo		
	Indicador da Atividade 5100109.1.q: # de Plano de Inspeção, Fiscalização e Auditoria implementado	4	3 Auditorias concluídas, Verefikasaun 1 no Workshop/Seminariu ida kona-ba "Disseminasaun Lei nú.7/2020 26 Agostu kona-ba Medidas Prevensaun iha tinan 2022.
980	Igualdade de Género e Inclusão Social. Objetivo: Aumento na taxa de matrícula e alfabetização de todas as crianças, incluindo crianças com deficiência, crianças economicamente desfavorecidas e mães adolescentes, igualdade de acesso e oportunidades de aprendizagem em todos os níveis das escolas, melhoria acessibilidade nas instalações escolares e salas de aula incluindo acesso a materiais e estruturas pedagógicas e a redução na taxa de abandono, violência baseada ao género incluindo bullying and corporal punishment em todos os níveis das escolas, bem como gravidez na adolescência. Indicador de Outcome 980.0.i.0.3: Proporção de mulheres e raparigas com 15 anos de idade e mais velhas que já tiveram parceiros e sofreram violência física, sexual ou psicológica e económica por um parceiro íntimo atual ou anterior nos últimos 12 meses, por forma de violência e por idade		
	Indicador da Atividade 9800601.0.0: # de Ações de Formação, #Ações de Sensibilização sobre Igualdade de Género e Inclusão Social realizados	3	Hala'o ona Formasaun 3 ba Grupu Traballu Jéneru Munisípu iha tinan 2022, formasaun 2 iha Munisípu Aileu no Formasaun ida iha Munisípu Dili. Formasaun 2 iha Munisípu Aileu
	Indicador da Atividade 9800901.0.0: # de Grupos Beneficiários no sector económico receberam assistência técnica	144	Grupu beneficiarius Fundus [TP] ho mekanismu rotativu 144 asina ona akordu ho SEII no simu ona apoiu Fundus rotativu iha tinan 2022
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.j : Eliminar todas as formas de violência contra todas as mulheres e meninas nas esferas pública e privada, incluindo tráfico e exploração sexual e outros tipos de exploração Indicador de Outcome 980.0.j.0.0: Proporção de mulheres e meninas com 15 anos de idade e mais velhas que já tiveram parceiros e sofreram violência física, sexual ou psicológica por um parceiro íntimo atual ou anterior nos últimos 12 meses, por forma de violência e por idade		
	Indicador da Atividade 9800502.0.1: # de mulheres, homens aumentaram os seus conhecimentos sobre a Lei Contra a Violência Doméstica, o Controle da Raiva e o PAN-VBG	15	Hasa'e ona nivel konesementu fetu sira nian ba advokasia atedementu no atedementu ba vitima VBJ iha tinan 2022
	Objetivo/Outcome 980.0.k : Garantir às mulheres e outros componentes mais vulneráveis direitos iguais de acesso aos recursos económicos, acesso e controle sobre os recursos, bem como garantir a participação plena e efetiva das mulheres e outros componentes mais vulneráveis oportunidades iguais no nível de tomada de decisão Indicador de Outcome 980.0.k.0.1: 1) # Grupos Beneficiários do Fundo de Transferências Públicas 2) Proporção de assentos ocupados por mulheres no Parlamento Nacional, governos locais e em cargos de direção		
	Indicador 9803101: # de Mulheres, Pessoas Portadores /as de Deficiência, membros da Comunidade LGBTQI em 12 Municípios + RAEOA receberam ações de formação. # de Mulheres, Pessoas Portadores /as de Deficiência e membros da Comunidade LGBTQI participaram em estudos comparativos	11	Halao ona formasaun ba hasa'e konesementu fetu, ema ho difisensia no komunidade LGBTQI iha munisipiu 13 no RAEOA
510	# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de verificação	4	
	% da execução orçamental, incluindo obrigações	85.9%	
	% da execução do Plano de Aprovisionamento	82.1%	

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Joao Lino Guterres	Friday 24th of February 2023 10:21:38 AM	Celeste Ramos Martins Goncalves	Tuesday 28th of February 2023 02:24:08 PM	Armando da Costa	Wednesday 1st of March 2023 09:50:13 AM

6. A6: MINISTRO COORDENADOR DOS ASSUNTOS ECONÓMICOS (MCAE)**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Retificativo	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
A6: Ministro Coordenador dos Assuntos Económicos	2,103,170	-	(0)	2,103,170	2,052,235	97.6%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	531,211	-	83,932	615,143	578,506	94.0%
983: Investimento e Diversificação Económica	1,571,959	-	(83,932)	1,488,027	1,473,729	99.0%

Observação: Proposta alteração aprovado pelo Parlamento Nacional

Entidade/Programa	SV	BS	CM	CD	TP	Total
A6: Ministério Coordenador dos Assuntos Económicos (MCAE)					450,000	450,000
983: Investimento e Diversificação Económica					450,000	450,000

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA:

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
983	Investimento e Diversificação Económica		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 983.0.e : As políticas económicas públicas contribuem para o crescimento e diversificação da economia de Timor-Leste		
	Indicador de Outcome 983.0.e.0.0: Crescimento do PIB não petrolífero		
	Indicador da Atividade 9830101.0.0: # de Micro e Pequenas empresas nos 13 municípios identificados e monitorizadas	Foram identificados e monitorizados as 69 beneficiários de Micro, Pequenas e Media empresas nos 13 municípios entre eles: Município de Dili (14 Beneficiarios), Eremera (4), Liquica (6), Baucau (5), Manatuto (4) Bobonaro (7), Aileu (3), Lautem (2), Manufahi (5), Viqueque (12), Covalima (3) Ainaro(3) e Atauro (1).	O apoio aos beneficiários impacta a vida nas comunidades permitindo dinamizar atividades empresariais com foco no aumento da produção local, estímulo do comércio e surgimento de pequenas unidades industriais, contribuindo assim para os objetivos do Governo que visam estimular o setor privado e promover a densificação empresarial. A dinâmica empresarial nos municípios, para além do aumento da oferta de produtos locais, contribui ainda para o crescimento económico. Do ponto de vista social o impacto na vida das famílias é imediato, contribuindo para o emprego e rendimento das famílias reduzindo situações de pobreza. Os 69 beneficiarios de Micro, Pequenas e Media empresas identificados nos 13 municípios vêm sendo acompanhados e monitorizados visando garantir o sucesso do investimento.
	Indicador da Atividade 9830102.0.0: 1) # de novas políticas económicas aprovadas 2) Políticas de Investimento	1. Coordenação política efetiva de departamentos governamentais e agências tuteladas : (i). Ministério do Turismo, Comércio e Indústria; (ii) Ministério da Agricultura e Pescas; (iii) Secretaria de Estado de Formação Profissional e Emprego; (iv) Secretaria de Estado de Cooperativas (SECOOP); (v) Secretaria de Estado do Ambiente (SEA); (vi) BCIL; (vii) BNCTL; (viii) IGT; (ix) SERVE; (x) IADE; (xi) TradeInvest; (xii) AIFAESA; (xiii) INDIMO; (xiv) CLN; (xv) Centro de Formacao de Tibar e, (xvi) Centro de formacao Senai Becora.	Excelência no trabalho de coordenação através dos pontos focais designados para cada agência tutelada ou linha ministerial. Encontros periódicos para troca de informações e definição de prioridades. Desenho conjunto de políticas económicas sintonizadas com o Programa do Governo e com o OGE 2022.

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
		<p>2. Contratações de 7 assessores nacionais para apoiar a Coordenação política de departamentos ministeriais e agências tuteladas.</p> <p>3. Foram realizados 7 viagens locais durante o 4º trimestre:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Ceremonia de comemoração 28 de novembro em Manatuto. ii. Inauguração do centro turismo comunitaria em coordenação com SEFOPE em Municipio de Lautem. iii. Lancamento primeira pedra no Municipio de Baucau. iv. Lancamento do programa de Cesta Basica no Municipio de Lautem. v. Lancamento do programa de Cesta Basica no Municipio deViqueque. vi. Participação na cerimónia fúnebre dos Mártires de Libertação Nacional. vii. Participação nas cerimónias de atividades de IADE. 	
	<p>Indicador da Atividade 9830106.0.0:</p> <p>1) Montante de créditos com juros bonificados concedidos</p> <p>2) # de Micro, Pequenas e Médias Empresas beneficiadas.</p>	<p>Ø Os pagamentos foram realizados através de subvenções públicas. O valor efetivo desembolsado para apoio às 76 pequenas e médias empresas, no ano de 2022, foi de \$358,5156.52. Do orçamento previsto, foi feita uma transferência para reforço orçamental ao Gabinete MCAE, no valor total de \$136,200.00. O saldo no valor de \$3,448.94 foi devolvido ao cofre do Estado. Os 76 grupos beneficiários do programa de subvenções públicas, representam um universo de 638 pessoas, das quais 287 são mulheres (45%) e 351 são homens (55%).</p> <p>Ø Foi Contratado um assessor para apoiar o Desenvolvimento e capacitação do setor privado na área económica.</p> <p>Ø Foi realizada 1 viagem local durante o 4º trimestre.</p> <p>Ø Foram realizadas 2 visitas ao estrangeiro durante o 4º Trimestre em Malaysia (Apresentação oportunidade do investimento em Timor-Leste para o investidor da Malaysia) e Singapura (forum de atracção do investimento em parceria com camara de comercio e industria)</p>	<p>Impacto importante no acesso ao financiamento para 76 micro e médias empresas que não conseguiriam financiamento de outro modo, permitindo apoiar 638 pessoas das quais 48% são mulheres. As famílias apoiadas promovem condições para romper o ciclo de pobreza, aumentar o rendimento e proporcionar aos filhos melhores condições de acesso à educação, saúde e alimentação. Para além dos benefícios pessoais, contam-se os benefícios diretos sobre a economia, particularmente o aumento da produção local. As atividades desenvolvidas pelas 76 empresas apoiadas com acesso ao financiamento, permitem garantir o surgimento de micro e pequenas empresas nos mais diversos setores.</p>
	<p>Indicador da Atividade 9830107.0.0: Coordenação e acompanhamento das políticas de desenvolvimento do sector privado e cooperativo realizadas</p>	<p>1) Realização de reuniões com parceiros de desenvolvimento nacionais, particularmente com as Câmaras de Comércio, Instituições Financeiras, Cooperativas e ONG's; 2) Agenda de reuniões com parceiros de desenvolvimento internacionais, tanto bilaterais como multilaterais; 3) Contratações de 2 assessores internacionais e 1 assessor nacional para apoiar Coordenar e acompanhar das políticas de desenvolvimento do sector privado e cooperativa; 4) Constituição de Equipas Multidisciplinares de monitorização e avaliação; 5) Instrumentos jurídicos aprovados, nomeadamente diplomas de interesse económico; 6) Instalação e funcionamento do Secretariado da OMC para os assuntos de adesão de Timor-Leste à OMC e à ASEAN;</p>	<p>Medidas implementadas com apoio de assessoria especializada que garantiram a excelência no trabalho de coordenação e na definição de prioridades nas relações com os parceiros nacionais e internacionais. Aprovação de leis importantes para a vida económica do país e particularmente, a Resolução de Governo de 16 de novembro sobre a aprovação da Política e Estratégia para o Setor Privado.</p>
	<p>Indicador da Atividade 9830108.0.0: # de políticas divulgadas e % da população abrangida</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Comunicação permanente do MCAE junto aos media sobre as atividades desenvolvidas; • Preparação de notícias atualizadas tanto do MECAE como das linhas ministeriais e agências tuteladas para serem publicadas tanto nos órgãos 	<p>Reconhecimento da importância da comunicação para o sucesso das políticas implementadas pelo Governo, cujo conhecimento pelo público é fundamental para a sua</p>

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
		de comunicação social como nas páginas do Facebook. <ul style="list-style-type: none"> • Produção e divulgação de 3 vídeos documentário sobre as atividades de Cesta Basica, da visita de cortesia de Secretariado OMC à Timor-Leste e do programa de subvenções públicas, com a divulgação de exemplos de sucesso de diferentes grupos apoiados. • Produção do 4º boletim trimestral do Gabnete MECAE. 	boa execução. Contratação de responsáveis para conduzir o plano de comunicação do MACE.
	Indicador da Atividade 9833601.0.0: 1) # de técnicos Interministeriais formados/ capacitado em áreas especializadas do comércio; 2) # de socialização e dessiminação de informações e conteúdos técnicos sobre o comércio multilateral realizadas	<ul style="list-style-type: none"> • Foi realizada 1 visita ao estrangeiro no 4º Trimestre, sobre a elaboração da legislação e sobre acordo com convenção UPOV. • 4ª reunião do Grupo de Trabalho no âmbito da continuação e conclusão de negociações e assinatura de acordos bilaterais • Elaboração e envio de respostas às perguntas técnicas colocadas pelo Secretariado da OMC em Genebra e revisão da legislação correspondente; • Consolidação dos resultados relativos às mercadorias e serviços no âmbito dos acordos; • Produção de inputs diversos e atualizados ao processo de negociação e sua submissão ao Secretariado; • Visita do Secretariado de Alto Nível a Díli, juntamente com a ITC visando o desenvolvimento de estratégias pós-adesão; • Sessões técnicas com linhas ministeriais, parceiros de desenvolvimento e respostas à perguntas dos deputados; • Avaliação jurídica do projeto de Relatório do Grupo de Trabalho • Atividades diversas realizadas com vista à adesão do país à OMC e ao desenvolvimento do comércio; 	Determinação do Governo em promover todas as ações, coordenadas pelo MCAE, para acelerar o processo de adesão à OMC. Criação de uma equipa dedicada, com um plano de ação e uma agenda que permite cobrir todos os aspetos relevantes e necessários de facilitação do processo.
510	# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de verificação	4	
	% da execução orçamental, incluindo obrigações	97.6%	
	% da execução do Plano de Aprovisionamento	100.0%	

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Melcia Maria Correia de Oliveira	Monday 13th of February 2023 11:50:44 PM	Seidauk Revé	Seidauk Revé	Seidauk Aprova	Seidauk Aprova

7. A7: SECRETARIA DE ESTADO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL E EMPREGO (SEFOPE)

A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Retificativo	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
A7: Secretaria de Estado da Formação Profissional e Emprego	4,815,221	-	-	4,815,221	4,732,747	98.3%
028: Desenvolvimento Rural e Urbano	450,718	-	19,504	470,222	466,413	99.2%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	1,437,916	-	13	1,437,929	1,405,006	97.7%
980: Igualdade de Género e Inclusão Social	19,155	-	-	19,155	19,075	99.6%
983: Investimento e Diversificação Económica	2,907,432	-	(19,517)	2,887,915	2,842,252	98.4%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA:

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
28	Desenvolvimento Rural e Urbano		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 028.0.5 : O sector privado será a principal fonte de crescimento do rendimento e emprego nas zonas rurais de Timor-Leste		
	Indicador de Outcome 028.0.5.0.1: 1) # de emprego criados pelo setor privado nas zonas rurais 2) # de pessoas empregadas pelo setor privado nas zonas rurais		
	Indicador da Atividade 0280202.0.0: 1) Registos na base de dados relativa ao emprego e à formação profissional estabelecido e operacional 2) Arquivo de informação relativa à formação profissional, o emprego e as relações de trabalho atualizado 3) # de projetos de entidades privadas que visem a criação de emprego ou a formação profissional desenvolvidos, monitorizados e avaliados 4) # de mediação e conciliação de conflitos do trabalho efetuadas 5) Implementação dos programas da SEFOPE coordenadas com as autoridades administrativas locais	1) # Registo dos clientes na procura de formação serviço dentro dos País, Diáspora, Estagiário e Auto Emprego Total :6141 composto por mulheres : 2720. Homens: 3421 de 12 Municípios 2) #Cada municípios ter Arquivos dos Documentos na área de formação , Emprego de trabalho administração e finanças. 3. #)Realizar a monitorização 66 ao centro de formação em 12 Municipais ,para grupo de Auto Emprego: com o total de 144 Grupos em 12 Municípios no que ter apoio em 2021 e também realizar a monitorização que está colocado de 3 promotora 4) # Registo de 55 caso. Disputa Laboral (38 caso Resolvido . tinha 16 processo de mediação ,continuar para arbitragem 1) #) A orientação e consultação da Lei de trabalho aos 36 companhias 5) # Já realizar o encontro com membro da Plataforma de Diálogo das Linhas Menistertiais e municipais também os NGO ligado na área de Empregu e formação.	Atividade refere sai hanesan principais ou esencial tamba atividade refere kobre serbisu Nasionais nian, nomos bele fasilita Cliente, Benefisiario no Trabalhador sira hotu iha munisipal.
980	Igualdade de Género e Inclusão Social.		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.9 : A desigualdade de gênero é reduzida		
	Indicador de Outcome 980.0.9.0.6: homens e mulheres têm igual acesso e oportunidades em termos de compartilhamento de poder, controle de recursos, tomada de decisões, status socioeconômico, status político e acesso à justiça e segurança.		
	Indicador da Atividade 9802902.0.0: # das mulheres participam do programa de emprego rural no país e no exterior	# Já criaram advocacia sobre balanço de igualdade de género e violência baseia de género, dos participantes com o total de ; 349 Mulheres 98 homens 251 em 4 municípios o seguinte :: Manatuto, Baucau, Lautem, Ermera, Viqueque.	Hodi hare balansu konaba partisipasauun Igualdade Jeneru ba Programa Empregu iha Rai laran nomos Rai liur."

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
	Indicador da Atividade 9802903.0.0: # de pessoas participaram na formação profissional	#228 (Mulheres: 129, Homens: 99) os participantes já participaram na advocacia e seminário sobre convenção de CEDAW com o tema: através da formação profissional e emprego reforçar das mulheres na vida economia, Realização sobre seção de trabalho sobre convenção CEDAW sobre recomendação (No.206) sobre violência e Asédio (Recomendação sobre eliminação de violência e Asédio no mundo trabalho, Realização de seminário sobre convenção CEDAW com tema : acabar com violência e Asédio no Mundo trabalho em 4 municípios o seguinte; (Bobonaro, Liquica, Ermera no Baucau. Aileu, Ainaro, Covalima Manufahi.	Hodi hare konaba Involvimentu partisipasaun feto iha area Formasaun no Empregu.'
983	Investimento e Diversificação Económica		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 983.0.0 : Aumentar o número de trabalhadores qualificados		
	Indicador de Outcome 983.0.0.0.1: 1) % de aumento no número de trabalhadores no exterior. 2)% de aumento no número de voluntários que acedem aos programas de estágio. 3)% de aumento no número de empreendedorismo financiado		
	Indicador da Atividade 9832102.0.0: Base de dados SIMU-WEB em 11 Municípios atualizado	Equipa de IT fazer instalações para configurações de Rede internet sobre Base de Dados Simu-WEB SEFOPE em 12 Município seguinte: Ermera, Bobonaro, Liquica , Manatuto, Ainaro, Baucau, LAUTEM, Viqueque, Manufahi, Aileu Covalima no RAEOA.	Fasilita serbisu Municipiu nian hodi halo atendentu ba Publiku ho diak.'
	Indicador da Atividade 9832203.0.0: # de beneficiários apoiados através de incentivos ao empreendedorismo	# 67 Grupos de Auto Empregu que já dar apoio com o total de beneficiários 296 pessoas composto por homens.204 e mulheres. 92	fo oportunidade ba beneficiarius sira nebe mak iha ona habilidade hodi kria serbisu ba sira nia aan rasik no ema seluk
	Indicador da Atividade 9832208.0.0: 1) # de políticas de promoção do emprego desenvolvidas; 2) # de disseminação de políticas de promoção do emprego e # de pessoas que participaram, desagregados por sexo	1. realizar a coordenação com companhias sobre promoção de emprego para os candidatos que tinham habilidade com o total 11 companhias o seguinte: Daya Marketing, RHTO, Dive Timor, Satriadarma Unip,Lda, Dili Mart, DA RUN FA Mart, Auto Timor Leste, D'CO Unip, Lda, Joy's Cake Unip, Lda, Leader Supermarket e companhia TELEMOR 2. 8804 Aconselamento de carreiras profissional dos beneficiários nos edificio e nas escolas composto por (mulheres:4420, homens: 4384)	Habelar informasaun ba Estudante sira konaba Oportunidade Empregu Rai Laran nomos Rai Liur''
	Indicador da Atividade 9832209.0.0: # de trabalhadores nacionais alocados no mercado exterior por países	4643 trabalhadores que já mandaram para Australia e Corea composto por(Mulheres: 1045,homens: 3598 (Autralia 3483 (mulheres: 1034,homens: 2449 programa SWP e PLS (Corea 1160 mulheres: 1149, homens: 11 trabalham na Fabrika, e nas Pescas.	Reduz numeru dezempregadu, no hodi hadia Ekonomia Uma-kain iha Timor."
	Indicador da Atividade 9832302.0.0: 1) # de formandos graduados por centros de formação acreditados, desagregados por sexo e área de formação 2) # e % de licenciados integrados no mercado	# De beneficiarios asesu formacao com o total 221 (Homens 91 mulheres 130). # De beneficiario graduadu com o total 221 (Homens 91 mulheres 130). # Beneficiario integrados no mercado 197 (Mulheres=130, Homens=67)	Liu husi Formasaun ida ne'e bele Fo oportunidade ba Joven sira atu aprende hodi hasae sira nia habilidade no kualifikasaun hodi kompete ba iha area relevante'
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 983.0.f : Promover condições dignas para os trabalhadores e assegurar a harmonização das relações de trabalho		
	Indicador de Outcome 983.0.f.0.0: % dos empregadores e empregados sensibilizados com as Leis relacionados com o Trabalho		
	Indicador da Atividade 9830501.0.0: 1) # de conflitos laborais resolvidos 2) # de diálogos realizados	Consultas Empresas: 120 empresas, 138 trabalhadores . Resolução das disputas laborais: 189 companhias, Estran :: 132 Local: 56, total trabalhadores 454 Estran M: 34 F: 17 Local M: 340 F: 63), Prosesu :74, Resolvido : 91, Cancelado 5, Bipartida4, Arbritragem 14 Tribunal 1 . Recolha de dados :768 companhias Estran: 434 Local: 334,Total Trabalhador 5232 Local Homens:2540 Mulheres: 2263 Estran Homens:312 Mulheres 67, Orientação da lei do trabalho :71 companhias Estran: 47,	Kria Harmonizasaun entre Traballador no Empregador konaba relasaun serbisu iha serbisu fatin.

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
		Local: 24, total trabalhadores 1276 Local: Homens: 570 Mulheres: 582 Estran: Homens: 19 Mulheres: 6, verificar os contratos de serviços de 72 companhias, Estran: 35, Local:37 total trabalhadores 597 Estran Homens: 8 mulheres: 1, Local Homens:372, Mulheres:216 Registo os Organizações cindicatos 3, e posto de associação 1,com a sua clarificaçãocomo o seguinte : SJTL o total dos membros700, AMTL o total dos membros175, SITRECC o total dos membros 60 e Posto de Saúde Maloa (Emfermeiros) afiliar direita com o total de 50 pessoa. Casos registado do Nível Abstragem total das Empresas 17 : Registo de caso: 5, Processo de caso 6 , Decisão Final 6 Total dos Trabalhadores 10 Local Homens: 5 Mulheres : 5 .	
510	# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de verificação	4	
	% da execução orçamental, incluindo obrigações	98.3%	
	% da execução do Plano de Aprovisionamento	92.3%	

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Igino Frerreira	Monday 20th of February 2023 08:36:49 AM	Geraldo Moniz	Monday 20th of February 2023 08:45:57 AM	Alarico de Rosario	Monday 20th of February 2023 04:08:06 PM

8. A8: SECRETARIA DE ESTADO DE COOPERATIVAS (SECOOP)**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Retificativo	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
A8: Secretaria de Estado de Cooperativas	44,605,547	-	-	44,605,547	36,533,102	81.9%
028: Desenvolvimento Rural e Urbano	42,514,024	-	-	42,514,024	34,690,244	81.6%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	2,091,523	-	-	2,091,523	1,842,858	88.1%

Observação: Proposta alteração aprovado pelo Parlamento Nacional

Entidade/Programa	SV	BS	CM	CD	TP	Total
A8: Secretaria de Estado de Cooperativas (SECOOP)					40,000,000	40,000,000
028: Desenvolvimento Rural e Urbano					40,000,000	40,000,000

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
28	Desenvolvimento Rural e Urbano		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 028.0.2 : Aumento número dos empregos através estabelecimento cooperativas		
	Indicador de Outcome 028.0.2.0.0: % de redução no nível de desemprego		
	Indicador da Atividade 0280106.0.0: Tendo conhecimento sobre cooperativas # membros de cooperativas de crédito e # membros de cooperativas de produção	5777 1. Kompostu husi Kooperativa Finanseiro 4.5473 2. Kooperativa Non Finanseiro 1.204	1. Realiza Formasaun ba pra-Cooperativa sira hamutuk 4 iha Munisipiu Ermera(1), Baucau(1) no Dili (2) 2. Realiza Seminario ho tema Cooperativa hanesan desenvolvimento ekonomia kreativu iha Zona Especial RAEOA Oe-cusse 3. Realiza seminario ho tema Cooperativa nudar espirtu ba desenvolvimento krativu familia no sossiedade iha Munisipiu Ermera, Baucau, Ainaro no Dili 4. Realiza Formasaun ba fiskalizador, Kontabilidade no Lideransa ba Gerente Cooperativa sira iha munisipiu Baucau, Ermera, Ainaro, Dili inklui RAEOA Oecusse
	Indicador da Atividade 0280108.0.0: # membros cooperativas serão cooperativas beneficiados	5150	1.Husi rejultadu Akompanhamentu, Akonselamentu no Fiskalizaun ba Kooperativa Multi-sektoral (Produsaun) sira kuaze maioria mak hatene sistema submisaun Kontabilidade ba cooperativa produsaun nian foka liu ba aktividade membru sira nian komesa husi sosa fini, prosesu to iha lori ba merkaduhodi fo benefisiu ba membro sira iha idak idak nia Cooperativa
	Indicador da Atividade 0280112.0.0: Orientações, políticas cooperativas estabelecidas	85%	1. DGPDC e Cargo Chefia sira Partisipa iha Reuniaun Konselhu Konsultivu nebe lidera husi Sua Excia SECOOP. 2. DGPDC e Cargo Chefia sira Partisipa iha Retiru Annual nebe lidera husi Sua Excia SECOOP 3. DGPDC Seminari kona ba Desenvolvimento Cooperativa no Ekonomia Creativa 4. DGPDC partisipa Seminario kona ba Loron mundial Sosio Ekonomika 5. DGPDC Partisipa Assembleia Geral Cooperativa Tinan Fiskais 2022. 6. DGPDC Partisipa Seminario Nasional kona ba Cooperativa nudar espirtu de desenvimentu ekonomia kreativa familia no sossiedade” iha Ainaro Vila 7. DGPDC Encontro ho CAC, iha edeficio CAC Farol 8. DGPDC Encontru ho Vizitantes delegasaun husi CATEC Cuba, iha salaun Gabinete SECOOP Akaid 9. DGPDC Halo Coordenasaun, Monitorizasaun no Avaliasaun ba Distribuisaun Cesta Basika

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
	Indicador da Atividade 0280113.0.0: # sentru integradu estabelesido	150	1. Formasaun Basico iha (1) Municipiu Lautem, PA Lore, Lospalos, Luro no Lautem hmtk 4 Cooperativa STAR LIGHT , Cooperativa CHM, Cooperativa KSK, CU PROSPERIEDADE 2. Formasun basico iha Municipiu Manufahi, PA Same, Coop. Unidos, Ex-militar, Coop Leofatei no Moris Foun
	Indicador da Atividade 0280114.0.0: os membros da cooperativas tendo capital suficiente e o um (1) banco cooperativo de crédito estabelecido	5147	1. Husi rejultadu senssibilizasaun no formasauun basika ba membro sira no sira kompriende kona ba lalaok koperativa no konsege installa koperativa refere ba estudante estudo da paz 2. Husi rejultadu Hala'o Akompanhamentu, Akonsolamentu no fiskalizasaun rejulta ona katak dirijentes barak ne'ebe mak iha Cooperativa kompriende ona ho didia kona ba lalaok sistema submisaun kontabilidade Cooperativa de Creditu nian.
	Indicador da Atividade 0280115.0.0: Até 2023 juventude # psssoas ja organiza com cooperativas	1655	1. Realiza seminario ho tema Hakbiit Juventude ba Desenvolvimento ekonomia kreativo iha Munisipiu Baucau
510	# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de verificação	4	
	% da execução orçamental, incluindo obrigações	83.6%	
	% da execução do Plano de Aprovisionamento	80.0%	
	Indicador da Atividade 5100109.0.a: # de auditorias internas efetuadas	70%	1. Conclui :Elaborasaun Auditoria Subvensoens pública Ano 2019 e 2020 e Relatorio Inpecao sem Aviso previo ba iha Autoridade municipal de Baucau,Bobonaro,Dili e Ermera,dministracao Municipal de Aileu, Ainaro, Covalima, Liquica, Lautem, Manatuto, Manafahi eViqueque eRegiao Administrativa Especial Oecusse e Ambeno,bazeado Ordem de Servico No .102/G-SECOOP/VII/2021,kona ba Auditoria ba Benefisiarius Subvesoens publicas SECOOP nian husi tinan 2019 no 2020 2. Conclui : Finalizado execucao Auditoria e elaborasaun relatorio Auditoria Investigativo ba Equipamentos Informaticas eAdministracao Municipal Ainaro e Lautem,baseado ao Ordem de service no 116/G- SECOOP/VI/2020 kona ba Auditoria Investigativo ba Equipamentos Informticas e transportes Motorizadas iha Municipio Ainaro,Baucau,Bobonaro e Lautem. 3.Conclui : Implementasaun ba Ordem de Servico no 91/G- SECOOP/V/20222 kona ba Auditoria ba Beneficiarios da Subvencao publica ba 2021 ba iha Auditoridade Municipal de, Baucau ,Bobonaro,Dili e Ermera,Administracao Municipal de ,Ainaro,Liquica,Lautem,Manufahi e Viqueque no Regiao Administrativa Especial Oecusse Ambeno. 4.Conclui :Atividade inspeção sem aviso previo iha administrazio municipal de Ainaro, Covalima, Dili, Manufahi e região administrativa especial Oecusse Ambeno/RAEOA, bazeia ba ordem de serviso n°. 129/G-SECOOP/VII/2022 kona ba inspeção sem aviso previo ba pontualidade, assesuidade, formações e acompanhamento ba membros cooperativaz e distribuição ba cesta basica husi funcionarios publicos. 5. Conclui : Oficio para diretores gerais e diretores nasionais para submeter as fotopias de documentos sobre execução de procedimento fornecimento Catering, fundo de aditamento formação e monitoring no fundo de maneo/petty cash ano 202 e ano 2022 (seis messes de janeiro e junho de 2022) 6. Em Curso : Realização do Ordem de Serviso n°. 142/G- SECOOP/VIII/2022 Kona ba procedimeno fornecimento Catering fundo adiantemento formação e monitoring no fundo de maneo ou petty cash 7.Conclui : Finalização elaboração relatorio auditorio subvensoens pública ano 2019 e 2020 8.Conclui : Finalização da execução de Auditoria e elaborasaun relatorio auditoria investigativo ba equipamentos informaticas e tranportes motorizadas iha autiridade municipal baucau e bobonaro, administração municipal ainaro e lautem baseado ao

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
			<p>ordem de servico n°. 1116/G-SECOOP/VI/2022 kona ba auditoria investigativo ba equipamentos informaticas e transportes motorizadas iha municipio ainaro, baucau, bobonaro e laudem</p> <p>9.Conclui : Implementasaun ba ordem de servico n°. 91/G-SECOOP/V/2022 kona ba auditoria ba beneficiarios da sebvencao publica ba 2021 ba iha autoridade municipal de baucau, bobonaro, Dili e ermera administracao municipal de ainaro liquica, laudem, manufahi e viqueque no regioo administrativa especial oecusse ambeno.</p> <p>10.Conclui: Execucao atividade auditoria baseado em ordem de servico n°. 142/G-SECOOP/VIII/2022 kona ba auditoria de procedimento ba formacoes e monitoring no fundo de maneo/Petty Cash ano 2021 e ano 2022 (seis meses de janeiro e junho 2022)</p> <p>11. Conclui Formasaun kona ba nas areas de inspecao, Auditoria e Investigacao.</p>

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Nazario Bernardino Soares	Wednesday 8th of February 2023 03:54:44 PM	Rosito Soares	Wednesday 8th of February 2023 03:58:27 PM	Natalia Rocha da Costa	Thursday 9th of February 2023 09:56:39 AM

9. A9: SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE (SEA)

A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Retificativo	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
A9: Secretaria de Estado do Ambiente	2,753,596	-	2,405,950	5,159,546	4,581,368	88.8%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	1,234,773	-	-	1,234,773	1,204,897	97.6%
981: Proteção e Conservação do Ambiente	1,518,823	-	2,405,950	3,924,773	3,376,471	86.0%

Observação: Proposta alteração aprovado pelo Parlamento Nacional

Entidade/Programa	SV	BS	CM	CD	TP	Total
A9: Secretaria de Estado do Ambiente (SEA)		109,800		210,000		319,800
981: Proteção e Conservação do Ambiente		109,800		210,000		319,800

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
981	Protecção e Conservação do Ambiente		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 981.0.0 : Ambiente a ser protegido		
	Indicador de Outcome 981.0.0.0: 1) número de hectares área protegida. 2) número de hectares area de Conservação		
	Indicador da Atividade 9810202.0.0: # Realização acção protezido ambiental nebe hala'o husi equipa brigadista ambiental	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fahe ona pakote informasaun hamutuk 210 ba escola 21 iha Municipio Dili, 2. Brigada ambiental seidak 3. Escola verde finaliza ona tolu(3) mak hanesan iha EBC Fatuco Same Manufahi, Escola EBC vila nova Municipio Baucau no escola Secundaria Catolica Santo Estevao municipio Viqueque. 4. Identifika no desidi ona escola tolu (3) kompostu husi Escola EBF Lebotatalelo, Escola EBC Loidahar no Escola sekundario Tekniku Vocasional Atabae. 5. Halo ona Lansamento ba Escola rua hodi implementa Programa escola Verde kompostu husi escola Secundaria Catolica Santo Estevao municipio Viqueque no Escola EBC Vila Nova Municipio Baucau. 6. Dezenvolve ona informasaun ambiental iha media social (produs Video (15 video), youtobe (1) no livrinos (2) nomos kria pagina, ID FB (1) no grupu facebook(1). 7. Implemetasaun PRE Escola verde iha Escola tolu (3) mak hanesan grupo HAKOL iha escola EBF Tatalelo Municipio Liquica, Grupo JOHAM iha escola EBC Loidahar Municipio Liquica, Grupo ALUMNI CANOSSA MATAK iha escola Has laran municipio Dili. 	Ho intervensaun brigada ambiental bele trava kadalak be'e dala nune bele hamosu be'e matan ba comunidade sira hodi promove aktividade hortikultura. Ho escola verde hanorin estudante sira hadomi ambiente no rekursu biodiversidade sira hodi bele garantia moris diak ba ema hotu
	Indicador da Atividade 9810301.0.0: equipamento para captura de crocodilos e criadouros adequados	<ol style="list-style-type: none"> 1, Finaliza konservasaun ex-situ Hera 2. Levantamentu dadus konservasaun in-situ fatin rua (Builico - Ainaro no Welada-Same) 	Centro jestaun crocodilu nebe establese iha Hera bele sai modelu konservasaun ex-situ nebe bele fo rendimentu tanba atrai vizitante sira atu halo observasaun no estudo

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
	Indicador da Atividade 9810302.0.0: # Plantação de árvore (mercado carbono)	31 grupo nebe selesionadu atu kuda ai alta valor economico halo ona pagamentu faze primeiro (40%) no to'o iha trimestre ida ne'e halo ona preparasaun pagamentu segundo faze (60%).finaliza ona.ai oan ne'ebe mak kuda hamutuk 5419083 no total hektares 1858782.	Ho aktividade kuda ai alta valor economico nebe implementa husi grupo comunidade sira bele kontribui hasa'e rendimentu comunidade liu husi fa'an produktu nebe sira rasik kuda.
	Indicador da Atividade 9810303.0.0: Número de recuperação no reabilitação ecossistemas críticos	Atividade Tara Bandu hamutuk 8 mak hanesan: Suco Bereleu PA. Lequidoe, Munisipiu Aileu Suco Leoteala Postu Administrativu Liqueça Munisipiu Liqueça,Suco Costa,PA Pantai Makasar RAEOA, Suco Manapa PA. Cailaco municipio Bobonaro, Suco Caimauc PA. Turiscas Municipio Manufahi, Suco Zulo PA. Zumalai Municipio Covalima, Suco Urahou PA Hatulia Mncipio Ermera no Suco bahamori PA Venilale Municipio Baucau. Area Critico Recooperado 4. grupo comunidade hamutuk 58 submete ona proposta mai SEA hodi halo aktividade decarbonizasaun no kuda ai nebe fo maho cafe	Aktividade tara bandu bele kontribui hasa'e rendimentu ekonomiko tanba ho tara bandu mak bele proteze rekursu biodiversidade sira fo produsaun diak liu tan. Aktividade decarbonizasaun hanesan aktividade foun nebe Governo introdus hodi fo apoia ba komponeza sira nebe iha ona to'os kafe atu bele kuida sira nia ai ona nebe fo mahon ba kafe hodi hasae produsaun no qualidade kafe iha mercado inklui ai oan sira nebe foin kuda bele halo kalkulasaun karbonu nene bele fa'an iha mercado internacional sira
	Indicador da Atividade 9810401.0.0: # de Sucos concluídos no programa de Avaliação de Vulnerabilidade Integrada (AVI)	1. IVA 12 sucos orsamento husi OGE no 9 husi Agencia total 21 sucos 2. Implementasaun IVA (PRE) ba suco 3 (Suco Trilolo, Postu Adm. Iliomar-Lautem, Suco Vessoro, Postu Adm. Uatolari-Viqueque, Suco Cairui, Postu Adm. Laleia-Manatuto)	SEA responde tan problema nebe identifikadu liu husi IVA iha suku nebe menciona hodi hasa'e rezilencia comunidade hasoru alterasaun klimatika no hasa'e rendimentu comunidade liu husi rekursu be'e nebe estavel iha suco laran
	Indicador da Atividade 9810402.0.0: Numeru IVA/AVI, relatorio nacional alteração climatica, Acordo Paris, Ešboso Politica Alteração climatica implementado	Treinamento Solar PV para 100 pessoas, halo concept note ba projetu piloto adaptação, konsultasaun esbosu DL alterasaun klimatika, finaliza ona.	Energia renovavel nebe promove mak solar PV hodi identifika comunidade kbit laek no area muitas remotas hodi apoia atu bele sira hetan naroman.
	Indicador da Atividade 9810403.0.0: Estatuto Protokolo Montreal no small scale funding agreement (SSFA), halakon HCFC 64%,	Treinamento refere realiza ona durante loron 2 iha trimestre segundo	Hodi hasae kapasidade no konhesimento ba trabalhador sira nebe halo servisu konaba manutensaun AC no jeleira
	Indicador da Atividade 9810501.0.0: # Fundo Climatica Verde capitalizado	FCV desde 2019 to'o 2022 Timor Leste kapitalizadu ona 55 milhoes.Timor-Leste bele kapitaliza 1 miliaun iha fundu rediness hodi apoia ba formasaun rekursu humanus. Iha tinan 2022 Timor-Leste halo ona preparasaun ba nomeiasaun ba entidade akreditada nebe sumbete ona ba secretariadu GCF hodi hetan avaliasaun. hodi nune iha futuro mai iha ona entidade akreditada atu bele asesu ba FCV direta. Realiza treinamentu 2 ba preparasaun implementasaun GCF	Atu asesu ba fundu klimatika verde, NDA fo ona kapasitasaun ba instituisaun sira atu bele hetan akreditasaun nune bele asesu direta
	Indicador da Atividade 9810502.0.0: # Mercado carbono establecido em Timor-Leste	Liu husi Aktividade mapamento no identifikasaun ba to'os karbonu grupo MERBUTI iha Aldeia Kota-Lala, Suku Letefoho, Postu Administrativo Same, Municipio Manufahi. iha rai mamuk hamutuk 15 hektares mak preparadu ba Carbond Farming,Municipio aileu hamutuk 7 hektares; 4 hektares prepara ba kuda Aifuan lokal,3 hektares prepara ba Carbond Farming, Municipio Ermera hamutuk 97 hektares ba Carbond Farming, Municipio Viqueque 26 hektares ba Carbon Farming,Municipio Covalima Hamutuk 26 hektares no Municipio Lautem, total Rai mamuk ne;ebe mak prepara ba toos Carbon Faming Hamutuk 171 hektares. Apoio servisu nebe liga ba investimentu kuda ai parapa hamutuk 15 miliaun nebe sei iha faze	Aktividade decarbonizasaun hanesan aktividade foun nebe Governo introdus hodi fo apoia ba komponeza sira nebe iha ona to'os kafe atu bele kuida sira nia ai ona nebe fo mahon ba kafe hodi hasae produsaun no qualidade kafe iha mercado inklui ai oan sira nebe foin kuda bele halo kalkulasaun karbonu nene bele fa'an iha mercado internacional sira.

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
		feasibility study husi Eco Security no emission asset management. Tinan 2022 ECO Security servisu hamutuk ho NDA halo ona distribuisaun fugaun poupa energia atu nune kontribui ba redusaun utilizausaun ai sunu hodi tein. tuir akordu nebe iha katak projetu fugaun poupa energia sei kontribui ba redusaun CO2 hahu husi 2022 to'o 2029 bele atinji 5 miliaun toneladas de carbono sequestrado, nune Timor-Leste bele kontribui ba redusaun gases CO2 hamutuk 416.666 mil toneladas carbono nebe sequestrado.hahu husi 2022 to'o 2029.	
	Indicador da Atividade 9810601.0.0: # licenca Ambiental	total 379 lisensa ambiental husi total 379 lisensa ambiental compostu: Lisensa Ambiental foun; Categoria A = 2 ,B = 15, C = 282 Renovasaun Lisensa Ambiental Categoria A = 1, B = 6, C = 73	Ho lisenciamentu ambiental bele garantia kompania sira atu tau matan ba rekursu biodiversidade hodi la bele estraga ambiente nune bele kontribui ba dezvoltamentu sustentavel iha Timor-Leste
	Indicador da Atividade 9810701.0.0: Municipalities being covered by pollution control	70425,41 litrus Realiza atividade Formasaun Promosaun Fugaun Rai iha suku Poetete,Suku Madabenu , SukuTutuala no suku Manapa distribui ona fugaun rai iha municipio Likisa Postu Bazartete suco ulmera hamutuk 500 unidade.	Ho aktividade promosaun fugaun rai no fahe fugaun rai ba kada familia sira hodi evita utilizausaun ai sunu (tesi ai arbiru) nebe barak hodi bele diminui poluisaun para bele hadook an husi moras respirasaun no pulmaun iha Timor Leste.
	Indicador da Atividade 9810702.0.0: já existe um centro de gestão de óleo	1. Rehabilitasaun sentru tratamento oleo uzado iha Tibar atinji ona 100% . 2. Konstrusaun Sentru Oli foer Betano nian seidauk Implementa servisu tanba sei iha prosesu finaliza dezenho no BOQ.	Ho centro tratamento oleo uzado iha Tibar bele halo gestaun diak liu tan ba lixu B3 nune kontribui ba ambiente 1 no saude publiku nebe mak saudavel.
510	# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de verificação	4	
	% da execução orçamental, incluindo obrigações	88.8%	
	% da execução do Plano de Aprovisionamento	100.0%	
	Indicador da Atividade 5100236.0.0: Numero de empresas inspeccionada	1. Finaliza formasaun no kapasitasaun ba funcionario iha nacional municipio. (5 Formasaun) 2. Halo ona inspesaun servisu ba 12 municipio	ho formasaun bele hasae konesimentu staf sira hodi halo servisu atendimentu publiku diak liu

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Jorge Borges	Friday 13th of January 2023 03:34:02 PM	Domingos - Mesquita	Thursday 2nd of March 2023 04:46:16 PM	Demetrio do Amaral de Carvalho	Thursday 2nd of March 2023 04:49:28 PM

10. B2: MINISTÉRIO DAS FINANÇAS (MF)**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Retificativo	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
B2: Ministério das Finanças	29,869,289	-	4,411,000	34,280,289	27,131,546	79.1%
23: Gestão das Finanças Públicas	19,078,937	-	4,640,615	23,719,552	19,106,007	80.5%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	10,790,352	-	(229,615)	10,560,737	8,026,139	76.0%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
23	Gestão das Finanças Públicas		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 023.0.0 : TBD		
	Indicador de Outcome 023.0.0.0.1:		
	Indicador da Atividade 0230302.0.0: 1. Património estado alieneado e retorno transferido para Conta Leilão 2. Gestão Oficina, Pool, controlo operação iha melhoria	2. Gestão Oficina, POOL, Controlo operação iha melhoria : a). Gestão Oficina : Atende LM/IE/SFA nebe registo hanesan membro hamutuk 27, Atendimento ba prosesu M&R veikulus Estadu iha oficina Nacional hamutuk : 2546 unidades, ho detalhu Manutensaun (A,B,C) hamutuk 1165 unidades ho total orsamento: \$77.727,65 & Reparasaun hamutuk 1381 unidades ho Total orsamento : \$291,635.44; Rekomendasaun ba Oficina Kontratadu hamutuk :812 unidades ho Total orsamento hamutuk : \$ 593,331.19; b).Gestão POOL : Apoiu veikulus pool nacional realiza ba atividade Elpres 1&2 ronde, atividade 20 Maiu, sensus Populasaun no uma kain no eventu sira seluk; ho Total Proposta no Actividades Eventual hamutuk 184, ho Total apoiu kareta hamutuk 618 unidades. c). Estabelese ona Sistema Jestaun Frota hodi guia atendimento apoiu Frota Nacional ba LM/IE/SFA ; d). Relatório Operasaun Kombustivel LM/IE/SFA hamutuk 51mak submete relatório too Terceiro Trimestre, no kontinua kordena kona ba IV Trimestre ne'ebe sei submete iha fulan Janeiro 2023 hodi kontinua analiza no konklui relatório Annual ba 2022 nian. 3. Leilaun Beins Tua manas priendidu husi Autoridade Aduaneiru ne'ebe afavor ona ba estado realiza leilaun ho retornu \$400,000 4. Beins Moveis sira seluk hanesan Kareta 615 Unidades (Nacional, Munisipiu no RAEOA), Motorizadas 140 unidades, Bidon 50 unidades, trator 26 unidades, nst implementa leilaun faze XV (b) no sei publika resultadu iha Q1 tinan 2023 5. Veikulus sira seluk ne'ebe seidak rekolha sei kontinua prosede iha tinan 2023 hodi kontinua prosesa leilaun inklui motorizadas 5111 unidades ne'ebe atu halo leilaun direta ba utilizadro sei hein revizaun Decreto Lei husi Parte Legal MF.	Jestaun ba Kareta Pool iha Património Estadu atinji ona tamba Ministeriu Finansas implementa ona leilaun iha fulan Fevereiro 2023.
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 023.0.2 : Orçamento do Estado e gestão de despesas melhorada.		
	Indicador de Outcome 023.0.2.0.0: Alocação sustentável de recursos		
	Indicador da Atividade 0230104.0.0: 1. IFMIS assegura ona dados kritikus no proutu iha a todo momento. 2. A well-trained staffs on the usage of all Financial Management Information Systems and continuous technical support 3. Hasae forsa trabalho ba GSIIJF hodi fornese servisu diak liu tan 4. Hasae kunhesimentu tekniku	1. Atualizasaun Sistema ASYCUDA World kompletu no OGAs 13 mak live ona, utiliza no implementa Sistrema Janela Unika Nasional no sei iha OGAs 2 mak sei joint. 2. Interligasaun ba ho nivel regional AA inisia ona enkontrus teknikus ho membru ASEAN hanesan Indonesia no ho CPLP hanesan Brasil. 3. Computadores foun Sitrix 116 no Printer 8 Instaladu hotu ona iha Edifisiu Sentral, Aeroportu, Portu Tibar no Postus Fronteiras sira. Presiza completa tan balun pelu minumu metade husi total funsionariu Autoridade Aduaneira nian. 4. Portu Tibar hahu Operasionaliza iha 30 Setembro 2022 no inagura husi SE Presidente da Republika Dr. Jose Ramos Horta iha 30 Novembro 2022.	1. Disaster Recovery, Ministerio Finansas Atualiza Sistema Informatika ne'ebe instala iha Ministerio atu back up baze de dados hodi nune assegura sistema finanseiru Nasaun nian. Atu instala Sistema Data Center iha Municipio

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
	<p>iha area IT Infrastrutura, Sistema Aplikasaun (Lingua Programitiku), no lingua sira hanesan Portugues no Inglez</p> <p>5. Ensure Government Critical Data backup, Reduce the inefficiency of attending clients at LMs, APAs, and Municipality level</p> <p>6. Ensure GRP systems is running smoothly</p>	<p>5. Sistema implementasaun iha Portu Tibar oras nee 100% Sistematizadu ou elektronikamente, intervensaun servisu direktus mak iha inspesaun fisika.</p> <p>6. Infrastruktur ba atendimentu iha Portu Baia Tibar kompletu ona inklui Fatin ba Inspesaun Fisika</p>	<p>Baucaun.</p> <p>2. Moderniza sistema impostu no atualiza Makina X-Ray iha Aeroportu, Fronteira Batugade, Fronteira Salele atu facilita hodi rekolla reseitas domestika Autoridade nomos reseitas Tributaria.</p> <p>3. Atualiza ona Sistema ASYCUDA World no suporta kliente sira hodi prosesu dokumentus efisiansia no efikas,</p>
	<p>Indicador da Atividade 0230502.0.0: 1. Revisão da lei de estatísticas: a nova lei é endossada.</p> <p>2. Revizaun ba Plano Estatistika 2010 - 2019 ba fali National Strategy for Development of Statsics 2022 - 2030</p> <p>3. 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.</p> <p>4. Novos levantamentos são introduzidos para o Índice de Preços ao Produtor e para o Inquérito ao Consumo das Famílias.</p>	<p>1. National Strategy for Development of Staatictics Esbosu finaliza ona;</p> <p>2. BAS finaliza peskiza 2021 no Publikasaun Iha Web-DGE 2022,</p> <p>3. Publika Kontas Nasionais 2021, no em progresu Kontas Nasionais 2022,</p> <p>4. Publikasaun Komersiu mensal Agosto, Setembro, outubro no novembru 2022,</p> <p>5. Lansamento IPK/CPI mensan Junho -Novembro de 2022,</p> <p>6. Household Consumption Survey 2021, seidak bele implementa,</p> <p>7. Publikasaun Estatistika Crime 2021, Publikasaun PPI 2022 Quarterly, SBR emprogreso finaliza;</p> <p>8. Publika QSI (Q1, Q2, no Q3 2022) (Q4 2022 iha progresu hela) no sei publika iha Q1 2023.</p>	<p>1. Sensus Populasaun finaliza ona no Ministerio Finanzas hein atu publika rezultadu Sensus fo Fila Fali.</p>
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 023.0.3 : Melhor desempenho dos sistemas de receita			
Indicador de Outcome 023.0.3.0.0: Aumento de receitas do Estado			
	<p>Indicador da Atividade 0230607.0.0: 1. % Impostos rekollidu</p> <p>2. % Taxas aduaneira rekollidu</p> <p>3. Impostu no taxas aduaneira administradus</p>	<p>Reseitas Arekada 2022 - Jan - Dezembro</p> <p>Import Duty :..... \$ 19,993,714.46</p> <p>Excise Tax :.....\$ 57,980,941.64</p> <p>Sales Tax :..... \$ 22,380,833.46</p> <p>Penalties :\$ 221,185.87</p> <p>PFE/PFI :\$ 89,018.71</p> <p>OCD :.....\$ 53,900.53</p> <p>Total :..... \$ 100,719,594.67</p>	
	<p>Indicador da Atividade 0230608.0.0: 1. % Impostos rekollidu</p> <p>2. Impostu administradus</p>	<p>1.1. Vaga ba Domestic Tax Auditor nian, na'in 8 ne'ebe atu rekurta iha tinan 2022, na'in 7 mak rekrutadu ona, falta vaga ida mak seidak rekruta. Kazu planeadu total 53 empresas no finaliza ona 36 kazus, Kazu Petroleum 10 no finaliza 2 kazus, Kazu husi MP 19 no finaliza ona 4 kazus, Kazu pendente husi tinan 2018 hamutuk 17 no finaliza ona 8 kazus, i Kazu Service tax (catering) 18 no finaliza 17 kazus. Total impostu adisional ne'ebe kolekta liuhusi atividade auditoria ho montante total \$ 3,652,789.69.</p> <p>1.2. Konbransa ba impostu penalidade relasiona ho submisaun formulariu no pagamentu impostu tarde ba tinan fiskal 2022 nian ho valor total \$ 13,336,004,06 ne'e kategoria compliance by Notice,</p>	<p>Moderniza ona sistema SIGTAS husi Versaun 1 ba Versaun 3.</p> <p>Moderniza sistema ida ne'e facilita ona Kliente sira hodi prosesu dokumentus impostu nian liu ona husi mekanizmu online.</p>

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
		<p>segundu Voluntary Compliance ne'e katak kontribuintes konsiente katak sira iha penalidade no sira husu late payment hodi ba selu ho valor total \$ 5,000188.76.</p> <p>1.3. Iha tinan ida ne'e Unidade Komunikaun i Relasaun Publiku AT nian consegue realiza (konklui) ona Seminariu hamutuk 21 relaciona ho topikui oi-oin ne'ebe ligadu ho presesimentu, regulamentu, no lei tributaria nian;</p> <p>1.4. Rekrutamentu por meritu ba kargu xefia iha AT pending hela maibe nomeasaun em substituisaun ba kargu xefia sira bazeia ba DL no strutura organika AT nian kuaze prienxidu hotu ona, falta de'it mak Xefia ba Direasaun Nasional IVA, Unidade Presu Tranferensia, no Xefia repartisaun munisipiu sira.</p> <p>1.5. Projetu atualizasaun sistema SIGTAS V.1 ba V.3, liuliu iha parte implementasaun CORE MODULE nian kompleta ona no CORE MODULES sira hanesan: Tax Roll; Tax Accounts; Assessment; Cashing; Collection; Payment Agreements; Letteres and Rimender; Audit; Objection; Doc & Files; Withholdind; Management Reports and Administration Module hahu implementa ona iha SIGTAS V.3 ne'ebe oras ne'e utiliza ona.</p> <p>1.6. Projetu interligasaun SIGTAS V.3 ho sistema Freebalnce (GRP) fornese ona Business Requirements ba IFMISU (ongoing), Asycuda World nian iha ona prosesu teste ba Appliacion Program Interface (ongoing), no sistema banku nian sei pendente hela tanba hein hela BCTL nia desizaun.</p> <p>1.7. TA hanesan Business Anaylst nian consegue publica ona no iha ona prosesu short-listing ba aplikante sira (ongoing) no Web Management & Administration Officer nian pendente hela tanba DJSK konfirma katak espasu iha AT laiha no orsamentu laiha,,,</p> <p>1.8. Projetu revizaun Lei no Dekretu-Lei Tributaria nian iha ambitu reforma fiskal nian seidauk konklui (ongoing) prosesu revizaun no konsultasaun internal inklui lina ministerial sira. Ho nune'e, projetu Lei no Dekretu-Lei Tributaria nian seidauk aprezena ba Konsellu Ministru hodi hetan ona apresisaun molok submete ba PN;</p> <p>1.9. Pending hela.</p>	
510	# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de verificação	4	
	% da execução orçamental, incluindo obrigações	85.2%	
	% da execução do Plano de Aprovisionamento	91.7%	
	Indicador da Atividade 5100162.0.0: 1. Numeru Inspeasaun condizidu 2. Numeru Auditoria interna realizadu	<p>1. Auditoria conjunta ho Ministerio Assunto Combatentes Libertasaun Nasional (MACLAN) seidauk remata (pending); 2. Finaliza Inspeasaun ba estabelisimentu (inclui addendun) no ezekusaun ba kontratu servisu manutensaun makina impressores no mos fotokopia iha torre Ministerio Financas. 3. Finaliza investigasaun ba kazu inventa dadus payroll iha DNADTGP-DGT (ad-hoc 1). 4. finaliza inspeasaun ba pedido utilizaasaun no responsabilizasaun ba Fundo Maneio no Fundo Adiantamento iha DJSK - MF; 5. Inspeasaun Gabinete Inspeasaun Jeral nia haktuir ba relatóriu Insendiu iha Compound Tasi-Tolu iha dia 9 de Agosto 2022 husi Direasaun Jeral Jestaun Patrimoniun Estadu (DJJPE)(INSP-AD-HOC 1); 6. Finaliza ona Inspeasaun ba funsionáriu ministeriu finansas ne'ebe mak asesu kafetaria iha torre MF la kumpri tuir regras/informasaun mak fó sai ona husi DNRH atravez email oficial MF hodi konta historia iha horas servisu nian (INSP-AD-HOC 2); 7.</p>	

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
		Finaliza ona verifikasaun ba Estabelesimentu Kontratu Ho Nia Ezekusaun Ba Manutensaun No Reparasaun Elevador Iha Torre Ministeriu Finansas Husi Tinan 2021- Agustos 2022 (INSP-AD-HOC 3); 8. Finaliza ona Observasaun GIG nian iha Prosesu abertura Leilaun Tua Manas iha Diresaun Jeral Jestaun Patrimóniu Estadu (DJJPE) (OBS-AD-HOC 1); 9. Finaliza ona observasaun GIG nian konaba Price bid opening ba Prosesu Tenderizasaun husi CNA hodi Sosa Kareta Bombeirus ba Ministeriu Interior (OBS-AD-HOC 2); 10. Finaliza ona investigasaun ba sr. januario nicolau avelar borges, funsionariu kontratadu iha gabinete de politika ba reforma no kapasitasaun iha jestaun finansas publikas (GPRKJFP), Ministeriu Das Finansas, ne'ebe mak Falsifika Dokumentus akademiku husi universidade (INV-AD-HOC 1); 11. Finaliza ona Investigasaun konaba asidente trafikku veicula husi ministerio finansas ho marka fortunier no numeru matrikula 05 – 581G ho kareta privadu marka pajero iha loron 23 setembru 2022(INV-AD-HOC 2); 12. Investigasaun ba kazu indisciplinar husi staff Diresaun Jeral Estatistika (DJE-MoF), Sra. Georgina Martins (INV-AD-HOC 3)(In-progress).	

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Don Emanuel Roberto B. Kauro	Monday 13th of March 2023 06:08:06 PM	Arlindo da Cruz Monteiro	Tuesday 14th of March 2023 09:15:35 AM	Arlindo da Cruz Monteiro	Tuesday 14th of March 2023 09:22:00 AM

11. B3: DOTAÇÕES PARA TODO O GOVERNO (DTG)**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Retificativo	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
B3: Dotações Para Todo O Governo	284,043,680	1,241,210,748	(283,326,339)	1,241,928,089	212,934,971	17.1%
148: Contingência	29,500,000	-	(12,092,460)	17,407,540	11,930	0.1%
23: Gestão das Finanças Públicas	29,016,881	-	(1,030,125)	27,986,756	24,071,907	86.0%
28: Desenvolvimento Rural e Urbano	13,130,000	-	(13,000,000)	130,000	-	0.0%
400: Política Externa de Timor-Leste	500,000	-	-	500,000	323,729	64.7%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	41,243,256	-	(20,170,251)	21,073,005	16,567,947	78.6%
980: Igualdade de Género e Inclusão Social	96,520,000	-	270,732	96,790,732	96,782,717	100.0%
983: Investimento e Diversificação Económica	74,133,543	-	(1,302,124)	72,831,419	72,579,024	99.7%
AA7: Medidas Orçamentais Complementares	-	1,241,210,748	(236,002,111)	1,005,208,637	2,597,716	0.3%

Observação: Proposta alteração aprovado pelo Parlamento Nacional

Entidade/Programa	SV	BS	CM	CD	TP	Total
B3: Dotações Para Todo O Governo (DTG)		1,100,000			48,648,560	49,748,560
023: Gestão das Finanças Públicas					5,128,560	5,128,560
510: Boa Governação e Gestão Institucional		1,100,000				1,100,000
980: Igualdade de Género e Inclusão Social.					23,520,000	23,520,000
983: Investimento e Diversificação Económica					20,000,000	20,000,000

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
23	Gestão das Finanças Públicas		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 023.0.1 : Dados e análises oportunos, relevantes e precisos são produzidos e fornecem uma base para decisões políticas baseadas em fatos.		
	Indicador de Outcome 023.0.1.0.1:		
	Indicador da Atividade 0231201.0.0: 1) % dos fundos transferidos com base em pedidos; 2) Dados demográficos, económicos e sociais até ao nível de sucros aprovados	93.18%	Participação ativa comudades sira iha prosesu sensu uma kain no populasaun 2022
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 023.0.2 : Orçamento do Estado e gestão de despesas melhorada.		
	Indicador de Outcome 023.0.2.0.1:		
	Indicador da Atividade 0231101.0.0: % dos fundos transferidos com base em pedidos	98%	Asegura orsamentu subsidiu lideransan komunitariu no caro funerariu ba RAEOA
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 023.0.4 : Coordenação promovida entre Parceiros de Desenvolvimento e LM's		
	Indicador de Outcome 023.0.4.0.1:		
	Indicador da Atividade 0230801.0.0: % pagamentos efectuados a tempo	94.27%	Gestaun planu despeza aseguradu, no kumpri obrigasaun Governu RD'IL. Resultadu husi exekusaun ida nee bele evita atrazu pagamentu obrigasaun sira hodi mos evita multa no bele asegura konfiansa.
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 028.0.3 : Area Urbana & rural desenvolve		

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
	Indicador de Outcome 028.0.3.0.1:		
	Indicador da Atividade 0280602.0.0: 1) % edifícios construídos; 2) Número de quilómetros de estradas construídos e reabilitados; 3) Número estudos de viabilidade para a construção do porto, aeroporto, sistema de abastecimento de água ou saneamento concluídos; 4) % dos fundos transferidos com base em pedidos	100%	Asegura transferencia fundo de investimento para o Município de Atauro. Resultadu husi transferencia ne'e bele halo desenvolvimento iha Munisipiu Atauro.
148	Contingência		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 148.0.0 : TBD		
	Indicador de Outcome 148.0.0.0.0:		
	Indicador da Atividade 1480101.0.0: 1) % dos fundos processados com base em pedidos de promoção de nível; 2) % de propostas de actividades de emergência imprevistos e inevitáveis atendidas e processadas em tempo útil	79%	Fundu rezerva kontinjensia asegurado. Resultadu husi transferencia fundu ba Institusaun base ba proposta bele asegura familia afeitadus husi dezastre naturais.
400	Política Externa de Timor-Leste		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 400.0.0 : Os interesses nacionais da RDTL são defendidos e promovidos no exterior, bem como fortalecidas as relações diplomáticas e recíprocas.		
	Indicador de Outcome 400.0.0.0.2:		
	Indicador da Atividade 4000704.0.0: % de propostas atendidas e processadas em tempo útil de acordo com os regulamentos aplicáveis	65.20%	Fortalese relasaun entre Povo no ambito de intercambios culturais, sócio-económicos.
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	Indicador de Outcome 510.0.0.2.5:		
	Indicador da Atividade 5100109.1.f: 1) Serviço de auditoria externa para o Relatório Financeiro do Fundo Petrolífero concluído e cálculo do Rendimento Sustentável Estimado (ESI) de acordo com as Normas Internacionais de Contabilidade e a Lei do Fundo Petrolífero; 2) % pagamento aos serviços da auditoria externa efetuados	27.70%	Asegura orsamento ba servisu auditoria no prosesu base ba pedidu. Resultadu husi prosesu ne'e bele conclui no calcula rendimentu sustentavel estimadu.
	Indicador da Atividade 5100149.0.0: % dos fundos transferidos com base em pedidos	100%	Asegura pagamento dala ida, no resultadu husi pagamento bele conclui asinatura acordu negociacoes fronteiras terrestres.
	Indicador da Atividade 5100156.0.0: % de propostas de viagens ao estrangeiro atendidas e processadas em tempo útil	98.03%	Asegura orsamento viagem estrangeiro, no ezekusaun halao tuir planu atividades institusaun relevante. Resultadu husi ezekusaun ne'e hare husi importancia no benefisiu husi viagem refere.
	Indicador da Atividade 5100237.0.0: 1) # de pensionistas processados em tempo útil; 2) % de pagamentos tranferidos para os pensionistas	93.98%	Realiza pagamento pensionistas tuir dadus eis membru parlamentu Nasional no eis membru Governu.
	Indicador da Atividade 5100301.0.u: 1) # de programas, projetos e ações de cooperação analisados e processados atempadamente; 2) % de fundos transferidos para entidades internacionais beneficiárias	98.47%	Asegura orsamento tuir MoU sira ne'ebe governo RD'TL halo ona ho Organizasaun sira iha rai liur.
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.1 : Desenvolver, promover e assegurar a oportunidade de participação democrática dos cidadãos a nível local, como forma de demonstrar os seus direitos democráticos.		
	Indicador de Outcome 510.0.1.0.2:		
	Indicador da Atividade 5101103.0.1: 1) % de propostas de atividades directamente relacionadas com as Eleições Presidenciais analisadas; 2) % dos fundos transferidos com base em pedidos	101%	Orsamento transfere husi titlu Dotasoes ba institusaun implementador ba eleisaun no resultadu husi implementasaun eleisaun ne partisipasun ativa husi populausaun iha teritorio Timor Leste.
980	Igualdade de Género e Inclusão Social.		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.0 : Sistema de proteção social integral e universal integrado para alcançar a Proteção Social Nacional e reduzir a pobreza		
	Indicador de Outcome 980.0.0.0.3:		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.e : Uma sociedade civil forte e diversificada contribui para o desenvolvimento de Timor-Leste.		
	Indicador de Outcome 980.0.e.0.1:		
	Indicador da Atividade 9803601.0.0: % dos fundos transferidos com base em pedidos	100%	Halo transferencia husi titlu DTG ba MS hodi halo pagamento dividas Ospital sira

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
			iha estrangeiru no resultadu husi pagementu ne'e bele asegura pasiente sira halao tratamento iha rai liur nebe iha acordo ho Governu RDTL.
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.f: Sistema de segurança social universal e sustentável, através do qual são garantidas respostas sociais adequadas a todos os cidadãos (progressivamente alargadas)		
	Indicador de Outcome 980.0.f.0.1: Sistema de Segurança Social está em vigor; taxa cobertura setor formal; taxa cobertura regime cidadania		
	Indicador da Atividade 9802101.0.0: % dos fundos transferidos com base em pedidos	100%	Halo Transferências dala ida ba Instituições sem Fins Lucrativos ba Conferencia Episcopal Timorense
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.g: Sistema de proteção social integral e universal integrado para alcançar a Proteção Social Nacional e reduzir a pobreza		
	Indicador de Outcome 980.0.g.0.0: Sistema de Proteção Social está em vigor; taxa cobertura do setor público		
	Indicador da Atividade 9802201.0.0: 1) % dos beneficiários do regime contributivo analisados e processados em tempo útil; 2) # de prestações sociais do RTTS transferidas para o INSS; 3) # de prestações sociais RGGs transferidas para o INSS	99.95%	Pagamentu realiza tuir dadus salarial husi Payroll no funsiunariu contratadus ba rejime Kontributivu 6% nian, no resultadu husi transferensia fundus ba INSS ne'e bele asegura direitu ba funsiunariu nia ba cumulative 10%.
983	Investimento e Diversificação Económica		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 983.0.e: As políticas económicas públicas contribuem para o crescimento e diversificação da economia de Timor-Leste		
	Indicador de Outcome 983.0.e.0.1:		
	Indicador da Atividade 9833607.0.0: 1) % dos fundos transferidos com base em pedidos (% de execução orçamental de acordo com os regulamentos aplicáveis); 2) # de Instituições de Ensino Superior Privadas Acreditadas que têm acesso à linha de crédito.	100%	Transferensia fundus baseai ba MoU sira ne'ebe MESCC halo ona ho Institusaun Ensino Superior sira, no resultadu husi transferensia fundus ne'e bele garante no asegura kualidade ensinu superior sira iha Timor-Leste.
510	# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de verificação	4	
	% da execução orçamental, incluindo obrigações	17.2%	
	% da execução do Plano de Aprovisionamento	n/a	

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Julio Henrique	Wednesday 15th of March 2023 05:54:06 PM	Nenik Maria Imaculada Ximenes	Thursday 16th of March 2023 10:15:51 AM	Nenik Maria Imaculada Ximenes	Thursday 16th of March 2023 10:16:05 AM

12. B4: MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS E COOPERAÇÃO (MNEC)**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Retificativo	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
B4: Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação	24,684,687	-	1,004,820	25,689,507	23,717,605	92.3%
400: Política Externa de Timor-Leste	19,461,976	-	1,004,820	20,466,796	19,039,403	93.0%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	5,222,711	-	0	5,222,711	4,678,203	89.6%

Observação: Proposta alteração aprovado pelo Parlamento Nacional

Entidade/Programa	SV	BS	CM	CD	TP	Total
B4: Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação (MNEC)	249,821	901,700				1,151,521
400: Política Externa de Timor-Leste	249,821					249,821
510: Boa Governação e Gestão Institucional		901,700				901,700

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
400	Política Externa de Timor-Leste Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 400.0.0 : Os interesses nacionais da RDTL são defendidos e promovidos no exterior, bem como fortalecidas as relações diplomáticas e recíprocas. Indicador de Outcome 400.0.0.0: 1) Timor-Leste participa em assuntos internacionais (ONU, OMS, etc.) e Embaixadas representam o país no exterior; 2) Aumento de Programas de cooperação e fortalecimento de relações diplomáticas; 3) Contribuição ativa para o desenvolvimento nacional e paz e estabilidade na região e no mundo		
	Indicador da Atividade 4000101.0.0: 1) Participação ativa nos encontros e eventos organizados pelo País anfitrião, missões diplomáticas de países acreditados e, em eventos e encontros organizados a nível internacional e regional - Maior visibilidade de Timor-Leste junto da Comunidade Internacional; 2) Empenho e compromisso político de Timor-Leste no processo de adesão a ASEAN;	147	1) Reconhecimento da soberania do Estado e da identidade e dignidade do povo de Timor-Leste; 2) Reforço das relações diplomáticas bilaterais, multilaterais e a cooperação com países membros da ASEAN, como parte da adesão de Timor-Leste a ASEAN ; 3) Visibilidade de Timor-Leste através da participação nos encontros e eventos, seminários e conferências, e nos fora internacional e regional,
	Indicador da Atividade 4000102.0.0: 1) Promoção sobre as potencialidades para investimento e partilha de informação sobre o desenvolvimento económico, social, cultural, recursos naturais e comércio de Timor-Leste. 2) Protecção dos cidadãos Timorenses no estrangeiro e incentivar a participação da comunidade timorense na diáspora, na promoção e desenvolvimento nacional ; 3) Elaboração de políticas sobre diplomacia económica para TL e mobilizados recursos para financiamento de projetos de cooperação no quadro bilateral.	35	Protecção dos cidadãos Timorenses no estrangeiro, Negociação através de Lobby e encontros, a fim de estabelecer acordos específico sobre apoio em algumas áreas prioritárias. Finalizar acordos bilaterais e multilaterais na área de saúde, educação, agricultura, Defesa e Segurança.
	Indicador da Atividade 4001202.0.0: Nú. de Acordos Políticos Diplomáticos e de Cooperação para o Desenvolvimento e Promoção da Língua Portuguesa assinados	1	Implementação de atividades em conformidade com os objetivos definidos no plano anual
510	# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de verificação	4	
	% da execução orçamental, incluindo obrigações		94.0%
	% da execução do Plano de Aprovisionamento		72.5%

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Filomena Noronha Mesquita	Friday 20th of January 2023 04:09:00 PM	Seidauk Revé	Seidauk Revé	Seidauk Aprova	Seidauk Aprova

13. B5: MINISTÉRIO DA JUSTIÇA (MJ)**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Retificativo	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
B5: Ministério da Justiça	12,751,594	-	61,916	12,813,510	11,013,999	86.0%
029: Reformas do Estado	120,932	-	-	120,932	97,744	80.8%
392: Acesso à Justiça	7,992,325	-	5,086	7,997,411	6,895,020	86.2%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	4,633,337	-	56,830	4,690,167	4,021,235	85.7%
980: Igualdade de Género e Inclusão Social	5,000	-	-	5,000	-	0.0%

Observação: Proposta alteração aprovado pelo Parlamento Nacional

Entidade/Programa	SV	BS	CM	CD	TP	Total
B5: Ministério da Justiça (MJ)		100,000	145,000			245,000
392: Acesso à Justiça		100,000	145,000			245,000

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA:

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
29	Reformas do Estado		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 029.0.1 : Um sistema legal eficiente e eficaz, refletindo adequadamente a organização da sociedade		
	Indicador de Outcome 029.0.1.0.1: % Estrutura legal que foi revisada		
	Indicador da Atividade 0290301.0.0: Nr.de concepções e atualizações das Legislações aprovada	Foram aprovados e promulgados 12 legislações e emitidos 119 pareceres jurídicos sobre atos normativos	População obtem certeza, benéfico e justiça na vida social
392	Acesso à Justiça		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 392.0.1 : Todos os cidadãos têm acesso e conhecimento sobre o sistema de justiça		
	Indicador de Outcome 392.0.1.0.0: Número de campanhas de socialização para atender ao sistema judiciário de Timor-Leste		
	Indicador da Atividade 3920101.0.0: 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.	Foram realizados atividades de disseminação das leis em 18 sucos, 15 Postos Administrativos (PA) nomeadamente PA de Letefoho, de Hatolia e de Ermera do Município de Ermera, PA de Pante Macassar, de Pássabe, de Nítibe e Oe-Silo da RAEOA, PA de Ossú do Município de Viqueque, PA de Venilale, de Baucau, de Baguia, de Quelicai e de Laga do Município de Baucau com total partisipantes 1.955 pessoas (M-1.410 e F-545)	População informado acerca das leis a que devem seguir no que respeita a lei de terras e procedem ao levantamento e registo das suas propriedades
	Indicador da Atividade 3920102.0.0: 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.	Foram atendido pelo Defensores Publico cerca de 3.928 casos nomeadamente 3.273 casos crimes e 655 civis. Julgamento móveis em 4 áreas jurisdições são 214 casos e 315 casos violência doméstica.	A resolução de processos judiciais descentralizada nos municípios ajuda na rapida resolucao de casos civeis que envolvam empresas locais bem como na proteção de pessoas para o seu bem estar social
	Indicador da Atividade 3921302.0.0: Nr. Dos funcionários da MJ participar na formação nas areas técnicas	Foram realizado o VII curso de formação Magistrados aos 50 formandos nomeadamente: 24 Juizes (M-16 e F-8), 15 Procuradores (M-9 e F-6) e 11 Defensores Públicos (M-9 e F-2) e III cursos formação aos 37 formandos de Notários e Conservadores (M-28 e F-9)	População menos favorecida beneficia de apoio na defesa em sede de processos judiciais, atendendo ao principio do acesso a justica pra todos, o que ajuda com o rendimento familiar

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 392.0.2 : Toda a terra em Timor-Leste é registada e os bens do Estado são bem mantidos e geridos		
	Indicador de Outcome 392.0.2.0.0:		
	Indicador da Atividade 3921101.0.0: Nr.de reclusos que tiveram reinserção social com sucesso na comunidade. Meta : 50 reclusos.	Foram realizado levantamento dados do relatório reinserção social para processo indulto e comutação de pena no dia 20 de maio de 2022, total : 26 reclusos, 5 pessoas ter indulto total e 1 pessoa indulto parcial de 6 meses. Levantamento dados para processo indulto no 28 de novembro de 2022, total 40 pessoas (6 pessoas indultados, incluindo 1 pessoa estrangeira e 2 mulheres). Levantamento dados liberdade condicional no ano de 2022 total 174 reclusos (M-168 e F-6) e 173 reclusos foram tendo liberdade condicional	
	Indicador da Atividade 3921402.0.0: 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.	Foi atribuído 39 certificado do Título do Direito de Propriedades (M 16 e F 23)	
	Indicador da Atividade 3921501.0.0: 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.	Foram registado 281 proposta de contrato de arrendamento, 359 contratos de arrendamento renovados, 476 notificações, 78 proposta de atribuição e 4 despejo administrativo. Além disso foram recolhidos as receitas dos contratos de arrendamento por volta de UDS\$ 4,126,151.51 e depositada na caixa geral do Estado.	Identificação de parcelas pertencentes a famílias para a sua habitacao e bem estar, bem como para identificação de imóvel para desenvolvimento de atividades económicas que visam o desenvolvimento susutentavel
	Indicador da Atividade 3921502.0.0: Nr. de registos de casos de mediação de conflitos/disputas.	A gestão de mediação foi registada 117 casos, resolvido 19 casos, em processo 95 casos e casos pendentes 3 casos	
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 392.0.3 : Todos os cidadãos inscritos nos serviços de Registo e Notariado e têm o direito de aceder à sua informação.		
	Indicador de Outcome 392.0.3.0.0:		
	Indicador da Atividade 3921701.0.0: 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.	Foram emitidos documentos dos actos notariais nomeadamente legalização/escrituras públicas 12,156 folhas, autenticação 47,169 folhas, procuração 378, reconhecimento 32, habilitação de herdeiros 25	Redução de número de pessoas não registadas no território nacional, permitindo com o seu registo, proceder a atividades diversas que requerem personalidade jurídica, bem como contribuir para a estatística nacional do país.
	Indicador da Atividade 3921702.0.0: 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.	Foram emitidos certidões de nascimento 45.272 (M 24.851 e F 20.421) casamento 1.062 e óbito 796 (M 533 e F 263), registada a aquisição de nacionalidade por casamento 65 pessoas (M 15 e F 50) atribui certificado de nacionalidade por Casamento (F5) e ezame Nacionalidade por Casamento 208 pessoas e também emitidos certidão comprovativa do registo da associação nacional 48 firmas, associação Internnacional 5 firmas, fundação nacional 15 firmas, fundação Internacional 6 firma e Registos cooperativa 16, registo Pessoa Juridica Pública Canonica 125 firmas, registu arte marciais 3 e registo partido 1 total 219 de firmas.	Satisfação da sociedade com a obtenção dos certidoes para a realização de necessidades enquanto cidadãos, permitindo emissão d bilhete de identidade, passaporte e posterior solicitação de cartão de eleitoral para o cumprimnto do dever na sociedade, bem como acelerar o processo de qualquer atividade socio-económica.
	Indicador da Atividade 3921801.0.0: 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.	Foram emitidos o Passaporte comum, serviços e diplomáticos são 44.194 (M 28.480 e F 15.714) cadernetas com a taxa acolhidos \$ 2,824,425.00. Dili 42.035 (M 27.063 e F 14.972) Bobonaro 1.234 (M 869 e F 365) RAEOA 925 (M 548 e F 377), emissão da Bilhete de Identidade são 115.122 (M 65.108 e F	Satisfação da sociedade com a obtenção dos certidoes para a realização de necessidades enquanto cidadãos, permitindo emissão d bilhete de identidade, passaporte e posterior solicitação de cartão

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
		50.014) e Registo Criminal são 43.187 (M 26.815 F 16.372)	de eleitoral para o cumprimento do dever na sociedade, bem como acelerar o processo de qualquer atividade socio-económica.
980	Igualdade de Género e Inclusão Social.		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.9 : A desigualdade de género é reduzida		
	Indicador de Outcome 980.0.9.0.8:		
	Indicador da Atividade 9802908.0.0: # ou % de Advogados e Magistrados aumentaram conhecimentos nas seguintes áreas: violência baseada no género, enquadramento legal, Procedimentos Operacionais Padronizados, Processos Referência e Proteção contra a VBG	Foram realizado a formação inicial dos magistrados na área de direito dos 23 juizes (M-16 e F-9), 16 Procuradores (M-10 e F-6), 11 Defensores Públicos (M-9 e F-2) e 37 Notários e Conservadores (M-22 e F-9)	Reduzir o numero da Violencia Domentica
510	# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de verificação	4	
	% da execução orçamental, incluindo obrigações	87.8%	
	% da execução do Plano de Aprovisionamento	75.6%	

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Rosinha M.D. Conceicao	Monday 30th of January 2023 10:51:10 AM	Isolino Marques	Monday 30th of January 2023 10:52:21 AM	Salvador da Costa Fernandes	Tuesday 31st of January 2023 09:20:01 AM

14. B6: MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO ESTATAL (MAE)**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Retificativo	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
B6: Ministério da Administração Estatal	39,723,731	63,600,000	26,676,227	129,999,958	126,957,539	97.7%
025: Descentralização Administrativa e Poder local	30,201,199	63,600,000	24,960,000	118,761,199	116,843,383	98.4%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	9,496,016	-	1,716,227	11,212,243	10,099,881	90.1%
980: Igualdade de Género e Inclusão Social	26,516	-	-	26,516	14,275	53.8%

Observação: Proposta alteração aprovado pelo Parlamento Nacional

Entidade/Programa	SV	BS	CM	CD	TP	Total
B6: Ministério da Administração Estatal (MAE)					69,600,000	69,600,000
025: Descentralização Administrativa e Poder local					69,600,000	69,600,000

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
25	Descentralização Administrativa e Poder local		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 025.0.0 : Garantir a implementação efetiva da descentralização administrativa e do poder local		
	Indicador de Outcome 025.0.0.0.0: Acordos e legislação em vigor para a descentralização administrativa		
	Indicador da Atividade 0250101.0.0: 1). % de implementação do PNDS atingida; 2). % de implementação do PDIM atingida; 3). % de implementação do PNDS atingida; 4). % PMOPA implementado; 5).Número de aldeias em que o PMOHA é implementado; 6). % de execução de outros serviços determinados pelo Ministro.	1. 75,57% do Progresso dos projetos da comunidade a nível de sucros foram monitorizados e avaliados desagregadas como das seguintes fases: a) Continuação do Programa PNDS da Fase I Ciclo 3 em 152 Sucos do total de 173 projetos e o seu progresso tendo atingido 96.47%; b) Continuação do Programa PNDS da Fase I ciclo 4 em 149 Sucos do Total de 101 projetos e o seu progresso atingido 47.29%; c) Continuação do Programa PNDS da Fase II ciclo 3 em 101 Sucos do total de 126 projetos e o progresso tendi atingido 97.15%; d) Continuação do Programa PNDS da Fase II ciclo 4 através fundo RKRE em 95 Sucos do total de 87 projetos eo progresso tendo atinido 53.80%; e) Implementação Programa PNDS Faze III ciclo 3 em 202 sucos do total de 242 projetos e o progresso tendo atingido 75.07%; f) Implementação Programa PNDS Faze III ciclo 4 em 203 sucos do total de 233 projetos e o progresso tendo atingido 13.18%; g) Implementação da construção de Sede 146 em 202 Sucos da primeira fase, tendo atingido o seu progresso de 98.24%; h) Reabilitação de 88 Sede de Sucos do total de 88 projetos na segunda fase encontram-se 90.50 %; i) Reabilitação 160 de Sede de Sucos do total de 160 projetos na Terceira fase, já atingido 11.21%; j) Implementação do Programa de PNDS “Uma Kbi’it Laek” da fase primeiro em 424 sucos encontram-se 44% do seus progressos, 1.073 casas de UKL foram inaugurado pelos órgãos soberania e membro do governo e entregou oficialmente para os beneficiarios de UKL; k) Implementação do Programa PNDS “Uma Kbi’it Laek” de Segunda Fase em 424 sucos do total de 4.000 Casas e o seus progressos tendo atingido 32.62%;	A atividade de DGDR é desenvolver, promover e garantir as condições socioeconômicas e de governança local por meio do desenvolvimento do programa de PMOHA em todo o território que visa melhorar o desenvolvimento sustentável, de promoção do bem-estar social e económico e qualidade de vida da população e da promoção da coesão económico e social, através da participação da comunidade no seu próprio desenvolvimento e melhoria de condição de vida.

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
		<p>l) Implementação Programa PNDS relativamente o projeto de água potável em 150 sucos tendo atingido 9.14%;</p> <p>m) Implementação do Programa PNDS sobre o projeto de UKL+ em 267 sucos encontram-se o progresso que tendo atingido 4.62%; e UKL+ de categoria B foi distribuido 165.887 Zinco em 125 Sucos.</p> <p>2. 75,57% da Implementação do Projeto de PDIM em 12 Municípios, o progresso foi atingiu de 14.17 %</p> <p>3. Progresso dos projetos da comunidade a nível de sucos foram monitorizados e avaliados como das seguintes fases:</p> <p>a) Continuação do Programa PNDS da Fase I Ciclo 3 em 152 Sucos do total de 173 projetos e o seu progresso tendo atingido 96.47%;</p> <p>b) Continuação do Programa PNDS da Fase I ciclo 4 em 149 Sucos do Total de 101 projetos e o seu progresso atingido 47.29%;</p> <p>c) Continuação do Programa PNDS da Fase II ciclo 3 em 101 Sucos do total de 126 projetos e o progresso tendi atingido 97.15%;</p> <p>d) Continuação do Programa PNDS da Fase II ciclo 4 através fundo RKRE em 95 Sucos do total de 87 projetos eo progresso tendo atinido 53.80%;</p> <p>e) Implementação Programa PNDS Faze III ciclo 3 em 202 sucos do total de 242 projetos e o progresso tendo atingido 75.07%;</p> <p>f) Implementação Programa PNDS Faze III ciclo 4 em 203 sucos do total de 233 projetos e o progresso tendo atingido 13.18%;</p> <p>g) Implementação da construção de Sede 146 em 202 Sucos da primeira fase, tendo atingido o seu progresso de 98.24%;</p> <p>h) Reabilitação de 88 Sede de Sucos do total de 88 projetos na segunda fase encontram-se 90.50 %;</p> <p>i) Reabilitação 160 de Sede de Sucos do total de 160 projetos na Terceira fase, já atingido 11.21%;</p> <p>j) Implementação do Programa de PNDS “Uma Kbi’it Laek” da fase primeiro em 424 sucos encontram-se 44% do seus progressos, 1.073 casas de UKL foram inaugurado pelos órgãos soberania e membro do governo e entregou oficialmente para os beneficiarios de UKL;</p> <p>k) Implementação do Programa PNDS “Uma Kbi’it Laek” de Segunda Fase em 424 sucos do total de 4.000 Casas e o seus progressos tendo atingido 32.62%;</p> <p>l) Implementação Programa PNDS relativamente o projeto de água potável em 150 sucos tendo atingido 9.14%;</p> <p>m) Implementação do Programa PNDS sobre o projeto de UKL+ em 267 sucos encontram-se o progresso que tendo atingido 4.62%; e UKL+ de categoria B foi distribuido 165.887 Zinco em 125 Sucos.</p> <p>• Finalizar as construções de 30 projetos do jardim infantil e o progresso tendo atingido 100%.</p> <p>4. PMOPA já concluiu 100% da sua implementação;</p> <p>5. 6 Aldeias em que o PMOHA foram implementados, principalmente (Aldeia Hi, Aldeia Samalari, Aldeia Malilait, Aldeia Maubise Vila, Aldeia Sabuli e Aldeia Buibau);</p> <p>6) 40% de execução de outros serviços determinados pelo Ministro, principalmente considerado o despacho de delegação e Autorização pelo S. E. Ministru MAE , Para DGDR Como Coordenador para equipa preparativo visita de Trabalho de S.E. Primeiro Ministro do VIII Governo Constituinte Sr. General Taur Matan Ruak com Autoridade Local e comunitario de 11 Munisipios incluindo RAEOA-ZEEMS e Atauro.</p>	
	<p>Indicador da Atividade 0250102.0.0: 1) # de Sucos que recebem por transferência, subsídios operacionais;</p> <p>2) # de Sucos que recebem por transferência, subsídios para infraestruturas;</p> <p>3) # de projetos de construção de infraestruturas básicas</p>	<p>1. 452 Sucos que receberam os subsídios operacionais para a implementação das atividades, desagregada por atividades como; UKL II em 424 Sucos, PNDS Regular da fase III ciclo 4 em 204 Sucos, Agua Potavel em 150 Sucos, UKL + em 276 Sucos.</p> <p>2. 452 Sucos que receberam os subsídios infraestruturas para a implementação de atividades, desagregada por atividades como; UKL 424 em Sucos, RSS em 160 Sucos, PNDS Regular Faze III ciclo 4 em 204 Sucos, e Água Potável em 150 Sucos e UKL+ em 276 Sucos.</p> <p>3. 235 projetos encontram-se em fase de implementação.</p> <p>4. 160 projetos de Reabilitação Sede dos Sucos encontram-se em fase</p>	<p>O programa do PNDS está diretamente impulsiona o desenvolvimento dos sucos que beneficiam aos comunidades de todo território de Timor Leste,</p>

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
	<p>concluídos; 4) # de Sede de Sucos construídos; 5) # de casas para pessoas vulneráveis construídas; 6) # de projetos de água portátil construídos; 7) % progresso dos projetos da comunidade a nível de suco são monitorizados e avaliados; 8) % dos subsídios atribuídos aos Sucos monitorizados; 9) % de despesas operacionais monitorizadas; 10) % de participação das comunidades (desagregação por sexo e por pessoas portadoras de deficiência); 11) # de equipamentos adquiridos e distribuídos; 12) # de funcionários casuais contratados; 13) # de funcionários casuais que recebem capacitação (n.º de participantes do sexo feminino, masculino e pessoas portadoras de deficiência); 14) # de novos escritórios do PNDS construídos; 15) # de EJS e de membros das Comunidades capacitados; 16) # de trabalhadores empregados no Projeto PNDS; 17) # de entidades do setor privado envolvidas no PNDS; 18) # de beneficiários do Projetos PNDS.</p>	<p>de Implementação. 5. 4.000 Casas para pessoas vulneráveis também encontram-se em fase de Implementação. 6. 160 projetos de Água potável está em fase da implementação. 7. O Progresso dos projetos da comunidade a nível de Sucos são monitorizados e avaliados, nomeadamente; a) Continuação do Programa PNDS da Fase I Ciclo 3 em 152 Sucos do total de 173 projetos e o seu progresso tendo atingido 96.47%; b) Continuação do Programa PNDS da Fase I ciclo 4 em 149 Sucos do Total de 101 projetos e o seu progresso atingido 47.29%; c) Continuação do Programa PNDS da Fase II ciclo 3 em 101 Sucos do total de 126 projetos e o progresso tendi atingido 97.15%; d) Continuação do Programa PNDS da Fase II ciclo 4 através fundo RKRE em 95 Sucos do total de 87 projetos eo progresso tendo atinido 53.80%; e) Implementação Programa PNDS Faze III ciclo 3 em 202 sucos do total de 242 projetos e o progresso tendo atingido 75.07%; f) Implementação Programa PNDS Faze III ciclo 4 em 203 sucos do total de 233 projetos e o progresso tendo atingido 13.18%; g) Implementação da construção de Sede 146 em 202 Sucos da primeira fase, tendo atingido o seu progresso de 98.24%; h) Reabilitação de 88 Sede de Sucos do total de 88 projetos na segunda fase encontram-se 90.50 %; i) Reabilitação 160 de Sede de Sucos do total de 160 projetos na Terceira fase, já atingido 11.21%; j) Implementação do Programa de PNDS “Uma Kbi’it Laek” da fase primeiro em 424 sucos encontram-se 44% do seus progressos, 1.073 casas de UKL foram inaugurado pelos órgãos soberania e membro do governo e entregou oficialmente para os beneficiários de UKL; k) Implementação do Programa PNDS “Uma Kbi’it Laek” de Segunda Fase em 424 sucos do total de 4.000 Casas e o seus progressos tendo atingido 32.62%; l) Implementação Programa PNDS relativamente o projeto de água potável em 150 sucos tendo atingido 9.14%; m) Implementação do Programa PNDS sobre o projeto de UKL+ em 267 sucos encontram-se o progresso que tendo atingido 4.62%; e UKL+ de categoria B foi distribuido 165.887 Zinco em 125 Sucos. 8. 100% de fundo operacional foi transferido para conta bancario dos sucos e encontram-se 62% tendo executado que foi monitorizados. 9. 92% de despesas operacionais, monitorizados. 10. 100% do total de 88.808 pessoas, desagregada por (Homens:57.538; Mulheres:31.897; e Pessoas com deficiencias 373, que participaram nas atividades do PNDS a nível de Suco; 11. 405 de equipamentos foram adquiridos como das seguintes descrições: a) 105 unidades Motorizadas, preparado à distribuir; b) 9 Carros (Nacional: 1; Municípios: 8) e o progresso está em fase no Aproveitamento c) Tablet 90 Unidades (Nacional:10, Municípios: 80) preparado à distribuir; d) 100 unidade GPS/ Garmin, (Nasional: 20, Municípios: 80). e) Mobiliarios, está em fase de distribuição f) Ac Polytron, 10 Unidaddes foram distribuidos. g) Brancas, 100 Unidaddes foram distribuidos. 12. Do total de 392 (desagregado por Homens 329 e Mulheres 63) dos funcionários casuais a nível Nasional e Municípios, foram empregadas e continua realizar o prolongamento dos contratos; 13. 392 pessoas (desagregado por Homens 329 e Mulheres 63) de funcionário casuais já foram capacitados em 13 Municípios e RAEOA, principalmente nas áreas como: • Treinamento de reciclam aos treinadores (ToT) sobre revisão manual da implementação, formatos de finanças e relatorio finanças. Os participantes são; Contabilista Nacional, Municípios e RAEOA,</p>	<p>particularmente no desenvolvimento do setor das infraestruturas básicas (tevem o acesso á água potável, estradas, pontes, cassas e etc), a fim de reduzir a pobreza nas comunidades locais e rurais.</p>

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
		<p>FST Finança-PARTISIPA e Facilitadores de Finanças do Postos administrativo;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Treinamento sobre sistema de gestão informática. Os participantes; Oficial MIS de 12 Municípios e RAEOA; • Treinamento sobre TCS (Technical Construction Standard) e QC (quality Control). Os participantes são, Engenheiro Nacional, 12 Município e RAEOA; e • Treinamento sobre UKL Plus. <p>14. Um(1) Escritório está em fase de finalização dos documentos administrativo para o processo de avaliação pela Obras Publica;</p> <p>15. Do total de 19.370 de EJS e membros comunidades foram capacitados.</p> <p>16. 70.000 do Trabalhadores empregado no Projeto de PNDS.</p> <p>17. 191 setores privados envolvidas no projeto de PNDS.</p> <p>18. 100.000 Chefes de Famílias são Beneficiarios do projeto de PNDS.</p>	
	<p>Indicador da Atividade 0250104.0.0: 1). # de contratos celebrados entre municípios e as empresas implementadoras de projetos PDIM;</p> <p>2). % de pagamentos associados a projetos PDIM de 2022 realizados;</p> <p>3). # de listas de Programas de Investimento Municipal (PIM) elaboradas e submetidas ao Ministro da tutela (MAE) para o ano 2023;</p> <p>4). # de empresas classificadas por categoria (A e B) qualificadas em resultado de processos de pré-qualificação, para projetos PDIM de 2023 conduzidos e concluídos nos 12 municípios;</p> <p>5). # de formações e de ações de disseminação sobre o quadro legal do PDIM e número de participantes nessas formações e ações de disseminação (número de participantes do sexo femininom masculino e pessoas portadoras de deficiência);</p> <p>6). # de atividades do Programa Mão de Obra (PMOPA) implementadas nos Postos Administrativos.</p>	<p>1) 50 dos projetos de PDIM de 2021, ja tinham finalizado em 12 Municípios. 40 Projetu 100% concluido e 10 projetos na faze da Finalização. ;</p> <p>2) 100% dos projetos de PDIM de 2021 receberam o pagamento de adiantamentu;</p> <p>3) 63 Projetos de Investimento Municipal (PIM) 2023 elaborado e submetido ao Ministro do MAE;</p> <p>4) A realizar no proximo periodo de 2023;</p> <p>5) 6 formações foram realizadas em (12 Municípios) do total de 588 participantes (Mulheres : 67 e homens: 521);</p> <p>6) 3,510 atividades do Programa Mão de Obra (PMOPA) implementadas nos 62 Postos Administrativos do total de 71.241 trabalhadores (desagregado pelo homens: 41.670 e mulheres: 29,571).</p>	<p>A atividade de PDIM é desenvolver, promover e garantir as condições socioeconômicas e de governança local por meio do desenvolvimento o programa de PMOPA implementada em 62 do Postos Administrativos com intuito criar um enorme quantidade do campo de trabalho aos comunidades a nível local.</p>
	<p>Indicador da Atividade 0250202.0.0: 1) Número de Sucos que recebem o Fundo de Administração dos Sucos e dos incentivos destinados aos membros de Conselhos de Sucos e PAAS (desagregação por sexo de por pessoas portadoras de deficiência);</p> <p>2). Número de Sucos que recebem fundos obrigatórios para o pagamento de Salários e Vencimento, Merenda</p>	<p>1) O orçamento não está mencionado deste primeiro indicador;</p> <p>2) 434 de Sucos que recebem fundos obrigatórios para o pagamento de Salários e Vencimento, Merenda Escolar e Fundos de Apoio para os Postos Administrativos;</p> <p>3) 100% do Manual de Gestão de frota foi finalizado;</p> <p>4) 100% concluido;</p> <p>5) Do total de 232 participantes (desagregado por Homens 167 e Mulheres 65) na formação, designadamente na area de Gestão Aproveisionamento (75 formandos) área Frota do Estado (84 formandus) e na area de Gestao do Planeamentu (50 Formandos);</p> <p>6) 100% um workshop sobre assistencia tecnica de planeamento, relatorio de execucao orcamento de 2022, assistencia tecnica GOP e assistencia tecnica propostru OGE 2023 finalizado do total de 480</p>	<p>A atividade de DNFM é apoiar os fundos obrigatórios para o pagamento de Salários e Vencimentos, Merenda Escolar e Fundos de Apoio aos Postos Administrativos e até aos Sucos que já foram identificadas e implementadas.</p>

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
	Escolar e Fundos de Apoio para os Postos Administrativos; 3). % de municípios que dispõem de Manuais Gestão do Património Municipal 4). % do estudo sobre a alteração DL No 3/2016 sobre Execução do Orçamento Municipal concluído; 5). Número de participantes em formações nas áreas de planeamento, gestão financeira e patrimonial, (desagregação por sexo e por pessoas portadoras de deficiência); 6) % do esboço dos planos e orçamentos por programas concluídos nos 12 municípios; 7). Número de formadores recrutados.	participantes (desagregado por 400 Homens e 79 Mulheres, 1 portador de deficiência). 7) 7 formadores (desagregado por Homens 6 e Mulheres 1) foram recrutados.	
510	# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de verificação	4	
	% da execução orçamental, incluindo obrigações	98.2%	
	% da execução do Plano de Aprovisionamento	100.0%	

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Olavia Ola Marques	Monday 30th of January 2023 02:15:08 PM	Seidauk Revé	Seidauk Revé	Seidauk Aprova	Seidauk Aprova

15. B7: MINISTÉRIO DA SAÚDE (MS)**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Retificativo	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
B7: Ministério da Saúde	52,181,675	-	4,296,349	56,478,024	52,838,151	93.6%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	8,548,068	-	(1,159,370)	7,388,698	5,984,327	81.0%
805: Saúde	43,631,607	-	5,457,719	49,089,326	46,835,190	95.4%
980: Igualdade de Género e Inclusão Social	2,000	-	(2,000)	-	-	0.0%

Observação: Proposta alteração aprovado pelo Parlamento Nacional

Entidade/Programa	SV	BS	CM	CD	TP	Total
B7: Ministério da Saúde (MS)					68,110	68,110
805: Saúde					68,110	68,110

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	Indicador de Outcome 510.0.0.0.0: Procedimentos de saúde totalmente implementados		
	Indicador da Atividade 5100223.0.3: 1) % serviços de saúde dos Pacotes de Serviços Básicos tem água limpa e eletricidade, 2) 0% dos ativos são codificados e o inventário é atualizado regularmente; 3) % do transporte regular funciona bem	1).61 % 2).25% 3).100%	Konstrusaun posto Saude 6 ho Cerujia homen ho Mulher , progresu fiziku atinji ona 100% ka bele dehan (termina obra) enkuantu 2). Postu Saude ho rezidencia Profesionais Saude iha suku Beseuk, Posto administrativa Tilomar-Munisipiu Covalima ninia progresu Fiziku foin atinji 80,8% husi total obra.
	Indicador da Atividade 5100801.0.0: % Profissional de saúde registrado	100% Liu 100% Profissional de saúde mak registrado. Numero absoluta Profesional saude ne'ebe regisu hamutuk 2,548 pesoas ho detalho mak hanesan (Mediku Especialista 25, Mediku Geral 298, Medika Dentista 6, Emfermeiro/a 970, Enfermeiro/a dental 50, Parteira 434, Saude Publika 372 Tekniku Aliadus 388 no Apoteker 5	Professional Saude hotu iha kartaun Profesional
805	Saúde		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 805.0.0 : 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)		
	Indicador de Outcome 805.0.0.0.1: Rácio Profissional da Saúde e População em Timor-Leste		
	Indicador da Atividade 8052101.0.1: 1) Progresso do plano de trabalho da saude, 2) Plano de força de trabalho implementado (Alvo/Metas PRE #36)	Total ba tinan 2022 1). Total Extensaun Kontratadu; Total 1,019 pesoas; Kontratu foun 74 pesoas; Resignaan 17 pesoas; Pasa ba permanente 28 pesoas; Total kontratadu ne'ebé existe husi fundu Covid: 1,048 Pesoas; Kontratu Regular hamutuk 238 pesoas, Pasa ba permanente : 7 pesoas; Kontratu konrdenador Nutrisaun 63 pesoas; Kontratu Rejistu Saúde Electronika Timor-Leste (RSETL)	Forsa de trabalho nebe aumenta fo progresu nebe diak iha Ministerio da Saude

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
		74 pessoas. Progresso do plano de trabalho da saúde, 2). Regime jeral total 1.262 ps (F= 398 ps no M= 864 ps) Regime jeral total 4.183ps (F= 2.214 ps no M= 1.969 ps) Plano de força de trabalho implementado	
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 805.0.1 : Garantir o acesso a cuidados de saúde primários de qualidade para todos os cidadãos timorenses		
	Indicador de Outcome 805.0.1.0.0: Visitas ambulatoriais per capita por ano	Total OPD iha 14 Municipio :3,313,091 Total OPD husi HNGV no HR : 167,690	
	Indicador da Atividade 8052601.0.0: Mantém ou reduz casos indígenas de malária em Timor-Leste, 0% Taxa de Mortalidade de Casos/CFR para Dengue	1). 100% taxa examinação ba teste parasitologia Iha Tinan 2022 iha kazu foun 2 (rua) nebe relata husi Municipiu Covalima PA Suai vila Suco Debos aldeia Laconak iha fulan Outubro. Total Kazu 2 (rua) maka relata ho spesies malaria PF (falciparum), Feto 1 mane 1 ho idade +15, kazu ne ho klasifikasaun importa. 2) Total Kazu Dengue	Esforsu makas husi Programa Malaria Ministerio Saude konsege redus malaria iha Timor Laran
	Indicador da Atividade 8052701.0.0: Vitamina A e cobertura de comprimidos de desparasitação, % das crianças com <59 meses cobertos pela atividade de controle de peso, % Crianças de 6 a 59 meses recebendo tratamento para Desnutrição Aguda Grave	1).Vit A 98% 2).Todan menus 3% 3).Aguda Grave 3%	esforsu hotu ne'ebe governu halo hodi redus aguda grave 1% ba iha todan menus, nune'e neneik sira ne'ebe todan menus bele saudavel conforme situasaun saude geral labarik sira ida-ida
	Indicador da Atividade 8052702.0.0: Cobertura de amamentação exclusiva, % aldeia estabelecida Grupo de apoio nutricional	100 % Ministerio da Saude estabelese ona Grupo Suporta Inan (GSI) iha Suco hotu hodi apoio ba implementasaun progarama nutrisaun	Grupo Suporta Inan programa nebe diak tebes ho sistema atendentu nebe diak Inan sira la susar asesu ba Saude
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 805.0.2 : 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		
	Indicador de Outcome 805.0.2.0.0: Taxa bruta de mortalidade no hospital para 40/1000, 5% Reduzir encaminamento médico no estrangeiros		
	Indicador da Atividade 8053201.0.0: dias de estadia média (ALOS); e % da taxa de ocupação das camas (BOR)	HNGV: BOR: 80%, ALOS: 4, NDR: 28%, Baucau: ALOS 4, BOR 100% NDR;14 Maliana ALOS 5, BOR 100%, NDR 9; Maubisse ALOS 4, BOR 56, NDR ;3%; Suai ALOS 5, BOR 100%, NDR ; 18	Fasilidade tuir standar Hospital no Hospital Referral
	Indicador da Atividade 8053303.0.2: 1) Taxa de mortalidade líquida de pacientes de referência no exterior, 2) Transferência de pacientes no estrangeiros, 3) (# de contratos terceirizados, 4) # de pacientes tratados em serviços de saúde terceirizados, 5) Redução do # de óbitos em pacientes tratados em serviços de saúde, 6) # de funcionários a trabalhar em serviços de saúde terceirizados (Alvo/Target #PRE 40))	261 pasiente refere ba estrangeiro (f=126 M=135) cirurgia=35 ps; Oncologia = 103 ps; Cardiologia 67 ps; no Urologia 9. mate nain 9	Atendimento ba pasiente nebe ba halao tratamentu iha rai liur
	Indicador da Atividade 8053502.0.0: Resultado do teste de radiologia disponível	100% teste ba radiologia disponível	Durante ne'e teste ba radiologia disponível
980	Igualdade de Género e Inclusão Social.		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.9 : A desigualdade de género é reduzida		
	Indicador de Outcome 980.0.9.0.1: 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	Numero relatorio de abordagem de genero ho deskripsaun sira hanesan Abandona 33 ps, Violensia domestika 587 ps, Violensia Fiziku 96, violensia seksual 156 ps., Violensia psikologiku 90 ps. kompostu husi mane 39, mane adultu 49, Feto 163, feto adultu 554	
	Indicador da Atividade 9804701.0.0: Numero relatorio de abordagem de genero na setor saude produz e publica regular	Numero relatorio de abordagem de genero ho deskripsaun sira hanesan Abandona 33 ps, Violensia domestika 587 ps, Violensia Fiziku 96,	Numero relatorio de abordagem de genero ho deskripsaun sira hanesan

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
		violencia seksual 156 ps., Violencia psikologiku 90 ps. kompostu husi mane 39, mane adultu 49, Feto 163, feto adultu 554	Abandona 33 ps, Violencia domestika 587 ps, Violencia Fiziku 96, violencia seksual 156 ps., Violencia psikologiku 90 ps. kompostu husi mane 39, mane adultu 49, Feto 163, feto adultu 554
510	# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de verificação	4	
	% da execução orçamental, incluindo obrigações	96.3%	
	% da execução do Plano de Aprovisionamento	77.8%	

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Esperanca da Conceicao Soares	Thursday 2nd of March 2023 10:57:17 AM	Maria Natalia	Thursday 2nd of March 2023 11:50:12 AM	Narciso Fernandes	Thursday 2nd of March 2023 04:02:06 PM

16. B8: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, JUVENTUDE E DESPORTO (MEJD)**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Retificativo	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
B8: Ministério da Educação, Juventude e Desporto	83,191,768	1	10,482,139	93,673,908	90,384,408	96.5%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	7,220,129	-	8,309,120	15,529,249	15,114,417	97.3%
979: Educação e Formação	75,926,639	1	2,173,019	78,099,659	75,254,957	96.4%
980: Igualdade de Género e Inclusão Social	45,000	-	-	45,000	14,980	33.3%

Observação: Proposta alteração aprovado pelo Parlamento Nacional

Entidade/Programa	SV	BS	CM	CD	TP	Total
B8: Ministério da Educação, Juventude e Desporto Excluindo (MEJD)		859,713			623,433	1,483,146
979: Educação e Formação		859,713			623,433	1,483,146

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	Indicador de Outcome 510.0.0.0.j: Plano estratégico aprovado		
	Indicador da Atividade 5100108.0.t: Novas políticas, incluindo o uso de TIC no ensino e aprendizagem desenvolvidos	Orientação política para execução programa e orçamento baseando nos resultados. Implementação ICT nos Municípios de Dili, Baucau Bobonaro, estabelecimento escola iha uma (hom schooling), Subsidio aos melhores alunos ensino Básico sexto ano, nuno(9) ano, ESG desimu segundo ano e ESTV desimu segundo ESG/ESTV E Infraestrutura educativo.	impacto social e reduz investimento dos pais e empregado da Educação. Mutivar aos alunos para atualizar mais ciencias no ensino de aprendizagem.
	Indicador da Atividade 5100109.1.d: Salas de aulas monitorizada a implementação do currículo do 1º e 2º ciclo do Ensino Básico em 202 de EBC e Ensino Secundário	75% da Monitorização a implementação do decreto lei no. 29/2017, fiscaliza e auditoria anivel da escolaridade com total de 100 escolas. Observação Sala de Aula nos Municípios de: Ermera (Escola 4), Liquica (Escola 4) e Viqueque (Escola 3). Auditoria do orçamento Concenção Escolar, Merenda Escolar e Cobranca no Municipio de Viqueque (EBC 2 e ESG 1), Lautem(EBC 2) Bobonaro (EBC 1 e ESG 1), Covalima (EBC 2, ESG 1 e ETV 1), Ainaro (ESG 1, ETV 1 e EBC 2), Manatuto (ESG 1), Liquica, (ESG 1) dILI (ETV 2) Monitorização do Projecto comunitaria nos municipios de Bobobaro (13 Escolas), Liquica(11 Escolas), ainaro(13 Escolas), Manufahi(10 Escolas), ailcu(12Escolas), Manatuto(11 Escolas) e Lautem (15 Escolas). Investigação de casos acidentais no municipio de Bobonaro(Caso 2), viqueque (Caso 3), Covalima (Caso 1), Ainaro (caso 1) e Ermera. Monitorização 202 do projecto comunitario em 12	impacto economico aos comunidade no area ubana e remotas

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
		Municípios, observação salas de aulas 76 em 12 Municípios	
	Indicador da Atividade 5100243.0.0: Avaliação da capacidade do INFORDEPE conduzida e resultados utilizados para a reforma institucional	Realizada a execução de 100% do orçamento alocado para Viagens Locais (subrubrica 620); Adquirido 100% do material e fornecimentos de escritório (subrubrica 660); Adquirido 100% do material e fornecimentos operacionais (subrubrica 670); Realizada a execução de 64% do orçamento alocado para Manutenção de Equipamentos e Edifícios (subrubrica 690); Realizada a execução de 84% do orçamento alocado para Despesas Operacionais (subrubrica 700); Realizada a execução de 92% do orçamento alocado para Assistência Técnica - pagamento dos salários de Agentes da Administração, Técnicos Nacionais e Assessora do INFORDEPE - meses de janeiro a dezembro (subrubrica 705).	impacto ao comunidade os pai dos estudantes possoen falava a libgua portuguesa
	Indicador da Atividade 5100309.0.1: Acordos de cooperação e intercâmbios de estudantes e professores nos países membros da SEAMEO e da CPLP	Competição online da ciencias de mamatica pelo alunos, Timor-Leste, Indonesia, Malasia, Singapura e CPLP.Consultacao Cimeira nacional de consultação a transformação da educação. Gabinete Protocolo Comunicação e Cooperacao 10 funcionarios participaram na formação e capacitacao de fotografer e na area comunicacão em Indonesia/Jakarta	impacto aos alunos dar conchemento a ciencia da Matematica e reconhecer a capacidade dos alunos de outras necoes
979	Educação e Formação		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.0 : 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.		
	Indicador de Outcome 979.0.0.0.3: Aumento na taxa líquida de matrícula de alunos de 3 a 5 anos em 5 anos		
	Indicador da Atividade 9793905.0.0: Professores da Educação Pré-Escolar que obtêm formação em áreas relevantes (cognitivos, socio-emocionais, linguísticos e psico-motores)	Foram ministradas 40 horas de formação de T.O.T. sobre habilidades, facilitação e acompanhamento para 21 Professores da Educação Pré-Escolar, vindos dos Municípios de Aileu, Ainaro, Baucau, Bobonaro, Covalima, Ermera, Lautém, Liquiçé, RAEOA e Viqueque.	os Professores possoem transformar a ciencias aos alunos no processo de ensino de aprendizagem
	Indicador da Atividade 9794001.0.1: Reabilitação e construção de CAFÉ estabelecidos	Resultado: Novo construção escola CÁFE em Município de Liquiça, Covalima e Ainaro em andamento. Novo construção CÁFE em Município de Lospalos em retender (DNDPE) Peguenas reabilitação CÁFE em 10 Municípios em andamento	impacto economia ao sociedade direita ao populacao na area de rural e remotas.
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.1 : Todas as crianças completaram com sucesso um curso completo de educação básica de qualidade para progredir para o ensino médio (página 226 PED 2030).		
	Indicador de Outcome 979.0.1.0.0: Taxa de matrícula no Ensino Básico Taxa de aprovação para crianças		
	Indicador da Atividade 9793401.0.0: Materiais curriculares complementares, incluindo o registo de desenvolvido em línguas oficiais	Revisão dos materiais complementares para os alunos do EB e consulta com os professores, directores das escolas e directores municipais para o 1 e 2 íclo do EB relativamente o novo formato de caderneta escolar. Foi elaborado 1 modelo de recurso complementar, ou seja, cartazes, constituídas por 22 cartazes para o 1 e 2 ciclos do EB e para as diversas disciplinas.	impacto social aos professores e estudantes no ensino de aprendizagem
	Indicador da Atividade 9793403.0.0: Exame Nacional Realizado	100% A disseminação do plano de Exames Nacionais e a recolha de dados biográficos	impacto social aos alunos e para melhorar o conhecimentos

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
		dos finalistas foram realizadas em todos os municípios e RAEOA. A atividade de disseminação e recolha de dados biográficos foram concluídas no fim de terceiro trimestre. A elaboração e revisão das questões dactiografia e impressão. imprimissao meteriais do exame nacional no total de 59.172 alunos finalistas. A correção e validação também foram terminadas com sucesso.	capacidade de intelectual aos alunos.
	Indicador da Atividade 9793503.0.0: Desenvolvimento dos padrões mínimos para as infraestruturas educativas por cada nível de escolaridade	Desenvolvimento dos padrões mínimos esta em elaboracao final aguarda a aprovacao S.E, Ministro,	impacto sicoal aos comunidade obtam uniformidade de constrocao a nivel nacional e Municipais.
	Indicador da Atividade 9793610.0.0: Implementação da alimentação escolar monitorizados e avaliados	Serviço conjunta com ESTATAL e MEJD para a recolha de infomação sobre o progresso e desafios que as escolas enfrentam na implementação do programa de merenda escolar. Verificar dados dos alunos no EBF Mamulac em Município de Viqueque. Monitorização do programa de merenda escolar em município Baucau no total de 37 EBC. Monitorização de Merenda escolar no Município de Lautem, Manufahi, Covalima e Bobonaro.	Impacto social aos comunidade, melhoramento produtos da comunidade e eijge creativo e inovativo como melhorar os produtos locais.
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.2 : 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			
Indicador de Outcome 979.0.2.0.0: Bruta de matrícula para o ensino secundário geral e técnico-vocacional, ao longo de 5 anos % de alunos aprovados			
	Indicador da Atividade 9793307.0.1: Alunos de uma escola ESTV pública gerida por Instituição Privada recebem apoio subsídio; b. 3,210 alunos das 11 escolas privadas recebem conceições escolares; c. despesas administrativos do terreno para o centro de excelência em serviço de cooperação entre MEJD e MCC	Mantem 106 alunos internatos colegio Dom Bosco Mau-Mali Maliana e 2,303 alunos em 11 escolas privados	impacto aos alunos e forma caracter dos alunos M/F diciplina de aprender a ciencias diciplina de produzir e competativa ao futuro mercado de trabalho. Impacto social economia direita ao comunidade sobre os produtos locais.
510	# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de verificação	4	
	% da execução orçamental, incluindo obrigações	97.9%	
	% da execução do Plano de Aprovisionamento	79.6%	

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Antonio de Jesus	Tuesday 7th of March 2023 05:03:08 PM	Seidauk Revé	Seidauk Revé	Seidauk Aprova	Seidauk Aprova

17. B9: SECRETARIA DE ESTADO DA JUVENTUDE E DESPORTO (SEJD)**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Retificativo	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
B9: Secretaria de Estado da Juventude e Desporto	6,933,318	-	-	6,933,318	6,656,801	96.0%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	2,351,216	-	(266,000)	2,085,216	2,055,527	98.6%
980: Igualdade de Género e Inclusão Social	4,582,102	-	266,000	4,848,102	4,606,374	95.0%

Observação: Proposta alteração aprovado pelo Parlamento Nacional

Entidade/Programa	SV	BS	CM	CD	TP	Total
B9: Secretaria de Estado Juventude e Desporto (SEJD)					350,000	350,000
980: Igualdade de Género e Inclusão Social.					350,000	350,000

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA:

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	Indicador de Outcome 510.0.0.0.m: Plano Estratégico Aprovado, incluindo plano de médio prazo	100%	
	Indicador da Atividade 5100109.0.1: Plano de Auditoria Interna implementado	27	<p>Primerio Trimestre Unidade Servico Auditoria: Breve deskrisaun ba impaktu socioekonomiku imediatu: (7)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Servico konsultoria ba orsamento adiantamento 2. Monitoring Tindak lanjut ba Conselho Nasional Juventude Timor Leste (CNJTIL) 3. Servico konsultois bs ekuipa avaliasaun proposta servico sanitario Estadium Municipal Dili no edeficio SEJD 5. Servico Investigativus/Audit Orsamento Viagen lokais (DNDEC) 6.Monitoring kontinuasaun ba Conselho Nasional Juventude Timor Leste (CNJTIL) 7. Relatorio konsultivu ba ekuipa avaliasaun projetu rehabilitasaun assible ba Distitus <p>Segundu Trimestre Unidade Servico Auditoria:(9)</p> <p>Risk asesment ba Sentru Juventude 2:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Becora 2. Maliana) <p>Servico konsultoria ba Sentru Juventude 2:</p> <ol style="list-style-type: none"> 3.Becora 4.Maliana 5.Lista presensa funcinario SEJD) 6. Servico konsultoria ba Mobiliario CRAM ho 7.Genasio Desportivu Dili. <p>Servico Inspesaun e Auditoria</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. Estadium Bobonaro, 9. Grupo Stimulu Suku) <p>Terseiro Trimestre Unidade Servico Auditoria:(9)</p> <p>Servisu Konsultoria 4; ba</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fundo de Manco, 2. lista prezensa,

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
			3. Centro Juventude Manufahi, 4. Avalia projetu servisu Sanitario GDD. Risk Assesment 2; 1. Centro Juventude Manufahi, 2. Centro Juventude Lautem Inspesaun Audit 3; ba 1. Servisu Sanitario Ermera, 2. Servisu Seguranca Ermera, 3. Taca Rotativa Nino Conis Santana Quartu Trimestre: 1. Audit Investigativ FDATL (Federasaun Desporto Akademika Timor Leste) Asian Universty Games, Thailand. 2. Audit Investigativ Sentru Juventude Liquisa, (Problema Formasaun ICT)
980	Igualdade de Género e Inclusão Social.		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.5 : 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		
	Indicador de Outcome 980.0.5.0.2: jovem cívico, saudável, criativo, produtivo e competitivo	60%	
	Indicador da Atividade 9800403.0.1: # Gestor da CRAM e Sub-CRAM, # comissario da CRAM e Sub-CRAM, # reunião ordinario e extra-ordinario, # fiscalização OAM, # parecer para registo OAM, # dialogo com OAM e comunidade, % Estabelece base de dados à OAM, # Organização das Artes Marsiais participa na formação liderança # produto legislativa necessaria para regularização das Artes Marsiais, # Organização das Artes Marsiais participa na sensibilização pacote legislação artes marsiais , # marsialistas participa na sensibilização pacote legislação artes marsiais, # Comunidades participa na sensibilização pacote legislação artes marsiais	(1). 1, (2). 1, (3). 1, (4).1, (5). 1, (6). 1, (7). 1,(8). 1, (9) 1 (10) 1 (11) 1(12) 1 (13) 1 (14) 1 (15) 1 = 15	1.Salario fulan Janeiro-Dezembro 2022 ba staff Sekretariadu KRAM Nacional no Sub KRAM 10 Munisipiu inklui RAEOA 2.Insentivu Reuniaun Reguler fulan Janeiro-Dezembro 2022 ba sub KRAM 11 Munisipiu no RAEOA. 3.Aktividade Deziminasau Lei nu.5/2017 no 2 Directiva KRAM iha Nacional no Municipio 11 inklui RAEOA 4.Fiskalizasaun ba fatin treinamentu organizaun Arte Marsiais 12 Municipio no RAEOA (588 centrus, Clubus no Eskola) 5.Formasaun ba organizaun Arte Marsiais konaba (Gestaun Emosaun, Spisikologia no Edukasaun Sivika) 6.Formasaun Sistema Informasaun Organizaun Arte Marsiais ba Organizaun Arte Marsiais ne'ebe hamahon a'an iha FESTIL (PSHT, KORKA, IKS-PTL, PADJADJARAN, PERISAI DIRI no SERULING DEWATA) 7.Reabertura aktividade organizaun Arte Marsiais (PSHT, IKS-PTL no KORKA) 8.Dezenvolve Baze de Dadus, (Sistema informasaun Organizaun Ate Marsiais, hodi halo resesementu ba membrus no registu ranting konflitu Infrasaun Atleta) 9.Dialogo Nakloke ba Organizaun Arte Marsiais no Arte Rituais 10.Formasaun ba staff Sekretariadu Sub KRAM 11 inklui RAEOA konaba Gestaun Administrasaun 11.Elabora no dezenvolve pakote legislaun ba OAM 12.Produz Directivas KRAM 13.Reabertura organizaun arte marsiais tuir resoluusaun nu.4/2020 14.Kontinuasaun Elabora pakote legislaun ba arte marsiais 15.Kooperasaun servisu ho instituisaunestadu no NGOs
	Indicador da Atividade 9800404.0.0: # realização Eventos a nível Nacional e sub nacional, # Modalidade Participa nos eventos nacionais, # Atletas participou nos Eventos Nacionais, # Atletas seleccionados, # CTFJTL, # Atletas CTFJTL, # Grupos de Organizações desportivas Comunitária, # Modalidade Participa nos jogos comutarios , # Participantes jogos Comunidades, # escola ensino basico e secundario	14 Eventos realizado a Nacional e sub nacional, 10, participaram nos eventos nacionais, 7,531 Atletas participaram nos Eventos Nacionais	1.Jogus komunitari (Partisipantes hamutuk 420 pessoas, Mane 190 pessoas no Feto 230 Pessoas) 2.Muatay. (halao atividades konaba Exebisaun Muay Thai-MMA ba Komemorasaun Loron Restauraun Independensia 20 de maio 2022 Partisipantes hamutuk 60 Pessoas mane 40 Pessoas no Feto 20 Pessoas). 3.Freestyle (halao atividades konaba Exebisaun Freestyle Motor ba Komemorasaun Loron Restauraun Independensia 20 de maio 2022 Partisipantes hamutuk 21 Pessoas mane 15 Pessoas no Feto 6 Pessoas. 4.Festival Fotball Juvenil (Halao Kompetisaun Futebol Juvenil Nivel Munisipiu 2022 Partisipantes hamutuk 1550 pessoas, Mane 1283 Pessoas, Feto 3 Pessoas no Labarik 264 Pessoas) 5.Federasaun Taekwondo (Halao Kompetisaun Nasional Federasaun Taekwondo Timor Leste 2022 Partisipantes hamutuk 252 Pessoas,

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
	Participam nos Jogos, Escolares, # Estudantes participam nos jogos escolares, # Modalidade Participa nos jogos escolares, # Ensino Superior participa Festival Desporto Academico, # Modalidade participa Festival Desporto, # Atleta Participa Festival Desporto Academico, # Atleta selecionado Festival Desporto Academico		<p>Mane 126 Pessoas no Feto 126 Pessoas, no halao kompetisaun Internasional konba 25th Asian Taekwondo Championship & 7th Asian Taekwondo Poonsae Championship 2022 partisipantes hamutuk 6 Pessoas, Mane 3 Pessoas no Feto 3 Pessoas)</p> <p>6. Atletismu (Partisipa Kompetisaun Internasional World Athletics Championship iha Estados Unidos de America (Partisipantes hamutuk nain 3, Mane 1 Pessoas no Feto 2 Pessoas)</p> <p>7. Participa Sea Games Vietnam 2022 (Partisipasaun Delegasaun Timor-Leste iha Sea-Games Vietnam 2022 Partisipantes hamutuk 35 Pessoas, Mane 24 Pessoas no Feto 11 Pessoas)</p> <p>8. Partisipa Kompetisaun Internasional World Athletics Championship iha Estados Unidos de America (Federacao Timor-Leste de Atletismo (FTA) Total Participantes 3 Pessoas Mane 1 Feto 2 Pessoas.</p> <p>9. Kompetisaun Nasional FSKTL 2022 (Federasaun Shorinji Kempo Timor-Leste (FSKTL) Total Participantes, 100 Pessoas Mane 60 Feto 40 Pessoas.</p> <p>10. Kompetisaun Nasional Federasaun Boxe Amadora Timor-Leste (Federasaun Boxe Amadora de Timor-Leste) Total Participantes, 384 Pessoas Mane 256 Pessoas Feto 128 Pessoas.</p> <p>11. Liga Volleybal Timor-Leste 2 no 3 Divisaun (Federacao Volleybal Timor-Leste (FVTL) Total Participantes, 2100 Pessoas Mane 1000 Pessoas Feto 1000 Pessoas. No Krianca 100 Pessoas.</p> <p>12. Partisipasaun Eventu Sea Para Games 2022 Solo-Indonesia Total Participantes, 25 pessoas Mane 17 Pessoas Feto 8 Pessoas.</p> <p>13. Partisipasaun Jogu Asean University Games Thailand, tinan 2022, (Federasaun Desporto Akademiku de Timor Leste (FDA-TL) Total Participantes, 59 Pessoas Mane 49 Pessoas Feto 10 Pessoas.</p> <p>14. Jogus Desporto Komunitario (Jogu entre Instituisaun) tinan 2022,) Total Participantes, 180 Pessoas Mane 100 Pessoas Feto 8 Pessoas.</p> <p>Husi kmpetisaun Nasional no Internasional refere, iha ona impaktu ba socio ekonomo maka kada partisipantes bele ona hadia ou sustenta rendimento familia liu husi sira nia partisipasaun dereta iha eventu nebe realiza iha rai laran no rai liur</p>
	Indicador da Atividade 9800405.0.1: # Orgao Tutelar Desporto, # Gestores e agentes de Organizaçao Desportivas, # Federaçoes da CDTL, # organizaçoes dos eventos pela CDTL, # ponto vogal, # formaçao area determinada, # Federaçoes do CPNTL, # organizaçoes dos eventos pelo CPNTL, # Atleta portador deficiencia Fisico, # Categorizaçao tipo deficiencia Fisico, # Assosiasaun ensino superior da FDATL, # organizaçoes dos eventos pela FDATL, # Centro Treinamento Futebol Juvenil, # organizaçoes dos eventos pela CTFJTL, # Atleta crianca e jovens, # Agentes e gestores da Escola Socio Desportivas, # Crianças, # formaçao area determinado	5 Orgao Tutelar Desporto, # Gestores e agentes de Organizaçao Desportivas, 50 organizaçoes desportivas dirigentes, 2634 atletismo	<p>Breve deskrisaun ba impaktu socioekonomiku imediatu:</p> <p>1. CDTL, (Dezenvolvimentu Kapasidade Organizasaens Desportivas/ Fundus Operacional ba CDTL Partisipantes hamutuk 111 Pessoas, Mane 80 Pessoas no Feto 31Pessoas)</p> <p>2. CPNTL, (Apoio Fundus Operacional ba CPNTL 2022 Partisipantes hamutuk 155 Pessoas, Mane 44 Pessoas no Feto 111 Pessoas)</p> <p>3. CTFJTL (Apoio Fundus Operacional ba CTFJTL 2022 Partisipantes hamutuk 952 Pessoas, Mane 889 Pessoas, no Feto 63 Pessoas)</p> <p>4. FDA-TL (Apoio Fundus Operacional FDA-TL 2022 Partisipantes hamutuk 134 Pessoas, Mane 92 Pessoas no Feto 42 Pessoas)</p> <p>5. FFIL (Academi Football) Reforsa Akademi Futebol Juvenil 2022 Partisipantes hamutuk 412, Mane 328 Pessoas no Feto 84 Pessoas)</p>
	Indicador da Atividade 9800406.0.4: # treinador de atletismo e voleibol, # Arbitragem de atletismo e voleibol, # de Professores	500, Treinadores de Atletismo e voleibol treinado com nivel D em 5 municipios, 100 arbitos de Atletismo e	500 Juventude no Proffesor Edukasaun fizika no Desporto hamutuk ema nain 200 hetan ona sertifikadu iha area Treinador Nivel D [Baziku] ba modalidade Atletismu ema nain 100 no Voleibol nain 100 nomos iha area arbitu hamutuk ema nain 100 modalidade Atletismu ema nain 50 no Voleibol ema nain 50.

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
	educacao Fisica Inetrnacional[Cubanos], # Estudantes educacao Fisica e Desporto em UNTL, # Estagiarios dos estudantes da educacao Fisica, # estudantes e professores de ensino basico e secundario participa na formação ginastica em 3 Municipios	voleibol treinado a nivel D em 5 Municipios, 6 Profesores Educacao Fisica renomerado Formação ginastica em 3 Municipios Total Participantes = Mane : 297 = Feto : 345 = 642	iha ona formasaun ginastica ba estudante no professores ensino e secundario. participantes hamutuk Mane : 297 = Feto : 345 = 642
	Indicador da Atividade 9803801.0.1: # Organização Juventude, # Jestores e agentes, # jovens participantes	22 Organizações juvenis reforsado, 175 gestores e agentes incentivado e 10,425	21 Organizações Juventude hetan ona fundus operasiona mak hanesan (Sentru Juventude Aileu, Covalima, Ermera, Lautem, Liquisa, Manatuto Ainaro, Manufahi, Bobonaro, Baucau, Liquisa, Covalia, Comoro CCYC, Viqueque, RAEOA, ANCT-TL, ADTL, ANJHN, APF'IL CNJ'IL CV'IL no UNE-TL) hetan ona apoio fundus operacional 40% hahu husi Fulan Janeiro ate June 2022, no 60% hahu husi Fulan Julho ate Dezembru 2022, (Formasaun ba Organizaesun Juventude mak hanesan, Formasaun Relasaun Saudavel ba Juventude, Formasaun Lideranca Basico no Avansado ba Direjente UNE-TL, Formasaun LSBE ba Juventude, Formasaun Educacao Sivica ba Juventude, Formasaun Lideransa ba Juventude Voluntariu CV'IL, no Formasaun Futuru Lideranca ba PFN) Husi Apoio fundus operacional refere, impaktu ba socio ekonomi maka kada Jestor no agentes bele ona hadia ou sustenta rendimento uma laran liu husi apoio nebe sira hetan no mos fo ona koinsemento naton ba jovens sira nebe participa iha formasaun. Formasaun Relasaun Saudavel ba Juventude, ho participantes hamutuk 731, Mane 364 feto 367 iha ona koinsementu naton ba relasaun saudavel.
	Indicador da Atividade 9803802.0.5: # jovens participou formação na area Hospitalidade, Internet Saudavel, ICT, Apoio inisiativa para cuidado do meio ambiental, gestao Recurso agua, Relasao Saudavel, Liderança, LSBE, Educacao Sivica, Divulgacao Impato consumo tabaco, campanha jovens com deficiencia e futuros lideres.	8145 Jovens participou formação na area Hospitalidade, Internet Saudavel, ICT, Apoio inisiativa para cuidado do meio ambiental, gestao Recurso agua, Relasao Saudavel, Liderança, LSBE, Educacao Sivica, Divulgacao Impato consumo tabaco, campanha jovens com deficiencia e futuros lidere	3205 Jovens participou: 1. Formação na area Hospitalidade, participante nebe participa kompostu husi mane = 13 Pessoas Feto = 13 Pessoas Total 26 Pessoas 2. Formasaun Internet Saudavel, realiza iha Municipio 13 inklui RAEOA hamutuk participantes 878 pessoas mane 402 feto 476, hatene funsionamentu utilizasaun Internet saudavel, digital internet, komunikasaun efektivu utiliza internet no hatene informasaun seguru. 3. Treinamento ICT, Fundasaun Dezemvolvimento Software Livre (FDSL) konsege desenvolve matadalan Control Panel no Web Security ba Jestor Centru Juventude no Voluntariu nain 70 Mane, 37 Feto 33 4. Hakbit grupu foinsa'e kuidadu meiuambiente. 5. Formasun Gestao Recurso agua, ho participantes hamutuk 159 pessoas, Mane= 120 pessoas no Feto = 39 pessoas, iha ona koinsementu naton ba rekursu jestaun be'e. 6. Formasaun Relasaun Saudavel ba Juventude, ho participantes hamutuk 731, Mane 364 feto 367 iha ona koinsementu naton ba relasaun saudavel. 7. Formasaun LSBE ba Juventude, ho participantes 603 mane 299 Feto 304 8. Formasaun Educacao Sivica ba Juventude, participantes nebe mak

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
			<p>participa iha formasaun refere hamtuk, 578 Mane 325 Feto 253</p> <p>9. Campanha Jovens com deficiencia e futuros lidere = ho participantes 289 Mane 143 Feto 146</p> <p>10. Formasaun ba Membru PFN Priode tinan 2022. (Participantes hamutuk 132 Mane 66 Feto 66)</p> <p>a) Formasaun Futuru Lideranca ba PFN mak hanesan; (106) Lideransa baziku, Jurnalizmu baziku no eprendedorismo social. Jestaun Organizaun, Prevensaun Koperasaun, Funsionamentu Orgaun Soberanu no Vizita Orgao Soberania Prezidencia da Republika.</p> <p>b) Studu vizita: (74) Husi studu vizita nebe mak halao iha fulan Agostu 2022, ne'ebe mak halo iha Municipio Aileu (Lequidoe no Remixiu) Ermera (Ura-Hou no Estado) identifika issu juventude nian iha area joven ho Edukasaun, joven ho Saude, joven ho Emprego no empregabilidade, joven ho participasaun siviku no joven ho krimi no violensia.</p> <p>c) Sesaun plenario: (89) sesaun plenaria ne'ebe hahu iha fulan Dezemburu 2022, husi aktividade enkontru bankada diskuti konaba isu sira ne'ebe mak membru PFN identifika iha sira nia Municipio, Enkontru komisaun elabora isu Municipio hotu sai isu nasional tuir tematika 5 ne'ebe mensiona iha Planu Nasional Juventude sesaun plenaria halao diskusaun no aprovasaun ba isu sira ne'ebe mak apresenta husi komisaun nebe hamosu rekomendasaun plenaria hodi hato ba orgaun relevante sira tuir tematiku ne'ebe mak iha Planu Nasional Juventude.</p> <p>Husi treinamento no formasaun kapasitasaun ba joventude sira, iha impaktu ba socio ekonomi maka kada partisipantes bele ona hadia ou sustenta rendimento uma laran liu husi kapadisade nebe sira iha</p>
	Indicador da Atividade 9803803.0.1: #Eventos nacionais (EN) apoiados e Numero jovens participarem no eventos	6 eventos nacionais e 10065 jovens participaram do evento nacional	<p>1. Selebrasaun laron Interasional participa husi joventude Municipio Baucau, participantes nebe mak selebre ho total 551 pessoas, Mane 349 Feto 202</p> <p>2. Akampamentu joven hadomi natureza nebe mak realiza iha Manatutu, ho participantes hamutuk 489, Mane 193 Feto 296.</p> <p>3. Partisipante nebe'e partisipa iha treinamentu ICT-CAMP total ema hamutuk 43, Kompostu husi Feto nain 14 no Mane nain 29</p> <p>Estudante Universitaria nebe'e mak partisipa iha aktividade Workshop hamutuk ema nain 32, kompostu husi Feto nain 15 no Mane nain 17</p> <p>Estudante Universitaria nebe'e mak partisipa iha aktividade Expozisaun hamutuk ema nain 7, kompostu husi Feto nain 1 no mane nain 6</p> <p>4. Premiu ba kreatividade juventude</p> <p>5. Hakerek Perfil no historia konaba jovens inspirador.;</p> <p>6. Komemorasaun Laron Nasional Juventude no Selebrasaun Masakre Santa Cruz, 2022, participa iha eventua komemorasan no selebrasaun hamutuk participantes Mane, 4906 Feto = 3937 = 8843</p>
	Indicador da Atividade 9803805.0.1: Os Grupos de Juventude de 12 Municipios e da RAEOA, num total de 452 sucos recebem apoio (do fundo) para estimular a criatividade produtiva dos jovens, maximizar o capital social comunitario e promover a economia jovem comunitaria atraves de atividades produtivas, protecao e conservacao do meio ambiente e turistico, encorajando por	3637 Grupos Juventude	<p>3637 Grupos Juventude kiativu hosi grupo 515 hetan ona apoiu fundo empreendedorismu sosial juventude suku iha tinan 2022 hodi estimula sira nia atividade mak hanesan agrikultura, ekonomia, industria kiik, turismu, ambiental no seluk tan ho objetivu atu maximiza kapital sosiál komunitária nian no bele promove ekonómia juventude iha komunidadade, apoio fundus refere, iha ona impaktu ba socio ekonomi maka kada benefisiariu bele ona hadia ou sustenta rendimento uma laran liu husi fa'an produktu no bele oferese servisu (pelayanan) ba sira nia kliente ho kualidade..</p> <p>Husi apoio fundus refere, iha ona impaktu ba socio ekonomi maka kada benefisiraru bele ona hadia ou sustenta rendimento uma laran liu husi Kreatividade ba produktividade juventude.</p>

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
	essa via estabilidade, a segurança social e a economia nos sucos		
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.d : Acesso às instalações públicas dos Jovens e Desportistas melhorado			
	Indicador de Outcome 980.0.d.0.1: Instalações desportivas acessíveis	100%	
	Indicador da Atividade 9800802.0.1: % construção de campo multifunções em Taibesi	21%	Iha ona prosesu konstrusaun, husi Companhia UKAII, Unip. Lda. no halao ona advans progres, bazea ba rejultadu inspesaun husi ADN.
	Indicador da Atividade 9800803.0.1: construção e reabilitação do escritório SEJD	100%	1. Rehabilitaun ba Edeficio SEJD, 2. Manutensaun ba AC, 3. Mantuensaun ba Edeficio GIZ
	Indicador da Atividade 9800804.0.0: % Reabilitação do Campo de Tênis da UNTL	100%	Husi Rehabilitasaun kampo Tenis UNTL nebe finaliza no fo oportunidade ba Atletas Tenis sira hodi dezemvolve sira nia kapasidade iha area Tenis lantgai. Liu husi projetu refere bele ona kontribui ba Socio Economia, husi participasaun comunidade no mos bele sustenta necicidade familia.
	Indicador da Atividade 9800805.0.1: # construção do campo desportivo do comunitário	100%	Baseia ba Indikador iha PAA 2022 Minimu kampo komunitario 3 mak konstrui, maibe depois de Tekniku hosi SEJD no PNDS halo identifikasaun ba kampo sira ne'ebe mak persija halo Konstrusaun kampo komunitario 2, Mak hanesan, Multifunsaun iha Munisipio Bobonaro Posto Administrativo Atabae Suku Aidabaleten no Kampo Futebol iha Munisipiu Ermera Posto Administrativo Hatolia B Suku Fatubesi, halo mos rehabiliasaun ba kampo komunitario 6 husi Municipio, (Bobonaro, Baucau, Manatuto, Viqueque, no Manufahi) Posto Administrativu 6 (,Atabae,Venilale,Quelicai,Soibada,Uatulari,Alas) atraves Suku 6 (Aidabaleten,Uatuhaco,Laisorolai,Manlala,Afaloicai no Mahaquidan) Husi realizaun ba projetu konstrusaun no rehabilitasaun kampo komunitario husi SEJ no PNDS kontribui on ba socio ekonomi comunidade sira nebe hola parte ona iha projetu refere e bele ona sustenta necicidade familia iha tempo balun.
510	# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de verificação	4	
	% da execução orçamental, incluindo obrigações	97.7%	
	% da execução do Plano de Aprovisionamento	79.2%	

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Germinio Barreto de Jesus	Tuesday 21st of February 2023 02:27:46 PM	Firminio Dias Quintas Soares	Monday 27th of February 2023 02:48:29 PM	Joao dos Santos	Monday 27th of February 2023 02:52:34 PM

18. C1: MINISTÉRIO DO ENSINO SUPERIOR, CIÊNCIA E CULTURA (MESCC)**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Retificativo	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
C1: Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura	5,186,739	-	192,611	5,379,350	5,072,289	94.3%
24: Cultura e Património	1,215,876	-	34,777	1,250,653	1,241,945	99.3%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	2,158,828	-	229,097	2,387,925	2,196,955	92.0%
979: Educação e Formação	1,812,035	-	(71,263)	1,740,772	1,718,804	98.7%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
24	Cultura e Património		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 024.0.2 : Reconhecimento nacional e internacional das artes e cultura de Timor-Leste, provando ser um recurso importante para o sector do turismo no país		
	Indicador de Outcome 024.0.2.0.0: 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.)	57	
	Indicador da Atividade 0241001.0.0: N.º de atividades de promoção das artes e indústrias criativas realizadas e/ou apoiadas	35	A realização de atividades de promoção das artes e indústrias criativas são importantes para valorizar e promover a cultura de Timor-Leste, contribuindo para a criação de emprego nesta área.
	Indicador da Atividade 0241003.0.0: N.º de Grupos Culturais apoiados e que melhoraram as suas capacidades na promoção de produtos culturais e tradicionais de Timor-Leste	38	O apoio aos Grupos Culturais é importante, por um lado, devido ao impacto da pandemia COVID-19, mas, por outro, contribui para a melhoria da qualidade dos seus produtos que poderão dinamizar a economia local (rendimento familiar) e potenciar o desenvolvimento do Turismo
	Indicador da Atividade 0241101.0.0: N.º de atividades de promoção da leitura organizadas, N.º de objetos para constituir a Biblioteca e o Museu Nacional no futuro identificados	3 e 30	As atividades de promoção da leitura junto dos estudantes do ensino secundário são importantes para sensibilizar os nossos jovens para a importância do acesso aos livros na formação individual de cada cidadão. O gosto pela leitura e o acesso a bibliografia diversificada terá impacto na qualificação dos recursos humanos e contribuirá para a formação de cidadãos mais esclarecidos. A identificação de objetos culturais para constituir o futuro Museu Nacional representa uma riqueza cultural do país.
	Indicador da Atividade 0241102.0.0: N.º de Uma Lisan reabilitadas e/ou conservadas com apoio do Governo	27	O apoio à preservação das Uma Lisan promove a identidade cultural de Timor-Leste e, no futuro, pode ajudar a desenvolver o turismo cultural do nosso país.
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	Indicador de Outcome 510.0.0.0.1: plano estratégico aprovado	Não aprovado	
	Indicador da Atividade 5100109.0.5: N.º de auditorias internas implementadas	27	A realização de atividades de injeção, auditoria e fiscalização são importantes para assegurar a transparência e o rigor na execução do orçamento do Ministério.
	Indicador da Atividade 5100206.0.8: N.º de funcionários abrangidos pela avaliação de desempenho	156	A Avaliação de Desempenho tem um impacto importante na prestação dos serviços do Ministério e, dessa forma, terá impacto relevante nas atividades a implementar pelo Ministério através do seu plano anual.

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
979	Educação e Formação		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.4 : Sistema de ensino superior de qualidade, abrangente e integrado, para instituições públicas e privadas com fortes relações e parcerias com o setor privado.		
	Indicador de Outcome 979.0.4.0.0: Instituições do Ensino Superior estão acreditadas segundo os padrões legalmente definidos		
	Indicador da Atividade 9792201.0.0: N.º de reuniões de coordenação realizadas (com instituições beneficiárias), N.º de ações de monitorização aos programas financiados pelo FDCH	32,27	As reuniões de cocordenação com as linhas ministeriais e as ações de monitorização do FDCH são instrumentos importantes para assegurar a qualidade da formação que é financiada através do FDCH e que, quando realizada, terá influência na capacitação dos recursos humanos e contribuirá para que Timor-Leste possa responder mais facilmente às metas do PEDN.
	Indicador da Atividade 9792602.0.1: N.º de novos estudantes que têm acesso o ensino superior universitário público, N.º de novos estudantes que têm acesso o ensino superior técnico público	5.996 (Universidade Pública - UNTL), 345 (Técnico - IPB)	Admitidos à UNTL e IPB para o ano académico de 2022 um total de 6.341 candidatos, dos 25.324 estudantes finalistas do ensino secundário em 2021 representando uma taxa de resposta de 25%.
	Indicador da Atividade 9792603.0.0: % do Estudo de Viabilidade e DED concluídos	100%	O desenvolvimento da Cidade Universitária de Aileu, bem como a construção das novas instalações do IPB, vão ter um impacto na melhoria da qualidade do ensino superior a médio e longo prazo. No entanto, a criação destas novas infraestruturas terão também impacto positivo no desenvolvimento económico dos municípios onde se situam.
	Indicador da Atividade 9792604.0.0: N. de Instituições (IESPA) que têm acesso à linha de Crédito	4	O acesso à Linha de Crédito Ensino Superior Qualidade + por parte das Instituições de Ensino Superior privadas terá um impacto positivo na melhoria das condições de infraestruturas e recursos nestas instituições, garantido a melhoria do processo de ensino e aprendizagem aos futuros estudantes.
	Indicador da Atividade 9792605.0.0: N.º de ações de sensibilização sobre as orientações legais do Currículo de Padrão Mínimo realizadas junto das Instituições de Ensino Superior	6	Em 2022, foi aprovado o Currículo Padrão Nacional para o Ensino Superior que tem como principal objetivo uniformizar em todas as IES públicas e privadas o currículo, o sistema de créditos, o sistema de avaliação e os graus académicos, de acordo com a Lei de Bases da Educação. A implementação deste novo decreto-lei vai ter um grande impacto na qualidade do ensino superior e na formação qualificada dos recursos humanos.
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.5 : 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		
	Indicador de Outcome 979.0.5.0.1: 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.	5728 Objetos Tradicionais, 18 Objetos Culturais e 325 Estudantes	
	Indicador da Atividade 9790301.0.0: N.º de horas de atividades	840	A utilização de novas pedagogias no ensino da Ciência e Matemática nas escolas é importante para assegurar a boa preparação académica dos jovens, de forma que acompanhem as inovações que vêm marcando o mundo do trabalho e adquiram competências adequadas que lhes permitam, no futuro, ser competitivos no mercado de trabalho a nível nacional e internacional.
	Indicador da Atividade 9790302.0.0: N.º de escolas com acesso a estes programas	12	A implementação programas de educação para a cidadania global e educação para o desenvolvimento sustentável terá impacto na formação de cidadãos orientados para uma cidadania ativa e participativa, tendo como quadro valores como paz, sustentabilidade ambiental e desenvolvimento sustentável.

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
510	# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de verificação	4	
	% da execução orçamental, incluindo obrigações	96.9%	
	% da execução do Plano de Aprovisionamento	100.0%	

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Filipe Martins Silva	Monday 27th of February 2023 11:47:28 PM	Mafaldo Lopes Victor	Tuesday 28th of February 2023 11:57:46 AM	Cecilia Maria Belo de Assis	Tuesday 28th of February 2023 11:59:53 AM

19. C2: MINISTÉRIO DA SOLIDARIEDADE SOCIAL E INCLUSÃO (MSSI)

A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Retificativo	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
C2: Ministério da Solidariedade Social e da Inclusão	22,727,705	-	69,850,363	92,578,068	87,743,896	94.8%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	6,194,117	-	69,850,363	76,044,480	74,024,192	97.3%
980: Igualdade de Género e Inclusão Social	16,533,588	-	-	16,533,588	13,719,884	83.0%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA:

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
980	Igualdade de Género e Inclusão Social.		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.0 : Sistema de proteção social integral e universal integrado para alcançar a Proteção Social Nacional e reduzir a pobreza		
	Indicador de Outcome 980.0.0.0: Sistema de proteção social estabelecido		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.1 : Cidadãos com deficiência têm o mesmo direito e são protegidos como outro cidadão		
	Indicador de Outcome 980.0.1.0.0: Pessoas com deficiência recebendo proteção e inclusão social		
	Indicador da Atividade 9801201.0.0: Pessoas da deficiência intelectual foram promovido baseado seus talento/intelectual	15	Breve deskrisaun ba impaktu socioekonómiku imediatu: Pessoas difisiente intelectual hetan promosaun basea ba talento/intelectual nune sira bele kompete hodi buka moris/servisu rasik tuir sira nia talentu/intelektual
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.3 : 1) Os sobreviventes e as vítimas de guerra e todas os cidadãos que se encontra na situação de vulnerabilidade têm acesso aos serviços e oportunidades básicos e recebem apoio de assistência social, direitos econômicos e direito à vida, não passam fome e um padrão de vida adequado para que possam gozar dos seus direitos fundamentais e realizar o seu potencial em condições de igualdade com os outros cidadãos de Timor-Leste.		
	2) Garantir que o programa nacional de reparação e o instituto de memória pública estejam em conformidade com a Convenção e outros padrões internacionais e forneça um programa abrangente de reparação transformadora para lidar com a discriminação e a violência contra mulheres e meninas e para salvaguardar o bem-estar das vítimas, sobreviventes e testemunhas.		
	Indicador de Outcome 980.0.3.0.1: Populações em situação de vulnerabilidade foram recebidos o apoio de assistência social		
	Indicador da Atividade 9803902.0.0: Trasladação falecida do exterior	2	Husi apoio orsamentu ba familia matebian rai liu, bele hakman ona despesas no responde ona necessidade balu iha prosesu lori matebian to mai Timor.
	Indicador da Atividade 9804001.0.0: 1) # Crianças da família foram atribuídos o subsídio da Bolsa da Mae 2) Implementacao Pilotu Reforma Bolsa da Mae para nova geracao 3) implementacao Reforma Bolsa da Mae para nova geracao beneficiaries Mulher grávida 4) implementacao Reforma Bolsa da Mae nova geracao Crianças com idades abaixo 3 anos 5) implementacao Reforma Bolsa da Mae nova geracao para crianças com difficeincia	1) 88,682 2) 3 3) 2,617 4) 14.053 5) 55	Breve deskrisaun ba impaktu socioekonómiku imediatu: Impaktu socioekonómiku imediatu: tulun no hakman ona familia kbit laek nia ekonomia, hodi responde ba necessidade escola labarik sira nian, inan isin rua, labarik no labarik moris ho difisiente
	Indicador da Atividade 9804101.0.1: 1) # Família vulnerável (individual / grupo) com suporte para mantimentos/comestíveis 2) Instituição de Solidariedade Social apoiada com mantimentos/comestíveis 3) Decreto-lei para voucher-compras 4) Diploma de Ministérios regula o programa de assistência social	1) 40,429 2) 29 ISS 3) 0 4) 0	Breve deskrisaun ba impaktu socioekonómiku imediatu: Hakman ona familia matebian nia susar no despesas liu husi apoio carro funerario no kaisaun
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.4 : Pessoas vulneráveis e pessoas em risco de violência e outros riscos sociais são protegidos		
	Indicador de Outcome 980.0.4.0.1: Grupo alvo foram reintegrado na família e comunidade		
	Indicador da Atividade 9802501.0.0: # Parseiros da Instituição Solidariedade Social (ISS)	29	Breve deskrisaun ba impaktu socioekonómiku imediatu: Instituisaun Solidariedade Social (ISS) hanesan parseiru nebe hatutan servisu Ministerio nian hodi tau matan ba labarik oan kiak, labarik abandonado, ema ho

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
			defisiensi, feto vitima violensia fisik no seksual, ho apoio orsamentu nebe MSSSI apoio ba ISS bele hakman susar no problema nebe maka benefisiariu sira hasoru.
	Indicador da Atividade 9802601.0.1: 1) # Crianças em conflito e número de presidiários e ex-presidiários 2) crianças acompanhadas em processo judicial e reabilitação e reinserção social	1) 182 2) 29	Breve deskrisaun ba impaktu socioekonomiku imediatu: Labarik sira ho konflikto hetan apoio akumpanhamentu ba prosesu judisial, husi apoio ne'e bele tulun ona labarik no nia familia.
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.9 : A desigualdade de gênero é reduzida			
Indicador de Outcome 980.0.9.0.0: 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.			
	Indicador da Atividade 9802914.0.0: # apoiou a economia para os vítimas VBG / VD vulnerável	10	Breve deskrisaun ba impaktu socioekonomiku imediatu: bele tulun no hakman ona vititma VBG/VD nebe vulneravel nia susar no necesidade moris nian
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.b : Os Cidadão Timorense já se encontra livre de Vírus HIV			
Indicador de Outcome 980.0.b.0.0: Cidadão Timorenses de idade produtiva com bom conhecimento sobre a prevenção da transmissão do HIV			
	Indicador da Atividade 9801901.0.0: Portadores de Virus HIV virao recuperar saúde na CRS	125	Breve deskrisaun ba impaktu socioekonomiku imediatu: Impaktu socioekonomiku imediatu: Komunitade jeral hetan ona konhesimentu/informasaun sobre moras HIV/SIDA, husi atividade ne'e comunidade sira bele kuidadu an no halo prevensaun ba moras refere
	Indicador da Atividade 9802001.0.0: População Acesso ao informação sobre o HIV / SIDA	16,923	Breve deskrisaun ba impaktu socioekonomiku imediatu: Impaktu socioekonomiku imediatu: Bele hakman no ajuda ona ema nebe infetadu moras virus HIV-SIDA no fo esperansa ba moris
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.c : Toda a População tem conhecimento sobre dos direitos das crianças através de mudanças de atitude e violência contra crianças			
Indicador de Outcome 980.0.c.0.0: Violação contra dos direitos das crianças serão reduzidos			
	Indicador da Atividade 9800701.0.1: 1) Decreto-lei elaborado para garantir que as crianças do Centro de crianças e collegio 2) Vítimas de Crianças acompanhadas em integração social com família e comunidade 3) Cooperação entre a MSSSI e o Departamento Jurídico para Reforçar o Processo Judicial	1) 75% 2) 300 3) 15	Breve deskrisaun ba impaktu socioekonomiku imediatu: Dekreitu lei hodi regula deireitu labarik sira nian no halo akompahamentu integrasaun labarik ba nia familia no kumunidade, husi atividade ne'e tulun ona labarik no nia familia
	Indicador da Atividade 9801801.0.0: 1) Atividades campanhas de sensibilização foram implementadas nos municípios 2) Campanha do presidente de 2022 não inclui crianças	1) 6; 2) 100%	Breve deskrisaun ba impaktu socioekonomiku imediatu: impaktu socioekonomia imediatu, labarik sira bele hatene no hetan konhesimentu sira nia dever no dereitu no husi atividade selebrasaun loron mundial labarik sira nian ne'e, labarik sira mos sinte kontenti husi atividade oin oin nebe halo hanesan, halai karon, tata berlindos, dada tali, sertame, dansa no seluk seluk, husi ne'e labarik sira sinte, sira mos iha deireitu no dever nebe inan aman no ema bot sira presija respeitu
510	# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de verificação	4	
	% da execução orçamental, incluindo obrigações	95.5%	
	% da execução do Plano de Aprovisionamento	84.9%	

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Helder U Fernandes	Tuesday 28th of February 2023 11:00:42 AM	Alipio Amaral F	Tuesday 28th of February 2023 11:05:54 AM	Gil da Cruz	Tuesday 28th of February 2023 11:20:07 AM

20. C3: MINISTÉRIO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTAÇÃO NACIONAL (MACLN)

A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Retificativo	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
C3: Ministério para os Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional	99,684,114	-	5,000,000	104,684,114	101,319,827	96.8%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	2,438,701	-	180,000	2,618,701	2,391,638	91.3%
980: Igualdade de Género e Inclusão Social	97,245,413	-	4,820,000	102,065,413	99,146,307	97.1%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
980	Igualdade de Género e Inclusão Social.		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.2 : Os combatentes e respetivas famílias são valorizadas e apoiadas		
	Indicador de Outcome 980.0.2.0.0: os CLN são homenageados pelo Estado		
	Indicador da Atividade 9800306.0.0: N° Pensões pagas; (out of 32.422); N° Prestações Pecuniárias Únicas pagas (PPU) (out of 25.914); N° CLN validados do registo de 2009;	32.472 Pensões pagas; 19.886 Prestações Pecuniárias Únicas pagas (PPU); 93.946 CLN validados do registo de 2009	Melhoria das condições de vida dos CLN e suas famílias
	Indicador da Atividade 9801101.0.0: N° de combatentes que receberam apoio médico (dentro e fora de Timor-Leste); N° de caixões fornecidos; N° restos mortais coletados; N° restos mortais sepultados em cerimónias funerárias; N° CLN sepultados em cemitérios especiais; N° apoios para finalização de estudos aos filhos dos CLN; N. de outras contribuições diverças.	1.536 combatentes que receberam apoio médico (1.345 dentro TL + 191 fora de TL); 808 caixões fornecidos; 5 restos mortais coletados; 1.093 restos mortais sepultados em cerimónias funerárias; 43 CLN sepultados em cemitérios especiais (26 Metinaro + 8 Líquica + 3 Manufahi + 5 Lautem + 1 Aileu); 63 apoios para finalização de estudos aos filhos dos CLN; 106 de outras contribuições diverças.	Melhoria dos tratamentos de saúde prestados aos CLN
	Indicador da Atividade 9805001.0.0: N° Vagas atribuídas; N° de bolsas atribuídas.	4.919 Vagas atribuídas e 3.118 bolsas atribuídas	Oferta de melhores oportunidades para a qualidade de ensino aos filhos dos CLN
510	# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de verificação	4	
	% da execução orçamental, incluindo obrigações	97.5%	
	% da execução do Plano de Aprovisionamento	100.0%	

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Gustodio Gonsalves	Monday 27th of February 2023 04:04:50 PM	Rosa da Costa Gomes	Monday 27th of February 2023 04:31:12 PM	Joaquim C de Araujo	Wednesday 1st of March 2023 03:27:33 PM

21. C5: MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS (MOP)

A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Retificativo	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
C5: Ministério das Obras Públicas	160,431,417	-	58,653,498	219,084,915	195,154,377	89.1%
026: Estradas e Pontes	32,873,534	-	-	32,873,534	16,477,561	50.1%
028: Desenvolvimento Rural e Urbano	3,624,246	-	(1,000,000)	2,624,246	688,914	26.3%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	16,933,637	-	-	16,933,637	11,875,785	70.1%
798: Água e saneamento	17,000,000	-	1,000,000	18,000,000	17,458,620	97.0%
802: Eletricidade	90,000,000	-	58,653,498	148,653,498	148,653,498	100.0%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
26	Estradas e Pontes		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 026.0.0 : Todas as estradas nacionais e regionais totalmente reabilitadas de acordo com os padrões internacionais ate 2020		
	Indicador de Outcome 026.0.0.0.0: KM de estradas nacionais e regionais reabilitadas	3.382,6	Todas as estradas nacionais recuperadas e melhoradas em condições que existem em todo território dar acesso vias rápidas a todas as populações mais seguro e confortável.
	Indicador da Atividade 0260304.0.0: km mantidas e em condições	2,272	Acesso rodoviária em seguro e confortável na rede urbana conforme o padrão internacional como no troço de estrada Ponte Hali laran – Ponte My Friend – Ponte Kuluhun” (STA 0+000-1+450), 1,450 Km, atinju o progresso físico 100%.
	Indicador da Atividade 0260307.0.0: km mantidas	584,76	Acesso rodoviária na rede nacionais em seguro e ligado em todo território nacionais que projeta em 2021 como nos troços de Road Maintenance section : Lospalos - Iliomar (A08 -2) Municipio Lautem, 45KM, Progreso Físico 100% atinju 45Km; Road Maintenance section : Iliomar - Uatucarbau (A08 -3) Viqueque Municipio, 21,3KM, Progreso Físico 100% atinju 21,3Km; Routine Roads Maintenance : Tibar - Gleno - Ermera (A04) 41,5 km, Ermera Municipality, 41,5KM Progreso Físico 100% atinju 41,5KM; Routine Roads Maintenances : Benamocc - Hera (A01) and Halilaran - Laularan (A02) Dili Municipality, 19,8KM Progreso Físico 100% atinju 19,8KM; Routine Roads Maintenance : Loes - Atabae - Soso Bridge (A03) 76.4Km Bobonaro Municipality, 76,4KM Progreso Físico 100% atinju 76,4KM; Routine Roads Maintenance - Jct (A09) to Laclubar (C15) Manatuto Municipality 32,74KM Progreso Físico 100% atinju 32,74KM; Roads Maintenance section : Casa Aiasa (A13) 25,1km Ainaro Municipality, 25,1KM Progreso Físico 100% atinju 25,1KM; Routine Road Maintenance Lot I Viqueque – Dilor (38,3 km) Road Link (A07) Lot II Luca Lacluta (12,3 km) Road Link (C5), 56KM Acesso rodoviária em seguro na rede nacionais nos projetos em Progreso Físico 100% atinju 56KM; Roads & Brigdes Maintenance Section : Tibar - Liquiça Maubara (A03) & Carimbala - Loes (A03) Liquiça Municipality, 55,6KM Progreso Físico 100% atinju 55,6KM; Routine Roads Maintenance : Same - Betano - Dilor - (A05 ,A14) 76,4 Km Manufahi Municipality, 46,4KM Progreso Físico 100% atinju 46,4KM; Total kilometros 425,19. Mais os restantes em 2021 que ainda não concluíram o seu progresso como troços de de Roads Maintenance section : Taroman - Datorua - Fatumea (A016) 13.15km Section I

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
			<p>Covalima Municipality, 13,15KM Progresso Físico MOP 88,89 % /ADN 39,68% atingiu 12,0/5,35KM; Routine Roads Maintenance : Same - Betano - Dilor - (A05 ,A14) 76,4 Km Manufahi Municipality, 46,4KM Progresso Físico 100% atingiu 46,4KM; Total kilometros 425,19</p> <p>Enquanto os projetos em 2022 como no troço de For Road Maintenance Section: Jct. Aituto – Same - Betano 23 KM (A04) 23Km, Progresso Físico 100% atingiu 23Km.</p> <p>Mais os restantes em 2022 que ainda não concluíram como troços de “Projecto Manutensaun estrada Tibar - Liquica - Maubara - Carimbala - Loes ” (A03), 61,3Km, Progresso Físico 51,71% atinji 31,69Km; Road Maintenance Section Loes - Atabae & Batugade - Soso Bridge Maliana (A03) 2021 Multy Year Program 76,4Km, Progresso Físico 36,09% atingiu 27,57Km; Road Maintenance Section: Tibar – Gleno (A04) Multi - Year Program” 33Km, Progresso Físico 6,57% atingiu 2,16km; Road Maintenance Section: Mola – Mota Masin (Multi - Year Program) 45,7Km, Progresso Físico 33% atingiu 15Km; Road Maintenance Section: Lospalos – Iliomar (A03-3) 2021 45Km, Progresso Físico 47,67% atingiu 21,45Km; Roads Maintenance Section: Viqueque – Makadiki (A08-3) 20 Km. Progresso Físico 48,50% atingiu 9,7Km; Road maintenance section Ermera – Hauba –Letefoho – Hauba (A10)"Ermera Municipality 48 Km, progresso fisico 46,21% atingiu 22Km; Road maintenance section Benamauc – Hera (A01) and Halilaran – laulara (A02)"Dili Municipality 21Km, progresso fisico 33,35% atinji 7Km.</p>
	Indicador da Atividade 0260308.0.0: km mantida	105,46	Acesso rodoviária municipal em seguro no troço de R&M Road and Bridge Laga -Baguia (C8a)RM 23Km, Progresso Físico 100% atingiu 23Km; e os restantes que ainda não concluíram como no troço .Suai - Maucatar - Lelaus (C21)/RM+PM 22,2Km, Progresso Físico 77.58% atingiu 17,22Km; e troço de Roads & Brigdes Maintenance Section : Maintenance Lacló Municipality 1.5Km, Progresso Físico 74,39% atinji 1,12Km
	Indicador da Atividade 0260309.0.0: km mantida	19,93	<p>Acesso rodoviária urbanas em seguro em 2020 - 2021 como no troço de Dili Urban Road Maintenance/PM (Balide - Cathedral, Embaxada america, CCD, Potholes) 10Km, Progreso Físico 96% atingiu 9,6Km. Em 2022 como no troço de Road Maintenance Section: “Dili East” Dili Municipality, 11,55KM Progresso Físico 100% atinji 11,55Km.</p> <p>Mais os restantes que ainda não concluíram os seus progressos como troços de “Road Maintenance Section Ensul na área de Colmera, Cathedral – Bairro Pite” 912M, Progresso Físico 39% atingiu 0,355Km; “Roads Maintenance Section” Gleno Urban Road, Ermera Municipality 1,3Km”, Progreso Físico 25,61% atingiu 0,332Km; Roads Maintenance Section : “ Manleu Bua laran – Uma Roofing, Mercado Manleu Escola Externato and Fatumeta Osindo – Radio Falintil” 2,106Km. Dili Municipality, Progreso Físico 2,5% atinji 0,052Km; Roads Maintenance Section :“ Urban Road Maintenance Suai (45 KM) periodic Maintenance Suai Vila (Tribunal and DIO Office)” Covalima Municipality” 45KM Progresso Físico 17% atinji 7,65KM. Total kilometros 19,93Km</p>
	Indicador da Atividade 0260310.0.0: km de estradas em condições e conservadas	396,87	<p>Acesso rodoviária seguro em rede rurais com total 55 kilometros como nos troços de:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). R4D Rural Road Periodic Maintenance Maubisse-Urlepha Chainage 0+000-3+000, Ainaro Municipality, Progresso Físico 100% atingiu 3Km. 2). R4D Rural Road Periodic Maintenance Baguia - Larisula Chainage 0+000 - 12+900, Baucau Municipality, Progresso Físico 81,8% atingiu 10,5Km.

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
			<p>3).R4D Rural Road Periodic Maintenance Samaguaia-Namaneai 0+000 - 7+000, (6,5 Km) Baucau Municipality, Progresso Físico 83,2% atingiu 5,4Km.</p> <p>4).R4D Rural Road Rehabilitation Maliana - Saburai - Atus Chainage 18+500 - 20+000, Bobonaro Municipality, Progresso Físico 90,04% atingiu 1,4Km.</p> <p>5). R4D Rural Road Rehabilitation Maliliat Chainage 1+500 - 3+000, Bobonaro Municipality, Progresso Físico 92,49% atinji 1,4Km.</p> <p>6).R4D Rural Road Rehabilitation Meligo-Gololo 0+000 - 2+000,(4KM) Bobonaro Municipality, Progresso Físico 85,72% atingiu 3,4Km.</p> <p>7). R4D Rural Road Periodic Maintenance Hera-Remexio Chaiane 0+000 - 20+000, (10,4KM), Dili & Aileu Municipality, Progresso Físico 82.90% atingiu 8,6Km.</p> <p>8).R4D Rural Road Rehabilitation Metagou - Bazartete Chainage 0+000 - 3+000 and Periodic Maintenance Maumeta Metagou Chainage 0+000 - 7+000. Progresso Físico 98.70% atingiu 9,9Km.</p> <p>9). R4D Rural Road Periodic Maintenance Laclubar-Fatumakerek Chainage 0+000- 20+000, (27KM), Manatuto Municipality, Progresso Físico 30.99% atingiu 8,4Km.</p> <p>10). R4D Rural Road Rehabilitation Feriksale 4+300 - 6+350, (2,05KM), Manufahi Municipality, Progresso Físico 97.30% atingiu 2,0Km.</p> <p>11).R4D Rural Road Periodic Maintenance Ossu - Nahareka Chainage 3+400-5+400, (2KM), Viqueque Municipality, Progresso Físico 53.10% atingiu 1,0Km.</p>
	Indicador da Atividade 0260311.0.0: Metros retidos	2	Acesso rodoviária pontes conservada e assegurada para movimentação da população em Mauma Bridge Approach Protection/PM 100%; PONTE CPLP (Protection Chek Dam Down Stream/PM) 100%; e mais uma ponte que ainda não concluiu o seu percurso de finalização como “Flood Control Holsa Maliana (RE-BID) 290m” Progresso Físico 90% atingiu 261m.
	Indicador da Atividade 0260312.0.0: % respondem à situação de emergência	1,58	<p>Atendimento rápido para situação emergência recuperada para a movimentação dos transportes e a população em:</p> <p>a). Projecto Emergency Urban Roads Baucau Town 85%</p> <p>b). Projecto emergency estrada kotu laclo/ Manutencao 84%</p> <p>c). Projecto emergency Approach ponte Aisirimou Aileu vila Kotu 100%</p> <p>d). Protesaun abutment Ponte Sahen nebe amesa kotu 86%</p> <p>Projeos de calamidade no dia 04 de Abril 2021 como seguinte:</p> <p>(1).Muru protesaun & River training ponte Bilimau Municipio Ermera 150m.</p> <p>(2).Rehabilitation Retanning Wall for River at Camera (Sta 1+727.99-Sta 1+950.00)Dili Municipality</p> <p>(3).New Construction of check dam and Retainning Wall Becora Benamauk</p> <p>(4).Construsaun Moru Protesaun Becora Terminal (sta 0+000 to Sta 0+110Km)</p> <p>(5).Muru Protesaun & River Training Ponte Atabae Municipio Bobonaro 540M</p> <p>(6).Muru Protesaun Becora Terminal</p> <p>(7).Construsaun check dam no moru Proteksaun Mota Ulun Manleu</p> <p>(8).Reablitation Retaining Wall & Slab Side Walk placio Governo (Sta 0+131 to 0+135 Km) (9).Konstrusaun Muru Protesaun Lahae Payol Sta, 0+000 - 0+700 (700Km)</p> <p>(10).Construsaun Moru Protesaun Danos Esrtutura Protecao Ribeira Benamauk (Pacote no. 1),Becora</p> <p>(11).Drainage Repair Side Walk and Overlay,Cina Rate-Ponte my Friend,Santa Crus Campo Democrasia,Mercado Lama</p>

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
			(12).River Traineng Maloa (Dili) Regulazasaun Temporaria, RTK to check dam package I Sta,-+020 km to Sta. 0+740 km) (13).River traineng Maloa (Dili) Regulazasaun Temporaria, RTK to check dam package II Sta. 0+740 km to Sta. 1+640 km) (14).River Traineng Maloa (Dili) Regulazasaun Temporaria, RTK to Check dam Package III Sta.1+640 km to Sta. 1+960 km) (15).River Traineng Maloa (Dili) Regulazasaun Temporaria,Check dam to Bridge (Sta.0+500 km to Sta. 1+020 km) (16).River Training Welolo, Viqueque Regularizasaun Temporaria (Sta.0+220-0+340) (17).River Training Becora-Benamauk Regularizasaun Temporaria (Sta.0+420-0+200) (18).River Training Kasnafar Regularizasaun Temporaria (Sta.0+000- sta.0+396.20) (19).River Training Ailok Laran Hera Regularizasaun Temporaria (Sta.0+400- sta.1+320) (20).Reparation of Gabions Protection (Sta.0+000-0+28.71), Suco Aituto Posto Adm.Maubisse, Municipio ainaro (21).additional 28.16 m Tibar River Protection (Sta 0+000 to Sta 0+028.16)
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 026.0.4 : Estabelecer e aplicar controles de construção		
	Indicador de Outcome 026.0.4.0.0:	100	Bons resultados das inpeções, análise dos materiais de construções no laboratório nacional resulta o processo de desenvolvimento em boas qualidades.
	Indicador da Atividade 0261501.0.0: Nu de pesquisa material construção	100	Para obter boa qualidade do solo para desenvolvimento de construção de estrada, ponte e edifício.
	Indicador da Atividade 0261503.0.0: % de inspeção de material de laboratório	25	A fim de obter boas qualidades dos materiais de construção
	Indicador da Atividade 0261504.0.0: Número de supervisão e monitorização	100	Obter boas qualidades de materiais de construção de infraestruturas como estradas, pontes e edifícios.
	Indicador da Atividade 0261505.0.0: Números de materiais analisados	100	Obter boas qualidades de materiais de construção de infraestruturas como estradas.
	Indicador da Atividade 0261602.0.0: % mantém equipamentos de pesquisa de solo; alcatrão / equipamentos de pavimentação; equipamentos de concreto	1	Manter equipamentos de laboratório em boas condições e seguro.
28	Desenvolvimento Rural e Urbano		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 028.0.4 : Melhorar vários aspetos das cidades, incluindo a qualidade de vida das pessoas		
	Indicador de Outcome 028.0.4.0.0:	100	O bom aspeto numa cidade depende de inspeções ou supervisões desenvolvidas para ter boas infraestruturas nomeadamente construções de edifícios públicos ou privados que relacionado com desenvolvimento rural e urbano.
	Indicador da Atividade 0280702.0.0: % de todas as atividades de implementação obras de construções no setor de edificações publicas foi avaliado, fiscalizado e supervisionado.	56	Ter bons resultados de construções edifícios públicos em linha ministeriais de acordo com o padrão.
	Indicador da Atividade 0280703.0.0: % já préconstrução (estudo de viabilidade), a post construção, o plano de manutenção de todos os edificio complexos foi financia do orçamento geral do estado. Em todas as linhas ministériais operacionais obedece, cumprir a lei organica.	12	Ter bons resultados de construções edifícios privados em todo território de acordo com o padrão (lei orgânica).

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
	Indicador da Atividade 0280704.0.0: % de todas as atividades do desenvolvimento de edificações privadas controlado baseando os números de pedidos de licença.	121	Controlado a construção ilegal e as novas construções edifícios privados de acordo com o padrão e ceder licença para novas construções.
798	Água e Saneamento		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 798.0.2 : Boa gestão dos recursos hídricos e 100% dos timorenses com acesso à água potável		
	Indicador de Outcome 798.0.2.0.0: Acesso a água potável para todos os cidadãos	100	
	Indicador da Atividade 7981002.0.0: i) 100% Desenvolvimento Estudo de Sistema Abastecimento de Água e Saneamento Moderado no Capital de municípios ; ii) 80% desenvolvimento de sistema abastecimento de água Integrado no Capital Posto Administrativo; iii) O&M Dili; Volume de água produzida, e cobertura de sistema público de água; iv) O&M no Capital 12 Municípios ; v) O&M no Capital Posto de Administrativo e áreas rurais; vi) Aumento da corbetura de acesso a saneamento básico através de programas financiados pelo OGE e parceiros; vii) Um sistema de informação desenvolvido, continuação do estudo em Manatuto, efectuar DEDs e cadernos de encargos para Viqueque, Baucau, Same e Lospalos); viii) Manter Operar Toilet Público na capital de Dili, e ETAR Tibar Promover saneamento melhorado Suco Higienio nas areas rurais; ix) Desenvolvimento Plano Mestre de Drenagem de Dili; x) Manter Limpeza do Canal Drenagem em Cidade de Díli; Programa Recoperação Economia (PRE)xi) Construi 2 Unidades CSTS em Díli & 8 Unidades Lavandaria e Latrinas em Municipios; xiii) Constroi Grupos de Canal e Drenagem; xiv) Serviços de Consultária e Indemnização;	I). 95; II). 100; III). 25; IV). 20; V). 25; VI). 90; VII). 50; VIII). 56; IX). 95; X). 45; XI). 95; XIII). 5; XIV). 25	D). O processo de DED para o plano mestres nos municípios de Covalima, Bobonaro, Ainaro, Liquiça, Ermera e Aileu está finalizado, ou seja, atingiu 100%; II). 98% para desenvolvimento de sistema abastecimento de água Integrado no Capital do Posto Administrativo; III). O&M em Dili de 92% continua aumentando o progresso físico para 90%; IV). O&M nos capitais de 12 municípios somente apenas 1% e continua aumentando o progresso físico para 30%; V). O&M no Capital Posto Administrativo e nas áreas rurais de 25% continua aumentando o progresso físico para 55%; VI). Continua aumentando a corbetura de acesso ao saneamento básico através de programas financiados pelo OGE e parceiros a percentagem de 90% para 95% do progresso físico; VII). Em andamento sobre o sistema de informação desenvolvido, continuação o estudo em Manatuto, e desenvolver DEDs e cadernos de encargos para Viqueque, Baucau, Same e Lospalos de 50% para município de Manatuto e atingir o progresso físico de 97%; VIII). Manter e Operar Toilet Público na capital de Dili, e ETAR Tibar Promover o melhorou o saneamento Suco Higiene nas áreas rurais para 90%; IX). Desenvolvimento Plano Mestre de Drenagem de Díli atingiu 95%, no entanto, o processo de licenciamento ambiental na Autoridade Nacional de Licenciamento Ambiental (ANLA) vai dar a licença; X). Manter Limpeza do Canal Drenagem em Cidade de Díli de 25% atingiu para 75%; XI). Construir 2 Unidades CSTS em Díli & 8 Unidades Lavandaria e Latrinas em Municipios atingiu 95%, desta forma, o processo de terreno que está em processo, desta vez, está resolvido e será finalizar o processo de construção CSTS para 2 áreas em Díli e atingi o progresso de 80% para 100% - Latrinas; XIII). Construir Grupos de Canal e Drenagem apenas 5%, por enquanto, o terreno está resolvido, drenagem D04 aumentar o progresso para 25%; XIV). Serviços de Consultaria e Indemnização 25%, no mesmo modo, o processo está em TOR e fase na Publicação e aguardando a reclamação do relatório de grupo GTI para a comunidades afetadas, e no mesmo modo, irá implementar os projetos quando o Governo está disponível para expropriar esse assunto para o progresso de 50%.
802	Eléctricidade		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 802.0.0 : 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		
	Indicador de Outcome 802.0.0.0.0: % dos domicílios têm eletricidade	100	
	Indicador da Atividade 8023102.0.0:	Produzido a energia durante Outubro a Dezembro é de 90,657,318 MWh e a energia na Subestação	A implementação dos projetos eletrificação nacional através de fornecimento da energia elétrica para toda a comunidade e ao mesmo modo, elevado o rácio do acesso a energia elétrica nacional de 85% em 2021 para 90% para 2022 e ainda vão aumentando com a concretização dos pacotes de 34, 44 e 13

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
		<p>de 150 KV na central de Hera com total energia de 88,655,072 MWh.</p> <p>Betano produzido a energia elétrica para 8 geradores com total de 40,807,455 MWh e na subestação na central de Betano produzido 13,474,009,133 MWh baseado na linha de overhead de Cassa e Viqueque e outgoing da linha 20 kV.</p> <p>Receitas de 2022 \$48,363,799.13 USD</p>	<p>nas aldeias.</p> <p>A iluminação pública que foram instaladas 863 de 1,700 lâmpadas em vias de protocolos com total custo de 2 milhões e tem sido concluídos 100% para capital nos municípios de Baucau, Lautem, Manatuto, Liquiça, Covalima, Manufahi e em capital de Díli foi somente 51% instaladas e dar acesso as pessoas para desempenhar as suas atividades na vida noturna.</p> <p>Foi um grande sucesso de instalações de 84,590 contadores pré-pagos com total de 98,298 requisitos para facilitarem as populações além de fazer negócios e os que estão em rurais devem beneficiar o acesso da energia elétrica.</p> <p>Em linha de distribuição de 20KV com total 55 Feeder, 34 são ativas e 21 estão reservados. Foram instalados 1.677 transformadores com potência de 183.338 MVA a fim de evitar a corte da energia elétrica.</p> <p>Até mês de Dezembro os números registados no sistema para acesso a energia elétrica total de 277,900 para os clientes domésticos; 3% para os comerciantes e os restantes para categorias sociais, governo e agencias internacionais.</p>
510	# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de verificação	4	
	% da execução orçamental, incluindo obrigações	95.3%	
	% da execução do Plano de Aprovisionamento	50.2%	

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Oswaldo Ximenes de Jesus	Wednesday 15th of February 2023 09:00:05 AM	Seidauk Revé	Seidauk Revé	Seidauk Aprova	Seidauk Aprova

22. C6: MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES (MTC)**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Retificativo	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
C6: Ministério dos Transportes e Comunicações	11,534,455	-	1,400,000	12,934,455	9,788,006	75.7%
252: Telecomunicações	1,707,963	-	-	1,707,963	1,578,242	92.4%
502: Transportes	3,143,669	-	(78,025)	3,065,644	1,970,851	64.3%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	6,607,241	-	1,483,225	8,090,466	6,206,391	76.7%
874: Portos	55,582	-	(5,200)	50,382	14,136	28.1%
980: Igualdade de Género e Inclusão Social	20,000	-	-	20,000	18,387	91.9%

Observação: Proposta alteração aprovado pelo Parlamento Nacional

Entidade/Programa	SV	BS	CM	CD	TP	Total
C6: Ministério dos Transportes e Comunicações (MTC)		600,000			2,058,302	2,658,302
502: Transportes		600,000				600,000
510: Boa Governação e Gestão Institucional					2,058,302	2,058,302

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA:

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
252	Telecomunicações		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 252.0.0 : Todas as instituições públicas têm acesso a infraestrutura de comunicação de qualidade em todo o país		
	Indicador de Outcome 252.0.0.0: 1. redução do número de paralisações por ano; 2. % de usuário satisfeito	83%	
	Indicador da Atividade 2520605.0.0: % de atingir a qualidade e segurança da rede internet do Governo	100%	Estabelecer serviços de governo eletrónico para atualizar as redes do governo.
	Indicador da Atividade 2520606.0.0: % de Atingir qualidade de segurança da rede internet do Governo no centro de DNIC	100%	Estabelecer serviços de governo eletrónico para atualizar as redes do governo.
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 252.0.1 : Cidadãos de Timor-Leste informados sobre o clima e o estado do tempo		
	Indicador de Outcome 252.0.1.0.0: Informação oportuna disponível para todos os cidadãos	67%	
	Indicador da Atividade 2520201.0.0: % de asseco ao informação do sismo	10	Cidadãos de Timor-Leste informados sobre o clima e o estado do tempo.
	Indicador da Atividade 2520205.0.0: Número da previsão do tempo e atualizacao mensal de dados da climatologia.	Concluido 365 por dia e mantida de 12 vezes por ano.	Cidadãos de Timor-Leste informados sobre o clima e o estado do tempo.
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 252.0.2 : Acesso aos serviços postais de forma eficientes, rápidos e acessíveis		
	Indicador de Outcome 252.0.2.0.0: % De aumento de volume de correio	50	
	Indicador da Atividade 2520706.0.0: Número de toneladas de bens em (cartas, encomendas, etc).	30 toneladas.	Acesso aos serviços postais de forma eficientes, rápidos e acessíveis.
	Indicador da Atividade 2520707.0.0: Número de novos regulamentos dos serviços postais elaborados.	1	Acesso aos serviços postais de forma eficientes, rápidos e acessíveis.
	Indicador da Atividade 2520708.0.0: % de funcionamento de sistema IPS. Post para controla dos serviços de outbound e inbound.	100%	Acesso aos serviços postais de forma eficientes, rápidos e acessíveis.
	Indicador da Atividade 2520709.0.0: % de monitorização e desenvolvimento do desempenho serviços postais.	100%	Acesso aos serviços postais de forma eficientes, rápidos e acessíveis.

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
502	Transportes		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 502.0.0 : Sistema de transporte terrestre em bom funcionamento que contribui a ligar as comunidades, apoiar o desenvolvimento rural, a indústria e o turismo e fornecer acesso ao mercado e apoiar os serviços públicos de fornecimento		
	Indicador de Outcome 502.0.0.0.0: Reduzir o tempo de viagem para o usuário, o serviço mais rápido e ou reduzir custos	10%	
	Indicador da Atividade 5020201.0.0: Número de melhoramento a facilidades de segurança rodoviária.	a) Mantida de 9 sinais semáforos finalizados; b) 111.2 km e equivalente com 95% e ainda falta de inspeção pelo ADN, I.P.; c) A instalação atingido com 13% (451) tais com; 1) Ermera = 33; 2) Viq = 40; ANATL E.P (IPNI) = 22; Maliana = 120; Same = 16; Manatuto = 2; Lautem = 43; Aileu = 25; e Dili = 150. d) 50% de instalação eletricidade.	Sistema de transporte terrestre em bom funcionamento que contribui a ligar as comunidades, apoiar o desenvolvimento rural, a indústria e o turismo e fornecer acesso ao mercado e apoiar os serviços públicos de fornecimento.
	Indicador da Atividade 5020202.0.0: Número de veículos inspecionados (Carro e Mota).	a) Carros = 26.237; b) Mota = 57.283	Sistema de transporte terrestre em bom funcionamento que contribui a ligar as comunidades, apoiar o desenvolvimento rural, a indústria e o turismo e fornecer acesso ao mercado e apoiar os serviços públicos de fornecimento.
	Indicador da Atividade 5020204.0.0: a) Número de novo carta condução emitida; b) Numero de carta condução renovado.	a) 13.205; b) 13.677.	Sistema de transporte terrestre em bom funcionamento que contribui a ligar as comunidades, apoiar o desenvolvimento rural, a indústria e o turismo e fornecer acesso ao mercado e apoiar os serviços públicos de fornecimento.
	Indicador da Atividade 5020205.0.0: a) Número de novo veículos registrados; b) Número de veículos renovados.	a) Carros = 4.295 e Motta = 11.758; b) Carro = 6.769 e Mota = 12.621.	Sistema de transporte terrestre em bom funcionamento que contribui a ligar as comunidades, apoiar o desenvolvimento rural, a indústria e o turismo e fornecer acesso ao mercado e apoiar os serviços públicos de fornecimento.
	Indicador da Atividade 5020315.0.0: % de progresso físico	95%	Sistema de transporte terrestre em bom funcionamento que contribui a ligar as comunidades, apoiar o desenvolvimento rural, a indústria e o turismo e fornecer acesso ao mercado e apoiar os serviços públicos de fornecimento.
	Indicador da Atividade 5020318.0.0: Número de Novos Sinais de Tranzito adquiridos	451	Sistema de transporte terrestre em bom funcionamento que contribui a ligar as comunidades, apoiar o desenvolvimento rural, a indústria e o turismo e fornecer acesso ao mercado e apoiar os serviços públicos de fornecimento.
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 502.0.1 : Sistema de transporte marítimo em funcionamento para apoiar o crescimento económico e atender às demandas da indústria e do frete		
	Indicador de Outcome 502.0.1.0.0: Aumentar a carga nacional e internacional		
	Indicador da Atividade 5020401.0.0: Número de capacitação e certificação	28	Instalações de transporte marítimo em bom funcionamento.
980	Igualdade de Género e Inclusão Social.		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.9 : A desigualdade de género é reduzida		
	Indicador de Outcome 980.0.9.0.3: % de homens e mulheres têm acesso e oportunidade iguais em termos de compartilhamento de poder, controle de recursos, tomada de decisões, status socioeconómico, status político e acesso à justiça e segurança		
	Indicador da Atividade 9803004.0.0: Número de mulheres rurais participam e capacitados na utilização TIC	25	Promoção efectiva da participação das mulheres rurais no desenvolvimento económico do país e eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres rurais

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
510	# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de verificação	4	
	% da execução orçamental, incluindo obrigações	77.5%	
	% da execução do Plano de Aprovisionamento	72.4%	
	Indicador da Atividade 5100109.0.b: % de serviços de inspeção, fiscalização e auditoria conduzidas	100%	Em bom funcionamento na administração direta no MTC para melhorar a boa governação e na gestão instituição.

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Marcal Pinto	Monday 23rd of January 2023 01:41:38 PM	Seidauk Revé	Seidauk Revé	Seidauk Aprova	Seidauk Aprova

23. C7: MINISTÉRIO DO TURISMO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA (MTCI)**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Retificativo	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
C7: Ministério do Turismo, Comércio e Indústria	56,003,356	-	50,600,000	106,603,356	98,784,934	92.7%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	3,507,563	-	(81,300)	3,426,263	3,067,730	89.5%
587: Develop and promote national industries for import substitution	-	-	600,000	600,000	602,300	100.4%
982: Turismo	7,267,183	-	35,100	7,302,283	4,477,001	61.3%
983: Investimento e Diversificação Económica	45,228,610	-	50,046,200	95,274,810	90,633,690	95.1%

Observação: Proposta alteração aprovado pelo Parlamento Nacional

Entidade/Programa	SV	BS	CM	CD	TP	Total
C7: Ministério do Turismo, Comércio e Indústria (MTCI)		40,250,000	144,000	300,000	1,725,000	42,419,000
982: Turismo		250,000	144,000	300,000		694,000
983: Investimento e Diversificação Económica		40,000,000			1,725,000	41,725,000

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA:

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
982	Turismo		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 982.0.0 : Turismo a ser um dos principais setores económicos do país e um destino turístico favorito na Ásia-Pacífico		
	Indicador de Outcome 982.0.0.0.0: % de aumento das receitas domésticas do turismo e exploração cultural dos timorenses		
	Indicador da Atividade 9820504.0.0: Número de Eventos realizadas (Expo festival, eventos culturais e religioso)	14 eventos	Promove Eventus Kulturais no Relijiozas Sai Atrasaun Turistika
	Indicador da Atividade 9820505.0.0: Número de Feira realizadas e Participantes no Festival de promoção da gastronomia	2 eventos	Promove produktu lokal sai atrasaun turistiku hodi hasa'e rendimentu ekonomia lokal, no promove turismu kulinaria Timor-Leste.
	Indicador da Atividade 9820507.0.0: Numero cruzeiro e turistas	1 cruzeiro / 127 turistas	Promove Turismu Timor Leste, Atrai Turistas hodi visita situu turistiku, no aumenta receita estadu no rendimentu ekomia comunidade lokal.
	Indicador da Atividade 9820508.0.0: Materiais turísticos produzidos; Campanhas de conscientização de marcas de turismo realizadas	10 produtos	Promove Sitiús, Marka no Atrasaun Turismu Timor-Leste ba Mundu Internasional
	Indicador da Atividade 9820602.0.0: 1). # locais turísticas desenvolvidas. 2). Numero comunidade beneficiadas; 1) # de operadores de ecoturismo oferecendo pacotes de passeio juntamente com outros setores (café, veteranos, etc) (PRE) 2) # de turistas em instalações de ecoturismo (PRE)	1). 9 2). 80	Dezenvolve situu turistiku hodi hamosu atividades turistiku no fo benefisio ekonomia ba comunidade lokal
983	Investimento e Diversificação Económica		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 983.0.5 : Aumentar a contribuição do setor comercial para o crescimento económico		
	Indicador de Outcome 983.0.5.0.0: % aumento do PIB não petrolífero		
	Indicador da Atividade 9831204.0.0: Numero de acções realizadas 1) # das tarifas introduzidas (PRE)	4	Halo kontrolu ba atividades ekonomikas hodi proteje direitu konsumedores

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
	2) Atingidas as metas anuais definidas na política de controlo de importações aprovada (PRE)		
	Indicador da Atividade 9831402.0.0: Número de atividades comerciais (2 bazar barato e funcionamento weekend market)	2	Asegura presu justu iha merkadu, nomos Apoiou comunidade lokal iha tempu Natal no Tinan Foun.
	Indicador da Atividade 9831403.0.0: Numero 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	2	Kria kondisaun hodi facilita eskoamentu / distribuisaun produtos comunidade ba merkadu
	Indicador da Atividade 9831405.0.0: Numero de lojas estabelecidas	4	Apoiu no promove grupo Produtores hodi hasae Produsaun ba produto lokal, hodi diversifika ekonomia lokal.
	Indicador da Atividade 9831406.0.0: 1). Número de certificados licenciamento emitidas. 2). Número de seminários / formação realizadas;	1). 150 certificados. 2). 4 seminário nacionais.	Kria kondisaun no facilita/emite lisensa ba empreza hodi hasae receitas estadu, nomos asegura atividades komersial iha movimentu imortasaun & exportasaun.
	Indicador da Atividade 9831407.0.0: Número de Eventos Promoção (expo / feiras / festival) & Numero produtos promovidos	2 expo/feira; 2 festival & 2 produtos	Promove produsaun nasional ba merkadu
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 983.0.7 : Melhorar o controle das importações e aumentar a produção local			
Indicador de Outcome 983.0.7.0.0: % de redução na importação de alimentos			
	Indicador da Atividade 9830901.0.0: Número de formação e MPMEs beneficiadas (6 grupos em 5 Municípios, com um total de 140 participantes)	5 formação e 275 beneficiários	Hasae kapasidade grupos / emprezas industria hodi bele hadia qualidade produsaun
	Indicador da Atividade 9831001.0.0: Numero de centro (1 centros) 1) % de redução na importação de alimentos (PRE) 2) % de redução na importação de arroz (PRE) 3) % de redução na importação de água (PRE)	2	Kria / estabelese sentru hodi apoia dezentovimentu kapasidade MPMEs industriais, espesialmente emprezas foun (start-up)
	Indicador da Atividade 9831108.0.0: Numero beneficiarios	39	Facilita Kreditu ba MPMEs industria hodi dezentolve industria nasionais no kria kampu de trabalho ba comunidade
	Indicador da Atividade 9834000.0.0: Número da população mais vulnerável recebida Cesta Básica de Alimentos	385,127 beneficiarios	Estimula Produsaun Nasional no Apoioa Hadia Economia Nasional
510	# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de verificação	4	
	% da execução orçamental, incluindo obrigações	93.8%	
	% da execução do Plano de Aprovisionamento	84.9%	

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Mario Filipe	Monday 20th of February 2023 02:32:40 PM	Salustiani Alves	Monday 20th of February 2023 05:11:36 PM	José Lucas do Carmo da Silva	Tuesday 7th of March 2023 11:46:07 AM

24. C8: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PESCAS (MAP)**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Retificativo	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
C8: Ministério da Agricultura e Pescas	23,592,218	-	4,680,050	28,272,268	22,240,532	78.7%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	13,016,940	-	577,568	13,594,508	8,885,050	65.4%
797: Agricultura	10,575,278	-	4,102,482	14,677,760	13,203,622	90.0%

Observação: Proposta alteração aprovado pelo Parlamento Nacional

Entidade/Programa	SV	BS	CM	CD	TP	Total
C8: Ministério da Agricultura e Pescas (MAP)		1,691,896		500,000		2,191,896
797: Agricultura		1,691,896		500,000		2,191,896

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	Indicador de Outcome 510.0.0.0.x: 1) # e % de indicadores de desempenho do Objetivo de Médio (outcomes) e Curto Prazo (outputs) alcançados; 2) # de Resultados de desempenho publicados no website do Governo; 3) Relatório anual da entidade publicado		
	Indicador da Atividade 5100109.1.2: # de auditorias internas efetuadas	61	<ul style="list-style-type: none"> Halo kontrolu bá uzus Patrimoniu Estadu Iha Peskas, Suku Com, Postu Administrativu Lautem, Munisipiu de Lautem; Halo Avaliasaun Dixiplinar bá funcionáriu Delegasaun Territorial husi Diresaun Geral Peskas, Florestas no Quarentena e Bioseguransa; Halo inspesaun bá aktividade distribuisaun hahan ikan bá Sentru Viveirus Produsaun Ikan Oan; Halo inspesaun bá aktividade rehabilitasaun kafé improditivus 120 ha no 30 ha; Halo inspesaun bá aktividade revitalizasaun nu'u 100 ha no dezvoltamentu Parque Eco Agro-Turismu Ratahu, Suku Uma Wain Kraik; Halo inspesaun bá aktividade sosa no transporta material lokal, hodi fornese bá funcionamentu viverus iha munisipio 12; Halo inspesaun bá aktividade estabelesimentu pastajem komunitaria, kuda ai-han animal ruminante.
	Indicador da Atividade 5100204.0.k: 1) Registo de bens disponível com informação atualizada 2) # e valor dos bens do Governo amortizados e/ou alienados todos os anos	100%	100% bense moveis publico registrado
797	Agricultura		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 797.0.0 : 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.		
	Indicador de Outcome 797.0.0.0.0: 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%.		
	Indicador da Atividade 7971312.0.0: 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.	750 ha	Liu husi implementasaun atividade integradu iha area irigasaun potensiais ba demo area Produsaun hare kulit aumenta : 143,488 ton e konverte ba Fos (60%) = 86,092.8 ton fos)
	Indicador da Atividade 7971315.0.0: 1). Sementes de feijão mungo de 5 ton, soja de 5 ton	1,200 ha	• Distribui ona fini hare 160 toneladas bá agrikultor sira, hodi kuda iha área 6,400 hectares;

#	PROGRAMA / OBJETIVO MEDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
	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 laboratório adquiridas.		<ul style="list-style-type: none"> • Distribuí ona fini batar 140 toneladas bá agricultor sira, hodi kuda iha área 5,600 hektares; • Distribuí ona adubos POC NASA 15,000 litrus, SUPER NASA 8,000 litrus no HORMONIC 8,000 litrus, hodi apoio bá dem-área iha terrtoriu no distribuí ona pestisidas, herbisidas, bioinsecticida kimika 8,300 litrus bá agrikultor sira iha Munisípiu; • Distribuí ona fini hortícolas 10,300 kg bá agrikultor sira; • Distribuí ona fini hare rai maran 20 toneladas, hodi kuda iha área 800 hektares; • Distribuí ona fini fore munggu 10 toneladas bá agrikultor sira, hodi kuda iha área 400 hektares; • Distribuí ona fini fore keli 10 toneladas bá agrikultor sira, hodi kuda iha área 400 hektares; • Distribuí ona fini fore rai 10 toneladas bá agrikultor sira, hodi kuda iha área 400 ha.
	Indicador da Atividade 7971318.0.0: 1). 500 ha de plantação de café reabilitadas e através de poda e cultivar de novo, 2) 500 chefes da família de cafeicultores beneficiados em Município de Aileu, Ainaro, Bobonaro, Ermera, Liquiçá, Manatuto e Manufahi	8050 ha	<ul style="list-style-type: none"> • Halo ona reabilitasaun bá plantasaun kafé 50 hektares; • Halo ona reabilitasaun no rezuvinsaun bá plantasaun kafé 3,535 hektares husi tarjetu 8,000 hektares, ho orsamentu ratifikatvu atinji ona 3,535 hektares husi 8000 hektares; • Aktividade reabilitasaun no rezuvinsaun bá plantasaun kafé, haktuir planu ne'ebé iha, hala'o iha Munisipiu Aileu, Ainaro, Bobonaro, Ermera, Liquiçá, Manatuto no Manufahi; • Atu apoia aktividade reabilitasaun no rezuvinsaun bá plantasaun kafé, MAP celebra kontratu ho AST no CCT.
	Indicador da Atividade 7971319.0.0: Aumento número de hectares de plantas perennes	25 ha Expansaun e Manutensaun ba 60 ha	<ul style="list-style-type: none"> • Halo ona expansaun bá plantasaun Baunila 5 hektares, iha Suco Fatubesse, Postu Administrativu Hatolia-B no iha Suco Malabe, Postu Administrativu Atsabe, Munisipiu Ermera; • Halo ona expansaun bá plantasaun Maek 5 hektares, iha Suco Dukurai no Suku Haufu, Postu Administrativu Letefoho; Munisipiu Ermera; 3 hektares iha Suku Mota Ulun, Postu Administrativu Bazartete, Munisipiu Liquiçá no 1 hektar iha Suku Soba, Postu Administrativu Laga, Munisipiu Baucau; • Halo ona manutensaun bá plantasaun kaju 40 hektares, iha Suku Lalawa, Postu Administrativu Tilomar, Munisipiu Covalima; • Halo ona espansaun no manutensaun bá plantasaun Cravinho 15 hektares, iha Suku Leotela, Postu Administrativu Liquiçá Vila no Suku Metagou, Postu Administrativu Bazartete, Munisipiu Liquiçá; • Halo ona manutensaun bá plantasaun kami'i 10 hektares, iha Suku Leolima, Postu Administrativu Hatu-Udo, Munisipiu Ainaro; • Halo ona manutensaun bá plantasaun nu'u iha Suku Tutuala, Postu Administrativu Tutuala, Munisipiu Lautem no espansaun 10 hektares iha Suku Soba, Postu Administrativu Laga, Munisipiu Baucau.
	Indicador da Atividade 7971420.0.0: 1). Pastagem comunal de # ha e melhoramento de pastagem nativa de # ha estabelecidos nos Municípios de Baucau, Bobonaro, Covalima, Lautem, Manatuto, Manufahi e Viqueque; 2). Manutenção de forageiras de # ha realizado no Suco de Soloi Malere e Soloi Kraik, Municipio de Aileu; 3). # chefes de família envolvidos.	14 ha	<ul style="list-style-type: none"> • Estabelese ona pastajem nativa 14 ha iha Munisipiu Covalima, Lautem, Manufahi no Viqueque.
	Indicador da Atividade 7971423.0.0: 1). # ha de cultivo forragens para cabras leiteiras serem preparado, 2). Material para apoiar a atividade de revólven e redistribuição de vacas, suínos e cabras leiteiras adquirida; 3) # kg, rações/concentrato para produzir leite de cabras leiteiras de # cabeças, 7). # kg de producto agriculas (milho, soja, amendoim, feijão verde e farelo de arroz) para formulação rações aos animais (# cab de suínos e # galinhas locais) em Dotik	Sosa materia no ekipamentu Artificial Inseminasaun no Spermatozoa Fatuk ba karau vaka	<ul style="list-style-type: none"> • Distribuí ona fini karau vaka 60 kabesas, bibi Timur 150 kabesas, fahi rasa 56 kabesas no manu lokal 600 bikus, bá grupu agrikultores hamutuk 55
	Indicador da Atividade 7971425.0.0: 1). % do total de # búfalos e vacas vacinados e nível mortalidade e morbidade de búfalos e vacas	10% (16855 kabesas) Vacas e Bufallos, 13%	<ul style="list-style-type: none"> • Halo ona vasinasaun bá animal hanesan: karau vaka hamutuk 11.049; fahi hamutuk 3.804 no manu hamutuk 14.9136.

#	PROGRAMA / OBJETIVO MEDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
	reduzido até %; 2). % do total de # suínos vacinados e nível mortalidade e morbilidade de suínos reduzido até %; 3). % do total de # aves a ser vacinados e nível mortalidade e morbilidade de aves reduzido até %; 4). Desempenho dos serviços técnicos de veterinária melhorados e crescimento dos animais alistado no banco de dados	(15864cabecas) Suínos, 44% (251161 bicos) Gallinhas vacinados.	• Halo ona tratamentu bá animal ne'ebé moras hamutuk 3.414, kompostu husi: Karau vaka no karau timur 750; Fahi 984; Bibi malae no bibi timur 678; Kuda 47; Manu 124; no Asu 862 kabesas inklui animal sira seluk.
	Indicador da Atividade 7971573.0.0: Rações de peixe de # ton adquiridas para apoiar 4 centros de viveiros de peixe.	32,8 toneladas racoes de peixe distribuidos	• Distribui ona hahan ikan 32 toneladas bá iha sentru viverus ikan iha Loihunu, Same, Gleno no Mugis; • Estabele ona armajen budu tasi, unidade tolu iha Munisípiu Atauro. • Fó ona apoiu bá grupu prudusaun masin, iha Munisípiu Liquejá, Bobonaro no Manatuto
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 797.0.2 : Proteção do uso da terra, diversidade biológica e recursos hídricos.			
Indicador de Outcome 797.0.2.0.0: 1) Proteção do solo # hectares; 2). # unidades de armazenamento de água estabelecidas; gestão de recursos naturais em # sucus; 3). Zoneamento de terrenos agrícolas na ordem de # hectares e de # sítios em áreas com potencial turístico			
	Indicador da Atividade 7972723.0.0: 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	25 ha	• Halo ona reforestasaun bá área hamutuk 25 hektares iha arredores Dili: (João Paulo II, Aldeia Libaolelo, Suco Tibar; Mas Lidun, Aldeia 12 de Outubro, Suco Comoro; Aldeia Temporal, Suco Lahane; Fatu Ahi, Aldeia Akanuno, Suco Hera no Airoma, Aldeia Ailok Laran Suco Hera; • Halo ona manutensaun bá área Agrofloresta 10 hektares, iha arredores Dili iha Suco Dare no Suco Balibar; • Halo ona preparasaun mudas ai-oan iha Sentru Viveirus Maubara, Viveirus Permanente fatin tolu no viveirus komunitária iha Município Walu ho kuantidade 220.000 pés • Halo ona manutensaun no expansaun bá asaun konservasaun rai no be'e, liu husi kombinasau teknika sivil ho técnica bio-enginerin hanesan: estabelese mini baragen 60 unidades, dezenvolve debu maho ben unidade 2 no dezenvolve posu infiltrasaun unidade ida.
	Indicador da Atividade 7972808.0.0: 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)	200 ha	• Plantasaun ai-kameli 150 hektares, ne'ebé estabelese iha Suco Aidabaleten, Postu Administrativu Atabae; • Plantasaun ai-kameli 50 hektares ne'ebé estabelese iha Zulo
510	# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de verificação	4	
	% da execução orçamental, incluindo obrigações	80.3%	
	% da execução do Plano de Aprovisionamento	68.0%	

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Filomeno - Moreira	Monday 13th of March 2023 04:14:03 PM	Faustino Tibúrcio Guterres da Silva	Wednesday 15th of March 2023 03:09:00 PM	Cesar José da Cruz	Wednesday 15th of March 2023 03:12:31 PM

25. C9: MINISTÉRIO DA DEFESA (MD)**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Retificativo	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
C9: Ministério da Defesa	18,784,731	-	(0)	18,784,731	15,824,779	84.2%
388: Defesa Nacional	16,296,389	-	88,613	16,385,002	13,554,192	82.7%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	2,413,461	-	(63,277)	2,350,184	2,223,188	94.6%
980: Igualdade de Género e Inclusão Social	74,881	-	(25,337)	49,545	47,399	95.7%

Observação: Proposta alteração aprovado pelo Parlamento Nacional

Entidade/Programa	SV	BS	CM	CD	TP	Total
C9: Ministério da Defesa (MD)		3,850,000	2,000,000	2,000,000		7,850,000
388: Defesa Nacional		3,500,000	2,000,000	2,000,000		7,500,000
510: Boa Governação e Gestão Institucional		350,000				350,000

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA:

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
388	Defesa Nacional		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 388.0.0 : As pessoas de Timor-Leste estão seguras e protegidas contra ameaças externas.		
	Indicador de Outcome 388.0.0.0.0: Número de operações da força de defesa, incluindo operações humanitárias	100% implementada	
	Indicador da Atividade 3880607.0.0: Número de acordos; Número de reuniões	100% concluindo	Adidos de Defesa presentes em Camberra, Jacarta e Lisboa. Contributo para a política externa e para o reforço das relações bilaterais na area da Defesa entre Timor-Leste e parceiros.
	Indicador da Atividade 3880608.0.0: % Sistema de Comando e Controle desenvolvido	100%	Instrução de sistema ITC nomedameneto Redes, servidor e equipamentos comunicações para garantir o funcionamento de um sistema de controlo de acessos no Edifício MD e QG F-FD'TL em Fatuhada
	Indicador da Atividade 3880609.0.0: 1) % sistema Autoridade Marítima desenvolvido. 2) # de funcionários formados no sistema Autoridade Marítima	100% concluindo	órgãos ou serviços a nível central e periférico que, com funções de coordenação, executivas, consultivas ou policiais, exercem poderes de autoridade sobre os espaços marítimos sob soberania ou jurisdição nacional.
	Indicador da Atividade 3880611.0.0: 1) % Equipamentos e materiais para os militares são comprados	100% Concluindo	Plano de Aprovisionamento dos projetos aos seguintes: Aquisição Uniforme, Viaturas Tactica, Aquisição Armas, Aquisição Munições, Aquisição equipamentos individuais, Aquisição Equipamentos Comunicações.
	Indicador da Atividade 3880701.0.0: Número de funcionários que recebem treinamento; % de pessoal qualificado	100% Concluindo 47 pessoas formado (19 pessoas Feto e 28 pessoas Mane)	Realizar acções de capacitação aos funcionários Ministerio da Defesa na área Finanças, Aprovisionamento, Património, Inspeção, Planeamento, ITC e Relações internacionais.

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
	Indicador da Atividade 3880702.0.0: Número de funcionários aposentados; Número de novas F-FDTL recrutadas	100% concluindo 600 pessoas militares e 19 pessoas Funcionarios	600 Pessoas Militares Recrutado (63 pessoas feto e 537 pessoas Mane) 19 pessoas Funcionarios Rekrutado (9 Pessoas Feto e 10 Pessoas Mane)
980	Igualdade de Género e Inclusão Social.		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.9 : A desigualdade de género é reduzida		
	Indicador de Outcome 980.0.9.0.a: % de participação plena e efetiva das mulheres e grupos marginalizados e oportunidades iguais de liderança em todos os níveis de tomada de decisão na F-FDTL e no setor da Defesa.		
	Indicador da Atividade 9802806.0.1: 1) Nú. de mulheres participaram no treinamento de habilidades de liderança e gestão. 2) Nú. de mulheres participaram nas operações de consolidação da paz e demonstrando consciência de proteção civil com perspectiva de género.	100% concluindo	formou um Grupo de Trabalho Nacional de Género para trabalhar com os militares para capacitar as mulheres nas F-FDTL
	Indicador da Atividade 9802807.0.1: % de mulheres recrutadas e promovidas na F-FDTL.	100% concluindo (125 pessoas)	em coordenação com as F-FDTL, recrutou 125 mulheres para o serviço militar
510	# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de verificação	4	
	% da execução orçamental, incluindo obrigações	92.3%	
	% da execução do Plano de Aprovisionamento	86.9%	

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Pedro Nunes	Monday 27th of February 2023 01:35:43 PM	Pedro Nunes	Monday 27th of February 2023 01:36:38 PM	Seidauk Aprova	Seidauk Aprova

26. C902: FALINTIL F-FDTL

A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Retificativo	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
C902: FALINTIL F-FDTL (FFDTL)	25,527,233	-	-	25,527,233	24,486,031	95.9%
388: Defesa Nacional	22,930,372	-	230,000	23,160,372	22,490,920	97.1%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	2,566,861	-	(230,000)	2,336,861	1,981,977	84.8%
980: Igualdade de Género e Inclusão Social	30,000	-	-	30,000	13,135	43.8%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA:

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
388	Defesa Nacional		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 388.0.0 : As pessoas de Timor-Leste estão seguras e protegidas contra ameaças externas.		
	Indicador de Outcome 388.0.0.1: Numero de operações da força de defesa, incluindo operações humanitárias		
	Indicador da Atividade 3880601.0.0: Misaun operacional garantido	1.) 4 2.) 16	Exercicio Paradise (CN) 120 pesos, table top Exercise, (FDTL, USA, AUST), Exercicio hari Hamutuk nivel forsa FDTL 250 pesos, Eercicio dalan ba dame nivel forsa FDTL 250 pesos, Exercicio Pacifict Angel (CT, CN) 180 pesos, Exercicio Carat (CN) 120 pesos, Exercicio Campu (UF) 30 pesos
980	Igualdade de Género e Inclusão Social.		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.9 : A desigualdade de género é reduzida		
	Indicador de Outcome 980.0.9.0.b: % de participação plena e efetiva das mulheres e grupos marginalizados e oportunidades iguais de liderança em todos os níveis de tomada de decisão na F-FDTL e no setor da Defesa.		
	Indicador da Atividade 9802806.0.0: a) Nú. de mulheres participaram no treinamento de habilidades de liderança e gestão. b) Nú. de mulheres participaram nas operações de consolidação da paz e demonstrando consciência de proteção civil com perspectiva de género.	a.) 450 pessoas b.) 1 pessoa	Desenvolver capasitasaun deporto ba forasa femenina (taca AFAMA), Formasaun edukasaun sivika ba militares no familia militares sira iha Componente Terrestre, Baucau no Quartel General Fatuhada-Dili. Realizasaun, socializasaun no educacao sivica ba forca femenina no familia militares
510	# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de verificação	4	
	% da execução orçamental, incluindo obrigações	96.3%	
	% da execução do Plano de Aprovisionamento	88.2%	

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Domingos Marques da Costa Freitas	Wednesday 15th of March 2023 09:03:54 AM	Domingos Marques da Costa Freitas	Wednesday 15th of March 2023 09:04:01 AM	Celestino Pinto	Wednesday 15th of March 2023 09:14:28 AM

27. D1: MINISTÉRIO DO INTERIOR (MI)

A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Retificativo	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
D1: Ministério do Interior	30,516,862	-	1,349,386	31,866,248	27,438,855	86.1%
366: Segurança Nacional	25,928,630	-	2,171,186	28,099,816	24,260,795	86.3%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	4,566,672	-	(821,800)	3,744,872	3,159,032	84.4%
980: Igualdade de Género e Inclusão Social	21,560	-	-	21,560	19,028	88.3%

Observação: Proposta alteração aprovado pelo Parlamento Nacional

Entidade/Programa	SV	BS	CM	CD	TP	Total
D1: Ministério do Interior (MI)	195,039	3,567,721	1,691,500		2,384,135	7,838,395
366: Segurança Nacional	195,039	3,567,721	1,691,500		2,384,135	7,838,395

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA:

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
366	Segurança Nacional		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 366.0.0 : Prevenção e resposta a grandes acidentes e desastres, bem como a proteção e alívio da população, é fortalecida e aumentada		
	Indicador de Outcome 366.0.0.0: Tempo de resposta a grandes acidentes e desastres		
	Indicador da Atividade 3661504.0.0: Número de guardas permanentes atribuídos à segurança de edifícios e instalações públicos	Atribui ona 1934 guardas hodi asegura posto vigilansia 350 iha posto administravivo 65 iha munisipiu 13 inklui RAEOA	Edifisiu publiku seguru
	Indicador da Atividade 3662108.0.0: Número de reuniões / seminários; Número de casos identificados resolvidos	<p>1. Liu husi diálogu no mediasaun ne'ebe realizaiha fulan Janeiru-Dezemburu+ ekipa DNPCK konseque:</p> <ul style="list-style-type: none"> • identífika 859 kazu foun • rezolve 368 • identífika 264 kazu iha prosesu <p>2. DNPCK hamutuk ho G-7+ realiza diálogu rekonsiliausaun ba grupos artes marsiais no artes rituais iha munisipiu Covalima, posto administrativo Zumalai, Bobonaro-Balibo, Posto administrativo Balibo, munisipiu Lautém, Posto administrativo Lospalos Vila no ManatutoVila. Total Partisipantes 1,213 (M= 799 F=414)</p> <p>3. Implementa ona programa “Semináriu Prevensaun Konfliktu” ba Juventude Artes Marsiais, Artes Rituais no comunidade iha munisipiu Baukau, Ermera, Dili no Vikeke. Total partisipantes 755 (M=519 F=237)</p> <p>4. Implementa ona “Sorumutu Komunitáriu” ba comunidade iha munisipiu Dili. Total partisipantes 168 (M=93 F= 75)</p> <p>5. DNPCK servisu hamutuk ho G-7+, CNC, NGO BELUN realiza Palku Dame ba grupos artes marsiais no artes rituais iha munisipiu Manatutu, Kovalima, Dili. Total Partisipantes 1,402 (M= 276 F=1,678)</p>	Redus konfliktus iha sosiedade moris harmonia, paz no estabilidade
	Indicador da Atividade 3662408.0.1: Número de família / pessoa relacionada a desastres identificados	<p>1) Uma kain 362 ne'ebe afeta husi dezastre natural iha munisipiu 12 inklui RAEOA simu ona apoiu emergéncia liu husi ekipa DNGRD</p> <p>2)Ekipa Bombeirus fó apoiu emergéncia no kombate insendius iha munisipiu 13 no RAEOA, hanesan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fogos Urbanos (85) • Queimaduras Urbanas (9) • Fogos Florestais – (26) • Fogos Insudtriais – (3) 	Rekopera ambiente sosial comunidade sira infrenta dezastre naturais.

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
		<ul style="list-style-type: none"> • Curto Circuito de Elétricos (50) • Outros fogos – (19) • Acidentes de Viação (12) • Acidentes de Trabalho (17) • Outros acidente (53) • Acidentes Aquáticos (2) • Outros Acidente (7) • Partos (44) • Doenças Súbitas (147) • Transportes Hospitalares (165) • Outros emergências (26) • Apoio Fornecimento e abastecimentos de águas (1009) • Apoio Desobstrução de vias (401) • Apoio Outros serviços (4163) 	
	Indicador da Atividade 3662409.0.1: Número de família / pessoa relacionada a desastres identificados	1) Uma kain 123 simu ona apoiu recuperasaun, hanesan material konstrusaun no orsamento de mão-de-obra iha munisipiu Ermera, Lautem no Covalima	Rekopera ambiente sosial comunidade sira infrenta dezastre naturais.
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	Indicador de Outcome 510.0.0.1.g: Plano Estratégico aprovado incluindo plano de médio prazo		
	Indicador da Atividade 5100108.1.k: Número de ações de cooperação com países parceiros específica na área de Segurança Interna e orientação política	<ol style="list-style-type: none"> 1) SEPC participa iha konferensia virtual internasiona liu husi zoom meeting 2) SEPC participa hand over virtual bombeirus para DNB 3) Participa talk show konaba inundasaun dia 4 Abril 2021 4) SEPC participa iha serimonia Grasscots Human Security Project (GGP) and reception to celebrate 20 years iha embaixada Japão 5) SEPC participa iha konferensia nasional ba mudansa klimatika iha MoF 6) SEPC participa iha CVTL doible disastre a case study leench response to the 2021 foods during Covid-19 7) SEPC participa iha serimonia voo dahuluk Qantas Airline 8) VMI hala'o enkontru ho Diretor Nacional de Aproximacao no ekipa teknika husi Gabinete Primeiro Ministro no PNTL relasioa ho projetu foun neen (6) ba kontrusaun Posto seguransa ba UPF iha Mota Ain, Tunu bibi, Mota Masin, Sakato, Oesilo no Citrana no apresentasaun ba dezeñu foun sia (9) bairros, esquadra no quartel da PNTL hanesan Novo construção Bairros de Polisia Município Viqueque, Baucau, Construção de esquadra PNTL Posto Administrativo Laco, Posto Administrativo Nain Feto, Vera Cruz, Cristo Rei, Construção Quartel PNTL iha Municipiod Aileu no Liquiça. 9) VMI teve hala'o enkontru ho xefe misaun Oganizasaun Internacional Migrasaun (IOM), ho objetivo atu reforsa servisu migrasaun relaciona ho crime tráfico humano 10) VMI acompaña husi Diretor Planeamento PNTL no ekipa teknika hala'o vizita ba komando PNTL iha município Liquiça ho objetivu atu observa konstrusaun ba kazerna iha eskudra Maubara 11) VMI participa iha serimonia lansamentu ofisial ba programa Estrategia Nacional de Protesaun Social período 2021-2030 12) VMI akompaña husi komandante admin. PNTL, Comandante Comando PNTL RAEOA no Comandante ba Programa Desenvolvimento Polisia Timor-Leste (TLPDP), inaugura projeto rehabilitasaun ba edificio eskudra PNTL Oesilo 13) VMI hala'o enkontru ho ofisial Ligação do Ministério dos Assuntos Internos Embaixada de Portugal hodi hato'o komitmentu ho Embaixada de Portugal hodi fo asesoria ba servisu migrasaun no PNTL relaciona ho servisu seguransa atu nune'e bele kontrola movimentu sidadaun estrangeiru iha fronteira. 14) VMI akompaña husi coordenador Residente ONU realiza enkontru video konferensia ho Diretor Regional da ONU – UNODC hodi diskuti konaba ajudos UNODOC nian mai Governo de TL hodi combate crime tráfico drogas, tráfico humano 	(1). Sokoro ba comunidade sira infrenta asidente. (2). Hari postu seguransa hodi asegura comunidade iha area fronteira

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
		<p>15) Partisipa iha enkontru ne'ebe realizada husi DGAF relasiona ho mega projetu Kuartel Geral PNNTL</p> <p>16) Partisipa iha enkontru realiza husi MNEK konaba kooperasaun bilateral entre governu TL no Japaun relasiona ho ró militar</p> <p>17) Partisipa iha reuniaun realiza husi MNEK konaba kooperasaun bilateral entre governu TL no nova Zelândia relasiona kestaun seguransa partikularmente iha área Polisia komuntaria no kapasitasaun ba ofisial polisia suku (OPS)</p> <p>18) Partisipa iha reuniaun ho empreza Shanghai Construction Group ne'ebe realiza husi GDAF realisioan ho konstrusaun aliserse (raft-foundation) QG-PNNTL nian</p> <p>19) Emissaun parser jurídiku no proposta despaxu do hetan desizaun husi Místru Interior relasiona ho prosesu disziplinár PNNTL nian</p> <p>20) Emisaun pareser jurídiku no proposta despaxu konaba lisensiamentu, importasaun, utilizausaun ba radioativos no eksplozivus</p> <p>21) Implementasaun ba akordu kooperasun bilateral entre governu RD/TL no Rep. Portuguesa relasioan ho materia seguransa</p> <p>22) Halo ona proposta ba Lei konaba revizaun ba kódigu estrada</p> <p>23) Tratamentu konjuntu ho MNEC konaba nomeasaun kolokasaun de ofisial de ligasaun ho ministerio interior iha Embaixada TL ba Rep. Indonésia</p> <p>24) Aprovasaun no promulgasaun ba projetu ba Dekretu Lei konaba Organika no Estatutu Pessoal ba membru PNNTL</p> <p>25) VMI hasoru malu ho embaixador Repúblika Populár Xina mai Timor-Leste, relasiona ho apoiu nebe'e fo mai PNNTL hanesan sleeping bag ho montante 1.000.00, boña 2.000.00, stick, 2.000.00 no Solar Painel 100.00.</p> <p>26) VMI hamutuk ho Embaixador Australia Interinuhalo inagurasaun ba postu seguransa Unidade Patrullamentu Fronteira (UPF) Santija Sakato</p> <p>27) Ministériu Interiór liuhosi Diresaun Nasionál Prevensaun Konflitu Komunitaria (DNP/KK), servisu hamutuk ho g+7 realiza programa diálogu no rekonsiliausaun entre eis Grupu Arte Marsiais no Arte Ritual kompostu hodi halo mediasaun iha nivel komunitaria ne'ebé hala'o iha Munisípiu Bobonaro.</p> <p>28) VMI ho Diretora Jerál Adjunta Servisu Migrasaun halo observasaun ba prosesu instalasaun MIDAS (Migration Information and Data Analysis System), hodi halo monitorizasaun eletrónicamente ba pasajeirus sira ne'ebé tama no sai liuhusi postu integradu Migrasaun nian iha territóriu nasional</p> <p>29) VMI ho Diretór Jerál Servisu Migrasaun partisipa Espozisaun no Konferénsia Jestaun Fronteira no Identifikasaun ba dala-nen ho tema Solutions to Minimize Disruption to Cross-Border Movements of People and Trade While Safeguarding National Security during Crises, ne'ebé hala'o iha Hotel Avani and Riverside, Thailandia.</p> <p>30) VMI ho Diretór Jerál Servisu Migrasaun partisipa semináriu internasionál ne'ebé organiza hosi Organizasaun Internasionál ba Migrasaun no Asia Pacific Smart Card Association (APSCA), hodi koalia kona-ba Politika no lejislasaun hirak ne'ebé kabe ba Lei biometríku viajen aereu nian hodi haforsa teknolojia iha fronteira hasoru atake cyber no perturbasaun téknika seluk tán ne'ebé hala'o iha iha Hotel Avani and Riverside, Thailandia.</p> <p>31) Primeira Sekretaria hosi Embaixada Austrália ne'ebé haree ba asunto Migrasaun no Protesaun Fronteira iha Timor-Leste, Wanda Sendzimir husi Australian Department of Home Affairs, hala'o enkontru ho Vise-Ministru Interiór (VMI), Antonio Armindo, hodi ko'alia kona-ba dezvoltamentu apoiu kooperasaun servisu ba parte Migrasaun iha Timor-Leste.</p>	
980	Igualdade de Género e Inclusão Social.		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.9 : A desigualdade de género é reduzida		
	Indicador de Outcome 980.0.9.0.c: % de participação plena e efetiva das mulheres e grupos marginalizados e oportunidades iguais de liderança em todos os níveis de tomada de decisão na PNNTL e no setor da Segurança.		
Indicador da Atividade 9802812.0.0: Número de		• Fasilita ona formasaun "Mata Dalan Mediasaun Sensível ba Jeneru" ba mediadores DNP/KK nian iha munisípiu Aileu, Ainaro, Baucau, Ermera,	Feto iha konsiensia konaba sira nia papel

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
	mulheres nos processos de tomada de decisão e no desenvolvimento da paz na comunidade	Likisa, Lautem Manatuto, Manufahi, Dili no RAEOA. Total participante 45 (M= 30 F=15) <ul style="list-style-type: none"> Sensibiliza ona informasaun ba kadetes foun bombeiros konaba Planu Asaun Nasional (PAN) 1325 konaba Feto, Pás no Seguransa no Igualdade de Género. Total participante 60 (M=54 F=6) Realiza ona formasaun konaba Lideransa Transformativa ba Igualdade de Género ba autores implementadores do PAN 1325 liu husi linhas ministeriais no sociedade civil iha município de Dili, Baucau no RAEOA, komandante operacional no funcionarios APC, membru OPS, funsionario SM, membru PNTL. Total participante 188 (M=96 F=92) DNPCK no UN WOMEN hamutuk ho Linha Ministerial no Instituisaun Estadu hanesan MJ, MSSI, MAE, PDHJ, Defensoria Publiku, Polisia Komunitaria inklui ONG Belun halo diskusaun konaba “Esbosu termu referensia ba rede nasional mediasaun kontestu Timor-Leste, iha salaun konferensia Maubara Room Timor Plaza, Dili. Total participantes 78 (M=38 F=40) DNPCK realiza enkontru ho OPS/PNTL no lideransa komunitaria konaba konflitus ne'ebe maka akontese iha RAEOA liu-liu iha linha frnteira entre TL-Indonesia. Total PArticipante 20 (F=5 M=15) 	iha sosiedade, hanesan partisipasaun iha vida politika, iha admistrasaun publika no asumi knar nudar kargo politiku.
510	# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de verificação	4	
	% da execução orçamental, incluindo obrigações	87.8%	
	% da execução do Plano de Aprovisionamento	78.0%	

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Elder Soares	Tuesday 14th of March 2023 10:28:56 AM	Francisco Soares	Tuesday 14th of March 2023 10:56:38 AM	Mariano de Araujo	Tuesday 14th of March 2023 11:06:19 AM

28. D103: POLÍCIA NACIONAL DE TIMOR-LESTE (PNTL)**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Retificativo	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
D103: Policia Nacional Timor-Leste (PNTL)	41,758,491	-	7,822,090	49,580,581	48,979,178	98.8%
366: Segurança Nacional	38,800,751	-	4,867,371	43,668,122	43,200,803	98.9%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	2,940,990	-	2,954,719	5,895,709	5,764,627	97.8%
980: Igualdade de Género e Inclusão Social	16,750	-	-	16,750	13,749	82.1%

Observação: Proposta alteração aprovado pelo Parlamento Nacional

Entidade/Programa	SV	BS	CM	CD	TP	Total
D103: Policia Nacional Timor-Leste (PNTL)		2,937,010	4,579,000	160,000		7,676,010
366: Segurança Nacional		2,937,010	4,549,000			7,486,010
510: Boa Governação e Gestão Institucional			30,000	160,000		190,000

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
366	Segurança Nacional		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 366.0.1 : Garantido Segurança interna e garantia de liberdade de cidadania		
	Indicador de Outcome 366.0.1.0.0: Redução do número de incidentes que obriguem o envolvimento da Polícia		
	Indicador da Atividade 3660101.0.0: # cooperacao estabelecidos	A PNTL coopera com 9 parceiros externos e estabelece cooperação interna com 6 parceiros.	-Melhor de infraestruturas e equipamentos pntl; - Melhorar a capacidade de recursos humanos da pntl
	Indicador da Atividade 3660102.0.0: # operasaun da PNTL realizados	1) No fim Desembro foi 4.046 = (F/608, M/3,438) membros estacionados no nacional, 13 municípios e incluindo RAEOA. 2) E um ano de operação de rotina e 4 operações especiais (segurança surto COVID 19 e Eleição Presidencial e Prevenção crime organizado)	-Tranquilidade e a ordem pública e funcionamento das Instituições do Estado Democrático;
	Indicador da Atividade 3660401.0.0: 1) # veiculos e motocicletas comprado; 2) # Rádio de comunicação obter manutenção	1). Distribuição novo de 96 carros e 100 motocicletas para 13 municípios (VPU e Esquadras e Tranzitos) 2). Composto por 328 carros e 148 motos bem conservadas; 3) Estão sendo adquiridas lanchas com 2 unidades de UPM;	-Tranquilidade e a ordem pública e funcionamento das Instituições do Estado Democrático;
	Indicador da Atividade 3660402.0.0: 1) # equipamentos IT e comunicação.	1) 3 torres em construção; 2) 2 torres de 100% concluídas; 3) 1 torre de 100% bem conservados	-Atenda a polícia mais cedo e ligue mais rápido;
	Indicador da Atividade 3660501.0.0: # agentes policia ne'ebe hetan alimentasaun	1,283 = (F/48, M/1235) policiais	-Renda sustentável para policiais
	Indicador da Atividade 3660701.0.0: # de negócios ilegais no mar e na fronteira terrestre reduzido	Eles passarão por canais oficiais e poderão aumentar a receita económica do país.	-Garantir a paz, a ordem e a segurança pública;
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 366.0.2 : Comunidade são seguras e protegidas		
	Indicador de Outcome 366.0.2.0.0: Redução do número de reclamações contra a polícia		
	Indicador da Atividade 3660301.0.0: 1) # plano de capacitacao da PNTL na area tecnica aprovado e implementado. 2) Numero formacao realizada 3)	1) 3 planos implementados 2) 135 membros da polícia de trânsito foram treinados; 3) 12 = (F/2, M/10) membros foram treinados por IDN e CPOS	-Melhorar a capacidade de recursos humanos da pntl

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
	Numero membro PNTL atende e graduado em treinamento tecnico policial.		
	Indicador da Atividade 3661805.0.0: # crime reduzido	(1) aumento de 3,948 categorio de crimes (Anual 2022) e de 4.038 categorio de crimes (Anual 2021) (2) aumento de 1,911 categorio de Acidente (Anual 2022) e de 1,483 categorio de Acidente (Anual 2021)	-Assegurar a paz, a ordem pública e a segurança rodoviária
	Indicador da Atividade 3661806.0.0: # Encontros comunitários	A confiança do público na policiamento está aumentando	-Assegurar a paz sustentável, a ordem pública e o policiamento comunitário
980	Igualdade de Género e Inclusão Social.		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.9 : A desigualdade de género é reduzida		
	Indicador de Outcome 980.0.9.0.d: % de participação plena e efetiva das mulheres e grupos marginalizados e oportunidades iguais de liderança em todos os níveis de tomada de decisão na PNTL e no setor da Segurança.		
	Indicador da Atividade 9802916.0.0: 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	Foram realizados três seminários, 400 participantes tiveram conhecimentos	-Melhorar a capacidade de recursos humanos da Pntl para a igualdade de género
510	# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de verificação	4	
	% da execução orçamental, incluindo obrigações	99.2%	
	% da execução do Plano de Aprovisionamento	66.8%	

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Ernesto Martins	Tuesday 28th of February 2023 06:11:20 PM	Seidauk Revé	Seidauk Revé	Seidauk Aprova	Seidauk Aprova

29. D2: MINISTÉRIO DO PETRÓLEO E MINERAIS (MPM)**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Retificativo	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
D2: Ministério do Petróleo e Minerais	82,620,903	-	-	82,620,903	72,973,332	88.3%
401: Gestão de Recursos Petrolíferos e Minerais	71,700,084	-	149,600	71,849,684	71,746,444	99.9%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	10,920,819	-	(149,600)	10,771,219	1,226,888	11.4%

Observação: Proposta alteração aprovado pelo Parlamento Nacional

Entidade/Programa	SV	BS	CM	CD	TP	Total
D2: Ministério do Petróleo e Minerais (MPM)	100,000	9,963,842			30,300,000	40,363,842
401: Gestão de Recursos Petrolíferos e Minerais					30,300,000	30,300,000
510: Boa Governação e Gestão Institucional	100,000	9,963,842				10,063,842

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA:

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
401	Gestão de Recursos Petrolíferos e Minerais		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 401.0.0 : Timor Leste tem um forte setor mineral e petrolífero impulsionando um forte crescimento económico		
	Indicador de Outcome 401.0.0.0: Aumento no valor agregado do setor mineral, gas e petrolífero		
	Indicador da Atividade 4010101.0.0: Numero do codigo mineiro aprovado e processo aprovacao decreto lei da criacao empresa mineira	<ul style="list-style-type: none"> • Apresentação sobre o plano de trabalho de cada Direção para o ano fiscal de 2022 e os desafios enfrentados em 2021, e outros assuntos relevantes; • Atualização dos serviços e progressos das instituições tuteladas pelo MPM; • Reunião com o Primeiro-Ministro: Atualização dos serviços, resultados e progressos do MPM; • Reunião com os outros ministérios: Coordenação de trabalhos conjuntos; • Participar nos outros eventos (lançamento, abertura e cerimônia); • Audiência pública com a Comissão C do PN: Processo de legislativo relativamente a Conta Geral do Estado de 2020; • Participação na reunião interministerial para o processo de adesão à Organização Mundial do Comércio (OMC); • Discurso da S.Exa. Ministro do Petróleo e Minerais dirigida à Timor Gap sobre a apresentação do resultado do estudo de viabilidade para a construção dum terminal da importação de Gás Natural Liquefeito (GNL) em Metinaro, do qual foi realizado pela empresa Wood Group Kenny Sdn; • Discurso da S.Exa. Ministro do Petróleo e Minerais na cerimonia de Opening of the Bid Submission for the Second Licensing Round period 2019/2022; • S.Exa. Ministro do Petróleo e Minerais realizou uma reunião de virtual com os representantes do Fundo Monetário Internacional (FMI) para actualizar as informações ligadas com o desenvolvimento dos recursos naturais, os futuros projetos e atualização sobre Greater Sunrise; • Elaboração dos resumos dos serviços atingidos e apresentado à S.Exa. Ministro do Petróleo e Minerais para atualizar à S.Exa. Ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação (MNEC) e ao Fundo Monetário Internacional sobre a atualização do projeto de Ministério do Petróleo e Minerais; 	<ul style="list-style-type: none"> - O Código Mineiro foi aprovado para regular todas as atividades mineiras, nomeadamente o reconhecimento, a pesquisa, a avaliação, o desenvolvimento, a exploração, o processamento, a refinação e a comercialização de minerais. Este regulamento reveste-se de uma importância extrema para a República Democrática de Timor-Leste, atendendo ao respetivo impacto no fornecimento de materiais essenciais ao desenvolvimento, crescimento económico e prosperidade do País. (Q1) - O Código Mineiro foi aprovado para regular todas as atividades mineiras, nomeadamente o reconhecimento, a pesquisa, a avaliação, o desenvolvimento, a

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO/ INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
		<ul style="list-style-type: none"> • Elaboração da carta de respostas em nome da S.Exa. Ministro do Petróleo e Minerais dirigida à S.Exa. Keith Pitt, o Ministro dos Recursos e Água de Austrália e aos deputados (esclarecimento dos assuntos sobre a perfuração realizada pela Timor Recource no Bloco A/Suai); • Revisão do Plano Estratégico do Ministério do Petróleo e Minerais e da redefinição do Conceito de Projeto Tasi Mane; • Acompanhar a delegação de Timor Leste no encontro entre o Governance Board (GB) Canberra em Austrália no dia 10 de março de 2022 sobre o Regime Especial do Greater Sunrise; • Técnico Superior em Minerais trabalha em conjunto com a Direção Nacional de Política, Planeamento, Monitorização e Avaliação (DNPPMA) de fazer a análise e pareceres aos documentos de Companhia Timor Gap sobre o valor de ações no Greater Sunrise posteriormente apresentada à S.Exa. Ministro do Petróleo e Minerais; • Tradução de notícias de Tétum para Portugues sobre as atividades da S.Exa. Ministro do Petróleo e Minerais, e também, as atividades do Diretor Geral e dos Diretores Nacionais do MPM para publicar na Média do MPM no total são 67 traduções; • Juntamente com a equipa da ANPM, participou na atividade de Disseminação do Código Mineiro em RAEOA e Dfili. • Em conjunto com o Assessor Técnico teve uma reunião com o Diretor da Companhia Dalte Nova de Liquiça, para explicar os procedimentos legais ligados com a exploração de areias no território Timor Leste; • Apoiar o Diretor dos Recursos Humanos do MPM a pesquisar as Universidades em Portugal que ministram Cursos em Energias Renováveis; • Apoiar o Diretor da DNPPMA-MPM, a elaborar e traduzir o documento sobre o relatório de desempenho do MPM de 2021 para inserir no sistema “Dalan ba Futuru” • Participação no colóquio realizado pelo MPM e SEII intitulado “Iguuldade Género e Inclusão no Ministério do Petróleo e Minerais” em Delta Nova; • Participação na audiência entre S.Exa. Ministro do Petróleo e Minerais com a Comissão C do Parlamento Nacional sobre a conta geral do Estado de 2020 no Parlamento Nacional; • Apoiar a tradução dos documentos de Tétum para Português sobre a competência de TL-EITI; • Apoiar a DNPPMA de elaborar o relatório anual do MPM de 2021; • Reunião com o Diretor dos Recursos Humanos a discutir os assuntos ligados ao funcionamento e o mapeamento dos funcionários do MPM; • Juntamente com a DNPPMA de elaborar o plano das atividades do MPM para o ano 2022; • Juntamente com a equipa do trabalho da Companhia Nacional Mineira realizou uma audiência com a S.Exa. Ministro do Petróleo e Minerais para discutir e ouvir o progresso do esboço de decreto Lei da Companhia Nacional Mineira; • Em conjunto com a equipa da Direção Geral do MPM, realizou uma visita de trabalho aos Municípios de Manatuto, Viqueque e Covalima, para observar a situação e condição dos funcionários e dos escritórios onde se trabalham; • Elaboração do relatório de visitas do Trabalho da Direção Geral no Município de Manatuto, Viqueque e Covalima; • Reunião com o Diretor dos Recursos Humanos e o Diretor da DNPPMA a elaborar o termo da referencia dos funcionários técnicos a serem recrutados; • Apoiar a DNPPMA de fazer traduções dos documentos sobre os Grandes Opções do Plano (GOP); • Reunião com o Presidente /Diretor Executivo da ANE,I.P.; sobre a preparação para participar no Workshop Online na área de Energia Renovável através do Programa “Singapore-United States Third Country Training Programme (TCTP)”; • Juntamente com o Diretor da DNPPMA acompanhou a equipa de Timor Recource a transportar o material barite no armazém do MPM em 	<p>exploração, o processamento, a refinação e a comercialização de minerais. Este regulamento reveste-se de uma importância extrema para a República Democrática de Timor-Leste, atendendo ao respetivo impacto no fornecimento de materiais essenciais ao desenvolvimento, crescimento económico e prosperidade do País. (Q2)</p> <p>- Atribuição do subsidio de combustíveis aos operadores de transportes públicos de rodoviários, aéreos e marítimos, e para os adquirentes de combustível destinados a atividades agrícolas e piscatórias com vista de contribuir aos operadores para tranquilizar os efeitos correntes pelo qual causa o aumento do preço de combustível, mesmo com característico transitório e excepcional, constitui um esforço marcante pela parte do Governo, para apoiar esses setores. Timor Gap Pualaca , está realizando estudos de G&G de campo e levantamento gravimétrico e gradiométrico aéreo com vista de contribuir as receitas ao estado e assegurar o crescimento do fundo petrolífero. O Código Mineiro foi aprovado para regular todas as atividades mineiras, nomeadamente o reconhecimento, a pesquisa, a avaliação, o desenvolvimento, a exploração, o processamento, a refinação e a comercialização de minerais. Este regulamento reveste-se de uma importância</p>

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO/ INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
		<p>Matadouro para perfuração em Suai. Q1</p> <ul style="list-style-type: none"> • 9 reuniões interna do MPM: Avaliação dos progressos e atingimentos, e incluindo os desafios encontrados pela cada direção do Ministerio do Petróleo e Minerais (MPM); Mudanças nos contratos e apoio de orçamento; Subsídio de combustível aos operadores de transportes públicos • 19 reuniões com instituições tuteladas (ANPM, TIMOR GAP e IPG): Coordenação de serviços entre Ministerio do Petróleo e Minerais (MPM) e Instituição Tuteladas, Atualização dos progressos de serviços das atividades petrolíferas em upstream e downstream; Announcement of Bids Winners for the Second Licensing Round 2019/2022; Planu de legislativas do Ministerio do Petróleo e Minerais (MPM) e IT • 14 reuniões ordinária e extraordinária do Conselho de Ministros • 1 reunião com Primeiro-Ministro Atualização dos progressos de serviços e resultados do Ministerio do Petróleo e Minerais (MPM) • 1 reunião com Presidente da República: Atualização dos serviços do MPM, progressos e atingimentos, incluindo os desafios encontrados • 8 reuniões com outros ministérios: MCAE, MAF, MTC, MPO, MNEC, MF sobre a coordenação de trabalhos conjuntos • 18 reuniões com outras entidades relevantes: FECT-UNTL, JICA-TL, IFC, Sunda Gas, China Sam Group, Schlumberger, Centro de Formação de Dom Bosco Comoro, Empresa ENDEQ, Firma Miranda, Santos, Srilanka's Investors, Woodside, IMF, Geological Survey of Western Australia, Mining Session, Beacon Minerals Ltd • 12 Participações nos outros eventos (lançamento, abertura e cerimónia): Lançamento de 5 empresas como vencedoras para Second Licensing Round 2019/2022; Feira Nacional no CCD, Dili; Lançamento da publicação do RA do MPM 2021 Boletim da 2a Edição; Cerimónia investidura da PR; Comemoração do XX aniversário da restauração independência da RD/TL; Receber a visita de tropéu mundial; Cimeira de energia e minas de TL; Celebração MoU entre SEAC e ANPM sobre construção da Biblioteca Nacional; • 4 debates no PN: Orçamento rectificativo de 2022; Grandes Opções do Plano para 2023 • 4 entrevistas com medias: Meet the press sobre os atingimentos durante no mandato do VIII GC e programas prioridades quea serão implementadas; RTTL-E. P. sobre os progressos das atividades de perfuração do petróleo pela Timor Resources em Suai, e flutuação dos preços de combustível no mercado em Timor-Leste; Agência de Tatoli e Jornal Independente sobre atribuição de subsídios convustíveis aos operadores de transportes públicos e o período de implementação; Kyodo News, Jacarta e mídia Independente sobre o desenvolvimento do setor petróleo e minerais em TL • Participação no Ceminário Nacional na ocasião da comemoração do dia Mundial de Ambiente; • Ponto Focal representou o Ministério do Petróleo e Minerais na Expo Dubai de 2020; • Envolvimento no grupo de trabalho interministerial sobre a adesão de Timor-Leste à Organização Mundial de Comércio (OMC); • 4 reuniões: Apresentação e atualização à Sua Exa. Ministro do Petróleo e Minerais e o Manager Diretor da Timor Gap sobre as informações ligadas com a execução do Projeto Tasi Mane que teve o financiamento pela CAFI; • Reunião com a equipa de GAJ em solicitar a explicação sobre o progresso do Decreto-Lei que cria a Companhia Mineira de Timor-Leste, S.A. (CMTL, S.A.); • Participação na apresentação proferida pela equipa de IPG à S.Exa. Ministro sobre as informações ligadas com os assuntos de Geologia do Petróleo, Minerais, Hidrogeologia e Riscos Geológicos no Território de Timor-Leste; • Juntamente com a equipa Técnica do MPM na elaboração do pre-conceito sobre o Plano da Criação da Autoridade de Tasi Mane; • Juntamente com a equipa técnica das Instituições Tuteladas, na 	<p>extrema para a República Democrática de Timor-Leste, atendendo ao respetivo impacto no fornecimento de materiais essenciais ao desenvolvimento, crescimento económico e prosperidade do País. (Q3)</p> <p>Com base no Código Mineiro foram criadas um Diploma Ministerial ligado a aprovação de Taxas ao abrigo do artigo 152.º do Código Mineiro, e Resolução do Governo N.º 35/ 2022 de 16 de dezembro. O MPM estabeleceu estes dois enquadramentos legais com objetivo de criar condições de forma a fomentar o potencial económico da indústria mineira. Demonstrado assim, mais um avanço significativo no setor mineiro, dado que, estes regulamentos permitirão aos investidores podem investir em Timor-Leste, e através da Atividade Mineira vai dar oportunidade e diversos benefícios ao povo e Estado bem como contribuir a receita ao Estado para o desenvolvimento de Timor-Leste e prosperidades dos Timorenses. (Q4)</p>

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO/ INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
		<p>elaboração dos documentos ligados ao Grande Plano de Opções do MPM para Submeter à Comissão D do Parlamento Nacional;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elaboração das informações na preparação à Entrevista da Sua Exa. Ministro Petróleo e Minerais sobre a participação das mulheres no setor do Petróleo e Minerais em Timor-Leste; • Participação na primeira reunião da equipa de Júri para o recrutamento aos cargos de Diretor e Chefia no MPM; • Reunião com a S.Exa. Ministro do Petróleo e Minerais a apresentar os pareceres sobre o Pedido de Licenciamento Ambiental para as Extrações de Areias e Atividade de Pedreira que foram submetidos pela ANPM (Direção Mineral); • Representa a S.Exa. Ministro do Petróleo e Minerais participou na Celebração do dia de Geologia na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nacional Timor Lorosa'e • Participação no Programa de Sunrise Coast Tour que foi organizado pela ANPM com o percurso de Díli-Viqueque (Beaço)-Manufahi-Covalima-Ainaro-Aileu-Díli. • Participação na quarta cimeira de Timor-Leste sobre a Energia e a Mineira durante 3 dias, este foi organizada pela ANPM durante 3 dias; • Representa a S.Exa. Ministro do Petróleo e Minerais a participar na National Conference on Timor-Leste Electronic Single Window – TilesW organizada pelo Ministério das Finanças, Direção Audinaria no City 8, Díli. • Acompanha a S.Exa. Ministro do Petróleo e Minerais na viagem do Trabalho ao Município de Ataúro a participar no programa de Enceramento da Disseminação do Código Mineiro, que foi organizado pela ANPM; • Análise de documentos e elaboração dos pareceres: Parecer sobre o 13º Relatório do Progresso de Implementação do Projeto da IAGS e o Pedido da Consideração à extensão do contrato para finalizar o processamento do relatório; Elaboração do relatório final de visita do trabalho da Direção Geral aos Municípios de Manatuto, Viqueque e Covalima; Pareceres sobre a Proposta da Resolução do Parlamento Nacional que Ratifica para Adesão o tratado de proibição Total de Ensaios Nucleares; Pareceres sobre pedido de aprovação de Licença Ambiental submetida pela ANPM – Direções de Downstream e de Mineral no total de 36. • 88 Traduções de Tétum para Português sobre as publicações das notícias na Página Oficial do Facebook do MPM; • Traduções de Tétum para Português o relatório do MPM de 2021 e a segunda edição do Boletim de 2022; • Traduções de Tétum para Português os documentos solicitados pela Direção Nacional de Política, Planeamento, Monitorização e Avaliação; • Apoio aos serviços técnicos: da Direção Nacional de Política, Planeamento, Monitorização e Avaliação (DNPPMA) e da Direção Nacional dos Recursos Humanos; • Acompanha a S.Exa. Ministro do Petróleo e Minerais na Cerimónia de Comemoração do XX aniversário da Independência da RD'TL; • 102 Cobertura e Publicação das atividades realizadas pelo Ministério do Petróleo e Minerais; • Acompanha a Sua Exa. Ministro do Petróleo e Minerais nas reuniões de serviços das linhas Ministeriais; Q2 • Avisos públicos são 5 que foram aprovados pelo Ministro: dois avisos públicos para o Downstream da ANPM sobre a renovação de licença Ambiental a 18 empresas operadores de combustíveis; dois avisos públicos para o Mineral da ANPM sobre extração dos minerais para materiais construções como pedreiras e areias; uma nova licença ambiental para o tipo de projeto sobre “Full Tensor Gradiometric Survey”; • Reunião com instituições tuteladas e Comissários do GS (ANPM, TIMOR GAP, IPG e CMTL): Subsídios de combustível foram atribuídos aos operadores de transportes; Ministro pode entender melhor os resultados atingidos pela cada instituição tutelada e as atividades de trabalho 	

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO/ INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
		<p>em continuação; Negociação de Greater Sunrise: os esboços dos enquadramentos legais foram concluídos; Resolução às atividades de extração dos minerais para as construções foi enviada ao PCM; A CMTL, S.A. foi estabelecida e neste momento está numa fase de serviço inicial e processo de instalação do edifício; Apoiar o MPM para atualizar a informação com efetividade ao Primeiro-Ministro e Presidente da República se for necessárias.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reunião ordinária e extraordinária do Conselho de Ministros: Foram aprovados vários projetos de leis, resoluções, regulamentos e outros enquadramentos legais do estado para o desenvolvimento do país e produção de benefícios às comunidades. • Reunião com Primeiro-Ministro: Apoiar o Chefe de Governo para entender melhor os resultados atingidos do setor petrolífero e minerais e as fases de negociação do Greater Sunrise. • Reunião com outros Ministérios e Instituições de Estado: A construção da primeira pedra para o edifício da Biblioteca Nacional foi realizada; Atribuições de senhas de combustível aos operadores de transportes foram concluídas; O recrutamento dos Técnicos e Chefias do MPM está em realização; Fornecimentos das receitas através dos impostos ao Estado após o desmantelamento do campo Bayu-Undan. • Reunião com empresas, agências e outras entidades relevantes: Entender melhor os resultados e progressos de perfuração petrolífero em Suai; Reforçar os laços de amizade e cooperação entre TL e Portugal e TL com JICA, que principalmente na capacitação dos recursos humanos nas áreas relevantes dos mineiros e energias renováveis; Partilha de informação com os parceiros de desenvolvimento sobre o setor do petrolífero e minerais em TL. • Participação nos outros eventos (lançamento, abertura e socialização): Lançamento de atribuição senhas de subsídios combustíveis aos operadores dos transportes públicos, aéreos e marítimos; Encerramento a programa de formação técnica profissional na área de manutenção da indústria de petrolífero e gás pelo Juventude de Beço em CNEFP Tibar; Celebração de 10o aniversário do IPG em Lauhata Beach, Liquiça; Lançamento da primeira construção ao edifício da Biblioteca Nacional em Hudi-laran Dili; Socialização sobre atividade de exploração petrolífera na área de contrato PSC-TL-OT-21-17 para o Bloco de Pualaca em Soibada, Manatuto; Lançamento sobre Censos Nacional de populações de 2022; Lançamento do programa de desenvolvimento da língua inglês pela empresa Woodside; Simpósio e lançamento de Centro Fraternidade Humana de Timor-Leste a Paz Mundial e Convivência Comum. • Debate no PN e Audiências com as Comissões C e D: Políticas de desenvolvimento do Estado no capital social, infraestrutura, economia, desenvolvimento institucional, incluindo desenvolvimento do setor petrolífero e minerais, e os desafios durante a implementação do plano de programa com base no PEDN 2010-2030; Esclarecimento detalhe sobre a polémica dos preços de combustível praticados pelos empresários locais; Abertura da 5a Sessão Legislativa no PN. • 38 Cartas de saída interna; 63 Cartas de saída externa; 20 Cartas de entrada interna e 137 Cartas de entrada externa; • Gestão de cobertura e publicação às atividades de Gabinete do Ministro: Cobertura e publicação no mês de Julho com 42 atividades; No mês de Agosto com 23 atividades; Durante no mês de Setembro com 47 atividades. • Despachos são 8 que foram aprovados pelo Ministro: Despacho de autorização para a elaboração do novo contrato de trabalho a termo certo para o Chefe de Gabinete do Ministro do Petróleo e Minerais; Despacho de delegação de competência ao Diretor Geral do Ministério do Petróleo e Minerais durante ausência do Ministro no País; Despacho de autorização a respetiva delegação do Ministério do Petróleo e Minerais e das Instituições Tutelas para acompanharem na visita oficial de trabalho a Portugal e a participação na 4 Reunião de Alto Nível da Organização Mundial de Comércio em Genebra; Despacho de autorização ao Assessor Técnico do Gabinete do Ministro do Petróleo e Minerais em 	

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO/ INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
		<p>representação do Ministério para participar no Schlumberger Digital Fórum 2022 na Suíça; Despacho de aprovação a convite oficial dirigido pelo Secretariado Internacional da EITI em Oslo a Timor-Leste como País Implementador da EITI; Despacho de autorização a Diretor Geral do MPM e Coordenadora Nacional da TL-EITI em representação do Ministério para participar na Reunião do Grupo Constituinte do País Implementador da EITI e a 54a Reunião do Conselho da EITI em Oslo, Noruega.</p> <p>• Setor de petróleo: realizado o encontro com Asean Fact-Finding Mission to Timor Leste; S.E. Ministro participou na cerimónia de assinatura do Memorandum de Entendimento entre Woodside e LELI (Lorosa'e English Language Institute) com intuito de apoiar o curso de Língua Inglesa aos Estudantes da Universidade de UNTL e DIT; Elaborada as informações e matérias para realizar o encontro virtual com a media da Jornalista de Australian Financial Review e Companhia Chalfouh; Juntamente com o Presidente da ANPM, o Chefe de Gabinete e a Embaixadora de Timor-Leste para Austrália realizaram o encontro com a Ministra de Austrália para os Recursos e Água, teve a discussão sobre os assuntos ligados ao Greater Sunrise, setor mineiro, CCS e outras cooperação relacionadas com os progressos de serviços e a Política do MPM; Juntamente com o Presidente da ANPM, o Chefe de Gabinete e a Embaixadora de Timor-Leste para Austrália realizaram encontro com o Vice-presidenta da Woodside a discutir sobre os assuntos de Sunrise; Juntamente com o Presidente da ANPM, o Chefe de Gabinete e Embaixadora de Timor-Leste para Austrália reuniram-se com a comunidade Timorense em Perth, Austrália Ocidental; Juntamente com o Presidente da ANPM e o Chefe de Gabinete realizaram encontro com a Companhia SANTOS e visitaram a instalação de Darwin LNG; Juntamente com o Presidente da ANPM, o Chefe de Gabinete e Consulado de Timor-Leste para Darwin, Austrália, reuniram-se e tiveram um jantar conjunto com a comunidade Timorense em Darwin; Juntamente com o Presidente da ANPM, o Chefe de Gabinete e o Consulado de Timor para Darwin, Austrália realizaram encontro com o Governante de Northern Territory, Darwin teve a discussão sobre os assuntos de CCS e outras possíveis cooperação ligadas com os serviços do MPM; Reunião com ANPM para ter a atualização sobre o plano de desmantelamento de Bayu-Undan e o plano de consultação com as linhas ministeriais relevantes; Encontro virtual com a ANPM para se continuar informado, e consolidar as informações em resposta às questões do Consórcio de Sunrise ligadas ao Petroleum Mining Code (PMC), Petroleum Sharing Contract (PSC) e Regime Fiscal; Representado a S.E. Ministro para atender e proferir o discurso na cerimónia de Assina do Memorandum de Entendimento entre a Timor Gap e a autoridade RAEOA sobre o plano de investimento para o estabelecimento do Posto de Abastecimento do Combustível em Oecusse; Schlumberger Digital Forum 2022 Lucerne na Suíça (Switzerland); Revisão do Plano Estratégico do MPM; Redefinição do Conceito do Projeto de Tasi Mane; Realizada a apresentação e partilha de informação de atividades dos serviços do MPM aos todos funcionários do MPM; Serviço de assistência aos Comissários de Supervisão do Greater Sunrise (Governance Board/GB); Elaborado o parecer ligados a notificação dos aplicantes apresentadas pelas Companhias que pretendem construir o posto de abastecimento no território de Timor-Leste; Realizada a reunião com a equipa da delegação da Companhia SK E&S sobre o plano do Projeto de Carbon Capture and Storage (CCS) do Campo de Bayu-Undan e Greater Sunrise;</p> <p>• Setor Minerais: Reunião com a Direção Mineral da ANPM para ter a explicação sobre o processo de Licenciamento Ambiental atribuída a Companhia TGD Group, incluindo a discussão sobre a Licença Ambiental atribuída a Timor Resource relacionada com a extração dos matérias de Construção como Areias e pedras para auxiliar as atividades da Perfuração dos poços de Petróleo em Ainaro; Reunião com a Direção Mineral da ANPM a</p>	

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO/ INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
		<p>discutir sobre o processo e progresso de serviços para promoção dos blocos de mineiro e as leis complementares do código mineiro; Analisado e elaborado o parecer técnico sobre 14º relatório sobre o Progresso da Implementação do projeto IAGS e pedido de consideração à extensão do contrato para finalizar o processamento de dados e relatórios; Analisados e elaborados os pareceres técnicos sobre os documentos do pedido de aprovação de Licença Ambiental submetidos pela ANPM da Direção de Downstream e da Mineral no total são 36; Analisados, elaborados e apresentados os pareceres técnicos sobre os documentos que foram submetidos pela ANPM ligados as leis Complementares do Código Mineiro, os relatórios relacionados com a área de Mineral, Petróleo, Downstream, Preliminary Proposal of Area For Mining Activities for Minister of Petroleum and Mineral (MPM) Appreciation, Caderno de encargos e Resolução do Governo sobre a Exploração, Extração e Exportação de Areias, incluindo outros documentos que necessitam de apreciação e aprovação da S.E. Ministro; Reunião com a S.E. Ministro visa a apresentação dos pareceres técnicos e informação sobre o pedido de autorização de licenças ambientais submetidas pela ANPM relacionadas com as companhias que estão a participar nas atividades de Downstream e Mineiras; Acompanhado a S.E. Ministro na reunião com o Vice-Presidente da ANPM sobre atualização dos progressos de Serviços ligados com as atividades mineiras, os enquadramentos legais bem como o plano de categorização das zonas mineiras no onshore de Timor-Leste; Acompanhado a S.E. Ministro em participar na última disseminação do Código Mineiro organizada pela ANPM em Atauro.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Outras atividades relacionadas com o MPM: <p>Reunião com o Presidente da ANPM para ter atualizado as informações sobre os assuntos de Biblioteca Nacional, progresso do estabelecimento da Empresa Nacional de Mineira e Promoção dos blocos mineiros e entre outros; Encontro com a Companhia de Austrália (Spark New Energies) a discutir sobre o possível investimento da Companhia na exploração mineira e plano de investimento nas energias renováveis em Timor-Leste; Reunião entre a equipa do MPM para apresentar o resultado de análise sobre o estabelecimento da Autoridade Designada ao Projeto de Tasi Mane; Juntamente com a DNPPMA e Técnica Superior de Administração e Finanças do MPM foram realizadas a avaliação, revisão e compilação dos relatórios de desempenho do segundo trimestral de Gabinete do Ministro, Direção geral, EITI e a Cada Direção nacional do MPM; Elaborada as informações e seguidamente submetida ao Gabinete do Primeiro-Ministro sobre os acordos internacionais entre o Ministério do Petróleo e Minerais e Instituições sob Tutela com os Governos, Instituições e Universidades estrangeiras; Analisado a proposta da ITIE sobre o pedido adiantamento para o pagamento de transportes dos participantes que participaram na disseminação do relatório da ITIE-TL (FY 2019) e posteriormente apresentada a S.E. Ministro; Colaborado com a DNPPMA foi elaborado o plano ação anual do MPM e posteriormente submetido à ANAPMA; Representado a S.E. Ministro foi participar na National Conference on Timor-Leste Electronic Single Window – TilesSW organizada pela Direção Audinaria do Ministério das Finanças; Representado a S.E. Ministro foi participar no Coloquio sobre: Discussão do esboço de Decreto-Lei das Energias Renováveis. Q3</p> <p>6 Reuniões interna do MPM: DNAF e GAJ: apresentação sobre transferência de orçamento para CMTL, S.A.; Atualização sobre o resultado da execução do OGE de 2022 e balanços; Atualização sobre balanços do serviços da administração e finanças, aprovisionamento e logística, política, planeamento, monitorização e avaliação, gabinete de apoio jurídico, e outros serviços do MPM; Atualização sobre o progresso do recrutamento aos novos cargos de direção, chefia e técnico profissional do MPM; Atualização sobre os preparativos da comissão organizadora a Retiro Alargado do MPM; Primeiro encontro com os novos cargos de direção, chefia e técnicos profissionais do MPM.</p> <p>18 Reuniões com as Instituições Tutelas (ANPM, TIMOR GAP, IPG e</p>	

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO/ INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
		<p>CMTL) e com os Comissários do GS: Atualização sobre os serviços dos Comissários relativo a progresso de negociação do Greater Sunrise; ANPM: atualização dos progressos de trabalho e atingimentos da ANPM e incluindo progressos de negociação do Greater Sunrise; CMTL, S.A.: atualização sobre os serviços preparativos da empresa, plano de trabalho inicial e o futuro edifício da CMTL; TG: atualização relativo ao assunto de aviation service Timor-Leste com a proposta da empresa Santos; ANPM: apresentação sobre a resolução das atividades mineiras ligadas as materiais de construção; ANPM: provimento de remuneração dos titulares das instituições e empresas públicas; TG: atualização dos resultados de viagens aos estrangeiros; CMTL, S.A: progressos dos serviços preparativos da empresa e incluindo recrutamento dos dirigentes e técnicos para acelerar o trabalho da empresa;</p> <p>1ª e 2ª Reunião do Conselho Consultivo do MPM: atualização dos progressos e atingimentos, desafios e trabalhos para futuro; ANPM: atualização sobre os serviços preparativos para concurso público a atividades mineiras.</p> <p>11 Reuniões ordinária e extraordinária do Conselho de Ministros Aprovação aos novos projetos de leis e alteração aos projetos de leis existentes de diversas áreas e setores relativamente ao desenvolvimento do país; Aprovação a proposta de lei do OGE de 2023; Aprovação das políticas legislativas, regulamentos, resoluções e outros enquadramentos legais sobre o desenvolvimento nos setores de economia, finanças, saúde, educação, defesa e segurança, cooperação, administração pública, setor petróleo e minerais e outros diversos assuntos do estado e do país; Aprovação dos acordos entre o estado de Timor-Leste com os seus parceiros internacionais; Lei da segurança social e subsídio do fim-do-ano; Aprovação a proposta de Resolução do Governo N.º. 35/ 2022 de 16 de dezembro, sobre abertura da área para atividades mineiras em TL.</p> <p>1 Reunião com Primeiro-Ministro Apresentação sobre os progressos de serviços do MPM ligado ao desenvolvimento do setor petróleo e minerais do país.</p> <p>4 Reuniões com outros Ministérios e Instituições de Estado, incluindo RAEOA: Vice PM, MF e ANPM: atualização sobre os progressos do projeto de PGAI/IGAS do PT. Karvak Nusa Geomtica; Retiro do Governo: reajustamento do PED de 2011 -2030 e preparação do PED de 2023 – 2038, e PNOT-TL; Autoridade de RAEOA: abertura da área para atividades mineiras na RAEOA; Todos os ministérios: futuro desenvolvimento da ilha de Ataúro;</p> <p>4 Reunião com Embaixadas e representantes dos outros países: Embaixador de Japão: continuar a fortalecer a cooperação entre os dois estados, principalmente ligado ao desenvolvimento do setor petróleo e minerais; Encarregado da Embaixada de Austrália: o portefólio do MPM, Greater Sunrise e o projeto de CCS no campo de Bayu-Undan; Representante Especial do Governo da Austrália sobre o assunto do Greater Sunrise em Dili; Ministro da Energia e Infraestrutura dos Emirados Árabes Unidos: apresentação sobre o plano estratégico do MPM ligado a exploração de petróleo, transição de energia, projeto de tasi man e potência do mercado a projeto CCS, incluindo discussão sobre a cooperação entre os dois estados, principalmente nas áreas de petróleo e minerais.</p> <p>Participação nas conferências, cerimônias e nos outros eventos (lançamento, abertura e socialização): Cerimônia do 730 aniversário da proclamação da independência da República Popular de Cina no EL-Legendário, Lecidere-Dili; Cerimônia de assinatura do acordo cooperação entre a ANPM e a IFC, relativo o armazenamento do CCS; Cerimônia de comemoração do 310 dia de Massacre Santa Cruz e dia Nacional da Juventude Timorense; Prestar a última homenagem ao falecimento do Sr. Diretor Geral do MPM; Lançamento do resultado preliminar sobre o censo da população de 2022; Abertura e apresentação de discurso na 5a Conferência Internacional de Geociências do IPG-IP no CCD-Dili; Apresentação a potência de energia eólica em TL na 5a</p>	

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO/ INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
		<p>Conferência Internacional de Geociências do IPG-IP; Cerimônia de abertura da festival de música e cultura, incluindo feira de livro, corrida de maratona e entrega de prémios aos vencedores em Atauro; Feira de comemoração da proclamação da independência da RDTL em Manatuto; Lançamento da construção da primeira pedra a hotel Pelican Paradise em Tasi-Tolu; Cerimônia de inauguração do Porto de Baía em Tibar, Liquiça; Cerimônia de lançamento sobre a reabilitação de estrada ligação Quelicai a Nahareca e Laga a Baguia; Mini workshop sobre o concurso público nas atividades de mineiros; Cerimônia de natal conjunto da FECT-UNTL; Cerimônia da Tomada de Posse aos novos cargos e técnicos do MPM; Cerimônia de assinatura do Contrato de Partilha Produção (PSC) a Bloco PSC TL-OT-22-18, entre a ANPM e a TIMOR GAP, E.P. em Lautem.</p> <p>Debate e Audiências com as Comissões do PN: Comissão D: atualização dos progressos de execução do OGE de 2022 pelo MPM e suas Instituições Tutelas, e apresentação da proposta do OGE do MPM de 2023 na Residência Oficial do Presidente do PN em Farol-Dili; Comissão C: apresentação relativo a Proposta de Lei nº 46/V (5a) e atualização dos progressos de execução do OGE de 2022 e a proposta do OGE de 2023; Debate generalidade da proposta de lei do OGE de 2023 no PN; Debate especialidade da proposta de lei do OGE de 2023 no PN.</p> <p>Entrevistas: Por equipa da Organização Saúde Mundial/WHO Timor-Leste sobre o impacto das atividades do setor petrolífero e minerais à saúde pública e ambiente em Timor-Leste; Por equipa de produção da pacote audiovisual do MPM sobre os atingimentos principais do MPM, de 2018 a 2022; Conferência de imprensa com várias Mídias e jornalistas relativo a atualização da evolução de negociação do Greater Sunrise ao público.</p> <p>Viagem local (visita de trabalho): Participar na cerimônia de festival da música e cultura em Atauro, que foram organizadas pelos Gabinete da Presidência da República e Gabinete do Primeiro-Ministro; Participar na cerimônia de lançamento da primeira pedra a construção da Capela de São Francisco Xavier no Posto Administrativo de Laga, Município de Baucau; Participar na cerimônia solene da comemoração 47º aniversário da proclamação da independência da RDTL no Município de Manatuto; Participar como Orador no seminário sobre “Fortalecer o Valor da Resistência para Assegurar o Desenvolvimento Nacional” que foi realizado no dia 29 de Novembro no Posto Administrativo de Laga, Município de Baucau; Acompanhamento a S.E. Primeiro-Ministro no lançamento da construção de Estrada direção Baguia liga a Quelicai, entre nos dias 10 e 12 de Dezembro; Participar na cerimônia de Honras Fúnebres aos Restos Mortais no Jardim dos Heróis de Laga, entre dia 14 a 15 de Dezembro; Participar e apresentação de discurso na cerimônia de assinatura do Contrato de Partilha Produção ou PSC do Bloco A entre a ANPM e a TIMOR GAP, E.P. no Município de Lautem.</p> <p>Ofícios de saídas e entradas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Foram recebidas e registadas 190 ofícios de entrada externa enviados pelos outros ministérios, instituições de estado, agências, empresas nacionais e internacionais, sociedade civil e das outras instituições relevantes; - Foram recebidas e registadas 190 ofícios de entrada interna pelas direções internas do MPM; - Foram emitidas 58 ofícios de saída externa pelo Gabinete do Ministro aos outras ministérios e instituições públicas relevantes; - Foram emitidas 29 ofícios de saída interna pelo Gabinete do Ministro dentro do MPM. <p>São 12 Despachos que foram aprovados pelo Ministro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Despacho de delegação competência do Diretor Geral a Diretor Geral Interino que foi a Diretor Nacional de Política, Planeamento, Monitorização e Avaliação; - 2º Despacho de delegação competência do Diretor Geral Interino – DNPPMA a Diretor Geral Interino que foi a Diretor Nacional de Recursos Humanos; 	

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO/ INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
		- Despacho de autorização a TIMOR GAP, E.P. relativo a recepção dos 4 estudantes finais	
	Indicador da Atividade 4010105.0.0: Numero de representantes do Conselho de Supervisão no âmbito do Regime Especial do Greater Sunrise nomeado	<ul style="list-style-type: none"> • Realização da 4ª revisões sobre: o Plano de agenda dos serviços de cada mês, as vantagens e desvantagens por parte de Timor Leste e Austrália sobre o regime fiscal, PSC, regime fiscal do Greater Sunrise e a discussão com a Timor Gap referente ao ponto de vista do Sunrise Joint Venture; • Realização da 4ª reuniões: Com a S.Exa. Ministro sobre as duas opções onde foram apresentadas e a apresentação das condições do secretariado (administração, finanças e logística); Com a S.Exa. Ministro e ANPM sobre o regime fiscal o qual se aplica ao Greater Sunrise (GS), Reuniões internas sobre o desenvolvimento do Greater Sunrise com as seguintes instituições: PSC e PMC, e Timor Gap como consorcio do Greater Sunrise e análise detalhada para os assuntos de PSC e PMC; • Equipa do MPM realizou-se uma viagem de trabalho à Canberra-Austrália para discutir com o Governo de Austrália sobre o progresso do Greater Sunrise e o Petroleum Mining Code (PMC). Q1 • 2 reuniões: Reunião dos comissários com o ponto focal do MPM ao Greater Sunrise a discutir os assuntos sobre o envolvimento ativo dos comissários nos assuntos relacionados com o Greater Sunrise; Reunião dos comissários com o ponto focal do MPM para Greater Sunrise sobre o Tratado da Fronteira Marítima (Maritime Boundary Treaty, MBT) bem como a discussão sobre a visita e o encontro trilateral realizada em Austrália no mês de maio de 2022, o qual o estado de Timor-Leste foi representado pela ANPM; • Elaboração do relatório sobre o progresso da negociação do Greater Sunrise e enviado ao Presidente da República conforme o pedido do Gabinete do Presidente; • Participação na 4ª Cimeira sobre a Energia e Mineiro nomeadamente foram apresentados os conteúdos sobre as atividades de Upstream e Downstream, o Programa do Conteúdo Local e a atividade Mineiras; • Participação do Assessor Técnico do MPM e o Ponto Focal do MPM para Assunto de Greater Sunrise e Técnica Administrativa no programa South Coast Tour nos Municípios de Viqueque, Manufahi e Covalima de 11 a 13 de junho de 2022 juntamente com a delegação de Austrália composta pelo Embaixador de Austrália em Timor-Leste, Bill Costelo com sua equipa, pelo Chefe Negociador de Austrália ao Projeto de Greater Sunrise com sua equipa, pelo Gerente Geral do Departamento de Indústria, Ciências, Energia e Pesquisa (DISER, sigla em Inglês), pela equipa da ANPM e da Timor Gap, da Schlumberger e da Woodside. O referido programa teve como objetivo de observar diretamente as condições dos terrenos e as localizações para construções da Planta de LNG em Beaçó, Viqueque, da Refinaria e Petroquímica em Betano, da Base Logística de Suai e as condições das facilidades do Aeroporto de Suai, bem com a visita aos locais das perfurações dos poços de Feto-kmaus, Liurai, Lafahek, incluindo o poço de petróleo em Suai Loro. A equipa visitou ainda as atividades do conteúdo local da comunidade nomeadaemnte na área de horticultura e psicicultura que foram financiadas pelo consórcio de Sunrise (Timor Gap Woodside e Osaka Gas) em Manufahi e Aileu. Q2 • 3 participações: na discussão com a comunidade de Beaçó sobre o futuro instalação da Planta LNG de Greater Sunrise em Beaçó. Nesta ocasião, teve ainda a oportunidade de proferir umas breves palavras sobre a posição do Governo de Timor-Leste ligado ao desenvolvimento do Greater Sunrise, e agradeceu a apreciação da vontade demonstrada pela comunidade de Beaçó que entregaram os seus terrenos para construir o futuro planta de LNG; Participação no lançamento do Bloco Pualaca em Natarbora; Participação no aniversário da Timor Gap; 16 reuniões: Reunião com Presidente da Republica, Dr. José Ramos Horta, visa a atualização dos serviços ligados com a política do desenvolvimento do setor Petróleo, incluindo a situação sobre a negociação do Greater Sunrise; Discussão sobre a opção do regime fiscal que o Timor-Leste vai optar, e partilhar as informações sobre a discussão comunitária em Beaçó; Encontro com a equipa do Secretariado de Regime Especial do 	<p>- No processo de recrutamento ao secretariado para o Conselho de Supervisão Regime Especial do Greater Sunrise com o objetivo de apoiar os serviços técnico e administrativo com os órgãos competentes para acelerar o processo de desenvolvimento do Greater Sunrise. (Q1)</p> <p>- Concluido de recrutamento ao secretariado para o Conselho de Supervisão Regime Especial do Greater Sunrise com o objetivo de apoiar os serviços técnico e administrativo com os órgãos competentes para acelerar o processo de desenvolvimento do Greater Sunrise. (Q2)</p> <p>- Timor-Leste precisa de fazer o investimento para as construções de infraestruturas estratégicas para o desenvolvimento do país incluindo investimento para a pesquisa de Petróleo e Gas no Offshore e Onshore. Um dos grandes investimentos para o desenvolvimento do País é o Projeto Tasi Mane, que este envolve também a Instalação do Futuro Planta de TLNG em Beaçó. Está instalação irá ser utilizada para processar o Gás que vem de Campo de Greater Sunrise, e este desenvolvimento do Greater Sunrise contribuirá o emprego aos timorenses e o desenvolvimento da economia, social e infraestrutura do Pais. (Q3)</p> <p>- Secretariado para o Conselho de Supervisão Regime Especial do Greater Sunrise continua</p>

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO/ INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
		<p>Greater Sunrise (GSSR, sigla em Inglês) teve a discussão sobre o apoio administrava para apoiar os serviços diários dos comissários; Discussão com CEO da Timor Gap sobre o progresso dos serviços Consórcio de Sunrise (SJV, sigla em Inglês) para o futuro desenvolvimento de Greater Sunrise, especialmente com a posição de Timor-Leste defendendo o gasodutos para Timor-Leste; Atualização dos serviços por parte da ANPM e da Timor Gap sobre o progresso de serviços realizados relativamente com Greater Sunrise; Discutida sobre a opção fiscal que o Timor-Leste escolheu com base nos documentos que foram fornecidos pela ANPM aos Comissários; Serviços conjuntos entre os comissários foram discutidas os esboços dos documentos de Production Sharing Contract e Petroleum Mining Code pretende saber a posição da Austrália e Sunrise Joint Venture (SJV) relacionados com a posição de Timor-Leste sobre Greater Sunrise; Discutida sobre a declaração do Governo de Austrália, a media de Austrália Financial Review e the Guardian; Discutida sobre a possibilidade da participação dos Comissários nos eventos organizados pela Timor Gap e ANPM bem como a discussão sobre o processo protocolar e administração. Discutida sobre a presença da Ministra dos Negócios Estrangeiros de Austrália, Sra. Penny Wong a Timor-Leste que tinha a oportunidade de falar também sobre o desenvolvimento do Campo Greater Sunrise com o Governo de Timor-Leste; Analisar a situação atual com a referencia da declaração de CEO da Woodside, bem como o Governo de Austrália relacionadas com o Desenvolvimento de Greater Sunrise; Reunião com a Coordenadora da ITIE sobre o espaço cedido aos Comissários para seus trabalhos diários; Reunião com técnica administrativa do apoio ao Secretariado de Greater Sunrise sobre a questão de administração e finanças; Reunião com a técnica administrativa do secretariado de Greater Sunrise foi elaborado o questionário dirigida à equipa do negociador de Greater Sunrise para recolher e obter informações detalhes sobre os assuntos de Greater Sunrise. Q3</p> <p>7 reuniões: Reunião entre os Comissários de Greater Sunrise e S.E. Ministro sobre a responsabilidade dos serviços dos comissários de acordo com o artigo 7º do anexo B do Regime Especial de Greater Sunrise do Tratado da Fronteira Marítima ou Maritime Boundary Treaty (MBT), Relacionado com o apoio logístico nomeadamente o processo de aquisição dos matérias e equipamentos destinados ao Secretariado do Greater Sunrise Special Regime (GSSR) no Edifício de TL-EITI, e bem como a solicitação para reforçar a coordenação de serviços entre a equipa de Secretariado de Greater Sunrise; Foi realizada a apresentação de organigrama dos serviços de Comissários à S.E. Ministro do Petróleo e Minerais; Reunião dos Comissários de Greater Sunrise com a S.E. Ministro do Petróleo e Minerais e CEO da TIMOR GAP,E.P., sobre assuntos de Greater Sunrise; Reunião dos Comissários de Greater Sunrise com a equipa da ANPM para ter um briefing sobre a reunião do Conselho de Governança liderada pelo Timor-Leste; Reunião dos Comissários de Greater Sunrise com o Oficial do Conselho de Governança (representante dos Comissários de Austrália participou através de vídeo conferencia) no City 8, Díli; Reunião entre os Comissários e funcionária do Gabinete dos Comissários sobre o apoio logístico e administrativo destinado a participação dos comissários nas atividades e eventos relacionados com este serviço ;</p> <ul style="list-style-type: none"> • 8 Discuções entre Comissários de GSSR: <p>Foi realizada a discussão sobre preparação para as reuniões e atualização dos serviços relativos ao assunto de Greater Sunrise;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Participações do Comissario no retiro que foi realizado pela TIMOR GAP,E.P. em Oecusse, e dos Comissários na Cerimónia de assinatura de PSC Bloco A em Lautém; • Elaborado o relatório de atividades de Serviços de GSSR do 4º Trimestre e submetido à Direção Nacional de Política, Planeamento, Monitorização e Avaliação. • Ponto Focal de GSSR (Assessor Técnico em Petróleo), foi realizado um encontro com o Representante Especial de Greater Sunrise de Austrália 	<p>apoiar os serviços técnico e administrativo com os órgãos competentes para acelerar o processo de desenvolvimento do Greater Sunrise. (Q4)</p>

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO/ INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
		<p>sobre a concordância ao processo de seleção do conceito de desenvolvimento do Campo de Greater Sunrise;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reunião da S.E. Ministro do Petróleo e Minerais com o Encarregado do Embaixador de Austrália para Timor-Leste a discutir sobre o papel do Representante Especial de Greater Sunrise de Austrália, e o plano da sua visita a Timor-Leste no mês de Dezembro de 2022 incluindo o assunto de desmantelamento de Bayu-Undang. Q4 	
	<p>Indicador da Atividade 4010301.0.0: Numero relatórios da conciliação de TL-ITIE publicados</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Elaboração e desenvolvimento do relatório de EITI do ano de 2019 & 2020; • Elaboração do relatório do progresso anual do Sec. TL-EITI e GMI sobre a execução do programa para o ano fiscal de 2021, e os outros documentações relevantes; • Elaboração do primeiro relatório trimestral em 2022, o Sec. TL-EITI juntamente com o Grupo Multissetorial Interessados (GMI) já publicaram o relatório de reconciliação para o ano fiscal de 2019; • Elaboração do relatório da execução do programa e atividade onde foram orçamentados para o ano fiscal de 2021, a produção das informações através do Segundo boletim do MPM. Q1 • Reunião regular do Grupo Multissetorial Interessadas (GMI): no segundo trimestre do ano fiscal de 2022, o Secretariado da ITIE-TL continua de assegurar o agendamento baseado no contrato que foi celebrado entre o MPM e o Administrador Independente (EY), preparação na elaboração do relatório da ITIE-TL do ano Fiscal de 2022, 6 reuniões regulares realizadas pelo GMI, e os resultados destas vão ser publicadas no Relatório do ano Fiscal de 2019; • Administrador Independente juntamente com a Sec. ITIE-TL continua a discussão sobre: Assistência ao GMI com o Secretariado sobre a avaliação preliminar de Req. ITIE 6.1,6.3.6.4 e acompanhamento na definição das mudanças chaves no padrão da ITIE e o enquadramento legal (Leis que vigoram em Timor Leste). E no contrato, menciona também a continuação de fazer a avaliação para Mainstreaming incluindo a análise do primeiro estudo de que foi elaborado pela equipa do Secretariado Internacional; • Administrador Independente inicia e facilita a capacitação ao Secretariado da ITIE-TL incluindo o GMI sobre as mudanças dos requisitos principalmente os objetivos específicos do padrão de 2019, à preparação e produção do relatório de ITIE-TL 2020. E ao mesmo tempo, Administrador Independente deu a assistência no processo de preenchimento e revisão do Template “Transparency Template, Outcome, Input Template and Engagement Template”; • Os funcionários da Sec. ITIE-TL durante o segundo trimestral do ano fiscal de 2022, realizaram 6 reuniões regulares; preparação dos materiais em apoiar o encontro do GMI sobre agenda, confirmação da possibilidade de cada entidade que vão participar nos encontros agendados; Atualização do progresso de atividades e desafios dos técnicos durante a realização da pesquisa de literatura todos os dias dos países membros da ITIE sobre as informações relevantes e exigência dos requisitos; Preparação à exposição Nacional em participar nas comemorações do 20 anos da restauração da independência e a investidura ao Presidente Eleito durante uma semana; Realização da aproximação com as entidades para preencher “Validation Template” por exemplo: TIMOR GAP, Industrias, CSO e Rept.Gov; Funcionarios participaram nos VC que foram organizadas pelo Secretariado Regional e Internacional. Q2 • Elaborado o relatório da ITIE-TL para o ano fiscal de 2020, e já se atingiu a 60% de acordo com as tarefas e o fase de trabalho citado no contrato; Neste terceiro trimestre, o Administrador Independente (EY, Sigla em Inglês) iniciou-se a recolha de dados para elaboração do relatório do ano fiscal de 2020; Com base nas listas, algumas entidades submeteram os dados em janeiro de 2022, e outras no terceiro trimestre. As entidades identificadas que vão participar na reconciliação, são os seguintes: 5 de governo, 9 de companhias e 13 de companhias sub-contractor. Q3 	<p>O Fundo Petrolífero reservado no Fundo Soberano beneficiou imensamente Timor-Leste, onde ajudava o país a acelerar o desenvolvimento de infraestruturas básicas e modernas, apoio de indústrias, recursos humanos e outros setores relevantes para apoiar o setor petróleo, incluindo outras indústrias. No Relatório da ITIE-TL mencionou que o total das receitas arrecadadas provenientes de petróleo e gás que Timor-Leste recebeu em 2020 com a montante de \$ 302 milhões, e após o ajustamento realizado pelo MSWG, o montante atingido foi de \$302 milhões em 2022.</p>

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO/ INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
		<p>Durante o IV Trimestre foram realizados 9 encontros regulares e virtual do Grupo Multi Setorial Interessadas (GMI) sobre a conciliação do Relatório de TL-ITIE do ano Fiscal de 2020, Secretariado de TL-ITIE continua a assegurar o agendamento da publicação do Relatório de receitas do ano fiscal de 2020 de acordo com o calendário que terminou no dia 31 de dezembro de 2022.</p> <p>No Relatório da receita Fiscal de 2022, as empresas e operadores no total são 11 empresas, sub-operadores são 12 e Instituições do Governo são 5, e o total das receitas da reconciliação que foram arrecadar com a montante de \$ 302 milhões em 2020, e no Relatório do Fundo Petrolífero de Timor-Leste referiu que em 2022 o Timor-Leste recebeu o valor total do orçamento de Petróleo e Gás foi de \$326 milhões, Visto que, no ajustamento de GMI, o montante total atingido das receitas provenientes de petróleo e gás que o Timor-Leste recebeu no ano de 2022 foram de \$ 302 milhões.</p> <p>Desde a ratificação do GMI, onde Timor-Leste aumentou o direito de produção e imposto de 90% até 100%, todas as receitas são destinadas para Timor-Leste. As receitas de petróleo e gás aumentaram desde 2016, entretanto devido a redução da produção e a queda do preço do petróleo, influenciaram a diminuição das receitas em 2020.</p> <p>A produção de petróleo e gás em 2020 diminuiu de 38 milhões de Barril de óleo equivalente ou Barrel of Oil Equivalent (BOE) para 35,6 milhões de BOE. O preço médio do petróleo em 2020 foi de \$41,8/b, mais do que \$20/b comparando com os anos anteriores. As receitas em 2020 foram muito pouco comparando com os outros anos anteriores devido as questões de compra no mercado e de pandemia de Covid-19, que causou a redução de atividades económicas em 2020, incluindo outras atividades relativos com o Petróleo no Mar de Timor. Q4</p>	
	Indicador da Atividade 4010505.0.0: Preparação e implementação de pesquisa que sejam eficazes e eficientes na área de recursos petrolíferos	SP	- Realizações de Pesquisa, Avaliação e Promoção de recursos Petrolíferos e Minerais teve como objetivo para garantir a sustentabilidade do fundo petrolífero e a criação do fundo mineiro para ser uma alternativa das principais fontes de rendimento nacional.
	Indicador da Atividade 4010701.0.0: Documentação PSC, JOA e conceito do plano de desenvolvimento	SP	- Documentação de PSC e JOA no relatório de Subvenção Pública na parte de Upstream e Downstream com o objetivo de assegurar a sustentabilidade do fundo petrolífero.
	Indicador da Atividade 4010802.0.0: Equipa para instalação e arranque da companhia nacional de mineira	<ul style="list-style-type: none"> • Decreto-Lei que cria a Companhia Nacional Mineira (CNM) está na fase de discussão e circulação, e em seguida para ser enviado ao Conselho de Ministros para ter a aprovação, e a promulgação deste, pela S.Exa. Presidente da República. Q1 • O Decreto-Lei que cria a Companhia Mineira de Timor-Leste, S.A., foi promulgado pela S.Exa. Presidente da República e neste momento está na fase de aprovação dos nomes pelo Conselho de Ministros do Presidente do Conselho de Administração e Representante do Estado. Q2 • Apoio a CMTL,S.A. para tratar os documentos administrativos da empresa e fazer registo no SERVE,I.P.; Reunião com o Técnico de SERVE,I.P., visa o pedido de informação ligada aos requisitos sobre a registo da Companhia; Reunião com a Direção Nacional de Contabilidade do Ministério das Finanças com objetivo de perguntar as 	<ul style="list-style-type: none"> - Estabelecimento do grupo de trabalho e a promulgação do DL e da Criação da Companhia Nacional Mineira com o objetivo de garantir as bases para o desenvolvimento de um setor económico que irá previsivelmente tornar-se numa das principais fontes de rendimento nacional. (Q1) - Estabelecimento do

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO/ INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
		<p>informação relacionadas com os requisitos para obter o Numero de Identificação Fiscal (TIN, sigla em Inglês); Participado na primeira reunião de coordenação de serviços entre o Presidente e membros de Conselho de Administração (CA) da CMTL,S.A. com objetivo de apresentar aos membros do CA todo o processo relacionados como numero de TIN no Ministério das Finanças, a registo da companhia no SERVE,IP.; e a abertura da Conta Bancaria no Banco; Participado na reunião entre o Presidente e Membros do Conselho de Administração da CMTL,S.A. e equipa do Gabinete de Apoio Jurídico do MPM a discutir sobre o plano e processo do estabelecimento da Companhia Mineira bem como as questões relacionadas com os assuntos legais.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Companhia Mineira de Timor-Leste (CMTL,S.A.) foi estabelecida e atualmente esta na fase de transferência da subvenção publica de MPM para CMTL,S.A. • Estabelecida a Companhia Mineira de Timor-Leste (CMTL,S.A.), e atualmente o processo está na fase de transferência da subvenção publica de MPM para CMTL,S.A. Q3 <p>Operações e Administrações</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 Reuniões Extraordinárias do Conselho de Administração foram realizadas desde a criação da Companhia Mineira de Timor-Leste, S.A. (CMTL,S.A.); • Foram realizadas quatro reuniões do Comitê de Gestão para discussão de assuntos corporativos com foco no desenvolvimento corporativo e fortalecimento da governança e conformidade; • A CMTL mudou-se para o seu novo escritório no início de outubro de 2022. Antes disso, a CMTL usava a sala de reuniões do Secretariado da TL-ITTE como escritório temporário da assembleia geral; • Adquiriu edificio para utilizar novo escritório dos membros executivos enquanto a necessidade básica essencial para o funcionamento e operação dos serviços corporativos da CMTL; • A reunião de cortesia com a ANPM foi realizada em 25 de novembro de 2022. Nesta reunião foram discutidas os assuntos corporativos e técnicos no que diz respeito à atividade mineira. Nos assuntos Corporativos, a CMTL procura apoio e orientação da ANPM na área de aquisição, gestão de recursos humanos, TIC e contabilidade; • Instalar e operar o website, e-mail e internet da CMTL para suportar a operação de comunicações através de e-mail relacionados com os serviços internos e externos; • CMTL e TIC Timor iniciaram a sua primeira reunião para suporte do serviço de TIC, Foi assinado um MOU e Acordo de Nível de Serviço em 14 de dezembro de 2022, considerando-o como o primeiro MOU que a CMTL assinou com outra entidade desde a sua criação; • Foram realizadas as discussões sobre a Prospecção de mercado com empresas de contabilidade locais como parte da aquisição de serviços de contabilidade para contas e escrituração da CMTL; • Participação no workshop de anúncio de área de exportação de areias realizado pela ANPM; • Todos os TORs para gerentes e funcionários sêniores foram anunciados em 20 de dezembro de 2022. A data de encerramento foi em 10 de janeiro de 2023. • Na fase de início do Estabelecimento da Empresa tiveram o apoio dos técnicos do MPM para finalizar todo o processo ligado a registo da Empresa na SERVE,I.P.; Encontro com o Presidente e CEO da CMTL,S.A. e os membros do Conselho de Administração sobre entrega dos documentos originais relacionados com a reunião de Assembleia Geral, Certificados emitidos pelo SERVE,I.P. e a Criação da Conta Bancaria, Número de Identificação de Contribuinte (TIN) e outros documentos administrativos; Acompanhamento a S.E. Ministro do Petróleo e Minerais no encontro com o Presidente e CEO da CMTL,S.A. com sua equipa a discutir sobre o recrutamento do quadro efetivo da Companhia. Comercial e Técnico • O CEO/Presidente da CMTL e MD Comercial, Investimento e 	<p>grupo de trabalho e a promulgação do DL e da Criação da Companhia Nacional Mineira com o objetivo de garantir as bases para o desenvolvimento de um setor económico que irá previsivelmente tornar-se numa das principais fontes de rendimento nacional.</p> <p>(Q2)</p> <p>- Existência da Companhia Mineira Nacional para participar nas atividades mineiras irá contribuir ao desenvolvimento social e económica do País bem como ao bem estar publico. Atendendo ao Estabelecimento da Companhia Mineira de Timor-Leste (CMTL,S.A.) é um resultado muito marcante do VIII Governo Constitucional através do Ministério do Petróleo e Minerais, e a criação desta tem como objetivo de participar e desenvolver o setor da Industria Mineira a ser desenvolvida no País e contribuirá as receitas à caixa de estado. (Q3)</p> <p>- Existência da Companhia Mineira Nacional para participar nas atividades mineiras irá contribuir ao desenvolvimento social e económica do País bem como ao bem estar publico. Atendendo ao Estabelecimento da Companhia Mineira de Timor-Leste (CMTL,S.A.) é um resultado muito marcante do VIII Governo Constitucional através do Ministério do Petróleo e Minerais, e a criação desta tem como objetivo de participar e desenvolver o setor da Industria Mineira a ser desenvolvida no País e contribuirá as receitas à caixa de estado. (Q4)</p>

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO/ INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
		<p>Empreendimento visitaram a pedreira em Kaitehu , operada pela CBGM, uma empresa subsidiária da China Harbour (empreiteira do Porto de Tibar).</p> <ul style="list-style-type: none"> • A CMTL abordou várias empresas locais para oportunidades de negócios e brainstorming de parcerias. • Planos estratégicos de negócios de curto e médio prazos foram estabelecidos como estratégia de abordagem de investimento da CMTL. Saude, Segurança e Ambiente (SSA) <p>Não foi registado nenhum incidente ou acidente de HSE na CMTL.</p> <p>Finança</p> <p>O orçamento alocado para o estabelecimento da CMTL foi de USD 600.000, foi recebido na conta da CMTL em 21 de outubro de 2022. O orçamento total executado até o final do ano de 2022 foi de \$ 100.000. As despesas foram principalmente para as operações da CMTL cobrindo salários, alugueis de escritório, material de escritório e government on-costs (WHT, Obrigações de pagamento da previdência social).</p> <p>Planos em seguir:</p> <p>A pré-seleção de aplicantes será realizada brevemente e o calendário de entrevistas para todos os cargos anunciados serão realizadas de janeiro a fevereiro de 2023. Q4</p>	
510	# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de verificação	4	
	% da execução orçamental, incluindo obrigações	88.3%	
	% da execução do Plano de Aprovisionamento	8.9%	

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Alda Luisa Guterres de Sa Benevides	Monday 16th of January 2023 04:46:54 PM	Leovigildo Pires Pereira	Monday 27th of February 2023 09:19:32 AM	Víctor da Conceição Soares	Monday 27th of February 2023 02:46:36 PM

30. D3: TRIBUNAIS (TR)**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Retificativo	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
D3: Tribunais	7,351,187	-	-	7,351,187	4,923,413	67.0%
171: Aproximar os serviços dos Tribunais da População	4,807,008	-	(30,000)	4,777,008	2,824,076	59.1%
392: Acesso à Justiça	141,620	-	72,200	213,820	199,252	93.2%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	2,402,559	-	(42,200)	2,360,359	1,900,086	80.5%

Observação: Proposta alteração aprovado pelo Parlamento Nacional

Entidade/Programa	SV	BS	CM	CD	TP	Total
D3: Tribunais (TR)			260,000			260,000
510: Boa Governação e Gestão Institucional			260,000			260,000

Esta Entidade está entre as oito (8) entidades que não reportam neste relatório

31. D4: PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA (PGR)**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Retificativo	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
D4: Procuradoria-Geral da República	4,415,573	-	-	4,415,573	3,985,447	90.3%
392: Acesso à Justiça	2,677,930	-	-	2,677,930	2,318,054	86.6%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	1,737,643	-	-	1,737,643	1,667,392	96.0%

Observação: Proposta alteração aprovado pelo Parlamento Nacional

Entidade/Programa	SV	BS	CM	CD	TP	Total
D4: Procuradoria Geral da República (PGR)		130,000	198,000			328,000
510: Boa Governação e Gestão Institucional		130,000	198,000			328,000

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

A Entidade, por lapso, não selecionou os resultados principais. O quadro abaixo demonstra até o nível detalhado.

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO (ANUAL)
392	Acesso à Justiça	
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 392.0.1 : Todos os cidadãos têm acesso e conhecimento sobre o sistema de justiça	
	Indicador de Outcome 392.0.1.0.2: % de profissional legal treinado pelo escritório da PGR	
39204	Edifícios Públicos [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 39204.0.0: Ampliação do espaço físico necessário ao adequado desenvolvimento das atividades.</i>	
	<i>Indicador do Output 39204.0.0.0.0: % de conclusão</i>	
3920401	Construção edifício Gabinete Combate Corrupção	
	<i>Indicador da Atividade 3920401.0.0: % de execução física e financeira do projeto de construção do novo edifício</i>	Resultado Atinji to ona 100% no Ejekusaun Pagamento atinji 94.24%
3920402	Construção de Edifício Procuradoria distritais	
	<i>Indicador da Atividade 3920402.0.0: % de execução física e financeira do projeto de construção de 3 edifícios em Lautém englobando 1 residência para Magistrdos, 1 residência para Oficiais de Justiça e 1 edifício para alojar os serviços da PGR</i>	Obra Edefício Prokuradoria Distrital Lospalos Antinji 94%
39205	Gestão de Processos Crimes [S]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 39205.0.0: 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 discricão para não levar a cabo acusações criminais em circunstâncias apropriadas.</i>	
	<i>Indicador do Output 39205.0.0.0.0: Razão de condenações / casos acusados</i>	
3920501	Julgamento móvel e notificação	
	<i>Indicador da Atividade 3920501.0.0: 1) Número de julgamentos móveis realizados 2) Número de notificações entregues</i>	5.664
3920503	Sensibilização de Leis	
	<i>Indicador da Atividade 3920503.0.0: Número de participantes em campanhas de sensibilização realizadas sobre lei de medidas preventivas de combate à corrupção, Lei das armas e de combate ao tráfico ilícito de drogas</i>	
3920505	Notificações e participações em Julgamento criminais móveis, com especial realce para os crimes contra crianças e de violência com base no género.	
	<i>Indicador da Atividade 3920505.0.0: 1) Número de julgamentos móveis realizados 2) Número de notificações entregues</i>	5.664
39213	Desenvolvimento de RH em áreas técnicas específicas [S]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 39213.0.0: Profissionais legais Timorenses serão treinados e qualificados.</i>	

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO (ANUAL)
	<i>Indicador do Output 39213.0.0.0.2: % de profissionais legais formado pela PGR</i>	
3921303	Formação profissional na área da justiça	
	<i>Indicador da Atividade 3921303.0.0: 1) Número de Agentes de Justiça que participam em sessões de formação profissional da área da justiça; 2) Número de elementos dos órgãos de polícia criminal (CAC, PNTL e PCIC) que participam em sessões de formação profissional da área da justiça</i>	141 Pesos
510	# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de verificação	
	% da execução orçamental, incluindo obrigações	90.0%
	% da execução do Plano de Aprovisionamento	86.5%

Observação: Esta Entidade está entre as oito (8) entidades que não reportam neste relatório, mas que, no entanto, submeteu a informação através do sistema DBFTL.

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Barbara Sarmento Baptista	Tuesday 28th of February 2023 02:55:36 PM	Anabela da Costa Lesu	Tuesday 28th of February 2023 03:40:21 PM	Gil da Conceicao Savio	Tuesday 28th of February 2023 05:27:16 PM

32. D5: PROVIDORIA DOS DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA (PDHJ)**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Retificativo	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
D5: Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça	1,697,168	-	-	1,697,168	1,451,296	85.5%
157: Direitos Humanos e Boa Governação	193,024	-	-	193,024	180,927	93.7%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	1,504,144	-	-	1,504,144	1,270,370	84.5%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
157	Direitos Humanos e Boa Governação		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 157.0.0 : Em Timor-Leste, os direitos humanos são respeitados e protegidos		
	Indicador de Outcome 157.0.0.0: Número de casos registrados de violação de direitos humanos		
	Indicador da Atividade 1570102.0.0: % de casos processados	88%	Contribuir se no redução de envolvimento nos actos de violações de direitos humanos e boa governação pelos autoridades ou poderes públicos
	Indicador da Atividade 1570105.0.0: Número de reuniões técnicas e de alto nível realizadas	33	Resultados referidos mostrou que, 65% relatórios recomendações que foram implementados pelos entidades respondentes.
	Indicador da Atividade 1570201.0.0: Número de participantes nos 12 municípios, incluindo o RAEOA	3927	Elevar os conhecimentos dos autoridades de seguranças (F-FDITL, PNITL e Guarda Prisionais) e funcionários públicos sobre os assuntos de direitos humanos e boa governação para melhorias as práticas serviços nas entidades públicos. Além disso, melhorar os conhecimentos dos comunidades em gerais sobre as maneiras ou meios de apresentar as queixas das violações dos princípios de direitos humanos e boa governação pelos entidades e poderes públicos.
	Indicador da Atividade 1570302.0.0: Número de relatórios	13	Fazer monitorização ou seja acompanhar e observar as campanhas políticas e eleições presidenciais no período de 2022-2027 em todos os territorios nacionais e monitorizar distribuição da cesta básica, que identificaram as várias violações dos princípios de direitos humanos e boa governação
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	Indicador de Outcome 510.0.0.1.s: Plano Estratégico aprovado incluindo plano de médio prazo		
	Indicador da Atividade 5100208.0.9: Número de atividades do PDHJ reportadas; Número de talk show; Número de relatórios publicados	23	Reforçar as acções de cooperações externas através na participação no XIX conferência anual e encontro SEANF (South East Asia National Human Rights Institutions Forum); Participação no LX aniversário Ombudsman em Nova Zelândia; Celebrar MoU com Tailândia ligado os assuntos de direitos humanos.
	Indicador da Atividade 5100301.0.0: Número de reuniões regionais e internacionais atendidas; Número de MoU assinado; Número de convênios firmados entre PDHJ, entidades públicas e sociedade civil	4	Celebrou o acordo de cooperação com Comando F-FDITL na área de promoção e proteção dos direitos humanos e boa governação
510	# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de verificação		
	% da execução orçamental, incluindo obrigações	85.8%	
	% da execução do Plano de Aprovisionamento	69.4%	

Observação: Esta Entidade está entre as oito (8) entidades que não reportam neste relatório, mas que, no entanto, submeteu a informação através do sistema DBF7TL.

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBF7TL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Eusebio Assis Belo	Monday 6th of March 2023 10:05:19 AM	Ambrosio Graciano Soares	Wednesday 8th of March 2023 05:08:39 PM	Ambrosio Graciano Soares	Thursday 16th of March 2023 10:04:41 AM

33. D6: COMISSÃO ANTI-CORRUPÇÃO (CAC)**Dotação e Despesas por Programas**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Retificativo	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
D6: Comissão Anti-Corrupção	2,632,856	-	-	2,632,856	1,993,934	75.7%
392: Acesso à Justiça	228,458	-	8,500	236,958	186,627	78.8%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	2,404,398	-	(8,500)	2,395,898	1,807,306	75.4%

Observação: Proposta alteração aprovado pelo Parlamento Nacional

Entidade/Programa	SV	BS	CM	CD	TP	Total
D6: Comissão Anti-Corrupção	40,500	167,916	540,000			748,416
510: Boa Governação e Gestão Institucional	40,500	167,916	540,000			748,416

Observações

Esta Entidade está entre as oito (8) entidades que não reportam neste relatório.

34. D7: COMISSÃO DA FUNÇÃO PÚBLICA (CFP)**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Retificativo	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
D7: Comissão da Função Pública	2,782,071	-	-	2,782,071	2,415,217	86.8%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	2,774,071	-	(6,450)	2,767,621	2,407,118	87.0%
980: Igualdade de Género e Inclusão Social	8,000	-	6,450	14,450	8,099	56.0%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.4 : Continuação da implementação do PE CFP 2015-2030 (I Medio Termo 2015-2020)		
	Indicador de Outcome 510.0.4.0.0: Os objetivos estabelecidos na PE CFP 2015-2030 (I Médio Prazo 2015-2020) alcançados		
	Indicador da Atividade 5104202.0.0: 1) 100% fichas de avaliações do desempenho dos funcionarios público e agentes da administração pública registados no SIGAP; 2) 100% dos funcionarios progredidos recebem o seu direito a mudanças de escalões	Foram recebidas e registradas no SIGAP FOUN CFP as fichas de avaliações de desempenho do Regime Geral e Especial (Nacional e Municípios)no total de 35.561 fichas (M:12.880 H:22.681) provenientes das 78 instituições do Estado. 2)Feita a verificação e processamento de escalões do regime geral e especial (professores) a nível nacional e municipal um total de 4,757(M:1,821 e H:2,936). Foi estabelecido acordo e assinatura Nota Conjunta para a implementação de progressão escalão dos profissionais de Saúde do MS - resultado: Pela primeira vez, processadas 617 profissionais de saúde - progredidos (um terço) dos 1854 candidatos elegíveis das 15 categorias existente do Regime de Profissionais de Saúde. Ate ao final do ano feita pagamento ao um total de 617 (M:281 H:336) profissionais de saúde	Foi feita pela primeira vez progressao de escaloes a1/3 de profissionais saude em 15 categorias. Pagamento a retroativos ja efetuados;
980	Igualdade de Género e Inclusão Social.		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.9 : A desigualdade de género é reduzida		
	Indicador de Outcome 980.0.9.0.i: Políticas e Leis da Função Pública são consistentes na igualdade do género e igualdade de oportunidades ao emprego, para todas as pessoas.		
	Indicador da Atividade 9804705.0.0: 1) # formações de gestão e liderança realizadas; 2) Percentagem feminina que frequenta ações de formação;	Durante o ano de 2022, a CFP autorizou 10 (M:5 H:5) ocupantes cargos de direção e chefia a participar nas ações de formação em diferentes areas, como, Pesquisa, Metodologia de Investigação, Contabilidade e Financeira. As formações foram feitas com base nos planos internos e algumas foram através dos convites oferecidas pelo parceiros.	Melhorar conhecimento, como oportunidade de assumirem cargos de direcao e chefia
	Indicador da Atividade 9804706.0.0: 1)% Mapeamento da participação dos funcionarios deficiente na Função Pública aprovada e feita; 2) # feminina com deficiências passam no recrutamento na Função Pública, em todas as categorias, bem como nas promoções, transferências, 3) # ações de formação e nomeação para cargos de direção e chefia	Feita um workshop durante dois dias em Suai, Covalima sob o tema “A liderança inclusiva e integrada, caminharemos a uma Administração Pública eficaz, eficiente com total 186 (M:56 H:130) com os seguintes objetivos - sensibilize os participantes para o assuntos de igualdade e inclusão social; chamar a atenção dos participantes a importância do envolvimentos de todos na era do desenvolvimento, sobretudo na Função Pública; aprofundar o conhecimento dos participantes e sensibiliza-los sobre a importância do envolvimentos de mulher na	Os funcionarios promovidos recebem os seus salarios e is respetivos retroativos; Os ocupantes de cargos de direcao e chefia recebem os seus subsidios de cargos e de transportes mensalmente

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
		carreira e na liderança Feita o teste de promoção do Regime Geral na Administração ao qual foram promovidos um total de 866 funcionários (M:229 H:637); Foram selecionados, por meio de teste mérito para cargos de direção e chefia uma total 49 candidatos (M:12 H:37); Feita o recrutamento para a carreira profissionais seniores 14 funcionários (M:5 H: 9) Feita a formação aos investigadores durante uma semana no INAP com o total de 30 participantes (M:12 H:18)	
510	# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de verificação	4	
	% da execução orçamental, incluindo obrigações	87.9%	
	% da execução do Plano de Aprovisionamento	88.3%	

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Maria José Antónia Mesquita	Tuesday 28th of February 2023 04:27:55 PM	Maria da Costa Oliveira	Sunday 5th of March 2023 12:22:38 PM	Seidauk Aprova	Seidauk Aprova

35. D8: UNIVERSIDADE NACIONAL TIMOR LOROSA'E (UNTL)**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Retificativo	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
D8: Universidade Nacional de Timor Lorosa'e	16,576,893	-	-	16,576,893	14,488,373	87.4%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	9,650,917	-	(789,116)	8,861,801	7,078,234	79.9%
979: Educação e Formação	6,903,176	-	789,116	7,692,292	7,390,255	96.1%
980: Igualdade de Género e Inclusão Social	22,800	-	-	22,800	19,745	86.6%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA:

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	Indicador de Outcome 510.0.0.0.t: Estratégico Aprovado, incluindo plano de médio prazo	100%	
	Indicador da Atividade 5100109.0.3: Planos de Auditor Internal Implementado	90%	As atividades desenvolvidas decorrem de acordo com o objetivo, nomeadamente atividades de inspeção e auditoria; atividades docentes relativas da atividades de ensino, investigação e práticas de campo, bem como ao Estágio e Serviço Social, realização das atividades de inspeção e fiscalização das administrativas e financeiras e atividades dos funcionários tanto em todas as unidades, faculdades e no Polo Universitário 1. Inspeção e auditoria interna em todas as seções do conselho de administração sob o Administrador Geral específico na seção de execução financeira em Dep. Tezouro, Payroll, Acontabilidade e serviços de aprovisionamento sobre concurso e contratos de companhia relacionados de concurso capital menor e concurso novos projectos de capital de desenvolvimento com base em uma lista de problemas relativos à própria execução, Direcao Plano e Financas sobre plano e execução, 2. Auditar a forma como as empresas trabalham, por exemplo, como segurança, limpeza e o fornecedor de catering, fornecedor material operacional dan escritoriu, 3. O trabalho dos Docentes em geral e tudo o que por necessário 4. Realização de atividades de inspeção e fiscalização em 8 Polo Universidades no Município, Controlando atividades de Estágio e Serviço Social de todas as Faculdades da UNTL periodicamente, Controlando atividades de obras de construção em Hera e assim por diante, Controlando atividades de destacamento funcionarios POLO em Municípios
	Indicador da Atividade 5100121.0.0: Recomendação do ANAAA, Serviços de estágio pedagógico e dos Docentes e funcionários administrativos avaliado e implementado	95%	As atividades do DNAAA são realizadas de acordo com o alvo, ou seja, 1. Foram coleta dos dados totais de 4 faculdades, 7 departamentos por volta 247 professores com M:126 pessoas e F:116 pessoas (faculdade da FMCS 2 Departamentos 84 pessoas, faculdade da FCS 2 Departamentos 85 pessoas, FEAH 2 Departamentos 2 Departamentos 73 pessoas, e FEG 1 Departamentos 32 pessoas) 2. Formação básica para senbilização sobre Garantia de Qualidade Interna (GQI) às Unidades relevantes na UNTL com os participantes por volta M:33/F:17 3. Avaliação da programática aos 6 cursos e UNTL (site visit e visita pela ANAAA), participantes total M:275/F145) 4. Continuação avaliação da programática aos 6 cursos no Departamento da Lingua Portuguesa, FEAH

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
			5. Progreção da 7 curso (re-acreditação) pela ANAAA, total partisipantes 538 pessoas
	Indicador da Atividade 5100200.0.0: Novos projetos , de reabilitação de edifícios, projetos de reapropriação, e projetos de manutenção de edifícios	15	A actividade de construção e manutenção de edifícios bem como todas as necessidades que necessitem de manutenção e reparação; 1. Manutenção toilet Edifícios Campus Central; 2 2. Manutenção Edifício(drainagen) FCS; 2 3. Manutenção Edifício e toilet DNR, FEAH; 2 4. Manutenção pequenos reparos do edificio DNLM, DNPF, DNRH, DNA, GAB CEDU, DGSAR, DNPP, DNPB, PGP, FAGRI, FEAH, INL, DNAAGQ, PRDI, IACQ, GAB. REITORIA; 18 5. Manutenção e canalização aqua FCE;1 6. Manutenção Edifício FCE ;1 7. Manutenção Edifício FEG; 2 8. Manutenção eletrícidades do Administração Central; 17 9. Construção Edifícios 2 Andares FAGRI em Hera; 3 10. Construção 1 Armagen Logistica UNTL em Hera; 1 11. Construção da tore de aqua em campus central; 1 12. Manutenção Espasu de Edifício Biblioteca Central para utilização Policlinica, UNTL 13. Manutenção de lugar para atividades de aconselhamento e assistência pela UN Women. O centro de reabilitação fica bem no meio da Biblioteca Central UNTL e Espasu para Campus Seguru; 1 14. Manutenção de espasu terraço para assegurar atividade registração na DNAE; 2 15. Reabilitação sala de Biblioteca Central, UNTL; 1
	Indicador da Atividade 5100204.0.3: Patrimonio e Bens da UNTL registrados e assegurados	141	Sistema gestão de outros equipamentos do património UNTL pela DNLM como a responsável por todas as atividades de manutenção da UNTL realizadas por volta, - Manutenção Veiculos 60, Geradores, AC, Projector, etc. - Total atendimento pedido e proposta para gestão transportes total 439 pedidos e propostas e mas para os resultados da resposta por volta 1034 trasportes de operacionalização anualmente - Manutenção maquina fotocopia 14 - Manutenção e instalação de cortina para 12 edificios - Re-entrega proprietários de terras nos 3 municípios; Manufahi, Covalima e Bobonaro para à UNTL epesifica do divisão de património e bens, estabelece dos detentores de terras
	Indicador da Atividade 5100206.0.6: 1). Funcionários recebeu avaliação de desempenho; 2). Funcionários e Docentes contratados; 3). Servicos de gestao recursos humanos melhorado e implementados	1,268	Servicos de gestão recursos humanos melhorado e implementados em fase de trimestral 4 e annual 2022 por total Docentes e Funcionarios permanentes atual, Docentes contratados atual, Agentes administrativos atual e Funcionarios cassuais atual por volta 948 pessoas (M:686/F:265)+dados de progresão dos docentes atual por volta 320 pessoas - Realização nivel de promoção, progresão docentes e avaliação desempenho docentes atinzidos no ano de 2022 por total 340 pessoas - Realização avaliação desempenho funcionarios permanentes atual UNTL total 358 pessoas (M:232/F:126) - Realização avaliação desempenho agentes administrativos atual UNTL por total 18 pessoas (M:15/F:3) - Realização avaliação desempenho funcionarios casuais atual UNTL por total 38 pessoas (M:30/F:8) - Adição de escalão funcionarios atual UNTL para mes de Janeiro ate Dezembro 2022: 358 pessoas (M:284/F:123)
	Indicador da Atividade 5100207.0.1: Docentes participam em atividades de formação de capacitação	50%	Realizacao de atividades de Formação de IQA para docentes e técnicos essenciais do programa pela centro da formacao avancada; 1. Realização da actividade do Centro de Direitos Humanos (CDH) em colaboração com o Centro de Formação Avançada da UNTL para a realização da formação Promove a Educação Nacional Direitu Labarik Nian iha Timor-Leste para Docentes num total de 8 pessoas durante 5 dias, de 7 a 11 de Novembro, em eskritóriu CDH Kaikoli, Díli (11/11). 2. Realização de atividades de apresentação dos resultados da investigação científica realizada pelo Centro Formação Avançada com o tema "Impactu husi Pedagogia Jéneru no Inkluziva ba estudante sira nia participação e Dezempeñu no ensino Básico 3º Ciclo durante o Covid-

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
			19 e no futuro” Esta atividade destina-se facilitar as atividades de ensino do Docens, além do conhecimento científico dos estudos fornecidos pelo Centro Avançada. Os Docentes envolvidos totalizaram 6 pessoas
	Indicador da Atividade 510020A.0.0: Novos estudantes acesso a UNTL	4,816	Realização; 1. Programa desiminação sobre estudantes acesso ao UNTL e para tomar conhesimento programas e tomar conhecimento identidade da UNTL aos Estudantes da Escola Secundario em todos Municipios. 2. Total de Novos estudantes ano lectivo 2022 são: 4816 pessoas 3. Há uma mudança na fase de admissão de novos estudantes com a implementação de sistemas e as leis por parte do governo, especialmente do Ministério de Ensino Superior determinação baseada no 5 regime (regime geral, regime especial, regime dos veteranos, regime kbi'it laek e regime oportunidade): 4. Atividade de distribuição KRS para novos estudantes em 13 Municipios
	Indicador da Atividade 5100212.0.1: Sistema de Administração Académica e Financeira instalado e operacionalizado;	100%	Na fase de construção do nível academica; Esta implementado sistema base de dados que existê para apoio atividades académico e financeiro e Política estabelecimento de sistema de Biblioteca Digital (operacionalisa 4 sistema de apoio atividades académico; sistema informação registo académico/SIRA, Human Resources Information System/HRIS, Elibrary System e WEBEX system e Sistema de bancaria BNCTL para facilita estudantes na pagamentos, estabelece sistema online de registos e do administração de academica) * Sistema Integrado Akademika SIRA(Sistema Informasaun Registrasaun Estudantes) * Sistema de atendimento Online Estudantes realizadas * Sistema de atendimento Academica para registrar manual estudantes realizadas * Sistema de atendimento Propinas para registrar estudantes realizadas * Sistema de atendimento Docentes na Faculdades realizadas * Registrasaun Online, KRS Online no KHS Online realizadas * Sistema de atendimento Recolhamento Recibos realizadas
979	Educação e Formação		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.4 : Sistema de ensino superior de qualidade, abrangente e integrado, para instituições públicas e privadas com fortes relações e parcerias com o setor privado.		
	Indicador de Outcome 979.0.4.0.2: Instituições de Ensino Superior são credenciadas de acordo com os padrões legalmente definidos	75%	
	Indicador da Atividade 9790701.0.0: Atividades extracurriculares implementados	100%	Atividades extracurriculares realizadas pela Gabinete do Vice Reitor dos Ass. Estudantil atingiu a meta com base na percentagem porque todas as atividades são realizadas baseado no plano anual do GVRAE, uma descrição de todas as atividades; 1. UNTL promove formação de liderança para estruturas da AAEF. Primeira etapa de formação para Liderança aos Novos Estudante Faculdade e Estruturas da Associação Académica (AAEF) Período 2022 -2024. 2. A UNTL realizou uma colaboração com a UN WOMEN e KOICA do projeto “Hamutuk ba Igualdade” da assistência de Ajénsia UN WOMEN, OIM e UNDP para realizar um treinamento chamado Campus Seguru para serviços de segurança e serviços limpezadores, a fim de manter e preservar o ambiente do campus com boa beleza natural 3. A UNTL está a realizar um evento de agradecendo aos atletas da SEA GAMES que deixaram a nação e o estado de TL orgulhosos nos círculos internacionais 4. Realização de atividades relacionadas com atividades extra estudantes universitários como participação em concursos de corais, música e cultura tradicional, tríos vocais, música legario para funcionários, música de palco e danças tradicionais bem como todas as atividades desportivas recolhidas e geridas pelo GVRAE da UNTL

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
	Indicador da Atividade 9790702.0.0: Atividades a orientação e acompanhamento para os Estudantes em educação inclusiva	100%	Realização da atividade, 1. Retiro e reflexão de tempo quaresma visitando o lugar dos órfãos ismaico-loes 2. Retiro e reflexão de tempo advento do Natal e Ano Novo de 2022/2023 (participantes 83 pessoas=M:30/F:53) 3. Peregrinação a Nain Feto Ramelau pela CIVITAS ACADEMICA 4. Peregrinação a Nain Feto Aitara pela CIVITAS ACADEMICA (9 pessoas) 6. Melhorar a qualidade moral e religioso de 100 estudantes(re-estruturação campos ministry) 7. Apoiar as famílias enlutadas e as vítimas de desastre naturais 3 famílias 8. Realizar a seminário sobre estrutura do campus ministry para o desenvolvimento institucional responsável no nível do corpo docente composto por participantes de confiança ou escolhidos pelo corpo docente, Esta actividade decorrerá nos dias 1 e 2 de Julho e está prevista a exposição de várias instruções no campus ministry 9. Formação grupo categorial (campus ministry, joven da Cristo, tinar biblia no família) com total M:81/F:71=152 pessoas
	Indicador da Atividade 9790801.0.1: estudantes acesso ao biblioteca virtual e digital	40,931	Os estudantes que acesso ao biblioteca eram estudantes interessados em conhecer e conhecimentos relacionados com o departamento que adotaram, no 4º trimestre anual 2022, os número de estudantes visitantes atingiu 40,931 pessoas.
	Indicador da Atividade 9790901.0.0: Atividades seminários e reuniões nacionais e internacionais, bilaterais e multilaterais através de cooperação estabelecido	15	Atividades seminários e reuniões nacionais e internacionais, bilaterais e multilaterais através de cooperação estabelecido realizados; 1. Participação na sessão da abertura da oficina sobre o projeto da Uni. Europeia PROCULTURA PALOP - TL, 2. Reunião e workshop para realização de acordo e cooperação com LANGLANG BUANA UNIVERSITY INDONÉSIA para realização de acordo e cooperação nas áreas de intercâmbio internacional 3. Realizar uma conferência internacional sobre Buscar alimentos suficientes para meio da inovação agrícola, pescas e produção e saúde, Desenvolvimento de capital por meio da modernização do setor educação e saúde 4. Participação na reunião de cooperação com a Companhia International OSAKA GAS para realizar de cooperação sobre bolsa de estudo 5. Participação em seminários internacionais sobre Advancing Agribusiness Digital Marketing Program 6. Reunião com CFP e INAP acerca da situação de bolsistas do Camões 7. Uma visita à Universidade Padjadjaran Indonésia é assina do MoU e da cooperação entre as duas universidades 8. Realização de um acordo e cooperação entre a UNTL e a Universidade de Santa Catarina Brasil para discussões sobre Arqueologia, Mestrado em Educação e Língua Portuguesa como corporificação da CPLP no futuro 9. A UNTL coopera com a AUSTRALIA NATIONAL UNIVERSITY, marcando um futuro memorando de entendimento para o setor da saúde. O encontro foi realizado pelos instrutores das duas universidades na Sala de Vídeo Conferência 10. Reunião de cooperação entre UNTL e ONU MULHERES para discutir um acordo sobre Campus Seguro. UNTL e Grupo Mulheres da ONU e assistência da KOICA através do projeto “Hamutuk ba Iguaddade” que foi assistido por Agência Mulheres da ONU , PNUD, OIM, UNDP. 11. Realizar uma seminário e workshop de abertura da colaboração com o UNEP (Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente) e CTCN (Climate Technology Center and Network) para a implementação de projetos renováveis através de pesquisa científica e outros, este evento foi realizado no JL. Villa, Fatuhada, Díli 14/12/2022 12. Realização de um evento workshop para estabelecer a cooperação entre o Global Campus for Human Rights e UNTL, a disponibilidade

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
			da UNTL para aceitar o programa SDH (sentro direito humanos). esta reunião teve lugar entre a estrutura da UNTL e o Sr. Manfred Nowak como Secretário-Geral do Campus Global para os Direitos Humanos, Diretor Programa Sr. Mahidol, Coordenadora Centro Direitos Humanos Sra. elizabeth Lopes, Coordenador Human Right Center Sr. Celso da Fonseca 13. Realização workshop nacional sobre o tema Sergio Viera de Mello Award e Human Right Center Handover Cerimony 14. Realização workshop nacional sobre Comunicacao e Jornalismo Digital para estabelecer colaboração entre a UI (Universidade da Indonésia) e a UNTL para acolher o Aula Aberta do 3 orador da Universidade Indonesia 15. Realização workshop sobre a cooperação entre a UNTL e a Universidade de Dhaka, Bangladesh na Implementação do Programa de Género e Pedagogia Inclusiva (GIP). Estiveram presentes no evento o Sr. prof. dr. M. Wahiduzzaman e a estrutura da UNTL
	Indicador da Atividade 9791001.0.0: Módulos e revistas científicas produzidos e publicado	3	Módulos e revistas científicas produzidos e publicado, 1. Produzir revistas científicas com titulu Mozaiku 2. Produzir manual orientação e mata dalan de Pós Graduação e da Pesquisa 3. Publicação revistas científico, livros e resultado de pesquisa
	Indicador da Atividade 9791002.0.0: Atividades seminários, de conferências, de Workshops/ jornadas científicas e congresso Internacional realizados	4	Atividades seminários, conferências, Workshop e jornadas científicas e congresso Internacional realizados 1. Realização workshop e seminário sobre Lançamento Novos Cursos de Mestrado em várias áreas do mestrados na UNTL 2. Realização workshop e seminário sobre lançamento de livros com título MOZAIKU em Pós Graduação e da Pesquisa, UNTL 3. Participação na cerimonia solene da 25 graduação de finalistas dos cursos de bacharelato, pos graduação e mestrado da UNTL 2022/2023 4. Realização workshop e seminário sobre Lançamento Programa Mestrado com a Magnífico Reitor, Profesór dr. João Soares Martins MPH, Ph.D, e S.E. Vice-Ministro das Finanças Dr. António Freitas, realização da abertura do programa de Mestrado e Doutoramento Tinan 2022, com o tema Das cimentos lançados serão produzidos frutos com frutos, fortes sustentáculos do pais, no Edifício da Sé de Díli (24/11). Na abertura, O Magnífico Reitor disse que, os cursos definidos para o curso de Mestrado específico para Medisina Tropikal e Saúde Comunitária, Mestrado Língua Portugeza com concurso Timor, Mestrado Estudu Pás e Conflito, Mestradu Dezenvolvimento Comunitário no Doutoramentu na área de Letras têm.
	Indicador da Atividade 9791101.0.0: Atividades seminários e eventuais realizadas	5	Atividades de seminarios e eventuais realizadas 1. Magnífico Reitor, Professor Dr. João Soares Martins MPH, Ph.D com o Sr. Embaixador Brasil para Timor-Leste, Maurício Medeiros de Assis, teve a oportunidade de abrir a Conferência Internacional com o tema “Linguagem, Educação, Ambiente e Decolonialidade” que foi organizada pelo Centro de Estudo de Cultura e Arte (CECA) e Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC, Brasil), no Auditório Liceu, Díli (23/06). “Os objetivos desta conferência são muito bons para nós, para que possamos construir académicos para saber mais sobre Língua, Educação, Ambiente e um mundo que está atualmente ameaçado com a partisipantes 11(M:9/F:2) pessoas 2. Realização de workshop sobre atividades e eventos de artes e culturas com a prezença estudantes e funcionarios de 9 faculdades, unidades e direção por total partisipantes 506(M:230/F:276) pessoas. CECA realiza competições de música coremetan, UNTL-Star, UNTL Golden Memories, Múzika Rezisténsia”, Dancas Tradicional, Concurso Palco Musicas Modernos com o tema “Promove Ita-nia Kultura no Campus Central da UNTL) 3. Realização de workshop pela Magnífico Reitor da Universidade Nacional Timor Lorosa'e (UNTL), Prof. dr. João Soares Martins MPH, Ph.D com a Embaixador Brasileira em Timor-Leste, Maurício Medeiros de Assis, iniciou a Conferência Internacional com o tema “Linguagem, Educação, Ambiente e Decolonialidade” que foi organizada pelo Centro de Estudo de Cultura e Arte (CECA) concordam juntos a

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
			Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC, Brasil), no Auditório Liceu, Díli (23/06) com a partisipantes 11(M:9/F:2) pessoas 4. Realização atividades de exposição feira do livros em Palacios Prezidencial durante 3 dias coma a partisipantes apoios 30(M:15/F:15) pessoas 5. Realização atividades de seminário e workshop sobre a cooperação entre UNTL e Charles Darwin University para discutem a cooperação e planos para o futuro. Magnífico Reitor Profesor dr. João Soares Martins, MPH, Ph.D recebeu apoio do Magnífico Reitor Charles Darwin University Australia, Vice-Chancellor Profesór Scott Bowman para programas, a cooperação e planos de implementação no futura. Neste caso, o Magnífico Reitor UNTL disse que duas universidades facilitaram a formação de todos os professores para se tornarem bons orientadores de teses de Mesterado e Doutoramento.
	Indicador da Atividade 9791201.0.0: Atividade de pesquisa sobre ortografia padronizada da língua Tétum oficial e Publicação dos resultados de pesquisas	2	Atividades de pesquisa sobre ortografia padronizada da língua Tétum oficial e Publicação dos resultados de pesquisas 1. Realizar um título da pesquisa sobre ortografia padronizada da língua Tétum oficial em 2 Municipios (Ainaro e Manufahi) 2. Publicacao de um resultados de pesquisa sobre ortografia padronizada da língua Tétum oficial e imprimir o número suficiente de livros tetum INL porvolta 339 ezemplar - Matadalan ortografico 100 ezemplar - Hakerek tetun tuir banati 100 ezemplar - Kursu gramatica 97 ezemplar - Dicionario Nacional Tetun Oficial 42 ezemplar
	Indicador da Atividade 9791202.0.0: Seminários nacionais (1) e internacionais (1) realizados	3	Realização seminário e workshop sobre 1. Realizar um seminário académico nacional e entrega de certificados de formação em Municipio Manufahi com total participantes 46 pessoas e no Municipio Ainaro com total participantes 53 pessoas (M:58/F:40) 2. O Instituto Nacional de Linguística (INL) juntamente com o Centro de Estudos de Cultura e Artes (CECA) com vários autores realizaram o Lancamento de 3 livros com o título “(1) Timor-Leste: Literatura, Tradição oral e Ensino, (2) Maklokek ba Sosiedade Linguística, (3) Mídia iha Sosiedade Timor-Leste”, e será realizado no local do Auditório Liceu-UNTL, Díli 16 Dezembro 2022 3. Realizar atividades seminario academica sobre tetun oficial com a tema Ilas no Kbi'tit ba Haburas Total partisipantes 110 pessoas (M:39/F:71)
	Indicador da Atividade 9791301.0.0: Seminários para apresentação de resultados de pesquisas nível nacional e a nível internacional	6	Realização seminário e workshop sobre 1. Timor Leste Duas Décadas de Construção da Paz, Construção do Estado e Desafios e Oportunidades 2. Buscar Alimentos Suficientes por Meio da Inovação na Agricultura, Pescas e Produção de Alimentos 3. Desenvolvimento do Capital Meio da Modernização do Setor de Educação 4. Seminario e workshop nacional sobre Science and Technology Innovative Research Approach to Sustainable Social Development 5. Aniversario dia da mundial de Língua Portugeza para convidar os oradores fale sobre o tema “A Natureza Humana Como Beneficiário e Vítima das Línguas; Questões de Sociopragmática do Português Timor, e a Multipla Face da Linguagem. Este evento foi representado pelo FFCH mas a cooperação nunca limitou o âmbito da UNTL e CNIC para auxiliar quaisquer atividades que sempre priorizem a investigação baseada na natureza da instituição UNTL 6. Realizar uma pesquisa sobre COMMUNITY DEVELOPMENT com a tema Mengatasi Gangguan Reproduksi dan Technology Inseminasi Buatan dan USG este atividade. Esta actividade obteve conhecimento do responsável da investigação científica da UNTL, nomeadamente CNIC
	Indicador da Atividade 9791302.0.0: Atividades de pesquisa, Implementação de sistema de repositório online com	8	Realizar atividade de pesquisa sobre: 1. Estudo Evaluasaun Rai ba Kompatibilidade Ai-Horis Hortikultura iha Municipio Baucau 2. Income na Property Interface Among Hortikultura Farming

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
	resultados de pesquisa, publicações e artigos científicos		Houchlds in Seloï Krai'ik, Município Aileu 3. Analiza Potencia Produção Arroz Sequeoira (Hare Rai Maran) em Município Viqueque e Município Manatuto 4. Defisiencia Uza Lingua Portugues Iha Administrasaun Publika no Iha Ensino Sira Nian Total de todos pesquisadores porvolta M:14/F:10=24 pessoas
	Indicador da Atividade 9791401.0.0: Areas prioritárias de pesquisa para o país, incluindo química,etc., e Número de publicação de artigos científicos	6	Realizar atividade na Áreas prioritárias de pesquisa para o país; 1. Area de Quimica ja estao no processo de analise de laboratorio e estudo sobre pesquisa de trabalho pratico normalmente na area de quimica fez o seu trabalho experimental no laboratorio 2. Área de Matemática sobre revisão de literatura e recolocação de dados 3. Área de fisica sobre recolocação de dados para consideração do uso de pesquisa estudo da qualidade da água com base em parâmetros físicos e químicos 4. Análise de parâmetros físico-químicos em água de abastecimento público no município de Ainaro 5. Realizar duas visitas de estudo a empresa de GOTA e FRESCA que empresa de produção de água potavel para consumo e, ao mesmo tempo, conduzindo pesquisas científicas sobre a produção de água aquática para consumo com base nos padrões de saúde 6. Realizou duas visitas de estudo a empresas BTL. Ep e continuamos e ao mesmo tempo realiza atualmente investigação no domínio da recolha de dados estatísticos com base num nível científico abrangente
	Indicador da Atividade 9791402.0.0: Participantes na atividades visitas industrias	3	Atividades visitas industrias da FCE 1. Realizar duas visitas de estudo a empresa de GOTA e FRESCA que empresa de produção de água potavel para consumo Esta visita foi alvo para os estudantes que atualmente frequenta uma unidade curricular de especialização na área de análise de resíduos químicos. 2. Realizou duas visitas de estudo a empresas BTL. Ep e continuamos a Direcção Geral de Estatística a lhes pedir estamos no formação de CENSUS da Uma Kain de 2022, Timor Leste e ao mesmo tempo manter a cooperação na area de estatística, estágio profissionais e cooperação a nível institucional para o futuro 3. Realizou uma visita à Escola Secundária do Café e São João de Brito de Municipiu Liquisa para realização de atividades de exposição científica e como forma básica de captação de alunos para ingresso nas universidades especiais FCE
	Indicador da Atividade 9791403.0.0: Seminários / workshop / eventos implementados	3	Seminários e workshop, eventos, reunião implementados 1. Realização seminários resultados de pesquisa sobre análise de laboratório química, matematica e fisica fez o trabalho de experimental baseado "AUTOMATIC SCHOOL SCHEDULING" 2. Realização de atividades de exposição científica e como forma básica de captação de alunos para ingresso nas universidades especiais FCE 3. Realização do seminário pela FCE na 2ª edição da Semana Académica 2022 com o tema "Ciências Exatas e Desenvolvimento Sustentável" durante uma semana no FCE Auditório, Balide, Díli.
	Indicador da Atividade 9791405.0.0: # de estudantes Registos (2000 - 2020) e # de Estudantes Graduados todos anos (2003 - 2021)e# de estudantes asesso aulas online	218 pessoas estudantes matricula 4 pessoas estudantes graduadus 227 pessoas Estudante Online	Estudantes Registos, Graduados e Online na FCE 1. Estudantes Matricula: 218 2. Estudantes Graduadus todos anos: M:1/F:3=4 pessoas 3. Estudante Online 227 pessoas
	Indicador da Atividade 9791501.0.0: Estudantes participam em atividades de estágio e serviço Social no campo	1582	Estudantes participam em atividades de estágio e serviço Social no campo 1. Etapa 1: Deslocação de 160 pessoas estudantes estagiarios no Município Ermera e Liquisa e estudantes praticas e estagio profissionais no Município Aileu 2. Etapa 2: Deslocação de 568(M:244/F:324) pessoal estudantes estagiarios no Município Ermera, Díli

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
			Total acumulativo: 728 pessoas 3. Etapa 3: Deslocação de 694 pessoas estudantes estagiarios no Município Manututu e Município Bobonaro (M:328/F:366)
	Indicador da Atividade 9791502.0.0: Areas prioritárias de pesquisa para o país, incluindo ciências e políticas de públicas,etc.	4	Realização de atividades pesquisa sobre; Tema Geral: Política Dezenvolvimento Rai Laran 1. Partisipasaun Feto iha Vida Política 2. Perspektiva Komunidade hodi Solusiona Impase Política 3. Perspektiva Komunidade ba Eleisaun Parlamentar 2023 4. Elektabilidade Eleitore iha Segunda Volta Eleisaun Prezidente 2022 - 2027
	Indicador da Atividade 9791503.0.0: Seminários / workshop / eventos implementados	3	Seminários, workshop e eventos implementados 1. Seminários sobre Políticas Públicas, Até que ponto a relações públicas vem conduzindo para atualizar simultaneamente o rápido desenvolvimento no campo? O papel das relações públicas não é mais do que se estabelecer uma ponte, gerenciar e manter como tradições nas experiências dos membros da comunidade e depois através da transformação da organização. 2. Realizar seminário sobre Lei Umanitaria Internacional aplicaram que se passa na guerra da armada/frota com o título THE LAW OF ARMED CONFLICT OF SEA em Casa Cidadania, Taibessi 3. Realizar atividade seminário pela FCS sobre A Unificação de Uma Força Maior para Conquista o Bem Estar da Sociedade Livre, Justa e Próspera(236=M:152/F:91 partisipantes)
	Indicador da Atividade 9791504.0.0: # de estudantes Registos (2000 - 2020) e # de Estudantes Graduados todos anos (2003 - 2021)	3366 pessoas Matricula 2635 pessoas Graduados 1015 Novos Estudantes anual 2021	Estudantes matricula, graduados e novos estudantes 1. Estudantes matricula: 3366 pessoas 2. Estudantes Graduado todos anos, M:1635/F:1000=2635 pessoas 3. Novos estudantes 1015 pessoas (registu 756 e la registu 256)
	Indicador da Atividade 9791602.0.0: Seminários / workshop / eventos implementados	5	Realização seminário e workshop sobre 1. Realizacao de atividades; O Magnifico Reitor UNTL, Prof. dr. João Soares Martins, MPH, PH.D, assinou um Memorando de Entendimento com a Diretora do Centro de Assistência e Reconstrução de Minas do Japão (JDRAC) nian, Sra. Yuu Yoshimori, para cooperar na área de treinamento e gerenciamento de equipamentos por meio de um workshop realizado pelo faculdade 2. Realização de seminário e workshops,sobre cooperação UNTL-TIC para realizar programa de ID Único para o setor académico UNTL. Neste caso Magnífico Reitor Profesór dr. João Soares Martins, MPH, Ph.D, realizou uma reunião espesífico com os técnicos da Ajénsia Tecnologia Informação e Comunicação (TIC TIMOR, I.P), desenvolvida pela TIC. Este evento contou também com a presença de estruturas universitárias e docentes, sobretudo da FECT porque existe uma relação desde o próprio programa de desenvolvimento 3. Realização atividade seminário e workshop relativo à comemoração da ezistência de Faculdade no âmbito do Aniversário da UNTL 22º, com o tema PROGRESSU, DEZAFIU NO OPORTUNIDADE em Auditóriu FECT-UNTL Hera, Díli (16/11) 4. Realização de actividades de seminário e workshop subordinadas ao tema Abordagem de Investigação Inovadora em Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Social Sustentável para comemorar o 22º aniversário da UNTL, evento aberto pelo Pro Reitor dos Assuntos Aconselhamento, Profesór Tomé Xavier Jerónimo em representação do Sr. Magnifico Reitor na abertura 5. Realização de actividades seminário e workshop sobre o Projecto Energia Renovavel através da colaboração entre a UNTL-FECT e United Nation Enviroment Program (UNEP) e The Climate Technology Centre and Network (CTCN) O processo colaborativo decorre e realiza na FECT
	Indicador da Atividade 9791603.0.0: Areas prioritárias de pesquisa para o país, incluindo Engenharia, Ciencias,etc., e	6	Realização atividades em areas prioritárias de pesquisa para o país, incluindo Engenharia, Ciencias,etc., e Número de publicação de artigos científicos 1. Realizar pesquisa e estudo de viabilidade sobre deslizamentos de terra

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
	Número de publicação de artigos científicos		e estradas que sofrem alterações durante o processo de reparo em andamento no Município Baucau 2. Realizar pesquisa sobre sistema de canalizacao aqua pelo departamento electro e conduzir tubulações de água para irrigação e redes agrícolas usando o método de bomba de solar panel 3. Realizar pesquisa e estudo de viabilidade sobre Assesimento de Trafico em Município Baucau 4. Realizar pesquisa e estudo de viabilidade sobre Assesimento de Trafico em Município Bobonaro 5. Realizar pesquisa e estudo de viabilidade sobre deslizamentos de terra e estradas que sofrem alterações durante o processo de reparo em andamento no Município Luqisa 6. Realizar pesquisa sobre disseminar informações curriculo na compaña para preparar o silabus na departamentos, FECT
	Indicador da Atividade 9791604.0.0: Estudantes participam em atividades de estágio e serviço Social no campo	649	Alocação de estudantes estagiarios no Município, primeiro etapa Departamento Mecanica 88 pessoa(M:82/F:6) Departamento Electro 106 pessoas(M:100/F:6) Departemtno Informatica 121 pessoas(M:75/F:46) Departamento Civil 201 pessoas(M:179/F32) Departamento Geologia 133 pessoas M:74/F59)
	Indicador da Atividade 9791605.0.0: # de estudantes Registos (2000 - 2020) e # de Estudantes Graduados todos anos (2003 - 2021)e# de estudantes asesso aulas	1839 pessoas estudantes matricula 2020 pessoas estudantes graduadus 289 pessoas estudantes aula online 600 pessoas novos estudante	Estudantes registos, graduados e asesso aulas 1. Estudantes Matricula: 1839 pessoas 2. Estudantes Graduadus todos anos: 2020 pessoas 3. Estudante aula online: 289 pessoas 4. 600 novos estudantes (registu 509 e la registu 91)
	Indicador da Atividade 9791702.0.0: Seminários / workshop / eventos implementados	2	Realização seminário e workshop sobre 1. A UNTL, FEAH realiza a Conferência Internacional sobre O Ensino de Humanidades na Escola Secundária 4 de Julho de 2022, Museu da Resistência de Timor-Leste. Esta atividade foi realizada em colaboração entre o FEAH como responsável por esta atividade
	Indicador da Atividade 9791704.0.0: Estudantes participam em atividades de estágio pedagogico e prática	1430	Estudantes participam em atividades de estágio pedagogico e prática 1. Realização de atividades de ESS nos Municípios e RAEOA pela comissão de trabalho da prática pedagógica II ano lectivo 2022 para implementação prática pedagógica 2 com estagiarios 1,337 (M:440/F:897) pessoas estudantes no mes seguistes 2. 93 pessoas Docentes orientadores da facultades para supervisão e orientação
	Indicador da Atividade 9791706.0.0: # dos estudantes Registos (2000 - 2020) e # Estudantes Graduados todos anos (2003 - 2021)	8387 pessoas Estudantes matricula 5841 pessoas estudantes graduadus 1276 pessoas novos estudantes	Estudantes matricula, graduados e novos estudantes 1. Estudantes Matricula: 8387 pessoas 2. Estudantes Graduadus todos anos: 5841 pessoas 3. 1276 novos estudante (registu 990 e la registu 286)
	Indicador da Atividade 9791801.0.0: Seminários / workshop / eventos implementados	3	Realização seminário e workshop sobre 1. Realizar seminario e workshop sobre Dia da Mundial da Lingua Portuguesa com total participantes 100 pessoas em Faculdade Direito, UNTL 2. Realizar Aula Aberta sobre Direito do Mar com Aluno de zero ano ate 5 ano, Faculdade DIreito 3. Realização uma visita especial de aproximação ao Tribunal de Distrital Covalima e realizou atividades de reflexão anual sobre servicos de atendimento academico, estudantil e administração Faculdade Direito (M:10/F:4)
	Indicador da Atividade 9791803.0.0: # dos estudantes	684 pessoas estudantes	Estudantes matricula, graduados e novos estudantes 1. Estudantes Matricula: 684

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
	Registos (2000 - 2020) e # Estudantes Graduados todos anos (2003 - 2021) e # Estudantes acesu aula online	matricula 137 pessoas estudantes graduados 583 pessoas estudantes aula online 188 pessoas novos estudantes	2. Estudantes Graduados todos anos: 137 pessoas 3. Estudante participa aula online anual 2020/2021 total 583 pessoas (M:288/F:295) 4. Novos estudante total 188 (registro 143 e la registu 45)
	Indicador da Atividade 9791901.0.0: Areas prioritárias de pesquisa para o país, incluindo Filosofia e Sociedade	2	Realizar atividade na Areas prioritárias de pesquisa para o país, incluindo Filosofia e Sociedade 1. A pesquisa sobre Filosofia e Covid 19 é uma ciência e estudo relacionado à vida. Filosofia é um padrão de pensamento, Reflexão, Questionamento e Produção. Descobrimo o termo Produção quando um dia podemos entender a própria produção Mas o Covid 19 é uma pandemia que pode causar sérios problemas de saúde e pode resultar em morte por isso precisamos de um tratamento sério para reduzir o impacto da transmissão do próprio covid 19. Pesquisa é ajudar os pesquisadores a sentir o que como e para quem este estudo é muito importante porque entender os valores da vida econômica e social para enfrentar a gravidade do Covid 19 que é mundial 2. Profésor dr. João Soares Martins, MPH, Ph.D, na abertura conferência internacional como titulo O Ensino de Humanidades na Escola Secundária”, em auditóriu Arquivo e Museu da Resistência Timorese (AMRT) Díli
	Indicador da Atividade 9791902.0.0: Estudantes participam em atividades de estágio e serviço Social e prática no campo	80	Realização de atividades práticas em escolas públicas selecionadas de ensino secundario a fim de fortalecer programas de ensino de alto nível para que possam agregar insights aos estudantes de praticantes para apoiar a continuidade do programa do curso em Departamento e Faculdade. Estudantes praticas cerca de 29 alunos ate 80 alunos em trimestre 1 ate 3. Para continuação, é definido a cada trimestre com mais participantes do que o previsto porque os participantes disponíveis são mais do que o indicado no plano anual
	Indicador da Atividade 9791903.0.1: # dos estudantes Registos (2000 - 2020) e # Estudantes Graduados todos anos (2003 - 2021) e # Estudantes acesu aula online	449 pessoas estudantes matricula 86 pessoas estudantes graduados 683 pessoas estudantes aula online 197 novos estudantes	Estudantes matricula, graduados e estudantes acesu aula online 1. Estudantes Matricula: 449 pessoas 2. Estudantes Graduados todos anos: 86 pessoas 3. Estudante Online 683 pessoas 4. Novos estudantes registu em ano 2022 total 197 pessoas (estudantes registus 134 e não registro 63)
	Indicador da Atividade 9792001.0.0: Os alunos participam de atividades de estágio e serviço Social e prático em campo	1039 pessoas	Os alunos participam de atividades de estágio e serviço Social e prático em campo 1. Na primeira fase, cerca de 120 pessoas serão alocadas estudantes práticas e estagio e serviço social, em geral por volta 548 pessoas práticas e estagio e serviço social, para a continuação é provável que seja realizado no 3º trimestre com base na meta e calendário definido pela FAGRI 2. Na segunda fase, cerca 493 pessoas serão alocadas estudantes práticas e 426 alocados para o estagio e serviço social 3. Atividade Pesquisa alumni FAGRI porvolta 238 alumni e 24 empregadora
	Indicador da Atividade 9792002.0.0: Servicos de revisão e atualização curriculo dos quatro departamento da Faculdade	70%	Servicos de revisão e atualização curriculo dos quatro departamento da Faculdade e atividades de estagio, praticas e servico social; 1. Atualização do currículo foi realizar atividade de revisão curiculo pela FAGRI com total participantes M:53/F:13= 66 pessoas. De todos os participantes que compareceram eram oriundos de universidades, nomeadamente Docentes, Funcionarios e Estudantes que é categorizado como uma estrutura organizacional para a própria de FAGRI

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
			Desenvolvimento Ensino aprendizasen de FAGRI 1). Estudantes Matricula 2000 ate 2020: 2055 pessoas(M:1094/F:961) 2). Estudantes Graduadus todos anos 2003 ate 2021: 2065 pessoas(M:1231/F:834) 3). Novos estudantes registu em ano 2022 total 717 pessoas (estudantes registus 580 e não registro 137) 2. Pagamento de salarios de regimes especial FAGRI esta em curso
	Indicador da Atividade 9792003.0.0: Áreas prioritárias de pesquisa para o país, incluindo Sistema de Produção Agrícola, Desenvolvimento Agroeconómico, Produção e comercialização de mercados de carnes e ovos, etc., e Número de publicação de artigos científicos	5	Áreas prioritárias de pesquisa para o país, incluindo Sistema de Produção Agrícola, Desenvolvimento Agroeconómico, Produção e comercialização de mercados de carnes e ovos, etc., e Número de publicação de artigos científicos 1. Áreas prioritárias de pesquisa sobre Levantamento de Dados Atributo FAGRI Alumni. A equipa de pesquisa foi composta por todos os Professores e Docentes de 5 métodos da FAGRI e os métodos utilizados são online e métodos de entrevista direta em todos os municípios 2. Magnífico Reitor, Profesor dr. João Soares Martins, MPH, PH.D, com Sua.Excia. Prezidente da República Dr. José Manuel Ramos-Horta, Celebrando o Dia dos Oceanos A FAGRI através do Departamento de Pesca e Siénsa Mariña (DPSM) realizou um Workshop Nacional para informar ou lembrar ao público que o mar é muito importante para a vida do mundo 3. A UNTL-FAGRI e a SEP acolheram a inauguração do viveiro de tilápia no município de Ermera. Departamento de Pescas Siénsa Mariña (DPCM), Faculdade FAGRI, Universidade Nacional Timor Lorosa'e (UNTL) realiza "Cerimónia de Abertura do Lansamento Colleta Tilápia Tilápia" realizada na Aldeia Administrativa, Município Ermera 4. Realizar uma pesquisa sobre COMMUNITY DEVELOPMENT com a tema Mengatasi Gangguan Reproduksi dan Technology Inseminasi Buatan dan USG este atividade 5. Realização de um visita de ACIAR (Australian Centre for International Agriculture Research) na FAGRI, UNTL para discutir a melhoria da cooperação nas áreas de Agricultura, Horticultura, Pecuária, Pescas e Siénsa Mariña etc. e como forma de avaliação para os dois estudos que vêm sendo realizados entre FAGRI e ACIAR em que há vantagens e desvantagens para acompanhamento. Este visita é também uma forma de melhorar as relações de cooperação no pioneirismo no sucesso dos estudantes universitários ao nível do faculdade em particular e das universidades em geral
	Indicador da Atividade 9792101.0.0: Areas prioritárias de pesquisa para o país, incluindo Mal-Nutricao, Malaria, Farmacia,etc., e Número de publicação de artigos científicos	4	Areas prioritárias de pesquisa para o país, incluindo Mal-Nutricao, Malaria, Farmacia,etc., e Número de publicação de artigos científicos 1. Realização uma pesquisa sobre nutrição como a apoiu de UNICEF com base no programa de Saúde implementado em Timor Leste. Na colaboração estabelecida pela UNTL, FMCS e UNICEF visam melhorar os programas de nutrição como forma de melhorar a estabilidade da saúde humana, especialmente a comunidade Timorenses 2. Realização atividades pesquisa sobre Dengue Fever Based on Epidemiological Situation, Current Outbreak in Timor Leste on January 2020 ate February 2022
	Indicador da Atividade 9792102.0.0: Número dos estudantes participam em atividades de estágio comunitário e pratica clícal e laboratório no campo	1176	Número dos estudantes participam em atividades de estágio comunitário e pratica clícal e laboratório no campo 1. Controlo nucleo, progresu ensinu aprendizasen, jornadas científica jornada cinetífica profesional para estudantes da escola superior de Medicina Geral FMCS em Hospital Referral Covalima 30 pessoas, Maubise 11 pessoas, Maliana 41 pessoas e Baucau 43 pessoas, total 125 pessoas, 2. Pratica Saude Mental em Posto Laclubar, Municipiu Manatuto e Klibur Domin Tibar com numeru estudantes 143 pessoas 3. Estagio pratica clinica em 4 Municipiu; Baucau/Riamari, Ainaro/Maubise, Bobonaro/Maliana, Covalima/Suai Villa, Viqueque/Ossu e Manufahi/Same com total 594 pessoas 4. Realizar atividade Estagio Saude Mental em Posto Adm. Laclubar,

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
			Município Manatuto e Klibur Domin Tibar com tota estudantes 143 pessoas 5. Realizar atividades Estágio Prática Clínica em ESTsS sobre farmacia, nutrição e CBL com total estudantes 132 pessoas 6. Realizar atividades de Práticas Clínicas em Suco Maubise, Aitutu, Horaik, Posto Adm Maubise, Município Ainaro com total estudantes 87 pessoas 7. A equipa responsável por todas as atividades desenvolvidas é de 95 pessoas, nomeadamente M:63/F:32
	Indicador da Atividade 9792103.0.1: # de alunos matriculados (2000-2020) e # de alunos de pós-graduação (2003 - 2021)	5348	Estudantes matricula e estudantes e de alunos de graduação, 1. Matrículas de Estudantes: 3347 2. Estudantes Graduados todos anos: M:804/F:1197= 2001 pessoas
	Indicador da Atividade 9792104.0.0: Seminários / workshop / eventos implementados	5	Realização seminário e workshop sobre 1. Realizar Judicium e Juramento Profissional aos 75 estudantes finalista composto pelo ESP = 35 pessoas, Nutrição = 15 pessoas, Farmacia 24 pessoas em ano letivo 2022 2. Organizar e realizar atividades capping day ou juramento profissional aos estudantes parteiras porvolta 87 pessoas antes de continuar para o estágio e práticas clínicas anuais 2022 3. Prevê-se a realização de um workshop entre UNTL-UNICEF para discutir a implementação de investigação na área da Nutrição em colaboração através de um MoU para aprofundar a relação de cooperação. Isso também foi transmitido por Magnífico Reitor da UNTL Prof. dr. João Soares Martins, MPH, Ph.D, e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) Chefe de Sobrevivência e Desenvolvimento Infantil, Dr. Denis Bakunzi Muhoza, e Especialista na área de Nutrição Sra. Faraja Chiwile. Para implementação, espera-se que em breve seja pioneira todas as doenças como obstáculo à própria nutrição 4. Realização de seminários e workshops pela FMCS com o tema Promove Profisaun Farmaseútiku iha área Saúde. Esta atividade realiza porque relaciona com a dia da mundial desta atividade em 26 de setembro. 2022 atrás. como o aniversário dia mundial da Farmacêutica. 5. A FMCS participa de seminários e workshops organizados pela FAGRI em comemoração aniversário da Universidade com o objetivo de desenvolver o trabalho, a criatividade, o desempenho e a motivação dos alunos para que tenham sucesso no futuro. O tema da atividade em si é. Toda a competição de GASTRONOMIA entre Universidades e os próprios estudantes da FMCS venceram a competição.
	Indicador da Atividade 9794402.0.0: Seminários / workshop / eventos implementados	4	Realização seminário e workshop sobre 1. Realização seminário com o tema “Participação de estudantes na vida académica e colaboradores do setor do turismo para base da lei UN Campus. FEG, Departamento de Comércio e Turismo (DCI) promove Participação Estudante e Turismo para o Crescimento Económico 2. Realização seminário com o tema Conserva Ambiente mak Dalan Ida Ne'ebe Kmanek Liu Ita Goja Iha Futuru que foi realizado pela FEG como apoio e assistido pelo Grupo ESHANA no Campus da FEG, UNTL 3. Realização seminário com o tema “Papel Kontabilidade iha Entidade sira hodi Kontribui ba Sustentabilidade Boa-Governasaun” no Campus da FEG, através do Departamento de Contabilidade 4. Realização seminário e workshop nacional na Faculdade de Economia e Gestão (FEG), implementou o seu programa de formação de liderança com o tema “Dezafiu no Problema ne'ebé Destinadu ona sai nu'udar empreendedor ida” para a celebração do Aniversário da UNTL 22º e aniversário do Ministro de Ensino Superior, Siénsia e Kultura (MESSK) 5º no Auditório da FEG-UNTL Total participantes M:190/F:223=413 pessoas
	Indicador da Atividade 9794404.0.0: Estudantes participam em atividades de	459	Estudantes participam em atividades de estágio e serviço Social e prática no campo 1. Realizar uma pesquisa sobre Study Tour com a dezloção estudante

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
	estágio e serviço Social e prática no campo		258 para pesquisa a partir de Díli, Manatuto, Baucau e terminar em Lautem 2. Realização atividades com o tema “Dili Cross Culture Festival” Magnífiku Reitor Prof. dr. João Soares Martins MPH, Ph.D participou no evento de enseramento para a festa de aniversário do Turismo que teve lugar no Edifício Centro Convenções, Díli. Objetivo atividade, para o desenvolvimento e de padrões de pensamento científico em profundidade, a fim de prever os modos e procedimentos de recitação no futuro
	Indicador da Atividade 9794405.0.0: Número de alunos matriculados (2000-2020) e; Número de alunos de graduação a cada ano (2003 - 2021) e número de alunos acessando aulas online	2676 pessoas estudantes matricula 2563 pessoas estudantes graduados 713 pessoas estudantes aula online	Estudantes matricula, graduados e estudantes acessando aulas online 1. Estudantes Matricula: 2676 pessoas 2. Estudantes Graduados todos anos: 2563 pessoa 3. Estudante Online 713 pessoas
980	Igualdade de Género e Inclusão Social.		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.9 : A desigualdade de género é reduzida		
	Indicador de Outcome 980.0.9.0.4: Homens e Mulheres têm igual acesso e oportunidade em termos de compartilhamento de poder, controle de recursos, tomada de decisões, status econômico social, status político e acesso à justiça e segurança	60%	
	Indicador da Atividade 9802918.0.0: Estudantes/Funcionários participam na formação sobre Liderança Sensível ao Género realizado	190	Estudantes/Funcionários participam na formação sobre Liderança Sensível ao Género realizado 1. Realização de uma formação Liderança Sensível ao Género em Timor-Leste relacionado como grupo agricultura no Municípios. Os participantes que participaram na formação foram estudantes universitários FAGRI e Docentes da UNTL com total de 60 pessoas 2. Realização atividades adicional de formação externo sobre Política Generu no Suco Vatubou, Posto Adm. Maubara, Municipal Líquisa. Participantes a partir de líder suco; Chefe de Suco, Secretário Suco e Administração, Conselho dos Pais, e Cordenador Grupus Feto Horticultura, Conservation International/CI, Grupo Hakiak Manu (Prog. Nutrisaun), Grupo Floresta, Grupo Homan e Grupo Agro Food Security. O responsável pela atividade é Gabinete Vice Reitor Ass. Estudantil (Assesora e equipa) e Centro Estudo Generu. Anteriormente eles passaram a realizar pesquisas, aproximação com alunos, Visitas a Locais de Atividades Econômicas de Moradores 3. Realização atividades adicional de formação externo no trimestre 4, sobre Política Generu no Suco Kotamutu, Posto Adm. Luro, Municipal Lautem com tema de formação sobre Jestaun Kultivasaun, Jestaun Soinu Kultura, Jestaun Agrikultura e Jestaun Grupu Agrikultura. Total participantes M:62/F:68 4. Realização atividades de seminário e workshop e assistidas pelo Centro Formação Avansada (SFA) com o tema “Impaktu husi Pedagojia Jeneru no Inkluziva ba estudante sira nia participação no Dezempeñu iha ensino Básico 3º Ciclo durante Covid-19 no ba oin”, na Escola Ian Martin Edifício INFORDEPE, Balide, Díli (23/11). Magnífiku Reitor UNTL, Prof. dr. João Soares Martins, MPH, Ph.D disse que este projeto também é um país cooperativo que tem experiência, com isso o projeto pode obter evidências para ser continuado em outros países que precisem
	Indicador da Atividade 9802920.0.0: Pesquisa realizada sobre como lidar com as desigualdades de género em Timor-Leste	4	Pesquisa realizada sobre como lidar as desigualdades de género em Timor-Leste 1. Jornada de Igualdade de Géneros e Discussão Conjunta sobre Disseminação de Géneros como GVRAE e também Discussão sobre o Café Génuru

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
			<p>2. Realizacao de um pesquisa sobre Kontribuicao Feto Iha Economia Familia Municipio Manatuto, Posto Adm. Manatuto Villa como respondente 50 pessoas</p> <p>3 Realizou pesquisas relacionadas como lidar com as desigualdades de género em Município. Os pesquisadores responsáveis por este titulo de pesquisa são cinco pesquisadores da UNTL</p> <p>4. Realizar um pesquisa sobre Impacto da Husi Pedagogia Jeneru no Inkluziva ba estudante sira nia participaun no Dezempeñu iha ensino Básico 3º Ciclo durante Covid- 19 no ba oin”</p>
	Indicador da Atividade 9802924.0.0: Seminários/eventos e workshops nacionais sobre Género realizados para alunos, professores e sociedade	4	<p>Seminários/eventos e workshops nacionais sobre Género realizados para alunos, professores e sociedade</p> <p>1. Jornada de Igualdade de Géneros e Discussão Conjunta sobre Disseminação de Géneros como GVRAE(GVRAE)</p> <p>2. Socialização, Conservação e Preservação do Meu Ambiente e Reflorestamento em 3 Municípios; Manufahi, Post Adm. Same, Suco Holarua, Liquisa, Post Adm. Bazartete e Ainaro Post Adm. Hatubilico, suco Mauciga e Mulo(GVRAE)</p> <p>3. Realiza seminario e workshop sobre Participação Feto Iha Vida Agricultura (Partisipacao feto iha merkadoria agricultura, involvimento feto iha jestaun kultivasaun, ekonomia familia, turismo komunitaria e orsamentu responsivo jeneru iha area agricultura(SEJ))</p> <p>4. Realização de uma seminários sobre resultados de pesquisas pelo SEG com 190 pessoas participantes (Estudantes Universitarios e Docentes) da UNTL</p> <p>5. A Universidade Nacional Timor Lorosa'e (UNTL) através do Sentru Formasaun Avansada (SFA) realizou o primeiro seminário sobre rezultadu peskiza com o tema Impacto da Husi Pedagogia Jeneru no Inkluziva ba estudante sira nia participaun no Dezempeñu iha ensino Básico 3º Ciclo durante Covid- 19 no ba oin”, no Edifício Ian Martin INFORDEPE, Balide, Díli (23/11). Magnífico Reitor UNTL, Prof. dr. João Soares Martins, MPH, Ph.D referiu programas e projetos que envolvem países experientes para que possam obter evidências para serem desenvolvidos noutros países que necessitem</p>
510	# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de verificação	4	
	% da execução orçamental, incluindo obrigações	87.4%	
	% da execução do Plano de Aprovisionamento	72.7%	

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Egidio dos Santos Filipe	Tuesday 28th of February 2023 02:31:32 PM	Helio Mauquei	Tuesday 28th of February 2023 02:32:17 PM	Joao Soares Martins	Tuesday 28th of February 2023 03:26:03 PM

36. D9: AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO NACIONAL (ADN)**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Retificativo	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
D9: Agência de Desenvolvimento Nacional, I.P.	4,567,240	-	0	4,567,240	3,690,504	80.8%
28: Desenvolvimento Rural e Urbano	1,213,336	-	-	1,213,336	712,069	58.7%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	2,552,240	-	-	2,552,240	2,402,435	94.1%
805: Saúde	483,548	-	(39,000)	444,548	226,782	51.0%
979: Educação e Formação	303,116	-	39,000	342,116	335,775	98.1%
980: Igualdade de Género e Inclusão Social	15,000	-	-	15,000	13,444	89.6%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA:

A Entidade, por lapso, não selecionou os resultados principais. O quadro abaixo demonstra até o nível detalhado.

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO (ANUAL)
28	Desenvolvimento Rural e Urbano	
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 028.0.5 : O sector privado será a principal fonte de crescimento do rendimento e emprego nas zonas rurais de Timor-Leste	
	Indicador de Outcome 028.0.5.0.2: % de implementação dos projectos do PDIM	25
2810	Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM) [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 02810.0.0: Verificação, inspeção de qualidade e recomendação relativa ao pagamento de todos os projectos PDIM</i>	
	<i>Indicador do Output 02810.0.0.0.2: % de projectos do PDIM em curso com verificação, inspeção e recomendação relativa a pagamento efectuada</i>	15
281001	Adjudicação, reapropriação e retenção de projetos, incluindo a implementação de projetos de infraestruturas básicas em diversas áreas	
	<i>Indicador da Atividade 0281001.0.1: N.º de projetos adjudicados, reapropriados e retidos, financiados e finalizados</i>	3
281002	Construção e reabilitação das sedes de sucros e dos edifícios de postos administrativos	
	<i>Indicador da Atividade 0281002.0.2: N.º de projetos de construção e reabilitação de sedes de sucros e edifícios de postos administrativos financiados e finalizados</i>	8
281003	Construção e reabilitação os muros de retenção nos municípios	
	<i>Indicador da Atividade 0281003.0.2: "N.º de projetos de construção e reabilitação de muros de retenção nos municípios financiados e finalizados</i>	4
281004	Construção e reabilitação das instalações de água e saneamento nos Municípios	
	<i>Indicador da Atividade 0281004.0.2: "N.º de projetos de construção e reabilitação de instalações de água e saneamento nos municípios financiados e finalizados</i>	0
2811	Implementação de Projetos dos Ministérios Sectoriais que Trabalham em Coordenação com a Agência de Desenvolvimento Nacional [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 02811.0.0: Implementação, verificação, inspeção de qualidade e recomendação relativa ao pagamento de todos os projectos das LM</i>	
	<i>Indicador do Output 02811.0.0.0.1: Implementação, verificação, inspeção e recomendação relativa a pagamento realizadas para 100% dos projectos LM</i>	10
	<i>% dos projectos da LM com Implementação, verificação, inspeção e recomendação relativa a pagamento finalizadas</i>	
281101	Adjudicação, reapropriação e retenção de projetos, incluindo a implementação de novos projetos especiais contratados pela AND	
	<i>Indicador da Atividade 0281101.0.1: N.º de projectos das LM implementados e finalizados com qualidade.</i>	10
510	Boa Governação e Gestão Institucional	
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo	
	Indicador de Outcome 510.0.0.2.k: % despesas implementadas segundo as regras financeiras.	95%
51002	Gestão Institucional [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado</i>	
	<i>Indicador do Output 51002.0.0.4.s: 100% despesas implementadas segundo as regras financeiras.</i>	95%
5100223	Gestão do património e logística	
	<i>Indicador da Atividade 5100223.0.d: 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;</i>	90%
51056	Controlo qualidade do projeto infraestrutura [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51056.0.0: Projectos implemetados com qualidade no base nos estudos e investigação</i>	

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO (ANUAL)
	<i>Indicador do Output 51056.0.0.0.0: % de estudos e pesquisa na area de infraestructuras concluidos e publicados e % projetos são supervisionados e fiscalizados antes de obterem a certificação de pagamento</i>	95%
5105601	Desenvolver os estudos e pesquisa para o desenvolvimento e controlo de qualidade de projectos	
	<i>Indicador da Atividade 5105601.0.0: Número de estudos e pesquisa nas infraestructuras elaboradas e dados sobre implementação de projectos inserido no sistema Projec Management Information Systems (PMIS).</i>	3 pesquisa concluidos; 31 técnicos formados.
5105603	Actualizar o livro do preço unitário (TLSUP) e o livro de Timor-Leste standart of mesurement (TLSM). ent (TLSM).	
	<i>Indicador da Atividade 5105603.0.0: livro do preço unitário (TLSUP) e o livro TLSM actualizada e no livros produzidos e distribuidos.</i>	30 edição do livro TL-SMM actualizada e publicada.
5105606	Reforçar a equipa de técnicos especializados para prestar serviços de supervisão, fiscalização e certificação.	
	<i>Indicador da Atividade 5105606.0.1: N.º de projectos PDIM, LM,FI e empréstimos avaliadas, fiscalizadas e certificadas. N.º de parecer técnicas elaboradas e aprovadas. N.º de projectos verificadas pelos técnico da ADN.</i>	44% projectos 2022 verificadas 46 % projectos 2022 certificadas ao pagamento
805	Saúde	
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 805.0.3 : Garantir disponibilidade e qualidade de medicamentos, suprimentos médicos e equipamentos médicos em todas as unidades de saúde	
	Indicador de Outcome 805.0.3.0.5:	6 posto de saúde concluidos ; 8 residência para profissionais de saúde concluidos.
80548	Infraestrutura de Saúde [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 80548.0.0: Todos os edifícios de saúde preencheram os critérios padrão</i>	
	<i>Indicador do Output 80548.0.0.0.2:</i>	14
8054801	Construção e reabilitação das instalações de saúde nos Municípios	
	<i>Indicador da Atividade 8054801.0.2: N.º de projectos de Construção e reabilitação das instalações de saúde nos Municípios</i>	14
979	Educação e Formação	
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.1 : Todas as crianças completaram com sucesso um curso completo de educação básica de qualidade para progredir para o ensino médio (página 226 PED 2030).	
	Indicador de Outcome 979.0.1.0.5:	9 escolas públicas concluidos.
97935	Infraestruturas do Ensino Básico [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 97935.0.0: Qualidade das infraestruturas de ensino básico</i>	
	<i>Indicador do Output 97935.0.0.0.3:</i>	9
9793505	Construção e reabilitação das escolas nos Municípios	
	<i>Indicador da Atividade 9793505.0.2: N.º de projectos de Construção e reabilitação das escolas nos Municípios concluidos.</i>	9
980	Igualdade de Género e Inclusão Social.	
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.9 : A desigualdade de género é reduzida	
	Indicador de Outcome 980.0.9.0.k:	Relatório pesquisa sobre igualdade de género e inclusão social nas infraestructuras públicas em timor-Leste concluido e publicado.
98030	Declaração de Maubisse [P]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98030.0.0: Promoção efectiva da participação das mulheres rurais no desenvolvimento económico do país e eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres rurais</i>	
	<i>Indicador do Output 98030.0.0.0.6: % de implementação das metas da Declaração de Maubisse.</i>	100%
9803010	Elaborar SOP para garantir os projetos de infraestutura rurais que têm apoio financiamento do Governo para atribuir o trabalho a cerca de 30% para as mulheres nas áreas rurais.	
	<i>Indicador da Atividade 9803010.0.3: Roteiro de iguldade género e inclusão social aprovada e socializada.</i>	100%
510	# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de verificação	4
	% da execução orçamental, incluindo obrigações	80.8%
	% da execução do Plano de Aprovisionamento	81.3%

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Nelson Soares Pinto	Wednesday 15th of February 2023 09:34:38 AM	Januario Maia Guterres	Wednesday 15th of February 2023 11:37:28 AM	Seidauk Aprova	Seidauk Aprova

37. E1: ARQUIVO E MUSEU DA RESISTÊNCIA TIMORENSE (AMRT)**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Retificativo	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
E1: Arquivo e Museu da Resistência Timorense	1,868,527	-	-	1,868,527	1,791,331	95.9%
024: Cultura e Património	1,226,798	-	55,000	1,281,798	1,232,436	96.1%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	641,729	-	(55,000)	586,729	558,895	95.3%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
24	Cultura e Património		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 024.0.1 : Divulgação, preservação e educação sobre a Resistência Nacional e a Cultura Timorense		
	Indicador de Outcome 024.0.1.0.0: Documentos da Resistência protegidos e arquivados	Preservação de 15000 dos documentos , imagens digitais, vídeos e transcrições, entrevistas e músicas da Resistência.	
	Indicador da Atividade 0241201.0.0: Exposição Realizada	Atendimento de visitas na Sala de Leitura com um número de 1.731 leitores (1.081 F, e 650 M). E visitas ao Expo Permanente com um número de 7.651 visitantes (3.882 F, 3.769 M); Realização de 12 Exposições Itinerantes em Vemasse, Venelale e Bagia.	A Exposição Permanente e Temporária está aberta no edifício do AMRT, e Expo Itinerante nos Municípios.
	Indicador da Atividade 0241202.0.0: Recolha, tratamento, pesquisa e classificação de documentos	1) Digitalização de 37 pastas que composto por 1675 documentos e 11698 imagens digitais. 2) Realização de 297 vídeos e 97 transcrições de fontes orais dos veteranos. 3) Entrevistas com 1221 veteranos. 4) Gravação e edição de 12 Músicas da Resistência no Estúdio AMRT.	Um trabalho importante para preservar os documentos da Resistência Timorense.
510	# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de verificação	4	
	% da execução orçamental, incluindo obrigações	97.2%	
	% da execução do Plano de Aprovisionamento	95.1%	

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Venancia M. Ferreira	Wednesday 18th of January 2023 05:03:07 PM	Abrao M. Santos	Friday 24th of February 2023 02:31:31 PM	Antoninho Baptista Alves	Tuesday 28th of February 2023 09:03:08 AM

38. E2: CONSELHO DE IMPRENSA (CI)**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Retificativo	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
E2: Conselho de Imprensa	865,935	-	-	865,935	701,810	81.0%
439: Garantir à liberdade de expressão e acesso à informação	345,576	-	-	345,576	301,518	87.3%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	520,359	-	-	520,359	400,293	76.9%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
439	Garantir à Liberdade de Expressão e Acesso à Informação		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 439.0.0 : Aumento numero população que exerce e expressa os seus opiniões ao governo sobre os assuntos governação, desenvolvimento e outros assunto importantes		
	Indicador de Outcome 439.0.0.0.0: Sidadaun sira ezerse ona sira nia liberdade, hodi espresa sira nia opiniaun, no laiha Interferensia hosi Poder Politika no Ekonomia ba Meiu Komunikaun Sosial		
	Indicador da Atividade 4390105.0.0: Socializa ona rezultadu Pesquisa no Estudu e Levatamento	75%	1)%Conselho de Imprensa halo ona levantamentu dados ba orgaun no meu komunikaun social iha Munisipiu 12 no RAEOA, equipa kontinua prepara relatoriu levantamentu no lansamentu relatoriu
	Indicador da Atividade 4390106.0.0: Manual Produzidu no Socializadu	100%	1) #Produs no Lansa ona Manual Reportazem Jornalista Kona- ba Violensia Bazeia ba Jeneru, nu'udar matadalan ba Reportazem Jornalistiku
	Indicador da Atividade 4390107.0.0: Arquivu dizitalizadu no Atendimentu Publiku liuhosi online	49.209 mak asesu Atividade CI iha Plataforma Online	1) #Pública Asesu ona Informasaun Kona-ba Servisu Conselho de Imprensa, liuhosi Sitio Official Conselho de Imprensa hamutuk ema nain-49.209;
	Indicador da Atividade 4390401.0.0: Meta do Plano Anual alcançadas	188	1) #Conselho de Imprensa atribui ona Karteira Profisional ba Jornalista ema nain-26 Feto 10 no Mane 16, atribui mós Estágio Carteira Profisional ba Jornalista ema nain-157 Feto 59 no Mane 98, nune'e mos halo renovaun Carteira Profisional ba Jornalista ema nain-5 Feto 1 no Mane 4;
	Indicador da Atividade 4390402.0.0: Premiu Atribuidu	2	1)#Conselho de Imprensa atribui ona Premiu Jornalista ba Jornalista nain-2, ne'ebé sai nu'udar Manan nain iha Premio Jornalista
	Indicador da Atividade 4390403.0.0: Halo ona Lansamentu Manual no Publika ona relatoriu periodiku rezultadu supervizaun no analiza produtu jornalística	100%	1) #Produs no Lansa ona Manual Reportazem Jornalista Kona- ba Violensia Bazeia ba Jeneru no Socializa ona ba Pública ema nain-104 Feto 42 no Mane 62 no Assosiasaun Jornalista, Chefe Redasaun, Mídia nain, no Jornalista sira Hamutuk ema nain-235 Feto nain-126 no Mane nain-109;
	Indicador da Atividade 4390404.0.0: Atividade ho Organizaun Jornalista sira konkluidu	289	1) #Conselho de Imprensa apoio ona atividade Assosiasaun Jornalista Timor-Leste Press Union nia Koferencia, ne'ebé partisipa hosi Jornalista nain-289
	Indicador da Atividade 4390503.0.0: Episode Produzidu	10	1) #Conselho de Imprensa Produz ona Pakote Dokumentariu 10 no Publika ona iha rttl.Ep
	Indicador da Atividade 4390505.0.0: Promove Dili Dialogue Forum, enkontru editorial, xefe redasaun no nain ba media konkluidu	100%	1) #Conselho de Imprensa realiza Forum Editorial dela 4, no Dili Dialogue Fórum 2022, nu'udar espaço ba Mídia nain, assosiasaun jornalista, jornalista no chefe redasaun sira hodi diskute kona-ba desenvolvimento mídia iha Timor-Leste.
	Indicador da Atividade 4390506.0.0: Representante Conselho de Imprensa partisipa ona eventu rejional no internacional kona-ba liberdade de imprensa	100%	1) #Representante Conselho de Imprensa participa iha eventu Trusted Media Summit APAC 2022, iha Bali Indonesia ko'alia kona-ba Tren Politika Disinformasaun, Frakeza Demokrasia no Futuru Jornalizmu
	Indicador da Atividade 4390507.0.0: Eventu sira Implementadu	471	1) #Conselho de Imprensa Selebra Loron Mundia Liberdade Imprensa liuhosi Seminário Nacional ne'ebe participa hosi Jornalista, Estudante no Pública hamutuk ema nain-189 Feto 91 no Mane 98. 2) #Conselho de Imprensa parseria ho PERLUDEM no Meta/Facebook, organiza Webinar hodi diskute Kona-ba kombate disinformasaun iha Mídia social, ne'ebé partisipa hosi ema nain-82, Feto nain-34 no Mane nain-48, mai hosi Jornalista, Mídia nain, Estudante Universitariu, Assosiasaun Jornalista no Mídia Officer Instituisaun Estadu sira. 3)#Lansamentu Loron Nasional Liberdade Imprensa 16

#	PROGRAMA / OBJETIVO MEDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
			Outubro 2022, iha Munisipiu Bobonaro, Postu Administrativu Balibo
	Indicador da Atividade 4391001.0.0: Base de dados dos Órgãos de Comunicação Social e Organizações de Jornalistas Atualizado	100% Atualizado	1) Simu mos rejistu husi Órgaun komunikasaun sosial Jornal Independente . Lda ho nia meu www.indenpdente.tl 2) Simu mos rejistu husi Órgaun komunikasaun sosial Natural Productions Media . Lda ho nia meu www.ria-tvp.com 3) Simu mos rejistu husi Órgaun komunikasaun sosial Radio Comunidade Cova Taroman – Covalima 4) Simu pedidu rejistu Órgaun Komunikasaun Sosial Dadoli Mambae Multi Media. Lda no halo tiha-ona verifikasaun ba sira nia dokumentu (Prosesu rejistu sei suspende hela husi plenaria CI) 5) Simu mos pedidu rejistu husi Órgaun Komunikasaun Sosial Lian Orluli husi Munisipiu Ainaro no iha prosesu verifikasuan hela 6) Simu konsultasaun husi Órgaun Komunikasaun Sosial Espreransa Multimedia no SAPO. TL kona ba prosesu rejistu nian 7) Simu mos konsultasaun husi youtuber.club hodi diskuti kona ba prosesu rejistu ba sira nia media online. 8) Halo ona Atualizasaun ba Orgaun no Meiu Komunikasaun Social 35 ne'ebe rejistu iha Conselho de Imprensa
	Indicador da Atividade 4391002.0.0: Parecer juridiku ba assuntu pertinente produzidu	100%	Diresaun Apoiu Juridiku no Supervizaun Conselho de Imprensa kontinua fo parecer ba Director Executivu no Plenariu hodi garante desizaun sira banati ba normas legais aplicável
	Indicador da Atividade 4391003.0.0: Meiu komunikasaun social registaudu iha CI, sertifika no publica ona iha jornal republica	100%	Conselho de Imprensa halo ona Publikasaun ba Media sira ne'ebé rejistu iha Conselho de Imprensa tuir regulamentu no pública ona iha jornal republica
	Indicador da Atividade 4391004.0.0: Quadro Legais Aprove e Publicado	250 Participa Sosializasaun no Produs ona Deliverasaun 8	1) #Conselho de Imprensa Sosializa ona Direito de Resposta no Ratifikasaun ba Autoridade Munisipiu Lautem, Manatutu, NGO no Linha Ministerial sira iha Munisipiu Dili, participa hosi ema nain-250; 2) #Produs Deliverasaun 8 no Publica ona iha Jornal Republica
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	Indicador de Outcome 510.0.0.0.f: Plano Estratégico aprovado incluindo plano de médio prazo		
	Indicador da Atividade 5100109.1.9: Recomendações de auditoria sendo implementadas	100%	%Fiscal Unico Conselho de Imprensa, regularmente halo Supervizaun no halo Auditoria ba Ezekusaun Orsamentu Conselho de Imprensa hodi garante ezekusaun orçamento ho efikas no eficiente
	Indicador da Atividade 5100206.1.7: Funcionários recebeu avaliação de desempenho	100%	Conselho de Imprensa através Diresaun Recurso Humanos halo ona avaliasaun ba funcionario Conselho de Imprensa tinan 2022
510	# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de verificação	3	
	% da execução orçamental, incluindo obrigações	75.9%	
	% da execução do Plano de Aprovisionamento	86.8%	

Observações: Esta Entidade está entre as oito (8) entidades que não reportam neste relatório, mas que, no entanto, submeteu a informação através do sistema DBFTL.

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Zaulino Gomes da Silva	Thursday 9th of February 2023 12:04:23 PM	Ermengildo da Costa	Thursday 2nd of March 2023 10:20:32 AM	Rigoberto - Monteiro	Thursday 2nd of March 2023 02:53:40 PM

39. E3: INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL (IADE)**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Retificativo	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
E3: Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial	1,091,269	-	-	1,091,269	1,021,950	93.6%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	820,089	-	-	820,089	769,966	93.9%
983: Investimento e Diversificação Económica	271,180	-	-	271,180	251,984	92.9%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	Indicador de Outcome 510.0.0.0.y: 1) # e % de indicadores de desempenho do Objetivo de Médio (outcomes) e Curto Prazo (outputs) alcançados		
	2) # de Resultados de desempenho publicados no website do Governo		
	3) Relatório anual da entidade publicado		
	Indicador da Atividade 5100205.0.4: 1) # de monitorização efetuadas 2) # de estatísticas produzidas e publicadas 3) Plano de Acção Anual, Plano de Aprovisionamento e Plano de Recursos finalizados	164	Benefisiariu sira intende ho diak meteria no facilidade nebe mak IADE oferese i sira implementa no pratika duni iha sira nia aktividade negosiu lor - loron mak hanesan hatene halo jestao diak ba sira nia negosiu, nia rezultadu mak aumenta duni sira nia produsaun iha negosiu laran.
983	Investimento e Diversificação Económica		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 983.0.a : 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.		
	Indicador de Outcome 983.0.a.0.0: Aumentar o numero pequenas e médias empresas Nasionais		
	Indicador da Atividade 9832601.0.0: número de beneficiários formados receberao assistência de consultoria providenciada aos empreendedores	1,088	Emprezarius potencial no ezistentens sira iha ona kuñesementu no aplika ona jestaun negosiu nebe diak iha sira nia negosiu no hetan ona rendementu hodi bele hadia sira nia ekonomia familia no kria ona kampu servisu ba joventuve sira seluk.
	Indicador da Atividade 9832602.0.0: Relatórios de estudo produtos potencial no municipios produzido	2	Peskiza merkadu ba produktu 2 mak hanesan peskiza ba produktu Sabraka no peskiza Tua tinto Timor Peskiza sabraka iha Liquidoe nia rezultadu peskiza nee atu buka hatene konaba rendimentu produtor sabaraka kada tinan produtor sira hetan, alen de nee identifika mos difikuldade durante produtor sabraka infrenta iha prosesu lori ba merkadu. Peskiza ba produktu Tua Tinto Timor iha Manufahi rezultadu peskiza nee atu buka hetene konsumedor nia konhesementu konaba produktu Tua Tinto Timor hodi rekomenda ba parte kompetente hodi hare qualidade produktu Tua Tinto Timor, ikus liu atu hare ba lesensa husi AIFAESA ba produktu Tua Tinto bele asesu ba merkadu.
	Indicador da Atividade 9832603.0.0: beneficiarios acesso do programa CPNI	11	Objectivu husi Kompetisaun Plano Negosiu Inovativu ne'e atu promove produktu no servisu inovativu ho qualidade hodi promove kultura emprezarial iha joven Timor oan sira hodi bele kontribui ba dezenvolemento ekonomia Timor-Leste nune'e juventude sira bele hatene diak liu tan negosiu inovativu e oinsa sira bele halo planu negosiu ida ho diak no sustentavel atu hodi bele identifika no difini lolos saida maka sai prioridade liu atu implementa iha tempu badak.
	Indicador da Atividade 9832604.0.0: número de beneficiarios acesso do programa FIN (Facilita Incubação de Negocio)	17	Atividade apoio inkubasaun negosiu (FIN) iha tinan 2022 hamutuk ema nain 17 sira hanesan emprezarius kiik ne'ebé hetan apoiu fundus inkubasaun negosiu husi

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
			IADÉ atu dezenvolve ka hakbi'it sira nia negosiu, husi fundus ne'êbe sira hetan sei halo espansaun ba sira nia negósium tanba negosiu sira ne'ê inovativu tebes fiar katak bele kria empregu ba an rasik no mos emprega ba ema seluk. Apoio ne'êbe empzezarius sira hetan husi programa FIN husi tinan 2021 ho total empzezarius hamutuk ema nain 18,oras nee dadauk sira nia negosiu lao diak no emprega ona trabalhador hamutuk ema nain: 130, Feto: 102 mane: 28.
510	# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de verificação	4	
	% da execução orçamental, incluindo obrigações	93.6%	
	% da execução do Plano de Aprovisionamento	100.0%	

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Hermis Soares Martins	Thursday 2nd of March 2023 09:40:58 AM	Tomas Higinio Guterres Ximenes	Thursday 2nd of March 2023 09:43:25 AM	Filomeno Marcelino Belo	Thursday 2nd of March 2023 09:47:14 AM

40. E4: AGÊNCIA DE PROMOÇÃO DE INVESTIMENTO E EXPORTAÇÃO, I.P. (TRADEINVEST)

A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Retificativo	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
E4: Agência de Promoção de Investimento e Exportação de Timor-Leste, I.P.	791,514	-	(12,231)	779,283	776,597	99.7%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	314,694	-	(24,636)	290,058	289,669	99.9%
983: Investimento e Diversificação Económica	476,820	-	12,405	489,225	486,929	99.5%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
983	Investimento e Diversificação Económica		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 983.0.c : O ambiente de negócios para investidores e exportadores melhorou.		
	Indicador de Outcome 983.0.c.0.0: % de reseitas nao-petrolifera aumentam (no ambito de crescimento economico - % aumento no PIB nao petrolifero)		
	Indicador da Atividade 9832701.0.0: N.º de exportadores facilitados (N.º de beneficiarios)	51	Intensificar a facilitação e promoção do crescimento da produção local e serviços em 4 setores principais (Agricultura, Turismo, Industria e Pecuária) ao fim de garantir a circulação dos produtos em nível de mercado nacional e internacional através de exportações. Por fim, a DPE-TITL facilitou procedimentos a 38 exportadores como utentes da TTTL, e recebeu ainda as informações pelos 13 exportadores utentes e 5 exportadores como novos clientes ou exportadores no setor de turismo tais como Atkoma, Meni Timor Tours, Bounty Timor Tours, Balibo Trails, MAF aviation.
	Indicador da Atividade 9832701.0.1: N.º de exportadores monitorizado e cumprido o procedimento de exportação	15	Garantir a eficiência de implementação de boas práticas sobre a política de produção e exportação. Justificando com os resultados de monitorização, onde no ano de 2022 a DPE realizou a monitorização aos clientes de 15 exportadores e identificou ainda 9 novos clientes, nomeadamente: 1) a Companhia de Pods de Amor é a empresa que vende o produto de KAKAU dos grupos comunitárias localizados no no Municipio de Viqueque, 2) Grupo Kolping é o grupo das mulheres que produz o Óleo de Coco localizado no Municipio de Lautém; 3) Grupo Marmelada do Municipio de Lautem que produz marmelada da picante e da papaia; 4) Grupo Sonapocai do Municipio da Lautém que produz o Óleo de Coco; 5) a Companhia de Balibo Trails é o operador da viagem que oferece o pacote de viagem no setor de turismo; 6) a Atkoma é o operador da viagem que oferece o pacote de viagem no setor de turismo; 7) Meni Timor Tours é o operador da viagem que oferece o pacote de viagem no setor de turismo; 8) Bounty Timor Tours é o operador da viagem que oferece o pacote de viagem no setor de turismo; 9) MAF aviation é o operador da viagem que oferece o pacote de viagem no setor de turismo.
	Indicador da Atividade 9832702.0.0: N.º de exportadores supportado.	9	Supportar e apoiar a construção e desenvolvimento a capacidade dos exportadores. Assim, a DPE continuando a facilitar e suportar: 1). a Companhia de FarmPro (O vencedor do prémio de exportação em 2019) para continuar acesso ao terreno para a expansão do seu negócio de exportação; 2). a Companhia de produção de MAEK (Konjak) para acesso de

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
			<p>informações sobre os novos requerimentos do mercado China;</p> <p>3). o Tour Operator da Indonésia para estabelecer a ligação e coordenação com o Tour Operator de Timorese (Timor Indigineous com Timor Unearthed) na area de negócio do setor Turismo;</p> <p>4). a Companhia Surumali para estabelecer a ligação com a Companhia Lytha Gallery para fornecer os produtos artesanatos ao Palácio do Presidente;</p> <p>5). A DPE facilitou a promoção dos produtos água minerais (GOTA e Fresca), Óleo Virgin de Coco de VCO Matebian;</p> <p>6) No mês de Setembro, a DPE-TITL trabalhou juntamente com o Departamento de Comércio, Industria e Turismo do NT Government Australlia, Câmara Comércio de Darwin, CCI-TL e Embaxada da Australia em Timor-Leste organizaram Trade Mission composto pelo 40 empresários de Darwin como teve objetivo principal: a) a explorar e identificar a oportunidade de negócio no setor de agricultura, turismo e industria de processamento; b) fizeram a visita local aos empresas principal tais como GOTA, Mahanaim, Timor Global e FarmPro; e c) organizou mini Feira para promover os clientes pricipais aos membros de delegações de Darwin. Os clientes que foram promovidos durante a Feira do setor agricultura (Nova Casa Fresca, Suro Coconut Oil, Cafe Organiku Atsabe, Fitun Matebian, Acamori, Haslos Liquor, NPM, GOTA, Fresca, HAFOTT) e do setor turismo (Thalia Modista, Futus Furak, Boneca Atauro, Artkoma - tour operator, Balibo Traits-tour operator no MAF aviation).</p>
	Indicador da Atividade 9832801.0.0: N.º de recomendacoes e politicas implementados e atingidos	14	<p>Reforçar a política do Governo sobre investimento e diversificação economia através de promoção e facilitação do investimento privados e exportação. Durante o longo do processo, a TradeInvest Timor-Leste, no apoio a reforçar política de promover e facilitar os investimentos privados e exportação, emitiu vários pareceres e recomendações técnicos e legais, tais como:</p> <p>1) Pareceres técnicos sobre as propostas do investimento de Fibra Optica (Cabo sub-marino), Turismo, Industria e Telecomunicação apresentadas pelas empresas: o Pan Union Corporation, Lda o Invech Timor, Lda o Ceslink, S.A o Metro Link, Lda o Sacomtel, Lda o PT Moratelindo Telematika Indonesia, S.A no o Telecomunicação Indonesia International.</p> <p>2) O projeto do Decreto-Lei dos Parques Indsutriais;</p> <p>3) O relatório do Tribunal de Contas sobre a Auditoria às Transferências Públicas no âmbito da TL CEMENT, entre anos 2016 a 2019.</p> <p>4) Os relatórios técnicos ao MCAE sobre a proposta do investimento de Aosfia, Lda no setor indústria para processamento de bebidas; Investimento da Empresa de Cipriano Felix, Unip, Lda no setor industria para processamento do óleo de coco; Investimento da empresa de Shayanrayan, Lda no setor de pecuária e Investimento da empresa de Business Junction Timor, Unip, Lda, e 2 relatórios técnicos para a empresa Ceslink, S.A.</p>
	Indicador da Atividade 9832801.0.1: N.º de pareceres tecnicos e juridicos emitidos	14;26	<p>Asegurar a implementação das políticas de promoção investimentos e exportações segundo a leis e os procedimentos legais em vigor. No ano de 2022, a TradeInvest Timor-Leste, no apoio a reforçar política de promover e facilitar os investimentos privados e exportação, emitiu vários pareceres e recomendações técnicos e legais, tais como:</p> <p>1) Pareceres técnicos sobre as propostas do investimento de Fibra</p>

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
			<p>Optica (Cabo sub-marino), Turismo, Indústria e Telecomunicação apresentadas pelas empresas:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Pan Union Corporation, Lda o Invech Timor, Lda o Ceslink, S.A o Metro Link, Lda o Sacomtel, Lda o PT Moratelindo Telematika Indonesia, S.A no o Telecomunicação Indonesia International. <p>2) O projeto do Decreto-Lei dos Parques Industriais;</p> <p>3) O relatório do Tribunal de Contas sobre a Auditoria às Transferências Públicas no âmbito da TL CEMENT, entre anos 2016 a 2019.</p> <p>4) Os relatórios técnicos ao MCAE sobre a proposta do investimento de Aofia, Lda no setor indústria para processamento de bebidas; Investimento da Empresa de Cipriano Felix, Unip, Lda no setor industria para processamento do óleo de coco; Investimento da empresa de Shayanrayan, Lda no setor de pecuária e Investimento da empresa de Business Junction Timor, Unip, Lda, e 2 relatórios técnicos para a empresa Ceslink, S.A.</p> <p>2) Foram emitidos os pareceres jurídicos sobre:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. A Revisão AEI Invech; 2. A Revisão AEI Pan Union; 3. Parecer Jurídico Happy Farm; 4. A Carta resposta justificativa à Lei Recuperação e Insolvência; 5. Parecer Projecto DL RJA; 6. A Alteração minuta AEI Invech; 7. A Opinião legal sobre Circular Water; 8. A Revisão consultation paper WTO GATS; 9. A Opinião legal sobre esboço de acordo entre Timor e MNEC; 10. Parecer sobre Austim Beverage; 11. Parecer Timor Port Masterlist; 12. Parecer Companhia Mineira; 13. Parecer Parques Industriais; 14. Preparar parecer sobre Lei de Licenciamento Industrial; 15. Preparar parecer jurídico Relativo ao Pedido de Investimento “ESTALEIRO EM TIMOR-LESTE”; 16. Preparar parecer jurídico RELATIVO AO PEDIDO DE TRATAMENTO “HANESAN” NA IMPLEMENTAÇÃO DO DECRETO-LEI 37/2020; 17. Preparar parecer jurídico relativo ao ACORDO-QUADRO ENTRE A RDTL E A REPÚBLICA DA TURQUIA; 18. Preparar parecer jurídico RELATIVO AO INVESTIMENTO “TIMOR-LESTE NEW FUND” PROPOSTO AO GOVERNO DE TIMOR-LESTE PELA EMPRESA GREEN CITY DEVELOPMENT LTD.; 19. Preparar parecer jurídico relativo a lista de importação “L & O, LDA”; 20. Preparar parecer jurídico relativo ao pedido de certificado de investidor do grupo ENSUL; 21. Preparar parecer jurídico relativo a funcionária Gizela mesquite; 22. Parecer jurídico relativo ao empresa Keshavarz sobre Masterlist e desktop; 23. Parecer DE Terreno Pelican (restrições); 24. Parecer Central Moris masterlist; 25. Parecer Jurídico AUSTIM Beverage masterlist 3; 26. Parecer Decreto-Governo remuneração TradeInvest.
	Indicador da Atividade 9832801.0.2: N.º de regulamentos e leis aprovados	4	<p>Garantir uma boa melhoria das competências de TradeInvest Timor-Leste para o reforço da implementação política de promoção investimento e exportação. Por fim, Foi aprovado:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) o SOP de Licenças da TTTL;

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
			<p>2) o Decreto-Lei N.º 58 /2022 de 24 de Agosto Primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 45/2015, de 30 de dezembro, que cria a Agência de Promoção de Investimento e Exportação de Timor-Leste, I.P. ;</p> <p>3) o Decreto do Governo N.o 27 / 2022 de 21 de Dezembro Aprova o valor da remuneração dos titulares dos órgãos e das senhas de presença a pagar aos membros do Conselho Consultivo da Agência de Promoção de Investimento e Exportação de Timor-Leste, I.P. ;</p> <p>4) RESOLUÇÃO DO GOVERNO N.o2/2022 de 2 de Fevereiro, a NOMEACÃO DO DIRETOR EXECUTIVO DA AGENCIA DE PROMOÇÃO DE INVESTIMENTO E EXPORTAÇÃO DE TIMOR-LESTE,I.P.</p>
	Indicador da Atividade 9832901.0.0: N.º acordo de parcerias estabelecidos.	3	<p>Fortificar a implementação da política investimento e diversificação economia no País através de cooperação e parceria.</p> <p>1) A TTTL estendeu um Acordo de Cooperação Técnica com o USAID's Tourism for all Project para continuar a colaborar no projeto de investimento pontencial no setor de turismo;</p> <p>2) A TTTL continuou renovar a cooperação técnica com o Market Development Facility (MDF) da Australia para manter em dar assistência técnica na área de promoção e exportação;</p> <p>3) A TTTL restabeleceu o acordo técnico (AT) com o Governo de Norte Território Australia (NTG) sobre a continuação de cooperação na área de facilitação e promoção de investimento e exportação entre os dois países. No entanto, com a mudança de aproximação sobre o acordo nas diversas areas e incluindo a area de promoção investimento e exportação entre os dois País, visa a razão de mudança do acordo técnico para o acordo de parceria nomeadamente o Acordo de Parceria Estratégico (SPA - Strategic Partnership Agreement) entre o TL e NTG em que será realizar brevemente no futuro próximo.</p>
	Indicador da Atividade 9832902.0.1: N.º de eventos de networking organizados e atendidos.	11	<p>Atrair os investidores e exportadores nos 4 setores principis através dos eventos organizados e atendidos. Em 2022 a TradeInvest Timor-Leste participou na Feira local, tais como:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 1ª Feira de Agrofloresta e Comércio em Díli, 2. Feira de 20 de Maio à comemoração dia de restauração da independência de Timor-Leste em CCD-Díli, 3. 4ª ciméira de Enérgia e Minério que organizado pelo ANPM e a TTTL foi umas das panelistas principal do evento, em Díli, 4. Feira Ai-Ba Futuru organizado pelo GIZ; 5. Feira de 28 de Novembro 2022, em Manatuto; 6. Feira Nacional de promoção o produto local que organizado pelo o MTICI de dezembro de 2022 até janeiro de 2023. <p>Além disso, a TradeInvest Timor-lete participou ainda no evento internacionais, tais como:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Forum Empresárial no Setor não-Petrolífero em Dubai; 2. Fórum October Business Month organizado pelo o NTG e a TTTL foi o orador principal deste evento, em Darwin com o objetivo de disseminar o mecanismo de promover a pontencialidade do investimento e exportação em Timor-Lesten aos investidores pontenciais internacional; 3. A TradeInvest Timor-Leste organizou dois Fóruns Empresariais em Cambodia e Singapore teve como objetivo de promover a potencialidade de investimento e exportação em Timor-Leste. Estes eventos foram organizados coincide com a visita oficial do Estado da Sua Excelência do Presidente da República da RDITL aos dois Países. 4. No mês de Setembro, a DPE-TTTL trabalhou juntamente com o Departamento de Comércio, Industria e Turismo do NT Government Australlia, Câmara Comércio de Darwin, CCI-TL e Embaxada da Australia em Timor-Leste organizaram Trade

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
			<p>Mission composto pelo 40 empresários de Darwin como teve objetivo principal: a) a explorar e identificar a oportunidade de negócio no setor de agricultura, turismo e industria de processamento; b) fizeram a visita local aos empresas principal tais como GOTA, Mahanaim, Timor Global e FarmPro; e c) organizou mini Feira para promover os clientes principais aos membros de delegações de Darwin.</p> <p>Nota-se: A TTTL organizou a realização do evento de Forum Emprezarial no Setor não-Petrolífero com um atingimento de 75%, mas infelizmente o evento foi cancelado pelo surto COVID-19 em Dubai e Timor-Leste que implicaram nas saídas e entradas no Pais.</p>
	Indicador da Atividade 9832903.0.0: N.º de materiais de marketing publicados	5	<p>Facilitar as informações aos investidores e exportadores para atrair dos seus interesses para investir nos setores potenciais em Timor-Leste, através de:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 2 Stand Banner; 2. Factsheet de 60 copias (50 copias de papel normal e 10 copias de papel glossy), 3. três (3) vídeos sobre promoção dos serviços de TradeInvest Timor-Leste 4. Produziu gift bag e souvenir de produto local - café a oferecer para as delegações de Trade Mission Australia. 5. produziu a nova factsheet através do apoio de IFC visa a oferecer os dados de macroeconomia de Timor-Leste à utilização nos eventos para a promoção no exterior e no Pais.
	Indicador da Atividade 9833001.0.1: N.º de pedidos propostas de investimentos recebidos e Nu. de propostas aprovados;	11	<p>Atrair mais de investidores nos setores principais através de facilitar a aprovação os pedidos propostas de investimentos privados seja nacional e internacional, pelo qual foi aprovado 11 propostas de investimentos pelo Governo de Timor-Leste, tais como:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Keshavarz Great Timor, Lda, “investimento no setor agricultura, pecuária e aquacultura, com o capital de investimento de U\$ 2 milhões, localizado em Hera, Dili”; 2) Shanyanrayan, Lda, “investimento no setor pecuária (DOC) com o capital de investimento de U\$ 3 milhões, localizado em Loes, Liquiçá”; 3) The Loadge Timor Hotel, S.A, “reinvestimento no setor turismo (hotelaria) com o capital de investimento de U\$ 25 milhões”; 4) Aosfia Lda, “investimento no setor indústria de processamento bebidas (soft-drinks/juice dos produtos local) com o capital de investimento de \$ 1 milhão, localizado em Hera-Dili”; 5) Cipriano Felix, Lda, “investimento no setor indústria de processamento do óleo de coco com o capital de investimento de \$ 1 milhão, localizado em Souro-Lautem”; 6) Pelican Paradise Group Limited, “investimento no setor turismo, reflorestação, educação e saúde, com um capital de \$ 700 milhões”. 7) MetrloLink, Lda no setor de Fibra Óptica com o capital de \$ 20 milhões; 8) Al-Eka Fishworld, Lda, no setor de Turismo com o capital de investimento \$1 milhão; 9) Sacomtel, Lda, no setor de Fibra Óptica com o capital de investimento de \$ 20 milhões; 10) Telekomunikasi Indonesia International (TI), no setor de Fibra Óptica (Cross Border) com o capital de investimento de \$ 6 milhões; 11) PT MORA TELEMÁTICA INDONÉSIA, setor de Fibra Óptica com o capital de investimento de \$ 20 milhões.

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
	Indicador da Atividade 9833001.0.2: N.º de Certificado de Investimento (CI), Declaração de Benefício (DB) Emitidos	5	Asegurar a eficiência da implementação política de investimento e diversificação economia pelos assinaturas de Acordo Especial Investimento entre o Governo e o investidor, onde a TITL já emitiu 5 (cinco) Declarações de Benefícios (DB) aos seguintes investidores: 1) Pelican Elior hotel, Unip. Lda que investe no sector turismo (hotel de 5 estrelas), com o capital de investimento de 110 milhões, em Tibar, Município de Liquiçá; 2) Pelican Ahava apartment, Unip. Lda que investe no sector turismo (Apartamentos) com capital de investimento de 90 milhões, em Tibar, Município de Liquiçá; 3) Pelican Adara Reserve, Unip. Lda que investe no setor florestal (parte 1) com capital de investimento 1,5 milhões, em Tibar, Município de Liquiçá; 4) Sayanrayan, Unip. Lda que investe no setor agricultura (pecuária) com um capital de investimento \$ 1 milhão, em Loes, Município de Liquiçá; 5) Ciprianofelix, Unip. Lda que investe no setor de processamento da indústria de óleo de côco, com um capital de \$ 1 milhão, em Soru, Município de Lautem.
	Indicador da Atividade 9833001.0.3: N.º de Acordo Especial de Investimento (AEI) assinados.	1	Asegurar a eficiência da implementação política de investimento e diversificação economia pelos assinaturas de Acordo Especial Investimento entre o Governo e o investidor. O Governo da RDTL foi celebrado o Acordo Especial do Investimento (AEI) entra o Estado da RDTL e A Empresa Pelican Paradise Group Limited que vai investir o sector Turismo com capital de investimentu \$ 700 milhões em dia 3 de Janeiro de 2022.
	Indicador da Atividade 9833002.0.1: N.º de investimentos implementados pelo beneficiário do Certificado de Investimento (CI), Declaração de Benefício (DB) e Acordo Especial de Investimento (AEI)	30	Garantir a eficiência de implementação dos acordos de investimento entre o Governo RDTL e os investidores através de monitorização com a sustentabilidade da criação empregos aos timorenses. No âmbito de garantir a eficiência de implementação , a DPI/TITL foi feito uma monitorização aos 30 investimento privados que foram beneficiários pelos 12 CI, 18 DB e 3 AEI, nomeadamente: 1. Acelda, Unip, Lda; 2. Agropro Corporation, Lda; 3. Caixa Geral de Deposito, S.A.; 4. Central Moris, Unip, Lda; 5. Cladoria Fu, Unip, Lda; 6. Compass Boat Charter & Diverse, Unip, Lda; 7. Comve, Lda; 8. Consorcio Austem Beverage, S.A.; 9. Dili Vanili HMN, Lda; 10. Dos Santos Agropec, Unip, Lda; 11. Funan Satalum, Unip, Lda; 12. Fung Ao Seu, Lda; 13. Gota Bebidas & Alimentos, Lda; 14. Happy Farm, Lda; 15. Heineken Timor, S.A.; 16. Kaebauk Investimento & Finanças, S.A.; 17. Keshavarz Great Timor, Unip, Lda; 18. L&O, Unip, Lda; 19. Leste Food & Beverage, S.A.; 20. Palm Spring Hotel, Lda; 21. Pan Union Corporation; 22. Pelican Paradise Group Limited; 23. Pelican Elior Hotel Unipessoal, Lda; 24. Pelican Adara Reserve Unipessoal, Lda; 25. Pelican Ahava Apartment Unipessoal, Lda; 26. Stamford Medical, Lda; 27. The Circular Water Company, Lda; 28. Timor Marine Square, S.A.;

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
			29. Timor Port, S.A; 30. TL Cement, S.A.
	Indicador da Atividade 9833002.0.2: N.º Valor de capital do investimento privadas executados nas diversas areas;	\$447.20	Garantindo os benefícios à sociedade da implementação dos projetos de investimento durante dos seus execução do capital investimento, onde foi executado um valor de \$ 447.2 milhões do capital de investimento de \$ 1,871.5 bilhões.
	Indicador da Atividade 9833002.0.3: N.º de trabalhadores direta e indireta empregados.	18,572	Garantir a criação do emprego ao timorezes ao de garantir o crescimento económica da família e da nação. Onde, segundo o progresso de monitorização, foram empregados 18,572 trabalhadores direta e indireta, onde 93% de timorezes e 7% de estrangeiros, pelo qual 72% representa por masculinos e 18% respresenta por femeninos.
510	# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de verificação	4	
	% da execução orçamental, incluindo obrigações	99.7%	
	% da execução do Plano de Aprovisionamento	93.7%	

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Joanico D C Soares	Wednesday 15th of March 2023 09:48:16 PM	Seidauk Revé	Seidauk Revé	Seidauk Aprova	Seidauk Aprova

41. E5: SERVIÇO DE REGISTO E VERIFICAÇÃO EMPRESARIAL (SERVE)**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Retificativo	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
E5: Serviço de Registo e Verificação Empresarial, I.P.	2,537,259	-	-	2,537,259	2,409,067	94.9%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	900,000	-	-	900,000	869,758	96.6%
983: Investimento e Diversificação Económica	1,637,259	-	-	1,637,259	1,509,635	92.2%

Observação: Proposta alteração aprovado pelo Parlamento Nacional

Entidade/Programa	SV	BS	CM	CD	TP	Total
E5: Serviço de Registo e Verificação Empresarial (Serviço e Fundo Autónomo)		822,000	78,000			900,000
510: Boa Governação e Gestão Institucional		822,000	78,000			900,000

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

A Entidade, por lapso, não seleccionou os resultados principais. O quadro abaixo demonstra até o nível detalhado.

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO (ANUAL)
510	Boa Governação e Gestão Institucional	
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo	
	Indicador de Outcome 510.0.0.1.2: 1) # e % de indicadores de desempenho do Objetivo de Médio (outcomes) e Curto Prazo (outputs) alcançados; 2) # de Resultados de desempenho publicados no website do Governo	
	3) Relatório anual da entidade publicado	
51002	Gestão Institucional [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado</i>	
	<i>Indicador do Output 51002.0.0.1.3: 1) % Execução do orçamento</i>	<i>O processo de registo comercial continua efetuar dentro do período ou do prazo instruído por Decreto-Lei (DL) n.º 16/2017, de 17 de Maio nomeadamente dentro do prazo de cinco (5) dias úteis e este está de acordo com o artigo 25.º – Prazo e este é aplicável para todos tipos de negócios e sociedades comerciais ou empresas ambos sob a propriedade de timorenses e estrangeiros e juridicamente atribuído com competência do SERVE, I.P. enquanto a instituição única responsável pelo registo comercial e licenciamento comercial no país</i>
	<i>2) Procedimentos operacionais/ orientações padrão para arquivamento e arquivamento desenvolvidos, divulgados e implementados por todo o pessoal da administração</i>	
	<i>3) Criação de um sistema de arquivo electrónico</i>	
983	Investimento e Diversificação Económica	
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 983.0.b : Fazer negócios em Timor-Leste é mais fácil e a obtenção da licença setorial é mais clara e fácil	
	Indicador de Outcome 983.0.b.0.0: Pontuação de iniciar um negócio (0-100): [Doing Business 2020]	O processo de registo comercial continua efetuar dentro do período ou do prazo instruído por Decreto-Lei (DL) n.º 16/2017, de 17 de Maio nomeadamente dentro do prazo de cinco (5) dias úteis e este está de acordo com o artigo 25.º – Prazo e este é aplicável para todos tipos de negócios e sociedades comerciais ou empresas ambos sob a propriedade de timorenses e estrangeiros e juridicamente atribuído com competência do SERVE, I.P. enquanto a instituição única responsável pelo registo comercial e licenciamento comercial no país
	1) Procedimentos (número)	
	2) Tempo (dias)	
	3) Custo (número)	
98332	Registo de empresas e licenciamento de atividades económicas [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98332.0.0: Registo de negócios eficiente e eficaz</i>	
	<i>Indicador do Output 98332.0.0.0.0: Aumento em % no número de empresas registradas</i>	
9833206	Estabelecimento de serviços bancários e operacionalização do balcão único	

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO (ANUAL)
	<p>Indicador da Atividade 9833206.0.0: 1) # de empresas registadas</p> <p>2) % dos municípios com cobertura dos serviços da SERVE</p> <p>3) Sistema informático em funcionamento [PRE #64]</p> <p>4) # de dias para registo de negócios [PRE #64]</p> <p>5) Entidades registadas no SERVE têm a informação automaticamente comunicada à Segurança Social/INSS e aos Serviços fiscais/MF [PRE #64]</p>	<p>5,466 negócios e sociedades comerciais ou empresas foram registados e 5,466 Certidões e Certificados de Registo Comercial (CRCs) e por volta de 16,500 Documentos de Autorização para o Exercício de Atividade Económica (AEAE) foram emitidos pelo SERVE, I.P. dentro do período de 2022 – Estes 5,466 negócios e sociedades comerciais ou empresas foram registados até o final do quarto trimestre de 2022 e composto por tipos de negócios e empresas incluindo: 1) ENIN – Empresário Em Nome Individual do total de 3,555; 2) UNIPESSOAL, LDA. (Sociedade Unipessoal Por Quotas Limitadas) do total de 1,564; 3) LDA. (Sociedade Conjunta/ Coletiva Por Quotas Limitadas) do total de 338; 4) S.A. (Sociedade Anónima) = 4; 5) E.P. (Empresa Pública) = 0; 6) R.P. (Representação Permanente) do total de 5. Até o terceiro trimestre, Díli continua a ser o município com maior número de registo com o total de 2,034 e município Manufabi ocupa o Segundo lugar do total de 483 e Baucau de terceiro lugar do total de 462. Como resultado, 5,466 Certidões e também 5,466 Certificados de Registo Comercial foram emitidos para os 5,466 negócios e empresas, e é cerca de 16,500 documentos de Autorização para o Exercício de Atividade Económica (AEAE) foram emitidos para permitir os mesmos a exercer as atividades económicas como foram solicitados</p>
510	# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de verificação	3
	% da execução orçamental, incluindo obrigações	98.1%
	% da execução do Plano de Aprovisionamento	87.5%

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Lazaroni Amaral da Costa	Sunday 5th of March 2023 09:56:16 PM	Seidauk Revé	Seidauk Revé	Seidauk Aprova	Seidauk Aprova

42. E6: INSTITUTO DE PESQUISA, DESENVOLVIMENTO, FORMAÇÃO E PROMOÇÃO DO BAMBU (BAMBU)

A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Retificativo	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
E6: Instituto de Pesquisa, Desenvolvimento, Formação e Promoção do Bambu	616,420	-	(0)	616,420	612,897	99.4%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	408,711	-	(4,392)	404,319	400,797	99.1%
797: Agricultura	207,709	-	4,392	212,101	212,100	100.0%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
797	Agricultura		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 797.0.4 : Desenvolver o bambu como uma indústria sustentável viável		
	Indicador de Outcome 797.0.4.0.0: % de aumento na receita		
	Indicador da Atividade 7971006.0.0: tiras de bambu serão compradas de grupos de bambu e 11,400 troncos de bambu de betar	393605	Sosa Splits 393605 Husi Grupo Pre-Fabrika iha Municipio, no Au Betar 6426 Husi comunidade sira.
510	# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de verificação	4	
	% da execução orçamental, incluindo obrigações	99.4%	
	% da execução do Plano de Aprovisionamento	99.4%	

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Hipolito Fontes dos Reis	Monday 27th of February 2023 10:05:55 AM	Hipolito Fontes dos Reis	Tuesday 28th of February 2023 07:20:53 PM	Antonio dos Santos de Matos	Tuesday 28th of February 2023 07:23:52 PM

43. E7: CENTRO NACIONAL DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE BECORA (CNFP-BECORA)

A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Retificativo	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
E7: Centro Nacional de Formação Profissional – Becora, I.P.	613,187	-	-	613,187	580,664	94.7%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	364,622	-	-	364,622	337,474	92.6%
983: Investimento e Diversificação Económica	248,565	-	-	248,565	243,191	97.8%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
983	Investimento e Diversificação Económica		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 983.0.4 : Timor-Leste com pessoas qualificadas que precisamos para continuar a construir a nossa nação		
	Indicador de Outcome 983.0.4.0.0: pessoas formadas em várias áreas técnicas e profissionais		
	Indicador da Atividade 9831501.0.0: beneficiarios treinado ações de certificação níveis 1, 2 nas áreas de construção realizados nos Municípios,	Numero Formandus Cert. III iha areas Construsau Civil hamutuk 43 pessoas, Formassaun nee kompleta ona cursu iha fulan Dezembro	Atu hasae konhesementu no abilidade liu husi kursu formasaun hodi bele hetan asesu ba Mercado servisu iha rai laran no mos iha rai liur. Agora dadaun formandus sira remata ona kursu iha areas construsaun Civil Certf.nivel III Centro SENAI-Becora
	Indicador da Atividade 9831502.0.0: Numeru beneficiarios treinado ações de certificação níveis 1, 2 nas áreas de construção realizados nos Municípios,	Numero formandus Cert.I no II iha areas Construsau Civil hamutuk 49 pessoas iha Centro formasaun Beaco municipio (Viqueque). Formasaun nee s kompleta ona cursu iha fulan Dezembro	Atu hasae konhesementu no abilidade liu husi kursu formasaun hodi bele hetan asesu ba Mercado servisu iha rai laran no mos iha rai liur. Agora dadaun formandus sira remata ona kursu iha areas construsaun Civil Certf.nivel I no II Centro Beaco (Viqueque)
	Indicador da Atividade 9831503.0.0: nr beneficiarios concluíram formação profissional em diversas áreas e obtiveram vcertificação nível 1 e 2	Numero formandus Cert.I no II iha areas Construsau Civil no non construsaun Civil hamutuk 267 pessoas iha Centro formasaun SENAI-Becora. Formasaun kompleta ona cursu iha fulan Dezembro	Atu hasae konhesementu no abilidade liu husi kursu formasaun hodi bele hetan asesu ba Mercado servisu iha rai laran no mos iha rai liur. Agora dadaun formandus sira remata ona kursu iha areas construsaun Civil no non konstrusaun civil Centro SENAI-Becora
510	# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de verificação	4	
	% da execução orçamental, incluindo obrigações	95.7%	
	% da execução do Plano de Aprovisionamento	93.8%	

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Tarcisio Mendonca Tallo	Friday 24th of February 2023 11:35:59 AM	Pedro de Jesus	Tuesday 28th of February 2023 02:44:20 PM	Fernando Carvalho de Araujo	Tuesday 28th of February 2023 04:26:31 PM

44. E8: POLÍCIA CIENTÍFICA DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL (PCIC)**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Retificativo	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
E8: Polícia Científica de Investigação Criminal	1,795,233	-	-	1,795,233	1,660,127	92.5%
392: Acesso à Justiça	1,502,517	-	(25,751)	1,476,766	1,393,940	94.4%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	292,716	-	25,751	318,467	266,187	83.6%

Observação: Proposta alteração aprovado pelo Parlamento Nacional

Entidade/Programa	SV	BS	CM	CD	TP	Total
E8: Polícia Científica de Investigação Criminal (Serviço e Fundo Autónomo)			137,070			137,070
510: Boa Governação e Gestão Institucional			137,070			137,070

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
392	Acesso à Justiça		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 392.0.1: Todos os cidadãos têm acesso e conhecimento sobre o sistema de justiça		
	Indicador de Outcome 392.0.1.0.4: Número de campanhas de socialização para atender ao sistema judiciário de Timor-Leste		
	Indicador da Atividade 3921902.0.0: % informação recolhidos apoio investigação criminal; recolha de informação criminal no terreno, vigilância, seguimento e localização do paradeiro.	No período de Janeiro ate Dezembro de 2022 foram registados formulários deslocação aos municípios são 358 pessoas. No ano de 2022 o Laboratorio Policia Cientifica realizou 6 exames Toxicologia, 9 exames DNA, inspeções Judiciais ao Local do Crime, Setor Identificação Judicialia e Lofoscopia Procedeu a recolha e registo de resenha e cliché no total de 319 arguidos; Nos ultimos seis meses tencidos registados no sistema de SIGAM (Sistema Integrado de Gestão de Armamento e Monições) da PCIC de total 1771 no período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2022, movimentações a levantamento das Armas composto por Serviços de Piquete no total de 626 levantamentos, Serviços de Prevenção 537 levantamentos, Dislocações a Municípios 292, Serviços Vigilancia 149, Operações Policias (Buscas, Detenções Ect) 45 levantamentos, Apoio de Servico Prevencoes 24, Servico de Segfuranças 23, Transporta de Detidos 9, Detencoes 17, Apreensoes 2 e Operacoes 45 levantamento.	Sidadaun hotu-hotu bele asesu ba justisa
510	# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de verificação	4	
	% da execução orçamental, incluindo obrigações	92.6%	
	% da execução do Plano de Aprovisionamento	76.7%	

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Getulio Martins Carvalheira	Wednesday 1st of March 2023 09:56:08 AM	Ricardo Soares	Wednesday 1st of March 2023 02:35:38 PM	Vicente Fernandes e Brito	Wednesday 1st of March 2023 02:46:13 PM

45. E9: HOSPITAL NACIONAL GUIDO VALADARES (HNGV)**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Retificativo	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
E9: Hospital Nacional Guido Valadares	11,170,875	-	-	11,170,875	9,946,770	89.0%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	2,212,014	-	100,000	2,312,014	2,018,030	87.3%
805: Saúde	8,958,861	-	(100,000)	8,858,861	7,928,739	89.5%

Observação: Proposta alteração aprovado pelo Parlamento Nacional

Entidade/Programa	SV	BS	CM	CD	TP	Total
E9: Hospital Nacional Guido Valadares (Serviço e Fundo Autónomo)				163,000		163,000
805: Saúde				163,000		163,000

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
805	Saúde		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 805.0.0 : 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)		
	Indicador de Outcome 805.0.0.0.2: Número de especialistas (enfermeira, parteira, médico e TDTPS)		
	Indicador da Atividade 8052201.0.0: Cursos internos	21	a. Kapasitasaun ba pesoal iha HNGV, hodi halo melhoramentu ba atendementu pasiente. b. Aumneta kapasidade hodi bele fo atendementu nebe diak ba iha comunidade.(Impaktu sosial) c. Bele redus gastus relasaun ho transferensia pasiente ba iha rai liur. (Impaktu Ekonomiku)
	Indicador da Atividade 8052202.0.0: Funcionários em treinamento - Mestrados formais em pós-graduação, % de redução no recurso a tratamentos no exterior (Alvo/Target PRE#39)	24	a. Aumneta kapasidade hodi bele fo atendementu nebe diak ba iha comunidade.(Impaktu sosial) b. Bele redus gastus relasaun ho transferensia pasiente ba iha rai liur. (Impaktu Ekonomiku) c. Bele hetan rekursu nebe iha area espesialidade, hodi foatendementu ba publiku nebe mai ho moras espesifisu.
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 805.0.2 : 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		
	Indicador de Outcome 805.0.2.0.2: Taxa de satisfação dos pacientes	83%	
	Indicador da Atividade 8053201.0.2: Dias de estadia média (ALOS); e 85% da taxa de ocupação das camas (BOR)	a. 83% b. 6 days	Wainhira Persentajen BOR ultrapasa meta mak sei fo impaktu ba : 1. Despezas medikamentos no konsumaveis 2. Despezas ba fornecimento hahan 3. Despezas logistika 4. Qualidade prestasaun kuidadus.
	Indicador da Atividade 8053303.0.3: Redução da taxa de mortalidade bruta (GDR) e manter abaixo de 45/1000	GDR 49/1000 NDR 27/1000	GDR liu 45/1000 ho razaun surtu dengue ne'ebé rezulta labarik nain 68 mate, maioria entre tinan 1 to 5. Kuandu GDR(pasiente mate antes 48 depois de admiti iha Hospital) aas, kazu ne'e ultrapasa target, reflete ba: 1. Qualidade moris; 2. Qualidade prestasaun kuidadu primáriu. Em termos de ekonomia bele la atrativu ba investimentu estranjeiru no turismu.
	Indicador da Atividade 8053406.0.0: Espécimes histológicas referidas	100%	Impaktu mak hanesan : 1. Ita nia prestasaun kuidadu servisu laho qualidade 2. bele aumenta taxa mortalidade,

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
510	# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de verificação	4	
	% da execução orçamental, incluindo obrigações	90.8%	
	% da execução do Plano de Aprovisionamento	76.8%	

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Silvia Izina Aparicio Belo Ximenes	Monday 27th of February 2023 03:39:08 PM	Raul Humberto Gama	Tuesday 28th of February 2023 09:55:57 AM	Alito Soares	Tuesday 28th of February 2023 04:34:45 PM

46. F1: SERVIÇO AUTÓNOMO DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS, E.P. (SAMES)

A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Retificativo	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
F1: Serviço Autónomo de Medicamentos e Equipamentos de Saúde, I.P.	9,235,500	-	-	9,235,500	8,887,672	96.2%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	1,146,155	-	-	1,146,155	1,009,585	88.1%
805: Saúde	8,089,345	-	-	8,089,345	7,878,087	97.4%

Observação: Proposta alteração aprovado pelo Parlamento Nacional

Entidade/Programa	SV	BS	CM	CD	TP	Total
F1: Serviço Autónomo de Medicamentos e Equipamentos Médicos (Serviço e Fundo Autónomo)		250,000				250,000
805: Saúde		250,000				250,000

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA:

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
510	Boa Governação e Gestão Institucional Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	Indicador de Outcome 510.0.0.0.2: Plano Estratégico Aprovado, incluindo plano de médio prazo	100% Plano Strategico SAMES tinan 5 Aprovado no halo ona implementasaun iha 2022	Plano stratejiko SAMES sei fo inpaktu direta ba Sosial economi setor Saude iha parte abastamento medikamento ba atendimento Saude populusaun Timor Leste tomak
	Indicador da Atividade 5100130.0.7: 60% Lista de essencial de Medicamentos de Timor Leste (EMTL) em Armazem passou teste na Laboratorium SAMES	60% atinjimentu ba Atividade Controlu Qualidade auditoria ne'e hetan progresu diak iha 12 Meses 2022 tuir target anual	Atinjimento Controlu Qualidade atinji target anual 60% iha tinan 2022 fo resultado diak ba kontrolu qulidade aimoruk hodi fo benefisio ba populusaun Timor Leste
805	Saúde Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 805.0.3 : Garantir disponibilidade e qualidade de medicamentos, suprimentos médicos e equipamentos médicos em todas as unidades de saúde		
	Indicador de Outcome 805.0.3.0.0: Medicamentos e suprimentos médicos disponíveis em todas as unidades de saúde	57% Stock Disponivel iha armazen Central iha 12 Meses	- Stock disponivel menus inpaktu husi alokaun orsamentu nebe kiik ba kompras medikamentu ho kuantidade kiik,deliberaun medikamentus husi kompania tama tarde - Distribuun ba fasilidade lao makas halo stock disponivel armazen menus
	Indicador da Atividade 8054403.0.0: Compra de Equipamentos Médicos	97% Ezekusaun Prosesu Aprovisionamento ba Kompras equipamentu	Atividade Kompras Equipamentus atinji 97% husi target anual 100%
	Indicador da Atividade 8054503.0.0: Estoque de medicamentos disponíveis na SAMES / 80% de lista de medicamentos disponíveis em estoque na Lista de Medicamentos Essenciais	57% Stock Geral Disponivel armazen iha 12 Meses Janeiro-Dezembro 2022	Atinjimento Stock Disponivel menus husi targeto anual 80% maibe iha 12 mess atinji 57% signifika katak ultra pasa ona metade husi target anual 80%

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
	Indicador da Atividade 8054504.0.0: Numero 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 Demora	Numeru dias de demora atendimento pedidu sira atinji 3 dias signifika katak prosesu atendimento lao lais liu menus husi loron 5 nia laran
	Indicador da Atividade 8054506.0.1: % medicamentos bens e servicos compre baseado na especificação definido, % entregar medicamentos bens e serviços baseado no data contrato	97% Ezekusaun Prosesu Aprovisionamento ba Kompras Medikamentu	Atividade Kompras Medicamentu atinji 97% husi target anual 100%
510	# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de verificação	4	
	% da execução orçamental, incluindo obrigações	97.3%	
	% da execução do Plano de Aprovisionamento	98.4%	

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Domingos . Afonso	Friday 13th of January 2023 12:25:56 PM	Cesaria da Costa Fernandes Soares	Tuesday 7th of February 2023 03:21:04 PM	Santana Martins	Thursday 9th of February 2023 03:32:27 PM

47. F2: LABORATÓRIO NACIONAL DE SAÚDE (LABNAS)**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Retificativo	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
F2: Laboratório Nacional de Saúde, I.P.	823,345	-	-	823,345	744,332	90.4%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	236,263	-	(16,500)	219,763	211,858	96.4%
805: Saúde	587,082	-	16,500	603,582	532,474	88.2%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
805	Saúde		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 805.0.2 : Melhoría 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		
	Indicador de Outcome 805.0.2.0.1: Teste de Laboratório são qualificada baseia no padrão Internacional	coerancia do reseitas iha Labnas durante tinan 1 maka hanesan tuir mai ne'e : 1. Resitas Covid : \$ 728.133,49 2. Receitas check-up Cultur TB no Cultur Microbiologia : \$ 2,202.44 3. Reseitas chek-up ba FFDTL; Bioquimetry, Hematologia,no Serologia; \$ 29,953.50	
	Indicador da Atividade 8054201.0.1: Testes para amostras de água, alimentos, medicamentos e ambientais	rejlutadu Teste Realijadus; 1.Agua Potavel; 65 2.bebidas :0 3.alimentares : 0 Total Comulativo durante tinan ida : 294	Kontribui ba saude publico husi garantia qualidade be ba comunidade nonalimentasaun tama iha merkadoria.
	Indicador da Atividade 8054301.0.0: Teste para Microbiologia,Serologia, hematologia, Biocimia, PCR, Miasesubela,Tb e Covid-19	rejlutadu Teste realijadus 1. Hematologia : 163217 2. Serologia : 74473 3. Microbiologia : 14854 4. Biocimica : 73612 5. PCR Influenza / PCR Covid-19: 21533 Total Comulativo Teste Durante tinan ida : 347689	Garantia qualidade teste no rejlutadu teste amostra sira ne'ebe mai husi Hospital Referal 5 laboratoriais iha Municipios no Pasiente sira.
510	# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de verificação	4	
	% da execução orçamental, incluindo obrigações	90.4%	
	% da execução do Plano de Aprovisionamento	87.7%	

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Cezaltina Soares Amaral	Tuesday 28th of February 2023 04:57:10 PM	Liborio da Costa Alves	Wednesday 1st of March 2023 10:34:59 AM	Endang Soares da Silva	Wednesday 1st of March 2023 02:50:34 PM

48. F3: CENTRO NACIONAL DE REABILITAÇÃO (CNR)**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Retificativo	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
F3: Centro Nacional de Reabilitação, I.P.	898,200	-	-	898,200	846,774	94.3%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	346,150	-	-	346,150	333,447	96.3%
980: Igualdade de Género e Inclusão Social	552,050	-	-	552,050	513,327	93.0%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	Indicador de Outcome 510.0.0.0.q: Plano Estratégico Aprovado, incluindo plano de médio prazo	20%	
	Indicador da Atividade 5100206.0.0: Funcionários recebeu avaliação de desempenho, 2 Funcionario permanente avaliado em Desempenho e Informações mensais de folha de pagamento entregues ao MF no prazo	94,39%	Breve deskrisaun ba impaktu socioekonómiku imediatu: Rekursu umanus importante atu asegura ema ho defisientes sira ; hetan ona apoio tratamento ne'ebé digno no mos hetan ona equipamentos mobilidade hanesan; kadeira de Roda,Aitongka, Ain falsu no Plastic Support no reintegra ona iha vida social no ekonomia inklusivu.
980	Igualdade de Género e Inclusão Social.		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.1 : Cidadãos com deficiência têm o mesmo direito e são protegidos como outro cidadão		
	Indicador de Outcome 980.0.1.0.1: Pessoas com deficiência recebem tratamento da CNR	71,05 %	Breve deskrisaun ba impaktu socioekonómiku imediatu: Rekursu umanus importante atu asegura ema ho defisientes sira ; hetan ona apoio tratamento ne'ebé digno no mos hetan ona equipamentos mobilidade hanesan; kadeira de Roda,Aitongka, Ain falsu no Plastic Support no reintegra ona iha vida social no ekonomia inklusivu.
	Indicador da Atividade 9802301.0.0: 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	Resultadu: • Número utente ne'ebé diariamente mai tuir terapia iha CNR hahu husi Janeiro-Dezembro de 2022 ho total: 1993 pessoas (Mane adulto: 849 pessoas, Feto Adulto: 456 pessoas, Mane Labarik: 294 pessoas, Feto Labarik: 248 pessoas. Utente foun total: 637(Mane Adulto:291, Mane labarik 110, Feto Adulto: 168, Feto Labarik: 68 Utente Tuan total: 1320 (Mane Adulto: 558, Mane labarik: 294, Feto Adulto: 288, Feto Labarik: 180). • Fisioterapia total: 1239 (Mane Adulto: 398, lMane abarik: 240, Feto Adulto ho labarik: 596. • Clubfoot/ain kleuk total: 61 (M:48, F:13) • Terapia Ko'alia, resultadu atendimentu total: 1274; pessoas Mane: 172; pessoas, Feto: 225	Breve deskrisaun ba impaktu socioekonómiku imediatu: Benefisiariu/utente independente hodi halo interasaun iha sosiedade no bele halao atividades socio ekonomia ho limitasaun sira ne'ebé iha ka ladun depende ona ba ema seluk ka familia.

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
		<p>peessoas,</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terapia okupasional total: 377 (Mane: 254, Feto: 123). • CBR Identifika utente foun: 52, utente mate: 4, Akompanhamento : 228, referral mai CNR 38, referral ba parceiros: 33, koordenasaun ho parceiros: 16 • Konklui ona apoio edukasaun inklusivu ba estudantes defisientes ho total 200 husi 13 Munisipiu inklui RAEOA. Mane: 109 pessoas Feto: 91 Pessoas husi nivel Primaria to'o Secundaria. • Akomoda utente ne'ebé mai husi area remotas hodi hela iha dormitóriu atu hetan tratamento ho total 75 pessoas (Mane:39, Feto: 40). 	
	Indicador da Atividade 9802302.0.0: Usuários participaram de serviços por meio do programa SRIKAR, 35 Identificasun Utentes novo participaram	Rezultadu: Numero Utentes foun nebe'e identifika liu husi programa SRIKAR ho Total: 135. Mane: 87 pessoas, Feto: 48 pessoas iha posto administrativu Maucatar: ho total: 47, Mane 31 pessoas, Feto: 16 pessoas; Posto Cailaco ho total: 43; mane: 28 pessoas, Feto: 15 Pessoas, Posto Balibo ho total: 45; Mane: 28 pessoas, Feto: 15 Pessoas.	Atendimento direta ba komundiade lori servisu rehabilitasaun besik ba comunidade efetivu ho efisiensia iha aspetu transporte, tempu hodi fo impaktu positive ba utente nia ekonomia
	Indicador da Atividade 9802401.0.0: 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),	1035 pessoas (M: 680; F: 355) komposto husi PA. Maucatar Total: 363; (M: 251; F: 112) PA. Cailaco Total: 135; (M: 93, F: 42); PA. Balibo Total: 240: (M: 152; F: 88), PA. Baguia Total: 297; (M: 184, F: 113).	Breve deskrisaun ba impaktu socioekonómiku imediatu: 1.Promove servisu reabilitasaun iha base atu iha futuru mai bele fasilita diak liu tan servisu reabilitasaun no mos rekursu potenciais hodi fo atendimento ba defisientes. 2. Halakon diskriminasaun ba ema ho defisientes liu husi stigma oi-oin atu promove sosiedade inklusivu.
	Indicador da Atividade 9802402.0.0: 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	<ul style="list-style-type: none"> • Ortoprotesia, Janeiro-Dezembro total: 449 utentes, Mane: 247, Feto: 116 husi dados ne'e; Ekipamentos: Produsaun foun: 239; Manutensaun: 210; Entrega ona: 169 • Kadeira roda ho total 370 (Mane:250, Feto:120) Foun: 196 (M:114; F:82), Tuan: 174 (M:136; F:38). • Aitongka ho tipu oi-oin fasilita ona mobilidade ba 295 utentes 	Benefisiariu/utente independente hodi halo interasaun iha sosiedade no bele halao atividades socio ekonomia ho limitasaun sira ne'ebé iha ka ladun depende ona ba ema seluk ka familia.
510	# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de verificação	4	
	% da execução orçamental, incluindo obrigações	94.5%	
	% da execução do Plano de Aprovisionamento	91.3%	

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Angelito Carceres	Monday 27th of February 2023 05:52:53 PM	Jose D.C. Pinto	Tuesday 28th of February 2023 10:31:29 AM	Maria Santana de Jesus Gomes	Tuesday 28th of February 2023 10:38:43 AM

49. F4: INSTITUTO DE GESTÃO DE EQUIPAMENTO (IGE)**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Retificativo	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
F4: Instituto de Gestão de Equipamento de Timor-Leste, I.P.	4,113,844	-	-	4,113,844	4,027,601	97.9%
026: Estradas e Pontes	3,734,898	-	-	3,734,898	3,667,373	98.2%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	378,946	-	-	378,946	364,797	96.3%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
26	Estradas e Pontes		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 026.0.1 : Gestão e manutenção de equipamentos pesados, veículos operacionais do Estado		
	Indicador de Outcome 026.0.1.0.0: % dos equipamentos bem funcionado e operado		
	Indicador da Atividade 0260605.0.0: % Implementacao rotina de plano da manutencao	1) Em curso, 100 % para a manutenção rotina como a manutenção de A, B, C e D; 2) Em curso, 98% de reparação da máquina pesada Veículos. Total máquina pesada Exacador pc 200,4 Unidades, pc 130, 2 unidades, Pw 200 2 Unidades bomag 138, 6 unidades, Buldozer D68 4 Unidades, dump Truck 19 unidades, fuso truck 5 unidades carro ligeiros,9 unidades. Tronton 3 unidades e reparar a mini oficina do IGE-IP 3) Reparacao do Motorizadas 5 Unidades	A manutenção de rotina é importante para assegurar o funcionamento do equipamento
	Indicador da Atividade 0260606.0.0: % operadores de máquinas equipados para a operação de máquinas em segurança	1) Em curso, 112 operadores; Janeiro ate Dezembro de 2022 servico atengidos a) Melhoramento estadas 122,836 m, b) Normalização de ribeiras 18,343 m, c) Apoio Ministerio e comunidades 3,397 m , d) Nova Abertura 49,009m. total Poupansa em Curso 3,605,671.80 Janeiro ate Dezembro de 2022 2) Em curso, Jan-Dezembro são 68 pedidos atendidos, ou seja, 100 %. 3) Em curso, \$ 112,612.39 receitas obtidas do aluguer de máquinas a venda de britas. 68. Contrato Standing bank IGE-com companhia ainda não pagamento total \$ 804.885.26	A boa gestão e exploração destes bens afectos à prossecução do desenvolvimento das infraestruturas e às necessidades dos serviços da Administração Pública.
510	# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de verificação	4	
	% da execução orçamental, incluindo obrigações	99.6%	
	% da execução do Plano de Aprovisionamento	96.1%	

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Diamantino de Carvalho	Tuesday 14th of March 2023 10:20:31 AM	Seidauk Revé	Seidauk Revé	Seidauk Aprova	Seidauk Aprova

50. F6: ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE TIMOR-LESTE (APORTIL)**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Retificativo	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
F6: Administração dos Portos de Timor-Leste (APORTIL), I.P.	2,925,042	-	715,028	3,640,070	3,056,457	84.0%
502: Transportes.	2,154,610	-	725,796	2,880,406	2,383,414	82.7%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	770,432	-	(10,768)	759,664	673,043	88.6%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA:

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
502	Transportes		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 502.0.3 : Instalações marítimas eficientes e seguras para passageiros e cargas		
	Indicador de Outcome 502.0.3.0.0: % Aumento o número de embarcações que utilizam portos nacionais		
	Indicador de Outcome 502.0.3.0.0: % Aumento o número de embarcações que utilizam portos nacionais	Breve Deskrisaun: iha período ikus alein de deskaregamento ba kontentores e cargas geral. nafatin iha deskaregamento ba navios sira ne`ebe atraka iha portu dili 100% ho seguransa nebe diak	breve deskrisaun: ho jesaun nebe diak iha aspeto socioekonomiko direita, Rekolha Reseitas ba Operasaun Portuarios, maske la atinji trajeito nebe bot maibe nafatin kobre reseitas husi Navios sira hanesan: 1. Navios nao solas 2. Outros navios 3. Navios Yacht 4. Fornesimento Agua para Navios 5. Navios Domestica deskaregamento 100% ho seguransa nebe diak.
510	# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de verificação	4	
	% da execução orçamental, incluindo obrigações	84.6%	
	% da execução do Plano de Aprovisionamento	86.3%	

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Agostinho Prori da Costa Hornai	Monday 20th of February 2023 03:04:40 PM	Salvador Pereira da Costa	Tuesday 21st of February 2023 03:22:47 PM	Tito da Costa Freitas Moreira	Tuesday 21st of February 2023 03:25:44 PM

51. F7: AUTORIDADE NACIONAL DE COMUNICAÇÕES (ANC)**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Retificativo	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
F7: Autoridade Nacional de Comunicações, I.P.	1,288,608	-	-	1,288,608	1,163,910	90.3%
252: Telecomunicações	648,265	-	-	648,265	593,875	91.6%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	640,343	-	-	640,343	570,035	89.0%

Observação: Proposta alteração aprovado pelo Parlamento Nacional

Entidade/Programa	SV	BS	CM	CD	TP	Total
F7: Autoridade Nacional de Comunicações (Serviço e Fundo Autónomo)		446,869				446,869
510: Boa Governação e Gestão Institucional		446,869				446,869

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA:

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
252	Telecomunicações		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 252.0.3 : Todo o território nacional terá acesso à internet de alta velocidade confiável, segura e acessível até 2030		
	Indicador de Outcome 252.0.3.0.0: A população de Timor-Leste estará conectada entre si e com outros países até 2030	Bele iha lina konektividade nebeé mak asesivel,confiavel no rapido	
	Indicador da Atividade 2520907.0.0: Regulations and guidelines approved	Regulamentu no Guideline nebeé mak kria ona iha tinan 2022 mak hanesan: 1.Guideline kona ba Permitting Cross-Border Cable 2. National Radio-Frequency Spectrum 3.Taxas de Número e Endereço - Números de Telefon Ba atividade 2520907 : ANC halo kapasitasaun ba funsionariu tekniku, aprovisionamentu, administrasaun,protesaun konsumidores, fincas hodi halao estagiu iha ANACOM Portugal.	Impaktu socioekonomiku sei ligadu diretamente ba iha atendimentu servisu publiku nian iha area telekomunikasaun nian no sei kria servisu kontrolu nebeé diak hodi bele hasae kresimentu ekonomiku liu husi taxa kobransa ba kofre estadu.
	Indicador da Atividade 2520909.0.0: 2 semestral surveys completed on markets competition indicators	Durante tinan 2022 halo survey ba oinsa mak operador telekomunikaun sira durante neé faan sira nia produitu SIMCARD. Operador sira neé implementa duni tuir regras nebeé mak ANC hatur ona ga seidauk.	Atu bele asegura katak operador sira implementa tuir regras nebeé hatur ona. hodi nuneé bele asugura sustentabilidade iha servisu area telekomunikaun nian.
	Indicador da Atividade 2520910.0.0: A Framework in place for handling consumer complaints	Gabinete Protesaun Konsumidores estabelese ona iha 2021 no servisu ba gabinete ida neé nian lao ona.	Impaktu socioekonomiku sei ligadu diretamente ba iha oinsa mak consumedores sira hatene utiliza informasaun liu husi teknologia telekomunisaun ho diak, hatene sira nia informasaun kona ba saida mak sira be;e hetan husi kada operador in termus de pakote hodi nuneé sira bele utiliza ho diak ba negosiu no seluk tan.
	Indicador da Atividade 2521005.0.0: A draft proposal of	Iha progresu	Review ba estrutura regulamentu transmisaun no convergencia teknologia

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
	Decree Law on the impact of technological convergence on the telecom sector completed		atu bele alinha ho proposta ba lei transmisaun.
510	# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de verificação	4	
	% da execução orçamental, incluindo obrigações	92.1%	
	% da execução do Plano de Aprovisionamento	89.8%	

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Natalina Mendonca	Tuesday 14th of March 2023 10:25:59 AM	Georgina Emilia da Silva Garcia	Tuesday 14th of March 2023 10:32:30 AM	Seidauk Aprova	Seidauk Aprova

52. F8 INSTITUTO DE DEFESA NACIONAL (IDN)**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Retificativo	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
F8: Instituto de Defesa Nacional	1,577,149	-	-	1,577,149	1,548,389	98.2%
388: Defesa Nacional	1,298,759	-	-	1,298,759	1,278,559	98.4%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	278,390	-	-	278,390	269,830	96.9%

Observação: Proposta alteração aprovado pelo Parlamento Nacional

Entidade/Programa	SV	BS	CM	CD	TP	Total
F8: Instituto de Defesa Nacional (Serviço e Fundo Autónomo)		545,000				545,000
388: Defesa Nacional		545,000				545,000

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MEDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
388	Defesa Nacional		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 388.0.0 : As pessoas de Timor-Leste estão seguras e protegidas contra ameaças externas.		
	Indicador de Outcome 388.0.0.2: Número de alunos qualificados; Número de estagiários		
	Indicador da Atividade 3881201.0.0: Número de trabalhos de pesquisa	10	O impacto socioeconómico dessa atividade é uma mudança de atitude para uma vida melhor. A pesquisa realizada pelo IDN trará benefícios económicos para o país nas próximas décadas. porque o valor histórico da história de luta de uma nação será desfrutado pelas próximas gerações desta nação.
	Indicador da Atividade 3881202.0.0: Número de treinamentos realizados; Número de policiais e membros da força de defesa compareceram	11	Como uma instituição de ensino e formação a tarefa do IDN é fornecer educação e treinamento de qualidade aos seus alunos. O impacto económico da ensino e formação que o IDN faz não é tangível, mas o impacto é mais na melhoria da qualidade dos recursos humanos.
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	Indicador de Outcome 510.0.0.1.j: Plano Estratégico aprovado incluindo plano de médio prazo		
	Indicador da Atividade 5100301.0.r: Número de cooperação e protocolos; Número de conferências participadas	14	O IDN como uma instituição encarregada de fornecer educação e treinamento para futuros líderes neste país, é claro, não pode trabalhar sozinho. O IDN, com todas as limitações que existem, está aberto a toda a colaboração com diversas instituições, tanto governamentais como privadas, tanto nacionais como estrangeiras. Atualmente, não há impacto económico de todo o trabalho que o IDN está fazendo. Mas para o futuro haverá um impacto porque o IDN também é uma instituição governamental autónoma. Como instituição autónoma, o IDN tem a responsabilidade de encontrar outras fontes de financiamento além daquelas fornecidas pelo governo central.
510	# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de verificação	4	
	% da execução orçamental, incluindo obrigações	99.3%	
	% da execução do Plano de Aprovisionamento	100.0%	

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Domingas Gomes de Deus	Tuesday 14th of March 2023 04:42:05 PM	Elide Ximenes Pinto	Tuesday 14th of March 2023 04:52:40 PM	Ivonio de Oliveira Marcal	Tuesday 14th of March 2023 04:56:31 PM

53. F9: AGÊNCIA NACIONAL PARA A AVALIAÇÃO E ACREDITAÇÃO ACADÊMICA (ANAAA)

A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Retificativo	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
F9: Agência Nacional para Avaliação e Acreditação Acadêmica (Autonomia Administrativa e Financeira com Receitas Próprias)	368,416	-	-	368,416	329,942	89.6%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	78,794	-	-	78,794	67,518	85.7%
979: Educação e Formação	289,622	-	-	289,622	262,424	90.6%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA:

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	Indicador de Outcome 510.0.0.s: Estratégico aprovado, incluindo o plano de médio prazo		
	Indicador da Atividade 5100206.0.q: Ministério abrangidos pela avaliação de desempenho	100%	O resultado atinjo bezeando do plano annual
	Indicador da Atividade 5100301.0.4: Acordos implementados de Cooperação e Parceria com os outros países	1	Foi asinado o Memorando de entendimento (MoU) entre ANAAA e Agencia Acreditacao do Ensino Superior Portugal (A3ES) para assegurar a compreensão e conhecimento muito no no que se refere as bordagen de Avaliacao e grantia de Qualidade do Ensino Superior.
979	Educação e Formação		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.4 : Sistema de ensino superior de qualidade, abrangente e integrado, para instituições públicas e privadas com fortes relações e parcerias com o setor privado.		
	Indicador de Outcome 979.0.4.0.1: Instituições do Ensino Superior avaliadas e acreditadas segundo os padrões da ANAAA		
	Indicador da Atividade 9792301.0.0: Prototipo sub-sistema avaliação online, manual de operação e base de dados estabelecidos	40%	1; Têm sido realizados encontros técnicos com as instituições de ensino superior para o laçamento e sincronização da plataforma informática da ANAAA. 2; Foi Criado o formulário para emissão de Certificado incluindo o sistema de código de bara/barcode.
	Indicador da Atividade 9792302.0.0: Ciclos de estudo de Ensino Superior avaliados e acreditados	25	Já foram avaliados 25 cursos de ensino superior no âmbito de acreditação programática provenientes de 7 Instituições de Ensino Superior nomeadamente; Universidade Nacional Timor Lorosa'e (UNTL), Universidade Oriental Timor Lorosa'e (UNITAL), Dili Institute of Technology (DIT), Institute of Business (IOB), Instituto Ciência de Saúde (ICS), Instituto profissional de Cannossa (IPDC) e Instituto Superior de Filosofia e de Teologia (ISFIT).
	Indicador da Atividade 9792303.0.0: Relatórios de progresso anual das Instituições do Ensino Superior acreditadas	10	1. Realização de avaliação ido Relatório de Progresso Anual do 5 (cinco) Instituições de ensino superior (UNDIL, UNITAL, ICS, ISFIT, IFFS); e realização de avaliação programática do Relatório de Progresso Anual de 25 (vinte e cinco) cursos provenientes de 7 (sete) Instituições de ensino superior (UNTL, DIT, IOB, UNDIL, UNPAZ, UNITAL, ISC).
	Indicador da Atividade 9792304.0.0: Formação e visitas de estudo (2) Formação IQA (3) Seminários e Conferências	4	Realizada uma (1) sessão de formação para os avaliadores nacionais da ANAAA (de 20 a 30 participantes); 2. Realizada uma (1) sessão de formação Desk Assesment para os avaliadores nacionais da ANAAA (de 20 a 30 participantes);

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
			3. Participação no seminário sobre garantia qualidade (de 1 pessoa em Singapura); 4; Participaram uma formação sobre o sistema SAPO (de 4 pessoas em Jakarta); 5; Participaram workshop sobre os Desafios do Ensino Superior em Novos Contextos Sociais e Geopolíticos (de 1 pessoa em Cabo Verde)
	Indicador da Atividade 9792305.0.0: Instituições de Ensino Superior avaliadas e acreditadas	3	Já foram avaliadas 3 Instituições de ensino superior no âmbito de acreditação institucional, nomeadamente; Instituto Politecnico Betano (IPB), João Saldanha Institute (JSI), e Instituto São João de Brito (ISJB)
510	# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de verificação	4	
	% da execução orçamental, incluindo obrigações	90.2%	
	% da execução do Plano de Aprovisionamento	89.0%	

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Ivana de Jesus	Friday 24th of February 2023 12:02:56 PM	Dirce Maria Celia da Silva Costa Belo	Tuesday 28th of February 2023 09:05:27 AM	Nilton Diamantino Paiva Mau	Tuesday 28th of February 2023 03:19:02 PM

54. G1: INSTITUTO NACIONAL DE SAÚDE (INS)**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Retificativo	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
G1: Instituto Nacional de Saúde	1,030,292	-	-	1,030,292	885,785	86.0%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	323,924	-	-	323,924	268,464	82.9%
805: Saúde	706,368	-	-	706,368	620,636	87.9%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA:

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	Indicador de Outcome 510.0.0.0.1: Plano Estratégico Aprovado, incluindo pla de médio prazo	100% Plano estratégico Aprovado	
	Indicador da Atividade 5100206.0.3: FP e AAP do INS Termo de referencia relevante a sua especialidade, Avaliação desempenho de trabalho no fim do Ano, base de dados no Sistema Sigap atualizada, Mapa pessoal desenvolvida e documentos de FFP e AAP organizada e atualizada,	1) 100% FP e AAP tem ToR, 2) 97% com Avaliação de desempenho, 3) 80% base de Dados, 4) 89,39% documentos assegurado 5) 17% novos FP e casual recrutado.	Elevar / aumentar crescimento económico dos FP e AAP 65 pessoas, para apoiar os serviços e contratação Público de 13 pessoas para fornecimento de limpeza no INS
805	Saúde		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 805.0.0 : 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)		
	Indicador de Outcome 805.0.0.0.0: 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)	83% profissionais de saúde treinados pelo INS em 2022	
	Indicador da Atividade 8052105.0.0: Medico receberam treinamento por plano	992 Formandos Medicos (M - 526 e F - 466) Tópicos e ações de formação na area de: Estandarização de Plenamentu Familiar, Reparação Manutenção ba Cold Chain, Jerente da Saúde, TOT para Jerente da Saúde, Estandarização e TOT Gender Base Violence (GBV) / Violencia Bazeia ba Jeneru (VBJ), Estandarização PAKSI, Estandarização e TOT Basic Life Support (BLS), Ecografia (USG), Gestão Integrado Doenças Infantis (IMNCI) e Vaccine Pneumococcal (PCV).	Aumentar cohecimento, habilidade e competência dos profissionais da Saude para uma boa qualidade de atendimento na promoção, prevenção, Curativo e rehabilitative com o fim de reduzir a taxa de morbilidade e moralidade para toda a população
	Indicador da Atividade 8052106.0.0: Enfermeiras de saúde , receberam treinamento por plano	1203 Formandos Enfermeiro/a (M - 650 e F - 553), Tópicos e ações de formação na area de: Reparação Manutenção ba Cold Chain, Jerente da Saúde, Nutrição (Aconselhamento alimentar para bebé e crianças, TOT Jerente da Saúde, Estandarização e TOT Gender Base Violence (GBV) / Violencia Bazeia ba Jeneru (VBJ), Estandarização PAKSI, Estandarização e TOT Basic Life Support (BLS), Gestão Integrado Doenças Infantis (IMNCI), e Vaccine Pneumococcal (PCV).	Aumentar cohecimento, habilidade e competência dos profissionais da Saude para uma boa qualidade de atendimento na promoção, prevenção, Curativo e rehabilitative com o fim de reduzir a taxa de morbilidade e moralidade para toda a população
	Indicador da Atividade 8052107.0.0: Parteiras de saúde receberam treinamento por plano	737 Formandos Parteiras (M - 0 e F - 737), Tópicos e ações de formação na area de: Estandarização de Plenamentu Familiar, Jerente da Saúde, Nutrição	Aumentar cohecimento, habilidade e competência dos profissionais da Saude para uma boa qualidade de atendimento na

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
		(Aconselhamento alimentar para bebé e crianças, TOT Jerente da Saúde, Estandarização e TOT Gender Base Violence (GBV) / Violencia Bazeia ba Jeneru (VBJ), Estandarização e TOT Basic Life Support (BLS), Ecografia (USG), Gestão Integrado Doenças Infantis (IMNCI) e Vaccine Pneumococcal (PCV)..	promoção, prevenção, Curativo e rehabilitative com o fim de reduzir a taxa de morbilidade e mortalidade para toda a população
	Indicador da Atividade 8052108.0.0: Técnicos aliados de saúde receberam treinamento por plano	951 Formandos Tecnicos Aliados (M - 481 e F - 470) Tópicos e ações de formação na area de: Reparação Manutenção ba Cold Chain, Team Ethics de Pesquisa, Jerente da Saúde, Nutrição (Aconselhamento alimentar para bebé e crianças, Estandarização PAKSI e e Vaccine Pneumococcal (PCV).	Aumentar cohecimento, habilidade e competência dos profissionais da Saude para uma boa qualidade de atendimento na promoção, prevenção, Curativo e rehabilitative com o fim de reduzir a taxa de morbilidade e mortalidade para toda a população
	Indicador da Atividade 8052109.0.0: Gestores e Tecnico Administrativos de saúde receberam treinamento por plano	281 Formandos Gestores e técnico Administrativos (M - 171 e F - 110) Tópicos e ações de formação na area de: Team Ethics, Reparação Manutenção ba Cold Chain, Jerente da Saúde, TOT Jerente da Saúde, Estandarização e TOT Gender Base Violence (GBV) / Violencia Bazeia ba Jeneru (VBJ), Estandarização PAKSI, TOT Basic Life Support (BLS) e Vaccine Pneumococcal (PCV).	Aumentar cohecimento, habilidade e competência dos profissionais da Saude para uma boa qualidade de atendimento na promoção, prevenção, Curativo e rehabilitative com o fim de reduzir a taxa de morbilidade e mortalidade para toda a população
	Indicador da Atividade 8052301.0.0: Propostas desenvolvida, Apresentada e aprovados, numero de topicos pesquisa realizada, Numero de topicos de pesquisa Monitorizada , Numero de seminario/conferencia relacionada ao resultado da pesquisa realizada e numero de publicação resultado pesquisa	1) 2060 de Proposta de Pesquisas aprovadas, 2) 11 Tópicos Pesquisa realizados, 3) 5 Tópicos de Pesquisa Monitorizada, 4) 4 seminários 5) 6 Resultado de Pesquisa Publicadas.	Para detectar doenças que afetam na comunidade a ser base no planeamento na tomada da decisão.
	Indicador da Atividade 8052403.0.0: Formandos serão acompanhados e avaliados após a formação	95 % Formandos foram acompanhadas e avaliados após a formação (M-184, F-401)	Implementar avaliação depois de formação, para avaliar o progresso da implementação das competências que relacionam com a qualidade de atendimento, criação de contratos Públicos para reabilitação do edifício do INS (Biblioteca, Laboratório de Competência e sala dos formadores) e construção de Paving no arredor do INS.
510	# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de verificação	4	
	% da execução orçamental, incluindo obrigações	87.2%	
	% da execução do Plano de Aprovisionamento	88.0%	

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Frediana Ena Guterres	Tuesday 31st of January 2023 09:26:17 AM	Jacinto De Oliveira Guterres	Tuesday 31st of January 2023 12:44:37 PM	Domingas da C Pereira	Wednesday 1st of February 2023 11:34:42 AM

55. G2: CENTRO LOGÍSTICO NACIONAL (CLN)**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Retificativo	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
G2: Centro de Logístico Nacional	6,620,745	-	-	6,620,745	5,206,066	78.6%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	1,733,408	-	(449,188)	1,284,220	1,192,760	92.9%
983: Investimento e Diversificação Económica	4,887,337	-	449,188	5,336,525	4,013,306	75.2%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA:

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	Indicador de Outcome 510.0.0.1.0: 1) # e % de indicadores de desempenho do Objetivo de Médio (outcomes) e Curto Prazo (outputs) alcançados		
	2) # de Resultados de desempenho publicados no website do Governo		
	3) Relatório anual da entidade publicado		
	Indicador da Atividade 5100106.0.2: # de pesquisas efetuadas e publicadas	Concluído 50.5% relativamente ao survey do preço de mercado e a recolha dos produtos locais para fins de resposta as necessidades diárias.	Inventir no Mercado
983	Investimento e Diversificação Económica		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 983.0.8 : Assegurar as necessidades de mercado sobre politica de intervenção mercado através do CLN		
	Indicador de Outcome 983.0.8.0.0: os cidadãos têm acesso a necessidades básicas		
	Indicador da Atividade 9830705.0.0: Numero de armazens Rehabilitados	Dois (6): 1) Reabilitação novo espaço para escritório do CLN em edifício MTCI 2nd Floor. 2) Reabilitação para o edifício Gabinete Presidente do Conselho Administração (GPCA) e Direcção Executivo (DE). 3. No quatro trimestre fiz a Reabilitação para o edifício Gabinete Presidente do Conselho Administração (GPCA), Direcção Administração Finanças e Recursos Humanos (DAFRH), Armazem Tibar e Armazem Uatabou Baucau.	Assegurar o espaço para as realizações das atividades
	Indicador da Atividade 9830801.0.0: 10,000 toneladas de neli comprado e processado (100%)	Comprar de neli processado com quantidade de 2,983.48 toneladas. Cln este ano não é apenas comprado arroz (fos rai), mas também a compra de produtos locais da seguinte forma: 1.Comprar os produtos locais com total 59,835.85 toneladas cobrados pelo milho 25,022.33 toneladas, Feijão verde 757.14 toneladas, amendoim 15,265.52 toneladas, Feijão 700.22, Feijão preto 15,051.35 toneladas que ja entraram na armazenamento de Tibar (Dili), Baucau e Natarbora (Manatuto). 2. Comprar os arroz de importação em Agosto com total 4.750 toneladas que entraram no armazem da Bebora (Dili).	Responder as necessidades do povo
	Indicador da Atividade 9830802.0.0: frequência de intervenção e quantidade de arroz distribuído.	Concluindo 118% das actividades realizados intervenções no mercado com quantidade de 2.950 Toneladas para vender indirecta as empresas locais 2. As actividades foram realizando devido da intervaenção do preço compra produtos locais em municipio Maliana coopera com Parceiro JICA. 3. O Centro Nacional de Logística realizou duas etapas de intervenção no mercado neste trimestre: a primeira etapa realizou 23 intervenções no mercado.(Municipio Viqueque; posto 5, Bobonaro posto 1, Liquisa posto 1, Aileu, suai posto 3, Oe-	Ajudar os reforços de comprar ao necessitados áreas Isolados.

		cusse posto 2, Manatuto posto 2, Ainaro, Lospalos posto 5 no Baucau posto 2) e segunda etapa realizou 10 intervenções no mercado ; (Municipio Bobonaro posto 4, Same posto 1, Suai posto 2, Oe-cusse posto 1, Ermera posto 1 no Viqueque posto 1)	
	Indicador da Atividade 9830804.0.0: Numero de pre-escolar e Ensino basico acesso de alimentar	Concluindo 100% das actividades realizados devido 18 Humanitários com quantidade arroz de 796 Toneladas (31.840 sacas) : 1) 16,480 sacas no municipio Dili, 2) 150 sacas para o orfonatu no Municipio Maubara e 3) 100 sacas para os que não tem condições económicos no Municipio Dili 4) 50.000 sacas/ 1000 Ton para MSS (Despacho do MCAE), 5) 150 sacas para a uma lisan FAD-NARU, Ainaro, 6) 500 saca para o convento de sao Jose Taibessi, 7) 400 sacas para a comunidade suco Dato municipio Liquisa, 8) 7500 sacas para o Suco Waimori municipio Viqueque, 9) 100 sacas para a Faculdade ciencia Sociais UNTL, 10) 100 sacas para o MCAE 11) 2000 sacas para a comunidade suco Mausiga municipio Ainaro, 12) 500 sacas para o Diocese Metropolitan Dili, 13) 500 sacas para a Paroquia de sao Francisco Xavier de Hatolia municipio Ermera, 14) 1000 sacas para o klibur Estudante Juventude Fatubesi municipio Ermera, 15) 200 sacas para a Escola Secundaria Geral Catolica Sta. Madalena de Canossa Ha'as laran Comoro, Dili, 16) 10 Sacas para a DTL-CLN, 16) 2000 sacas para o Grupo Talimoro, 17) 50 sacas para a Igreja Evangelica de Deus Timor Leste no 18) 100 sacas para uma Knua Larisula-Uma lisan Dailoli.	Apoiar em comprar os produtos à sociedade de Maliana, Suai, Same, Manatuto, Baucau e Viqueque.
	Indicador da Atividade 9830808.0.0: Numero de Grupos Agricultores, Linhas Ministeriais e Autoridades Locais acesso de informacoes	Concluindo 100%, das actividades de sensibilização sobre compra produto locais em 12 municipio e inclui RAEOA.	Incentivar os grupos de agricultores nos 12 municípios em aumentar suas produções.
510	# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de verificação	4	
	% da execução orçamental, incluindo obrigações	81.4%	
	% da execução do Plano de Aprovisionamento	79.2%	

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Cecilia Ximenes Pereira	Tuesday 24th of January 2023 11:08:15 AM	Gervasio Cardoso de J Silva	Friday 27th of January 2023 09:40:47 AM	Gervasio Cardoso de J Silva	Friday 27th of January 2023 09:42:13 AM

56. G3: AGÊNCIA DE INVESTIGAÇÃO E FISCALIZAÇÃO ATIVIDADE ECONÓMICA, SANITÁRIA E ALIMENTAR, I.P.

A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Retificativo	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
G3: Autoridade de Inspeção Alimentar e Fiscalização da Atividade Económica, Sanitária e Alimentar (Serviço e Fundo Autónomo)	1,006,370	-	-	1,006,370	927,187	92.1%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	487,026	-	2,310	489,336	469,788	96.0%
983: Investimento e Diversificação Económica	519,344	-	(2,310)	517,034	464,542	89.8%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
983	Investimento e Diversificação Económica		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 983.0.9 : O controlo de qualidade da atividade económica, sanitária e alimentar é melhorado e qualquer risco para a saúde da população timorense é diminuído / mitigado.		
	Indicador de Outcome 983.0.9.0.0: % dos operadores económicos cumprem as regras estabelecidas		
	Indicador da Atividade 9833401.0.0: # de amostra dos produtos analisados	115	Assegurar o papel de proteção dos consumidores através de prevenir e diminuir os produtos que desconfiaram contaminar com riscos para saúde dos consumidores.
	Indicador 9833402.0.0: # riscos dos produtos alimentares avaliados, e nu. dos consumidores afetados são sensibilizados sobre riscos alimentares	3,474 (1) 1,743 (2)	Avaliar e Recomendar para os operadores económicos sobre riscos dos produtos alimentares para saúde dos consumidores
	Indicador da Atividade 9833501.0.0: # de operadores económicos fiscalizados, e estabelecimentos comerciais estudados	A) 4062 B) 794	Assegurar o papel de concorrência leal e defesa saúde dos consumidores através de identificaram os irregularidades nos estabelecimentos comerciais ligando os incumprimentos sobre as infrações de licenciamentos, vendas de produtos estragados e fora do prazo no âmbito de prevenção e repressão para redução dos riscos nos produtos alimentares para saúde dos consumidores.
	Indicador da Atividade 9833502.0.0: # processos de contraordenação instruídos	186	Garantir e promover as concorrências leis para os operadores económicos através de Instruir os processos de contraordenações para os operadores económicos que cometeram as infrações administrativas para cumprir as legislações de licenciamentos comerciais, exercício da atividade económica, segurança e higiene alimentares para a saúde pública.
	Indicador da Atividade 9833503.0.0: # operadores económicos informados sobre os regulamentos e serviços da AIFAESA	534	Promover e elevar os conhecimentos dos operadores económicos sobre serviços de inspeção e fiscalização nos estabelecimentos, as legislações de licenciamentos comerciais, exercício da atividade económica, segurança e higiene alimentares para a saúde pública.
510	# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de verificação	4	
	% da execução orçamental, incluindo obrigações	92.1%	
	% da execução do Plano de Aprovisionamento	94.3%	

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Estalita Natalia Olo	Friday 17th of March 2023 02:37:27 PM	Seidauk Revé	Seidauk Revé	Seidauk Aprova	Seidauk Aprova

57. G4: CENTRO NACIONAL DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL E EMPREGO DE TIBAR (CNFPE – TIBAR)

A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Retificativo	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
G4: Centro Nacional de Emprego e Formação Profissional, I.P.	979,354	-	-	979,354	890,773	91.0%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	477,580	-	(5,000)	472,580	469,297	99.3%
983: Investimento e Diversificação Económica	501,774	-	5,000	506,774	421,477	83.2%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

A Entidade, por lapso, não selecionou os resultados principais. O quadro abaixo demonstra até o nível detalhado.

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO (ANUAL)
983	Investimento e Diversificação Económica	
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 983.0.4 : Timor-Leste com pessoas qualificadas que precisamos para continuar a construir a nossa nação	
	Indicador de Outcome 983.0.4.0.1: de graduados que participaram de treinamento e conseguiram o emprego em 1 ano	Durante 2022 o CNEFP realizou 70 ações de formação e monitorizou estágios profissionais para um total de 1190 formandos (297 género feminino e 893 género masculino), o que corresponde a 375% da meta anual de" 317 formandos" orçamentada no OGE 2022
98315	Atividades de formação vocacional [S]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98315.0.0: As necessidades das habilidades do mercado de trabalho nos campos técnico e profissional são compatíveis e a criação de trabalho por conta própria aumenta</i>	
	<i>Indicador do Output 98315.0.0.0.1: e graduados que conseguem emprego dentro de um ano após a graduação.</i>	<i>Durante 2022 o CNEFP realizou 70 ações de formação e monitorizou estágios profissionais para um total de 1190 formandos (297 género feminino e 893 género masculino), o que corresponde a 375% da meta anual de" 317 formandos" orçamentada no OGE 2022</i>
9831504	Organização e execução de ações de formação profissional regulares	
	Indicador da Atividade 9831504.0.0: 1) Número de ações de formação na área de Construção Civil Nível I-IV 2) Número de formandos abrangidos	Durante o ano de 2022 beneficiamos 160 formandos (65 G.F. 95 G.M.) com formação Profissional Regular .Do ano anterior transitaram 30 formandos de Hospitalidade Nível III (8 G.F.; 3 G.M.), Canalização Nível III (4 G.F.; 6 G.M.) e Eletricidade Nível III (1 G.F.; 8 G.M.) . No 3º trimestre iniciamos a formação de Construção Geral Nível I (30 G.F.; 60 G.M.), Agricultura Nível I (8 G.F.; 12 G.M.) e Hospitalidade Nível I (14 G.F.; 6 G.M.). O CNEFP monitorizou 27 estágios curriculares de formação regular anteriormente descrita.
9831505	Organização e execução de ações de formação profissional em parceria com parceiros de desenvolvimento	
	Indicador da Atividade 9831505.0.0: 1) Número de ações de formação realizadas 2) Número de formandos abrangidos 3) Número de estágios oferecidos	As formações especializadas e/ou em parceria beneficiaram 1010 formandos (227 Género Feminino; 783 Género Masculino) nas seguintes áreas: Canalização Nível II com um total de 6 formandos (0 G.F.;0 G.M.6) das F-FD'TL; Soldadura Nível II com um total de 8 formandos (0 G.F.; 8 G.M.) das F-FD'TL; formação Construção Geral Nível I com um total de 20 Formandos em parceria com a Timor Gap (4 G.F.; 16 G.M.); Componente Prática de Engenharia Civil com um total de 56 formandos (11 G.F.; 45 G.M.) do Instituto Politécnico de Betano; Indústrias Marítimas e Portuárias com 398 formandos (50 G.F.; 348 G.M.) sendo o ultimo ano com a parceria da GIZ; a formação "Labour Mobility Preparation Course" com um total de 92 Formandos (32 G.F.; 60 G.M.); Operação de Moto Serra com 78 formandos (2 G.F.; 76 G.M.); Eletricidade e Instrumentação Nível Introdção (parceria com Santos)com 24 (7 G.F.; 17 G.M.) ; Eletricidade e Instrumentação Nível 1 com 21 formandos (7 G.F. ;14 G.M.); Técnico de Limpeza com 10 formandos (7 G.F.; 3 G.M.) e Técnico Mecânica Automóvel com 7 formandos (0 G.F.; 7 G.M.)

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO (ANUAL)
		para funcionários do Tribunal de Recurso; Curso "Table Manners" para a CEFTEC com 34 formandos (22 G.F. ;12 G.M.); Manutenção e Instalação de Bomba de água para PNDS com 103 formandos (20 G.F. ;83 G.M.); Construção Geral com 20 formandos (6 G.F. ;14 G.M.) para comunidade em Maubisse- Turismo Rural; Formação Especializada em Produção e Construção de Tijolo com 6 formandos (1 G.F.;5 G.M.); Hospitalidade Nível III (TVET) para 12 formadores (11 G.F.;1 G.M.) com o parceiro APTC; Inglês Nível Básico para 117 formandos (47 G.F.;70 G.M.)
9831506	Implementação do programa de Formação Móvel -	"Mobile Training" nos municípios e estágios profissionais
	Indicador da Atividade 9831506.0.0: 1) Número de grupos de formandos abrangidos 2) Número de municípios abrangidos 3) Número de estágios oferecidos	O CNEFP monitorizou 20 estágios profissionais (5 G.F.; 15 G.M.) nas áreas de Hospitalidade, Administração e Construção Civil (12 formandos encaminhados pelo Centro de formação de Oecusse)
9831507	Criação de Incubadora de Pequenas Empresas [Micro Enterprise Development Incubator (MEDI)]	
	Indicador da Atividade 9831507.0.0: 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	No ano de 2023 foi executada uma revisão do Programa da Incubadora e da formação de Empreendedorismo e fase de preparação da formação especializada em Construção de Espaço comercial em Bambu para empreendedores.
9831508	Criação e Desenvolvimento da Unidade de Pesquisa, Informação e Comunicação do Centro de Recursos	
	Indicador da Atividade 9831508.0.0: Número de assuntos e parceiros estratégicos identificados para o desenvolvimento do CNEFP	Durante o ano de 2023 estivemos envolvidos na dinamização da formação de Preparação para Trabalho no Estrangeiro (preparação para trabalhadores sazonais que irão para a Austrália trabalhar) com os parceiros Palladium e WDP. Desde o ano de 2020 que tem sido preparado, desenvolvido e implementado o currículo da formação de Empreendedorismo integrado no programa da Incubadora de Pequenos Negócios e estamos neste momento a desenvolver a segunda fase da Incubadora: Incubação de Pequenas Empresas. Capacitação de 2 Formadores no Programa TVET (1 G.F.; 1 G.M.).
510	# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de verificação	4
	% da execução orçamental, incluindo obrigações	91.0%
	% da execução do Plano de Aprovisionamento	71.1%

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Filomena Tilman Bento	Saturday 14th of January 2023 05:27:12 PM	Seidauk Revé	Seidauk Revé	Seidauk Aprova	Seidauk Aprova

58. G5: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DE MÃO-DE-OBRA (INDMO)**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Retificativo	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
G5: Instituto Nacional de Desenvolvimento de Mão-de-Obra	497,529	-	-	497,529	444,898	89.4%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	236,764	-	2,250	239,014	231,290	96.8%
983: Investimento e Diversificação Económica	260,765	-	(2,250)	258,515	213,607	82.6%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA:

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	Indicador de Outcome 510.0.0.0.u: 1) # de Resultados de desempenho publicados no website do Governo		
	2) Relatório anual da entidade publicado		
	Indicador da Atividade 5100106.0.8: # de pesquisas efetuadas e publicadas	9 pesquisas/estudos	estes pesquisas serviram como referência para o desenvolvimento (revisão) dos padrões de competências
983	Investimento e Diversificação Económica		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 983.0.0 : Aumentar o número de trabalhadores qualificados		
	Indicador de Outcome 983.0.0.0.0: % dos formados em nível superior de programas de formação profissional absorvidos pelo mercado de trabalho		
	Indicador da Atividade 9830201.0.0: a) Números de padrões de competências aprovados em nível de certificados/cursos/programas/áreas b) Números de encontros da Comissão Executiva e Sub-comissões especializadas c) números de monitorizações	Aprovados 9 de padrões de competências aprovados em nível de certificados/cursos/programas e 9 áreas abrangidas b) 17 encontros da Comissão da Executiva e Sub-comissões especializadas	desenvolvido e atualizados currículos de formação profissional de vários setores produtivos e serão utilizados pelos centros na formação de quadros profissionais para contribuir melhor o desenvolvimento socio-económico do país e exterior.
	Indicador da Atividade 9830203.0.0: Número de centros de treinamento monitorizados e atendidos com padrão de competência	94 centros formação e 75% cumpriu o padrão de competência	Encontrados centros com facilidades e recursos adequados para efetuarem com centros de avaliação de competências
	Indicador da Atividade 9830401.0.0: a) Número de centros formação b) Número de níveis de cursos/programas	a) Atribuído 11 licenciamento operacional de centro b) 11 de vários níveis de cursos/programas	Aumentados números de centros com facilidades e recursos adequados para efetuarem com centros de formação e avaliação de competências
	Indicador da Atividade 9830402.0.0: a) Número de centros formação b) Número de níveis de cursos/programas	a) Acreditado 24 centros de formação b) Acreditados 50 níveis de cursos/programas de formação	Aumentados números de centros acreditados com facilidades e recursos adequados para efetuarem com centros de formação e avaliação de competências
510	# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de verificação	4	
	% da execução orçamental, incluindo obrigações	89.4%	
	% da execução do Plano de Aprovisionamento	79.7%	

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Jaquelina de Aitara Sarmento	Tuesday 17th of January 2023 09:57:30 AM	Henrique Correia dos Santos	Monday 27th of February 2023 05:33:21 PM	Isabel Fernandes de Lima	Monday 27th of February 2023 09:26:12 PM

59. G6: AUTORIDADE MUNICIPAL DE BAUCAU**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Retificativo	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
G6: Autoridade Municipal de Baucau	4,931,124	24,055	761,792	5,716,971	5,537,314	96.9%
026: Estradas e Pontes	112,587	-	13,000	125,587	121,225	96.5%
028: Desenvolvimento Rural e Urbano	392,908	-	-	392,908	392,908	100.0%
366: Segurança Nacional	31,865	-	-	31,865	31,380	98.5%
392: Acesso à Justiça	35,791	-	2,500	38,291	35,959	93.9%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	2,303,301	24,055	688,792	3,016,148	2,957,496	98.1%
797: Agricultura	505,359	-	44,000	549,359	533,468	97.1%
798: Água e saneamento	125,674	-	(8,100)	117,574	91,281	77.6%
805: Saúde	296,608	-	29,000	325,608	319,992	98.3%
979: Educação e Formação	995,326	-	(8,400)	986,926	923,282	93.6%
980: Igualdade de Género e Inclusão Social	108,706	-	1,000	109,706	108,030	98.5%
982: Turismo	22,999	-	-	22,999	22,294	96.9%

Observação: Proposta alteração aprovado pelo Parlamento Nacional

Entidade/Programa	SV	BS	CM	CD	TP	Total
G6: Autoridade Municipal de Baucau			40,000		352,860	392,860
510: Boa Governação e Gestão Institucional					352,860	352,860
980: Igualdade de Género e Inclusão Social.			40,000			40,000

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
26	Estradas e Pontes		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 026.0.0 : Todas as estradas nacionais e regionais totalmente reabilitadas de acordo com os padrões internacionais ate 2020		
	Indicador de Outcome 026.0.0.0.6:		
	Indicador da Atividade 0260201.0.1: 1) Quilómetros de estradas conservadas ou reparadas; 2) # de pontes conservadas ou reparadas; 3) Quilómetros de drenagem conservadas e reparadas.	1). 133,55 km 2). 95 pontes 3). 132,379 km	Tuir planu mestre estrada rural tinan 2016-2020 total estrada rural iha Municipio Baucau hamutuk 474km. Dadaun nee prosesu rehabilitasaun no manutensaun atinge ona 175.38 km ou 37% neebe comunidade bele asesu ho seguro e livre.
28	Desenvolvimento Rural e Urbano		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 028.0.5 : O sector privado será a principal fonte de crescimento do rendimento e emprego nas zonas rurais de Timor-Leste		
	Indicador de Outcome 028.0.5.0.3:		
	Indicador da Atividade 0281005.0.3: 1) % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) #de projetos implementados	1). 100 % 2). 7	Administrasaun suku bele halo atendimentu ho diak ba comunidade sira

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
366	Segurança Nacional		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 366.0.2 : Comunidade são seguras e protegidas		
	Indicador de Outcome 366.0.2.0.4:		
	Indicador da Atividade 3661001.0.1: 1) Informação sobre áreas territoriais de alto risco para ocorrência de desastres naturais, identificada e/ou regularmente atualizada; 2) # de sessões de disseminação de informação realizadas.	1). 12 2). 18.	Komunidade sira bele iha konhesimentu no bele reziliente hasoru desastre naturais
392	Acesso à Justiça		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 392.0.2 : Toda a terra em Timor-Leste é registada e os bens do Estado são bem mantidos e geridos		
	Indicador de Outcome 392.0.2.0.3:		
	Indicador da Atividade 3921507.0.1: 1) # de prédios rústicos e/ou prédios urbanos do Estado identificados; 2) % de prédios rústicos e/ou prédios urbanos do Estado regularizados.	1). 56; 2). 93.3 %	Predius Urbanu neebe pertense ba rai estado iha Autoridade Municipal Baucau identifikadu
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	Indicador de Outcome 510.0.0.2.1:		
	Indicador da Atividade 5100109.1.z: # de inspeções e auditorias realizados	59	Atu fo intendimentu ba kargu diresaun no xefia sira hotu hodi lao tuir regras ka prosedimentus neebe estabesidu ho objectivu atu sira bele komprende diak liu tan sira nian deskrisaun servisu
	Indicador da Atividade 5100145.0.1: 1) # de Sucos recebem verbas administrativas; 2) % do plano de formação e reforço das capacidades dos líderes comunitários e outros recursos humanos realizados.	1) 59 , 2) 100%	Melhora diak liu tan gestaun administrasaun suku
797	Agricultura		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 797.0.0 : 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.		
	Indicador de Outcome 797.0.0.0.6:		
	Indicador da Atividade 7970301.0.1: 1) # de eventos de disseminação de informação efetuadas; 2) % de agentes económicos na área de confeção, armazenamento e venda de produtos alimentares para consumo humano que tenham bons conhecimentos sobre boas práticas de segurança alimentar.		9 A Ação que desenvolve de setor Agricultura que sustentável para aumentar a Produção e produtividade Agrícola para terminar o fome e zero, combater malnutrição e reduzir pobreza em Municipio Baucau.
798	Água e Saneamento		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 798.0.2 : Boa gestão dos recursos hídricos e 100% dos timorenses com acesso à água potável		
	Indicador de Outcome 798.0.2.0.7:		
	Indicador da Atividade 7980502.0.1: % de agregados familiares com acesso a água potável	50%	Komunidade Moris Saudavel
805	Saúde		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 805.0.1 : Garantir o acesso a cuidados de saúde primários de qualidade para todos os cidadãos timorenses		
	Indicador de Outcome 805.0.1.0.4:		
	Indicador da Atividade 8050201.0.1: 1) Rácio Médico/população; 2) Taxa de absentismo do pessoal de saúde; 3) # de pessoal saúde participando em formação continua.	1). Rasio Medico 73 / 127,994 Populasain attende ba ema 1754 habitantes 2). 0 % absentismo do pessoal da Saude 3). 18 pessoal da Saude ko ntinua formasaun em UNTL Dili	Hasae kobertura ba Visota Perkapita (Target 3,70 signifika Kada Populsaun tenki Visita ba Fasilidade da Saude dala 3 oh liu atu hetan assitencia Saude nebe adekuado)
979	Educação e Formação		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.0 : 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.		

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
	Indicador de Outcome 979.0.0.0.5:		
	Indicador da Atividade 9790602.0.1: 1) # de refeições fornecidas; 2) % de alunos malnutridos.	1). 70 2). 29 3). 99 %	1). Hasae kondisaun nutrisaun ba labarik ho idade escola nian no hamenus numeru abandona escola 2). Motiva labarik sira hodi tuir aprendigagen no aumenta interese labarik sira nian atu partisipa iha aula 3). Dezenvolve ekonomi lokal 4). Sensibiliza comunidade sira atu sente katak progrma merenda escolar nee sira mak halao duni hodi envolve aan iha programa refere.
980	Igualdade de Género e Inclusão Social.		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.3 : 1) Os sobreviventes e as vítimas de guerra e todas os cidadãos que se encontra na situação de vulnerabilidade têm acesso aos serviços e oportunidades básicos e recebem apoio de assistência social, direitos económicos e direito à vida, não passam fome e um padrão de vida adequado para que possam gozar dos seus direitos fundamentais e realizar o seu potencial em condições de igualdade com os outros cidadãos de Timor-Leste. 2) Garantir que o programa nacional de reparação e o instituto de memória pública estejam em conformidade com a Convenção e outros padrões internacionais e forneça um programa abrangente de reparação transformadora para lidar com a discriminação e a violência contra mulheres e meninas e para salvaguardar o bem-estar das vítimas, sobreviventes e testemunhas.		
	Indicador de Outcome 980.0.3.0.5:		
	Indicador da Atividade 9800102.0.1: # de serviços funerários fornecidos ao público	543	Ajuda familia enlutada sira hotu hodi transporta mate isin no mate ruin ba fatin distinadu no hakman sofrementu neebe familia vulneravel sira infrenta
982	Turismo		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 982.0.0 : Turismo a ser um dos principais setores económicos do país e um destino turístico favorito na Ásia-Pacífico		
	Indicador de Outcome 982.0.0.0.5:		
	Indicador da Atividade 9820102.0.1: # de eventos de sensibilização e mobilização organizados	12	Komunidade iha konhesimentu rasik hodi desenvolve ba objeitu turismo no rekursu relevante, hodi garante ba sustentabilidade iha futuro
510	# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de verificação	4	
	% da execução orçamental, incluindo obrigações	96.8%	
	% da execução do Plano de Aprovisionamento	99.9%	

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Francisco Xavier da Silva Guterres	Wednesday 25th of January 2023 04:16:57 PM	Fatima do Rosario Correia	Friday 3rd of February 2023 04:57:48 PM	Seidauk Aprova	Seidauk Aprova

60. G7: AUTORIDADE MUNICIPAL DE BOBONARO**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Retificativo	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
G7: Autoridade Municipal de Bobonaro	4,727,883	73,807	1,187,385	5,989,075	5,731,223	95.7%
026: Estradas e Pontes	88,041	-	-	88,041	68,218	77.5%
028: Desenvolvimento Rural e Urbano	329,175	-	4,500	333,675	326,976	98.0%
366: Segurança Nacional	32,500	-	-	32,500	20,800	64.0%
392: Acesso à Justiça	30,716	-	(13,248)	17,468	10,218	58.5%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	2,064,772	73,807	1,323,101	3,461,680	3,335,549	96.4%
797: Agricultura	445,641	-	-	445,641	444,221	99.7%
798: Água e saneamento	146,968	-	(28,000)	118,968	98,647	82.9%
805: Saúde	188,446	-	(23,000)	165,446	154,211	93.2%
979: Educação e Formação	1,265,852	-	(59,000)	1,206,852	1,143,787	94.8%
980: Igualdade de Género e Inclusão Social	125,632	-	(16,968)	108,664	107,011	98.5%
982: Turismo	10,140	-	-	10,140	10,116	99.8%

Observação: Proposta alteração aprovado pelo Parlamento Nacional

Entidade/Programa	SV	BS	CM	CD	TP	Total
G7: Autoridade Municipal de Bobonaro			40,000		261,720	301,720
510: Boa Governação e Gestão Institucional					261,720	261,720
980: Igualdade de Género e Inclusão Social.			40,000			40,000

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA:

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
26	Estradas e Pontes		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 026.0.0 : Todas as estradas nacionais e regionais totalmente reabilitadas de acordo com os padrões internacionais ate 2020		
	Indicador de Outcome 026.0.0.0.7:		
	Indicador da Atividade 0260104.0.2: 1) # de licenças emitidas; 2) # de registos de veículos motorizados.	1) 1341 2) 1068	Motorista sira iha ona Carta Kondusaun, iha ona konechimento diak ba sinais transito, veiculos motorizadas bem organizado no bele redus ona numeru asidente trafico
28	Desenvolvimento Rural e Urbano		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 028.0.5 : O sector privado será a principal fonte de crescimento do rendimento e emprego nas zonas rurais de Timor-Leste		
	Indicador de Outcome 028.0.5.0.4:		
	Indicador da Atividade 0281005.0.4:	6	Liu husi programa Desenvolvimento Rural, lori ona servisu hakbesik ba Comunidade, capacita ita nia Empreza lokal sira aomesmo tempo kria mos kampo de trabalho ba joven sira hodi participa iha prosesu desenvolvimento iha sira nia Suco rasik .
366	Segurança Nacional		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 366.0.0 : Prevenção e resposta a grandes acidentes e desastres, bem como a proteção e alívio da população, é fortalecida e aumentada		
	Indicador de Outcome 366.0.0.0.4:		

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
	Indicador da Atividade 3661202.0.2: 1) Plano municipal de emergência e proteção civil regularmente atualizado; 2) % de prontidão de resposta à emergências.	1) 1 2) 25%	Garantir a implementasaun de medidas preventivas, de mitigasaun e contramedidas contra situasauns de emergencia decorrentes de dezastrs naturais . Os sistemas de prevensaun e gestaun de dezastrs naturais respondem de forma efisiente e atempada as nesecidades das populasoes mais afetadas .
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 366.0.2 : Comunidade são seguras e protegidas		
	Indicador de Outcome 366.0.2.0.5:		
	Indicador da Atividade 3661001.0.2: 1) Informação sobre áreas territoriais de alto risco para ocorrência de desastres naturais, identificada e/ou regularmente atualizada; 2) # de sessões de disseminação de informação realizadas.	1) 10 2) 6	A compreesaun da comunidade sobre os perigos dos dezastrs naturais e suas asoes de prevensaun e prevensaun sao implementadas . Promover a informasaun e o esclarecimento das populasoes acerca dos riscos de ocorrencia de desastres naturais ezeccutado
392	Acesso à Justiça		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 392.0.3 : Todos os cidadãos inscritos nos serviços de Registo e Notariado e têm o direito de aceder à sua informação.		
	Indicador de Outcome 392.0.3.0.4:		
	Indicador da Atividade 3921704.0.2: 1) # de requerimentos recebidos e devolvidos; 2) % de requerimentos recebidos e devolvidos atempadamente (sem atrasos).	1) 3602 2) 75	Komunidade hetan atendimento diak no lais hodi trata documentos importante sira hodi asegura sira nia direito no dever nudar cidadaun diak .
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	Indicador de Outcome 510.0.0.2.m:		
	Indicador da Atividade 5100108.1.p: 1) Planeamento estratégico e planeamento físico do município; 2) # de instrumentos de gestão municipal completos e regularmente atualizados.	1) 1 2) 6	Funsionamento makina Estado nivel Municipal asegurado hodi fo prestasaun servisu nebe efetivo, efisiente no transparente
797	Agricultura		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 797.0.0 : 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.		
	Indicador de Outcome 797.0.0.0.7:		
	Indicador da Atividade 7970603.0.2: 1) % de extensionistas ativos nos respetivos locais de trabalho; 2) Hectares de terreno lavrado mediante mecanização agrícola.	1) 100 % 2) 6000	1. Aumenta produasaun e produtividade agricola 2. Intensifika melhoramento prestasaun servisu ba grupo agricultores, peskadores no hakiak nain sira 3. Conservasaun ba area de gradados no bee matan
798	Água e Saneamento		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 798.0.2 : Boa gestão dos recursos hídricos e 100% dos timorenses com acesso à água potável		
	Indicador de Outcome 798.0.2.0.8:		
	Indicador da Atividade 7980503.0.2: # de fontes de água potável e sistemas de abastecimento protegidas	12	Comunidade asesu ba sistema bee mos ho kuantidade naton ba sira nia nesecidade lor- loron
805	Saúde		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 805.0.1 : Garantir o acesso a cuidados de saúde primários de qualidade para todos os cidadãos timorenses		
	Indicador de Outcome 805.0.1.0.5:		
	Indicador da Atividade 8050502.0.2: Taxa de cobertura das vacinas	100%	Melhorar a prontidaun das instalacoes de saude para fornecer melhores servisos de saude para a Comunidade, hodi asegura servisu saude primario ba promosaun , prevensaun, kurativo no redus morbilidade no mortalidade ba moras kontasioja e nao kontasiojaHasae kapasidade ba pesoal saude no haporsa apoio logistica hodi milhores prestesaun serbisu da saude
979	Educação e Formação		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.0 : 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.		
	Indicador de Outcome 979.0.0.0.6:		
	Indicador da Atividade 9790602.0.2: 1) # de refeições fornecidas; 2) % de alunos malnutridos.	1) 2210 / 79, TP 67,753.50 2) 5%	Fornecimento merenda escolar iha nivel Pre-Escolar ho hahan nebe saudavel no nutritivo hodi atrai participasaun alunos ba escola no redus malnutrisaun ba alunos sira

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.1 : Todas as crianças completaram com sucesso um curso completo de educação básica de qualidade para progredir para o ensino médio (página 226 PED 2030).		
	Indicador de Outcome 979.0.1.0.7:		
	Indicador da Atividade 9790101.0.2: 1) # de estabelecimentos de ensino básico em pleno funcionamento; 2) Taxa de absentismo; 3) Taxa de bom aproveitamento escolar.	1) 23 2) 65% 3) 65 %	Dar formacao para eleva conhecimento Professores,para aumenta o qualidade prosseco de ensino e aprendizagem e fornese merenda escolar no nivel Ensino Basico para atraí participacoes os alunos e reduzir numero malnutricao para os alunos
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.2 : 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		
	Indicador de Outcome 979.0.2.0.5:		
	Indicador da Atividade 9790402.0.2: 1) # de estabelecimentos de ensino com adequado rácio professor – aluno; 2) Taxa de absentismo do pessoal docente e não docente; 3) # de pessoal docente participando em formação continua.	1) 1 2) 95% 3) 0	Aumenta mais horas de educacao , Numero pessoas, lugar realizacao os Programas Alfabetizacao para reduzir pessoas analfabetismo continua com programa Nacional Equivalencia
980	Igualdade de Género e Inclusão Social.		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.3 : 1) Os sobreviventes e as vítimas de guerra e todas as cidadãos que se encontra na situação de vulnerabilidade têm acesso aos serviços e oportunidades básicos e recebem apoio de assistência social, direitos económicos e direito à vida, não passam fome e um padrão de vida adequado para que possam gozar dos seus direitos fundamentais e realizar o seu potencial em condições de igualdade com os outros cidadãos de Timor-Leste. 2) Garantir que o programa nacional de reparação e o instituto de memória pública estejam em conformidade com a Convenção e outros padrões internacionais e forneça um programa abrangente de reparação transformadora para lidar com a discriminação e a violência contra mulheres e meninas e para salvaguardar o bem-estar das vítimas, sobreviventes e testemunhas.		
	Indicador de Outcome 980.0.3.0.6:		
	Indicador da Atividade 9800101.0.2: # de concessões efetuadas	150	Apoio os familias vulneraveis atraves apoio alimentar e nao alimentar, carros funerario, e caixoes de Cadaveres.
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.9 : A desigualdade de gênero é reduzida		
	Indicador de Outcome 980.0.9.0.m:		
	Indicador da Atividade 9804710.0.2: # de atendimentos das vítimas de violência doméstica	3	Promover a informasaun e consciencializasaun publica as mulheres sobre erradicasaun da violencia domestika, Violencia baseada do Genero
982	Turismo		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 982.0.0 : Turismo a ser um dos principais setores económicos do país e um destino turístico favorito na Ásia-Pacífico		
	Indicador de Outcome 982.0.0.0.6:		
	Indicador da Atividade 9820202.0.2: 1) # de mercados geridos segundo as normas em vigor; 2) # de feiras autorizadas.	1) 3 2) 0	1) Os Vendedores bem controlado e organizado; 2) Insentiva, facilita no promove atividades ekonomikas; 3) Regulariza atividades komersial; 3) Promove turismo komunitario
510	# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de verificação	4	
	% da execução orçamental, incluindo obrigações	97.3%	
	% da execução do Plano de Aprovisionamento	94.4%	

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Semedo Lacu Costa	Tuesday 17th of January 2023 11:33:55 AM	Eliseu Lopes de Araujo	Monday 30th of January 2023 02:49:39 PM	Seidauk Aprova	Seidauk Aprova

61. G8: AUTORIDADE MUNICIPAL DE DÍLI**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Retificativo	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
G8: Autoridade Municipal de Díli	10,231,640	36,000	641,061	10,908,701	8,977,017	82.3%
026: Estradas e Pontes	155,050	-	(100,000)	55,050	42,321	76.9%
028: Desenvolvimento Rural e Urbano	521,966	-	-	521,966	455,757	87.3%
366: Segurança Nacional	47,658	-	12,552	60,210	46,040	76.5%
392: Acesso à Justiça	42,227	-	(35,772)	6,455	-	0.0%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	2,153,849	36,000	795,453	2,985,302	2,864,121	95.9%
797: Agricultura	206,728	-	(44,000)	162,728	157,037	96.5%
798: Água e saneamento	4,157,414	-	(111,884)	4,045,530	2,457,285	60.7%
805: Saúde	314,783	-	76,688	391,471	362,674	92.6%
979: Educação e Formação	1,993,310	-	-	1,993,310	1,976,315	99.1%
980: Igualdade de Género e Inclusão Social	107,406	-	(31,443)	75,963	29,975	39.5%
982: Turismo	531,249	-	79,468	610,717	585,492	95.9%

Observação: Proposta alteração aprovado pelo Parlamento Nacional

Entidade/Programa	SV	BS	CM	CD	TP	Total
G8: Autoridade Municipal de Díli		2,300,000			246,960	2,546,960
510: Boa Governação e Gestão Institucional					246,960	246,960
798: Água e Saneamento		2,300,000				2,300,000

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
26	Estradas e Pontes		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 026.0.0 : Todas as estradas nacionais e regionais totalmente reabilitadas de acordo com os padrões internacionais ate 2020		
	Indicador da Atividade 0260201.0.3: 1) Quilómetros de estradas conservadas ou reparadas; 2) # de pontes conservadas ou reparadas; 3) Quilómetros de drenagem conservadas e reparadas.	1) 26 2) 1 3) 26	1) Estrada refere bele asesu ba comunidade iha area merkadoria atu hasae kresimentu no sustentavel hodi halakon kiak no mokit. 2) atu alkansa properu, inkluzivu, reziliente no sustentavel atu halakon kiak.
28	Desenvolvimento Rural e Urbano		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 028.0.5 : O sector privado será a principal fonte de crescimento do rendimento e emprego nas zonas rurais de Timor-Leste		
	Indicador da Atividade 0281005.0.5: 1) Porcentagem Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) Número de projetos implementados	1) 100% 2) 8	1. Edefisiu ne halo atu fo spasu ba funcionario publiko hodi fo atendimento ba comunidade sira ho efisien no eficas 2. Atu fo mos benefisiu ba comunidade sira nebe maka mai trata documentos
	Indicador da Atividade 0281007.0.3: 1) Número de projetos implementados	1	Konstrusaun Edefisiu ne halo atu fo spasu ba funcionario publiko hodi fo atendimento ba comunidade no mos estudantes sira wainhira trata documentos no bele asesu ba iha biblioteca
366	Segurança Nacional		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 366.0.0 : Prevenção e resposta a grandes acidentes e desastres, bem como a proteção e alívio da população, é fortalecida e aumentada		
	Indicador da Atividade 3661202.0.3: 1) Plano municipal de emergência e proteção civil regularmente atualizado; 2) % de prontidão de resposta à emergências.	1) 0 2) 0	Hodi responde ba pagamento kos no hahan ba vitima dezastre naturais iha dia 18-19 de Fevereiro 2022 no vitima incendio nebe akontese iha dia 8 de Abril de 2022
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
	Indicador da Atividade 5100146.0.3: 1) # de Líderes Comunitários recebem subsídios; 2) % das organizações comunitárias beneficiam dos incentivos.	821	bele melhora diak liu tan líderes comunitarios sira nia kapasidade no bele melhora diak liu tan fo subsidio no insentivus 1.) ba 31 chefe do suco, 2.) insentivo ba 222 chefe aldeia, 3.) insentivo ba 31 PAAS, 4.) insentivo ba 537 membros concelho do suco, 5.) senha prezensa 253 ba chefi suco no chefi aldeia, 6.) senha prezensa 537 ba membros concelho do suco
	Indicador da Atividade 5100150.0.3: 1) # de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) # de empregos locais para trabalho casual;	1) 5 2) 5	1.) Programa PMOPA bele fo servisu ba comunidade sira nebe durante laiha servisu ka desemprego, no bele fo benefisiu direita ba comunidade sira. Total beneficiario ba Programa PMOPA faze dahuluk iha posto 5 implementa ona no beneficiariu hamutuk 6312 pessoas, F=3344, M=2968. No desagregasaun kada posto maka hanesan tuir mai : (1. PMOPA cristo rei hamutuk 2040 beneficiario F=1092, M=948, 2. PMOPA vera crus hamutuk 960 beneficiario F=504, M=456, 3. PMOPA Metinaro hamutuk 1625 beneficiario F=828, M=824, 4. PMOPA Nain Feto hamutuk 740 beneficiario F=404, M=336, 5. PMOPA Dom Aleixo hamutuk 920 beneficiario F=516, M=404)
797	Agricultura		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 797.0.0 : 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.		
	Indicador da Atividade 7970501.0.3: # de arvores plantadas	20000	1.) Bele fo beneficiariu ba comunidade sira iha becora, lahane, ailok, camea hera no comoro JP hamutuk 15000 pcs kada 3300 pcs ba dala 5 iha suco 11 no kada suco 30. 2.) Prevene rai labele monu no prevene mos erosaun. 3.) Ai sira ne'e kuda bele sai mos hanesan ai sunu, no bele fo spasu hodi hetan oksigenia nebe diak. 4) Ai hanesan fruta kultura wainhira nia fuan bele ba faan iha merkadoria no nia isin lolon nebe boot bele fornese ba mebel sira hodi produz odamatan janela no mos meja kadeira nsst.
980	Igualdade de Género e Inclusão Social.		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.3 : 1) Os sobreviventes e as vítimas de guerra e todas os cidadãos que se encontra na situação de vulnerabilidade têm acesso aos serviços e oportunidades básicos e recebem apoio de assistência social, direitos económicos e direito à vida, não passam fome e um padrão de vida adequado para que possam gozar dos seus direitos fundamentais e realizar o seu potencial em condições de igualdade com os outros cidadãos de Timor-Leste. 2) Garantir que o programa nacional de reparação e o instituto de memória pública estejam em conformidade com a Convenção e outros padrões internacionais e forneça um programa abrangente de reparação transformadora para lidar com a discriminação e a violência contra mulheres e meninas e para salvaguardar o bem-estar das vítimas, sobreviventes e testemunhas.		
	Indicador da Atividade 9800102.0.3: # de serviços funerários fornecidos ao público	130	Atu bele apoio kaisaun ba comunidade sira nebe kbiit laek atu bele halakon kiak no mukit
982	Turismo		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 982.0.0 : Turismo a ser um dos principais setores económicos do país e um destino turístico favorito na Ásia-Pacífico		
	Indicador da Atividade 9820101.0.3: # de promoções realizadas	4	Fo benefisio ekonomia ba grupo sira nebe partisipa eventu kulinaria, no formasaun ba produktu local hodi bele promove aihan nebe diak no saudavel
510	# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de verificação	4	
	% da execução orçamental, incluindo obrigações	84.2%	
	% da execução do Plano de Aprovisionamento	63.5%	

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Emiliana Maria do Rosario de Fátima Soares	Monday 20th of March 2023 11:25:17 AM	Seidauk Revé	Seidauk Revé	Seidauk Aprova	Seidauk Aprova

62. G9: AUTORIDADE MUNICIPAL DE ERMERA**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Retificativo	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
G9: Autoridade Municipal de Ermera	4,662,818	77,117	681,623	5,421,558	5,056,406	93.3%
026: Estradas e Pontes	37,530	-	-	37,530	37,248	99.2%
028: Desenvolvimento Rural e Urbano	555,407	-	-	555,407	381,536	68.7%
366: Segurança Nacional	26,000	-	(1,100)	24,900	23,708	95.2%
392: Acesso à Justiça	24,000	-	-	24,000	19,962	83.2%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	2,084,003	77,117	681,623	2,842,743	2,702,619	95.1%
797: Agricultura	244,184	-	-	244,184	239,275	98.0%
798: Água e saneamento	120,348	-	-	120,348	120,238	99.9%
805: Saúde	276,722	-	-	276,722	271,365	98.1%
979: Educação e Formação	1,185,624	-	-	1,185,624	1,157,600	97.6%
980: Igualdade de Género e Inclusão Social	83,000	-	1,100	84,100	79,001	93.9%
982: Turismo	26,000	-	-	26,000	23,855	91.8%

Observação: Proposta alteração aprovado pelo Parlamento Nacional

Entidade/Programa	SV	BS	CM	CD	TP	Total
G9: Autoridade Municipal de Ermera			40,000		335,400	375,400
510: Boa Governação e Gestão Institucional					335,400	335,400
980: Igualdade de Género e Inclusão Social.			40,000			40,000

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA:

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
26	Estradas e Pontes		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 026.0.0 : Todas as estradas nacionais e regionais totalmente reabilitadas de acordo com os padrões internacionais ate 2020		
	Indicador de Outcome 026.0.0.9:		
	Indicador da Atividade 0260201.0.4: 1) Quilómetros de estradas conservadas ou reparadas; 2) # de pontes conservadas ou reparadas; 3) Quilómetros de drenagem conservadas e reparadas.	1) 53.500 km 2) 800 m	Konstrusaun estrada rural fasilita comunidade asesu ba mercado, estudantes no Saude
28	Desenvolvimento Rural e Urbano		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 028.0.5 : O sector privado será a principal fonte de crescimento do rendimento e emprego nas zonas rurais de Timor-Leste		
	Indicador de Outcome 028.0.5.0.6:		
	Indicador da Atividade 0281005.0.6: 1) % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) Número de projetos implementados	1) 78.02% 2) 9	implementasaun projeto reapropiasaun 5 no projetu foun 4 kontribui ba empregra trablhadores no empreza konstrutor sira
366	Segurança Nacional		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 366.0.2 : Comunidade são seguras e protegidas		
	Indicador de Outcome 366.0.2.0.7:		
	Indicador da Atividade 3660901.0.4: # da população afetada beneficiando do apoio de emergência	316	Apoiu emerjensia no pakote rekopersaun ba vitima dizastre hodi tulun hakman ekonomia familia ne'ebe hetan dizastre (Servico dizastre servico hamutuk ho Autoridade protesau Sivil Municipio)
392	Acesso à Justiça		

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 392.0.2 : Toda a terra em Timor-Leste é registada e os bens do Estado são bem mantidos e geridos		
	Indicador de Outcome 392.0.2.0.6:		
	Indicador da Atividade 3921508.0.4: % de litígios resolvidos	38%	Prosesu mediasaun ba disputa rai entre comunidade hodi fo oportunidade ba sira halo gestaun ba utiliza rai hodi hetan rendimentu inklui kontribui ba kria harmonia no tranquilidade iha comunidade nia let
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 392.0.3 : Todos os cidadãos inscritos nos serviços de Registo e Notariado e têm o direito de aceder à sua informação.		
	Indicador de Outcome 392.0.3.0.6:		
	Indicador da Atividade 3921705.0.4: 1) # de declarações emitidas; 2) % de declarações emitidas atempadamente (sem atrasos).	1) 316 2) 100%	Emite ona dokumentu ofisial ba sidadaun sira hanesan Pasaporte, BI, Sertidaun husi idade kik to bo'ot hodi fasilita asesu ba escolas, servico iha rai laran no rai liur inklui subsidiu no sexta bazika ne'ebe oferese husi Estado ba rekopersaun ekonomia.
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	Indicador de Outcome 510.0.0.2.o:		
	Indicador da Atividade 5100108.1.r:) # Planeamento estratégico e planeamento físico do município; 2) # de instrumentos de gestão municipal completos e regularmente atualizados.	1) 44 2) 11	Projetu fiziku iha nive Municipal 44 fo benefisiu ba tralhadores sira iha municipio no kontribu rekopersaun nomika no kontribua ba mudansa iha infraestruturaz bazika iha nivel municipio
	Indicador da Atividade 5100109.2.2: # de inspeções e auditorias realizadas	38	Sosializasaun prevensaun ba lei CAC no alerta ba entidades sira atu kumpri regras sira ba ezekusaun orsamentu no kontribua ba boa governasaun
	Indicador da Atividade 5100146.0.4: 1) # de Líderes Comunitários recebem subsídios; 2) % das organizações comunitárias beneficiam dos incentivos.	1) 1,088 2) 100%	Pagamentu subsidiu ba lider comunidade no susidiu fin do ano \$ 200 kontribui ba pakote rekopersaun ekonomia iha municipio Ermera
	Indicador da Atividade 5100206.2.1: 1) # de vagas de pessoal preenchidas; 2) # de concurso interno, de transferência ou de destacamento de funcionários ou agentes da Administração Pública; 3) Taxa de absentismo dos funcionários; 4) # de formação em Recursos humanos.	1). 27 2). 1 3). 100% 4). 49	Rekrutamentu ajente adimistrasaun publika 19 no kazuais 23 hodi apoi servico publiku inklui ba redus desempregu iha nivel Municipio.
	Indicador da Atividade 5100211.1.i: # de contratos públicos assinados	12	estabelese ona kontratu ho empreza konstrusaun obra no fornecedor material no ekipamentu ba Autoridade inklui emprega trabalhador no kontribui redus desempregu iha nivel Municipio
797	Agricultura		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 797.0.0 : 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.		
	Indicador de Outcome 797.0.0.0.9:		
	Indicador da Atividade 7970501.0.4: # de arvores plantadas	121225	Distribui ona ai oan ho varius spesies ba comunidade agrikultor iha posto 6 no suco 52 hodi kuda iha sira nia kintal hodi hasae produsaun iha longu praju inklui kontribui ba redus alterasaun klimatika.
798	Água e Saneamento		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 798.0.2 : Boa gestão dos recursos hídricos e 100% dos timorenses com acesso à água potável		
	Indicador de Outcome 798.0.2.0.a:		
	Indicador da Atividade 7980402.0.4: % de resíduos sólidos urbanos recolhidos e tratados	100%	Emprega tralhadores saneamento 20 pessoas ba recolha lixu iha nivel municipal ba fatin tratamentu lixu iha Tibar
	Indicador da Atividade 7980403.0.4: % de espaços públicos limpos	100%	Halo ona limpeza ba espasu publiku nebe mos hodi kontribui ba ambiente saudavel iha Municipio Ermera
805	Saúde		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 805.0.1 : Garantir o acesso a cuidados de saúde primários de qualidade para todos os cidadãos timorenses		
	Indicador de Outcome 805.0.1.0.7:		

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
	Indicador da Atividade 8050501.0.4: 1) # de campanhas realizadas; 2) # de ocorrência de surtos.	1) 60 2) 4	Halo ona kampanha ba comunidade hodi kuidade saude husi moras hadaet no la hadaet iha Municipio, Posto no Suco
	Indicador da Atividade 8050601.0.4: 1) Taxa de consulta per capita; 2) % de "stock out" de medicamentos e insumos médicos.	1) 3.3 2) 17%	Fasilita konsulta saude ba comunidade iha posto Sisca, sentru saude hodi kuidade saude diak ba sidadaun sira liu inan isin rua no bebe sira
	Indicador da Atividade 8050702.0.4: # de encontros comunitários para a promoção de saúde e resolução de problemas de saúde na comunidade	12	Relaiza promosaun kuidadu saude primaria ba bebe no inan isin rua sira atu prepara aihan ne'ebe nutrituvu ba bebe no inan sira
979	Educação e Formação		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.0 : 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.		
	Indicador de Outcome 979.0.0.0.8:		
	Indicador da Atividade 9790602.0.4: 1) # de refeições fornecidas; 2) % de alunos malnutridos.	1526	Fornese ona merenda ba alunus pre-escolar idade 3 - 6 hodi aumenta nutrisaun ba estudantes sira iha tempo escola
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.1 : Todas as crianças completaram com sucesso um curso completo de educação básica de qualidade para progredir para o ensino médio (página 226 PED 2030).		
	Indicador de Outcome 979.0.1.0.9:		
	Indicador da Atividade 9790102.0.4: 1) # de refeições fornecidas; 2) % de alunos do ensino básico malnutridos.	34495	Fornese ona merenda ba escola ensinu baziku hodi aumentu nutrisaun ba estudantes sira iha tempo escola
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.3 : O analfabetismo em todas as faixas etárias da população reduziu e a introdução do Programa Nacional de Equivalência		
	Indicador de Outcome 979.0.3.0.6:		
	Indicador da Atividade 9790201.0.4: 1) # de centros comunitários em funcionamento como centros de ensino recorrente; 2) # de adultos alfabetizados.	1) 4 2) 67	Halo ona formasaun ba adultu analfabetu nebe le'e, hakarek no assina la hatene atu fasilita sira nia konesementu pesoal
980	Igualdade de Género e Inclusão Social.		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.3 : 1) Os sobreviventes e as vítimas de guerra e todas os cidadãos que se encontra na situação de vulnerabilidade têm acesso aos serviços e oportunidades básicos e recebem apoio de assistência social, direitos económicos e direito à vida, não passam fome e um padrão de vida adequado para que possam gozar dos seus direitos fundamentais e realizar o seu potencial em condições de igualdade com os outros cidadãos de Timor-Leste.		
	2) Garantir que o programa nacional de reparação e o instituto de memória pública estejam em conformidade com a Convenção e outros padrões internacionais e forneça um programa abrangente de reparação transformadora para lidar com a discriminação e a violência contra mulheres e meninas e para salvaguardar o bem-estar das vítimas, sobreviventes e testemunhas.		
	Indicador de Outcome 980.0.3.0.8:		
	Indicador da Atividade 9800102.0.4: # de serviços funerários fornecidos ao público	3	Apoiu distribuisaun kaixaun ba matebian vulneravel inklui apoiu kareta funerariu 3 hodi transporta matebian ba suco
982	Turismo		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 982.0.0 : Turismo a ser um dos principais setores económicos do país e um destino turístico favorito na Ásia-Pacífico		
	Indicador de Outcome 982.0.0.0.8:		
	Indicador da Atividade 9820201.0.4: 1) # de licenças emitidas; 2) # de fiscalizações efetuadas aos estabelecimentos de venda, às micro pequenas empresas e aos vendedores ambulantes.	1) 24 2) 2	Emite ona lisensa publisitaria ba empreza sira ne'ebe rezide iha Ermera hodi selu ona resitas ba estadu iha tinan 2022
510	# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de verificação	4	
	% da execução orçamental, incluindo obrigações	98.2%	
	% da execução do Plano de Aprovisionamento	63.1%	

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Fransisco de Deus	Wednesday 18th of January 2023 09:02:20 AM	Seidauk Revé	Seidauk Revé	Seidauk Aprova	Seidauk Aprova

63. H1: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE AILEU**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Retificativo	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
H1: Administração Municipal de Aileu	3,034,303	50,027	452,540	3,536,870	3,472,187	98.2%
026: Estradas e Pontes	49,531	-	-	49,531	46,969	94.8%
028: Desenvolvimento Rural e Urbano	473,469	-	-	473,469	473,469	100.0%
392: Acesso à Justiça	9,498	-	-	9,498	5,000	52.6%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	1,318,407	50,027	452,540	1,820,974	1,800,845	98.9%
797: Agricultura	209,588	-	-	209,588	205,765	98.2%
798: Água e saneamento	61,050	-	-	61,050	59,998	98.3%
805: Saúde	153,815	-	-	153,815	153,382	99.7%
979: Educação e Formação	660,458	-	-	660,458	644,174	97.5%
980: Igualdade de Género e Inclusão Social	91,989	-	-	91,989	80,585	87.6%
982: Turismo	6,498	-	-	6,498	2,000	30.8%

Observação: Proposta alteração aprovado pelo Parlamento Nacional

Entidade/Programa	SV	BS	CM	CD	TP	Total
H1: Administração Municipal de Aileu			40,000		182,340	222,340
510: Boa Governação e Gestão Institucional					182,340	182,340
980: Igualdade de Género e Inclusão Social.			40,000			40,000

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

A Entidade, por lapso, não selecionou os resultados principais. O quadro abaixo demonstra até o nível detalhado.

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO (ANUAL)
26	Estradas e Pontes	
	Objetivo Médio Prazu (Outcome) 026.0.0 : Todas as estradas nacionais e regionais totalmente reabilitadas de acordo com os padrões internacionais ate 2020	
	Indikador Outcome 026.0.0.1:	
2602	Obras Públicas [NT]	
	<i>Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 02602.0.0: Hein informasaun busi MAE bodi atualiza output</i>	
260201	Conservação e reparação de estradas, pontes, e sistemas de drenagem	
	<i>Indikador Atividade 0260201.0.0: 1) Quilómetros de estradas conservadas ou reparadas;</i>	1.) 65,8,
	<i>2) # de pontes conservadas ou reparadas;</i>	2) 33,
	<i>3) Quilómetros de drenagem conservadas e reparadas.</i>	3) 0.85
28	Desenvolvimento Rural e Urbano	
	Objetivo Médio Prazu (Outcome) 028.0.5 : O sector privado será a principal fonte de crescimento do rendimento e emprego nas zonas rurais de Timor-Leste	
2810	Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM) [NT]	
	<i>Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 02810.0.0: Verificação, inspeção de qualidade e recomendação relativa ao pagamento de todos os projectos PDIM</i>	
	<i>Indikador Output 02810.0.0.0.1:</i>	
281005	Continuar a implementação de projectos on-going	
	<i>Indikador Atividade 0281005.0.7:</i>	1.100% 2. 0
392	Acesso à Justiça	
	Objetivo Médio Prazu (Outcome) 392.0.2 : Toda a terra em Timor-Leste é registada e os bens do Estado são bem mantidos e geridos	
39215	Gestão de Terras e Propriedades [NT]	

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO (ANUAL)
	<i>Resultado Kurtu Prazu (Output) 39215.0.0: Gestão eficaz do património imobiliário do Estado assegurado</i>	
	<i>Indikador Output 39215.0.0.0.1:</i>	
3921507	Identificação dos prédios rústicos e prédios urbanos pertencentes ao Estado e promoção da respetiva regularização	
	<i>Indikador Atividade 3921507.0.0: 1) # de prédios rústicos e/ou prédios urbanos do Estado identificados;</i> <i>2) % de prédios rústicos e/ou prédios urbanos do Estado regularizados.</i>	1. 195) 2. 195%
3921508	Facilitação de resolução de litígios	
	<i>Indikador Atividade 3921508.0.0: # de litígios resolvidos</i>	0
	Objetivo Médio Prazu (Outcome) 392.0.3 : Todos os cidadãos inscritos nos serviços de Registo e Notariado e têm o direito de aceder à sua informação.	
39217	Registos e Notariado [NT]	
	<i>Resultado Kurtu Prazu (Output) 39217.0.0: Sistematização dos registos e notariado</i>	
	<i>Indikador Output 39217.0.0.0.1:</i>	
3921705	Emissão de declarações de idoneidade e de residência a particulares	
	<i>Indikador Atividade 3921705.0.0: 1) # de declarações emitidas;</i> <i>2) % de declarações emitidas atempadamente (sem atrasos).</i>	1. 624) 2. 124%
510	Boa Governação e Gestão Institucional	
	Objetivo Médio Prazu (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo	
51001	Boa Governação [S]	
	<i>Resultado Kurtu Prazu (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>	
	<i>Indikador Output 51001.0.0.1.u:</i>	
5100108	Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política	
	<i>Indikador Atividade 5100108.1.b: 1) Planeamento estratégico e planeamento físico do município;</i> <i>2) # de instrumentos de gestão municipal completos e regularmente atualizados.</i>	2). 50
5100109	Inspeção, fiscalização e auditoria	
	<i>Indikador Atividade 5100109.1.b: # de inspeções e auditorias realizados</i>	30
5100112	Apoio Jurídico	
	<i>Indikador Atividade 5100112.1.7: 1) # de diplomas legais disseminados e relatórios produzidos;</i> <i>2) # de pareceres legais produzidos e submetidos.</i>	1), 9, 2) 97
5100145	Reforçar o funcionamento das administração suco	
	<i>Indikador Atividade 5100145.0.0: 1) # de Sucos recebem verbas administrativas;</i> <i>2) % do plano de formação e reforço das capacidades dos líderes comunitários e outros recursos humanos realizados.</i>	1) 33 .2) 100%
5100146	Subsidiu ao lideranças comunitárias	
	<i>Indikador Atividade 5100146.0.0: 1) # de Líderes Comunitários recebem subsídios;</i> <i>2) % das organizações comunitárias beneficiam dos incentivos.</i>	1.582 (188 M394) de Líders Communitaris, 33 (M 29 F 4) 2. 100%
51002	Gestão Institucional [NT]	
	<i>Resultado Kurtu Prazu (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado</i>	
	<i>Indikador Output 51002.0.0.1.t:</i>	
5100202	Gestão Financeira, Administração e Logística	
	<i>Indikador Atividade 5100202.1.g: 1) % da execução orçamental;</i> <i>2) % de pagamentos atrasados;</i> <i>3) % do património móvel e imóvel inventariado e regularmente atualizado;</i> <i>4) % do património imóvel e móvel em bom funcionamento;</i> <i>5) % de expedientes e arquivos organizados;</i> <i>6) % das instalações do município seguras e limpas.</i>	1) 97.8% 2) 0% 3) 52.% Movel, imovel 4) 85% Imovel 52% Movel 85% Movel 5) 58% 6) 100 %
5100205	Planeamento, monitorização e estatísticas	
	<i>Indikador Atividade 5100205.1.1: 1) % do plano de desenvolvimento municipal;</i> <i>2) # de monitorizações, pareceres técnicos e relatórios trimestrais/ anual produzidos.</i>	1) 100%, 2) 4
5100206	Gestão de recursos humanos	
	<i>Indikador Atividade 5100206.1.9: 1) # de vagas de pessoal preenchidas;</i> <i>2) # de concurso interno, de transferência ou de destacamento de funcionários ou agentes da Administração Pública;</i> <i>3) Taxa de absentismo dos funcionários;</i> <i>4) # de formação em Recursos humanos.</i>	1.) 222 2) 110). 3). 0 % 4) 150
5100209	Organização e gestão de eventos	
	<i>Indikador Atividade 5100209.0.b: # de eventos nacionais organizados e realizados.</i>	4
5100211	Aprovisionamento e gestão de contratos	
	<i>Indikador Atividade 5100211.0.y: # de contratos públicos assinados</i>	15
797	Agricultura	
	Objetivo Médio Prazu (Outcome) 797.0.0 : 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.	

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO (ANUAL)
79705	Florestas [NT] <i>Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 79705.0.0: Hein informasaun busi MAE bodi atualiza Output</i> <i>Indikador Output 79705.0.0.0.0:</i>	
7970502	Gestão de viveiros de plantas agrícolas e plantas florestais. <i>Indikador Atividade 7970502.0.0: # de viveiros produzindo plantas agrícolas e plantas florestais.</i>	30000
79706	Extensão Agrícola [NT] <i>Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 79706.0.0: Hein informasaun busi MAE bodi atualiza Output</i> <i>Indikador Output 79706.0.0.0.0:</i>	
7970602	Promoção do cultivo dos terrenos baldios e introdução de novas culturas <i>Indikador Atividade 7970602.0.0: % de terreno fértil cultivado.</i>	100%
798	Água e Saneamento Objetivo Médio Prazu (Outcome) 798.0.2 : Boa gestão dos recursos hídricos e 100% dos timorenses com acesso à água potável	
79805	Abastecimento de Água Potável [NT] <i>Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 79805.0.0: Hein informasaun busi MAE bodi atualiza nia Output</i> <i>Indikador Output 79805.0.0.0.0:</i>	
7980501	Construção, conservação e reparação de sistemas de abastecimento de água potável <i>Indikador Atividade 7980501.0.0: # de sistemas de abastecimento de água potável construídos, conservados ou reparados</i>	Reparação ba sistema 1 iba posto laulara, sucu cotolan, 1 iba sucu linrai, aldeia laclo Ailen vila. I iba Faulara sucu Selo Kraik bo skala kiik ba sistema hamutuk 7 (ate dezembru reparasaun sistema 7 bo skala kiik).
805	Saúde Objetivo Médio Prazu (Outcome) 805.0.1 : Garantir o acesso a cuidados de saúde primários de qualidade para todos os cidadãos timorenses	
80502	Administração e Apoio Logístico [NT] <i>Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 80502.0.0: Hein Informasaun Output busi MAE</i> <i>Indikador Output 80502.0.0.0.0:</i>	
8050201	Gestão do pessoal de saúde <i>Indikador Atividade 8050201.0.0: 1) Rácio Médico/população; 2) Taxa de absentismo do pessoal de saúde; 3) # de pessoal saúde participando em formação continua.</i>	1) 1/500 2) 0 % 3) 220
8050202	Apoio logístico as atividades de prestação de saúde <i>Indikador Atividade 8050202.0.0: # de reclamações sobre falta de apoio logístico</i>	6
979	Educação e Formação Objetivo Médio Prazu (Outcome) 979.0.0 : 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.	
97906	Ensino Pré-Escolar [S] <i>Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 97906.0.0: Hein informasaun busi MAE</i> <i>Indikador Output 97906.0.0.0.0:</i>	
9790601	Implementação do processo de ensino e aprendizagem a nível pré-escolar <i>Indikador Atividade 9790601.0.0: 1) # de estabelecimentos de ensino pré-escolar em funcionamento; 2) % de alunos com bom aproveitamento.</i>	1.) 33 2. 100%
9790602	Fornecimento de merenda escolar a nível pré-escolar <i>Indikador Atividade 9790602.0.0: 1) # de refeições fornecidas; 2) % de alunos malnutridos.</i>	1.) 111 2.%
	Objetivo Médio Prazu (Outcome) 979.0.1 : Todas as crianças completaram com sucesso um curso completo de educação básica de qualidade para progredir para o ensino médio (página 226 PED 2030).	
97901	Ensino Básico [S] <i>Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 97901.0.0: Hein informasaun busi MAE</i> <i>Indikador Output 97901.0.0.0.0:</i>	
9790101	Efetivação do processo de ensino e aprendizagem a nível do ensino básico. <i>Indikador Atividade 9790101.0.0: 1) # de estabelecimentos de ensino básico em pleno funcionamento; 2) Taxa de absentismo; 3) Taxa de bom aproveitamento escolar.</i>	1. 72) 2.0%) 3.) 10916
9790102	Fornecimento de merenda escolar a nível do ensino básico. <i>Indikador Atividade 9790102.0.0: 1) # de refeições fornecidas; 2) % de alunos do ensino básico malnutridos.</i>	1.) 111 2.) 0 %
97904	Administração e Apoio Logístico [NT] <i>Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 97904.0.0: Hein informasaun busi MAE</i> <i>Indikador Output 97904.0.0.0.0:</i>	
9790401	Apoio logístico as atividades de ensino e aprendizagem. <i>Indikador Atividade 9790401.0.0: # de reclamações sobre falta de apoio logístico</i>	6
9790402	Gestão do pessoal docente e não docente.	

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO (ANUAL)
	<i>Indikador Atividade 9790402.0.0: 1) # de estabelecimentos de ensino com adequado rácio professor – aluno; 2) Taxa de absentismo do pessoal docente e não docente; 3) # de pessoal docente participando em formação contínua.</i>	1. 30) 2. 0 %) 3.....280)
	Objetivo Médio Prazu (Outcome) 979.0.3 : O analfabetismo em todas as faixas etárias da população reduziu e a introdução do Programa Nacional de Equivalência	
	Indikador Outcome 979.0.3.0.1:	
97902	Ensino Recorrente [S]	
	<i>Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 97902.0.0: Hein informasaun busi MAE</i>	
	<i>Indikador Output 97902.0.0.0.0:</i>	
9790201	Realização da alfabetização dos adultos	
	<i>Indikador Atividade 9790201.0.0: 1) # de centros comunitários em funcionamento como centros de ensino recorrente; 2) # de adultos alfabetizados.</i>	1.0) 2.0)
980	Igualdade de Género e Inclusão Social.	
	Objetivo Médio Prazu (Outcome) 980.0.3 : 1) Os sobreviventes e as vítimas de guerra e todas os cidadãos que se encontra na situação de vulnerabilidade têm acesso aos serviços e oportunidades básicos e recebem apoio de assistência social, direitos económicos e direito à vida, não passam fome e um padrão de vida adequado para que possam gozar dos seus direitos fundamentais e realizar o seu potencial em condições de igualdade com os outros cidadãos de Timor-Leste.	
	2) Garantir que o programa nacional de reparação e o instituto de memória pública estejam em conformidade com a Convenção e outros padrões internacionais e forneça um programa abrangente de reparação transformadora para lidar com a discriminação e a violência contra mulheres e meninas e para salvaguardar o bem-estar das vítimas, sobreviventes e testemunhas.	
98001	Ação Social [S]	
	<i>Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 98001.0.0: Output hein informasaun busi MAE</i>	
	<i>Indikador Output 98001.0.0.0.0:</i>	
9800102	Realização do serviço funerário público	
	<i>Indikador Atividade 9800102.0.0: # de serviços funerários fornecidos ao público</i>	60
982	Turismo	
	Objetivo Médio Prazu (Outcome) 982.0.0 : Turismo a ser um dos principais setores económicos do país e um destino turístico favorito na Ásia-Pacífico	
	Indikador Outcome 982.0.0.0.3:	
98201	Turismo [NT]	
	<i>Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 98201.0.0: Hein informasaun busi MAE fornese output</i>	
	<i>Indikador Output 98201.0.0.0.0:</i>	
9820102	Sensibilização e mobilização da comunidade para atividades de turismo de base comunitária	
	<i>Indikador Atividade 9820102.0.0: # de eventos de sensibilização e mobilização organizados</i>	1.) 0,2)0
98202	Comércio [S]	
	<i>Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 98202.0.0: Hein informasaun busi MAE fornese output</i>	
	<i>Indikador Output 98202.0.0.0.0:</i>	
9820201	Licenciamento, registo e fiscalização dos estabelecimentos de venda a retalho, das micro pequenas empresas e dos vendedores ambulantes	
	<i>Indikador Atividade 9820201.0.0: 1) # de licenças emitidas; 2) # de fiscalizações efetuadas aos estabelecimentos de venda, às micro pequenas empresas e aos vendedores ambulantes.</i>	1.)0, 2) 0.
9820202	Gestão dos mercados e autorização de feiras	
	<i>Indikador Atividade 9820202.0.0: 1) # de mercados geridos segundo as normas em vigor; 2) # de feiras autorizadas.</i>	1.)5 2) 0.
9820203	Apoio e promoção dos produtos locais e atividades artesanais	
	<i>Indikador Atividade 9820203.0.0: 1) # de produtos locais promovidos; 2) # atividades artesanais apoiadas.</i>	1.) 0 2.)0
510	# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de verificação	4
	% da execução orçamental, incluindo obrigações	98.2%
	% da execução do Plano de Aprovisionamento	100.0%

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Abel da Conceição	Monday 16th of January 2023 02:58:36 PM	Seidauk Revé	Seidauk Revé	Seidauk Aprova	Seidauk Aprova

64. H2: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE AINARO**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Retificativo	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
H2: Administração Municipal de Ainaro	3,243,066	37,965	459,640	3,740,671	3,480,156	93.0%
026: Estradas e Pontes	98,125	-	-	98,125	71,628	73.0%
028: Desenvolvimento Rural e Urbano	284,952	-	-	284,952	208,630	73.2%
366: Segurança Nacional	5,436	-	-	5,436	4,646	85.5%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	1,224,746	37,965	465,606	1,728,317	1,724,072	99.8%
797: Agricultura	385,661	-	(3,366)	382,296	364,056	95.2%
798: Água e saneamento	79,897	-	-	79,897	72,336	90.5%
805: Saúde	271,924	-	2,000	273,924	245,076	89.5%
979: Educação e Formação	792,551	-	1,600	794,151	701,266	88.3%

Observação: Proposta alteração aprovado pelo Parlamento Nacional

Entidade/Programa	SV	BS	CM	CD	TP	Total
H2: Administração Municipal de Ainaro			40,000		151,620	191,620
510: Boa Governação e Gestão Institucional					151,620	151,620
980: Igualdade de Género e Inclusão Social.			40,000			40,000

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
26	Estradas e Pontes		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 026.0.0 : Todas as estradas nacionais e regionais totalmente reabilitadas de acordo com os padrões internacionais ate 2020		
	Indicador da Atividade 0260201.0.5: 1) Quilómetros de estradas conservadas ou reparadas; 2) # de pontes conservadas ou reparadas; 3) Quilómetros de drenagem conservadas e reparadas.	1) 46,45 Km 2) N/A 3) Pakote ho Nomor 1	1) Benifisiu ba Komunitade hodi asesu ba Estrada nebe halo manutensaun atu nune bele lori produktu lokal ba asesu merkado 2) la aplika ba Tinan 2022 ida ne'e tamba laiha orsamentu 3) hodi asegura estrada atu nune comunidade bele asesu estrada ho diak
	Indicador da Atividade 0260203.0.5: 1) # de rails de proteção instaladas, conservadas ou reparadas; 2) # de iluminações publicas instaladas, conservadas ou reparadas; 3) # de rails de placas toponímicas instaladas, conservadas ou reparadas; 4) # de equipamentos coletivos e mobiliário urbano instalados, conservados ou reparados.	N/A	Laiha Orsamentu ba Tinan 2022 hodi haloa Programa ida ne'e
28	Desenvolvimento Rural e Urbano		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 028.0.5 : O sector privado será a principal fonte de crescimento do rendimento e emprego nas zonas rurais de Timor-Leste		
	Indicador da Atividade 0281005.0.8:	2	Projetu ida ne'e fo mos benefisiu ba Emprezario kiik ne'ebe maka destaka iha municipio Ainaro - Fo benefisiu ba Trabalhadores lokal iha Posto Administrativo Ainaro hodi hasae Rendimentu ekonomia Familia 2) - Projetu ida ne'e fo mos benefisiu ba Emprezario kik ne'ebe maka destaka iha municipio Ainaro - Fo benefisiu ba Trabalhadores lokal iha Municipio

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
			Ainaro liu-liu ba Posto Administrativo Hato-Udo hodi hasae Rendimentu ekonomia Familia
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	Indicador da Atividade 5100145.0.5: 1) # de Sucos recebem verbas administrativas; 2) % do plano de formação e reforço das capacidades dos líderes comunitários e outros recursos humanos realizados.	1) 21 sucos 2) 100%	1) depois de 21 suco simu fundu Administrasaun suco estrutura suco sira halo aktividade tuir planu ne'ebe sira planeia ona exemplu : - enkontru kada trimestral (diskuti problema ne'ebe maka akontese iha Tinan 2022) 2) Hasae Konhecimentu Lideransa Komunitario no Pessoal Apoio Administrasaun Sucos
	Indicador da Atividade 5100146.0.5: 1) # de Líderes Comunitários recebem subsídios; 2) % das organizações comunitárias beneficiam dos incentivos.	1) 477 2) 100%	1) Ho insentivos ne'ebe maka sira simu ona bele sustenta ona sira nia familia uma laran 2) 100% lideransa komunitariu benefisia ba fundus ida ne'e
	Indicador da Atividade 5100202.2.e: 1) % da execução orçamental; 2) % de pagamentos atrasados; 3) % do património móvel e imóvel inventariado e regularmente atualizado; 4) % do património imóvel e móvel em bom funcionamento; 5) % de expedientes e arquivos organizados; 6) % das instalações do município seguras e limpas.	1) 96 % 2) 0 % 3) 100% 4) 100% 5) 100% 6) 40%	1) 96 % Ezekusaun Orsamentu ate 31 de Desembru 2022 2) laiha pagamentu atrasado maibe iha dividas ba tinan 2022 3). hodi apoio ba Servisu Administrasaun Municipal no Linha Sectorais sira hodi bele halao servisu ho Pontualidade no efisien ho efikas no Patrimonio Imovel hodi apoio Administrasaun Municipiu Ainaro atu nune bele halo Dezenvolvimento Municipiu Ainaro ninian, 4) hodi apoio servisu Administrativa e bom Funcionamentu 5) hodi fasilita Administrasaun Municipio Ainaro bele asegura Arkivamentus ba Dokumentus iha tinan 2022 6) hodi kria Ambiente nebe maka mos no saudavel ba comunidade iha Municipiu Ainaro laran Tomak
	Indicador da Atividade 5100206.2.2: 1) # de vagas de pessoal preenchidas; 2) # de concurso interno, de transferência ou de destacamento de funcionários ou agentes da Administração Pública; 3) Taxa de absentismo dos funcionários; 4) # de formação em Recursos humanos.	1) 681 2) 5 3) 100% 4) 0	1) ho vagas nebe prienxe ona bele aselera servisu Administrasaun Municipio Ainaro 2) Destakamentu no Tranferensia nebe husi Ministerio Seluk mai iha Adminstrasaun Municipio bele Prienxe ona Estrutura Municipiu 3) Funcionario Municipio Ainaro Tama ho Pontualidade ia tinan 2022 4) la aplika iha tinan 2022 tamba iha mudansa kargo
797	Agricultura		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 797.0.0 : 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.		
	Indicador da Atividade 7970603.0.5: 1) % de extensionistas ativos nos respetivos locais de trabalho; 2) Hectares de terreno lavrado mediante mecanização agrícola.	1) 100% 2) 600 Hectares	1) para Agrikultores Implemetar Aktivaadaes Agrikola atinjir Produktividade e Produusaun Seriais, Legumes, Hortikultura e todos Produutu 2) - apoio comunidade para atinjir Produktividade Agrikola - Aplikar sistema intensifikasaun, ekstensifikasaun e diversifikasaun area agrikola
	Indicador da Atividade 7970604.0.5: # de iniciativas agroindustriais.	200	promove produutu lokal para sustentar familiar
798	Água e Saneamento		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 798.0.2 : Boa gestão dos recursos hídricos e 100% dos timorenses com acesso à água potável		
	Indicador da Atividade 7980401.0.5: 1) # de sistemas de drenagem de águas residuais nas aglomerações populacionais e balneários públicos construídos, conservados ou reparados; 2) # de facilidades de deposição e tratamento final dos resíduos urbanos construídos, conservados ou reparados.	N/A	Laiha orsamentu ba tinan 2022
	Indicador da Atividade 7980503.0.5: # de fontes de água potável e sistemas de abastecimento protegidas	N/A	laiha Orsamentu ba Tinan 2022

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
805	Saúde		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 805.0.1 : Garantir o acesso a cuidados de saúde primários de qualidade para todos os cidadãos timorenses		
	Indicador da Atividade 8050201.0.5: 1) Rácio Médico/população; 2) Taxa de absentismo do pessoal de saúde; 3) # de pessoal saúde participando em formação contínua.	1) 1/200 2) 100 % 3) 80	1) hasae kobertura Servisu - Imunizasaun - Hasae Suplementu ba Malnutrisaun - Assistencia ba Inan Isin Rua - Redus Mortalidade ba labarik - Detesaun ba Kazu foun TB 2) Funcionario no Pesoal Saude tama ho Pontualidade 3) -hasae kapasidade no Abilidade ba Pesoal Saude - Atualiza konhesimentu ba matadalan foun
	Indicador da Atividade 8050202.0.5: # de reclamações sobre falta de apoio logístico	14	hodi apoio servisu no relatorio sirá
979	Educação e Formação		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.1 : Todas as crianças completaram com sucesso um curso completo de educação básica de qualidade para progredir para o ensino médio (página 226 PED 2030).		
	Indicador da Atividade 9790102.0.5: 1) # de refeições fornecidas; 2) % de alunos do ensino básico malnutridos.	1) 17.012 2) 0%	1) - Fo rendimentu ba Economia ba Komunidade - Estudante bele hetan Nutrisaun Diak - Motiva Alunus hodi ba Escola - Redus Falta Alunus iha Eskola 2) Seidauk iha sasukat hodi identifika alunus ne mal nutrisaun ka lae
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.2 : 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 adquiram habilidades práticas para se tornarem cidadãos produtivos		
	Indicador da Atividade 9790401.0.5: # de reclamações sobre falta de apoio logístico	53	Benifisiu direita ba Alunus hodi hasaei konhesimentu prossesu Aprendizajem
	Indicador da Atividade 9790402.0.5: 1) # de estabelecimentos de ensino com adequado rácio professor – aluno; 2) Taxa de absentismo do pessoal docente e não docente; 3) # de pessoal docente participando em formação contínua.	1) 1/45 2) 100% 3) 372	1) fo beneficio ba alunus hodi aprendizajem 2) 100% Professor ho Alunus Ativo 3) hodi hasae konhecimento no kapasidade ba professore
980	Igualdade de Género e Inclusão Social.		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.3 : 1) Os sobreviventes e as vítimas de guerra e todas as cidadãos que se encontra na situação de vulnerabilidade têm acesso aos serviços e oportunidades básicos e recebem apoio de assistência social, direitos econômicos e direito à vida, não passam fome e um padrão de vida adequado para que possam gozar dos seus direitos fundamentais e realizar o seu potencial em condições de igualdade com os outros cidadãos de Timor-Leste.		
	2) Garantir que o programa nacional de reparação e o instituto de memória pública estejam em conformidade com a Convenção e outros padrões internacionais e forneça um programa abrangente de reparação transformadora para lidar com a discriminação e a violência contra mulheres e meninas e para salvaguardar o bem-estar das vítimas, sobreviventes e testemunhas.		
	Indicador da Atividade 9800102.0.5: # de serviços funerários fornecidos ao público	209	fornecimentu kaisaun fo ona benificia ba comunidade mais vuneravel iha Municipiu Ainaro
510	# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de verificação	4	
	% da execução orçamental, incluindo obrigações	95.2%	
	% da execução do Plano de Aprovisionamento	94.1%	

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Alexandrinho de Araujo Gomes	Wednesday 15th of February 2023 02:55:37 PM	Ruivo Barros Magno	Friday 17th of February 2023 09:14:57 AM	Leovigildo Amaral Pereira	Friday 17th of February 2023 09:15:57 AM

65. H3: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE COVALIMA**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Retificativo	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
H3: Administração Municipal de Covalima	3,990,360	55,576	825,202	4,871,138	4,743,927	97.4%
26: Estradas e Pontes	77,734	-	1,600	79,334	78,937	99.5%
28: Desenvolvimento Rural e Urbano	353,606	-	-	353,606	318,357	90.0%
366: Segurança Nacional	87,414	-	(7,600)	79,814	75,982	95.2%
392: Acesso à Justiça	56,131	-	1,000	57,131	56,128	98.2%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	1,652,192	55,576	813,302	2,521,070	2,475,689	98.2%
797: Agricultura	498,818	-	300	499,118	487,730	97.7%
798: Água e saneamento	200,793	-	6,000	206,793	188,915	91.4%
805: Saúde	220,805	-	-	220,805	219,495	99.4%
979: Educação e Formação	668,764	-	-	668,764	668,207	99.9%
980: Igualdade de Género e Inclusão Social	138,215	-	10,100	148,315	140,673	94.8%
982: Turismo	35,888	-	500	36,388	36,135	99.3%

Observação: Proposta alteração aprovado pelo Parlamento Nacional

Entidade/Programa	SV	BS	CM	CD	TP	Total
H3: Administração Municipal de Covalima			40,000		183,720	223,720
510: Boa Governação e Gestão Institucional					183,720	183,720
980: Igualdade de Género e Inclusão Social.			40,000			40,000

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
28	Desenvolvimento Rural e Urbano		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 028.0.5 : O sector privado será a principal fonte de crescimento do rendimento e emprego nas zonas rurais de Timor-Leste		
	Indicador de Outcome 028.0.5.0.8:		
	Indicador da Atividade 0281005.0.9: # de projetos de infraestruturas PDIM implementados (reapropriados)	2	- Projetu PDIM ne'ebe implementa iha Munisipiu Covalima fo mos benefisiu ba Emprezariu lokal sira. - Fo benefisiu ba Traballador lokal sira iha Postu Administrativu Maucatar no Suai hodi hasae rendimentu ekonomia familia.
	Indicador da Atividade 0281006.0.9: %construção de sistema de irrigação construídos (novos)	100%	- Projetu ne'e fo benefisiu ba Kompania lokal iha postu Administrativu Zumalai - Fo benefisiu ba agrikultor sira hodi hasae produsaun agrikola postu administrativu Zumalai
366	Segurança Nacional		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 366.0.2 : Comunidade são seguras e protegidas		
	Indicador de Outcome 366.0.2.0.9:		
	Indicador da Atividade 3660901.0.6: # ou % da população afetada beneficiando do apoio de emergência	666	- Fo apoiu ba komunidade ne'ebe afeta ba dezastre Naturais; - hamenus vulnerabilidade hosi

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
			impaktu dezastre naturais; - comunidade sira hetan apoiu tuir kondisaun familia afetadu sira, ezemplu: labarik, inan isin, defisiente.
	Indicador da Atividade 3660902.0.6: # ou % da população afetada beneficiando do apoio de recuperação	41	- hadia fila fali comunidade sira nia uma ne'ebe maka hetan estragus; - comunidade sira sente seguru bainhira remata halo konstrusaun sira nia uma;
	Indicador da Atividade 3661001.0.6: 1) Informação sobre áreas territoriais de alto risco para ocorrência de desastres naturais, identificada e/ou regularmente atualizada; 2) # de sessões de disseminação de informação realizadas.	1) Informação sobre áreas territoriais de alto risco para ocorrência de Desastres naturais, identificada e foi disseminado regularmente atualizadas; 2) 4	- iha suku 14 ne'ebe maka identifika risku ba dezastre naturais; - kada tinan hala'o disseminasaun informasaun ba suku 4 hosi suku 14 ne'ebe identifikadu risku ba dezastre naturais.
	Indicador da Atividade 3661002.0.6: Manual de Gestão Municipal dos Desastres preparado e/ou atualizado regularmente	Manual de Gestão Municipal dos Desastres preparado, aprovado e distribuído.	- hasae autoridade lokal sira nia kuinesimentu konaba tipu dezastre no oinsa atu prevene risku ba dezastre natural sira.
	Indicador da Atividade 3661003.0.6: Alimentos, materiais e equipamentos conservados em boas condições	Todos os Alimentos, Materiais e Equipamentos conservados em boas condições realizadas.	- material apoiu emerjensia preparadu iha kondisaun diak, moos no sufisiente atu bele responde ba situasaun emerjensia bainhira akontese dezastre naturais.
798	Água e Saneamento		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 798.0.2 : Boa gestão dos recursos hídricos e 100% dos timorenses com acesso à água potável		
	Indicador de Outcome 798.0.2.0.c:		
	Indicador da Atividade 7980402.0.6: % de resíduos sólidos urbanos recolhidos e tratados	80%	- kria ambiente ne'ebe moos hodi asegura comunidade nia saude; - evita impaktu risku ba dezastre inundasaun.
	Indicador da Atividade 7980403.0.6: % de espaços públicos limpos	81%	- Fo Imajen ne'ebe diak ba comunidade; - Komunitade moris iha komfortavel; - Hatoman comunidade atu labele soe lixu arbiru iha fatin publiku sira no konsensializa atu moris iha ambiente ne'ebe moos.
510	# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de verificação	4	
	% da execução orçamental, incluindo obrigações	98.0%	
	% da execução do Plano de Aprovisionamento	92.6%	

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Agostinho Gusmão	Friday 17th of March 2023 04:21:49 PM	Seidauk Revé	Seidauk Revé	Seidauk Aprova	Seidauk Aprova

66. H4: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE LAUTÉM**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Retificativo	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
H4: Administração Municipal de Lautém	4,056,049	55,618	698,498	4,810,165	4,515,525	93.9%
026: Estradas e Pontes	66,259	-	6,385	72,644	70,734	97.4%
028: Desenvolvimento Rural e Urbano	258,544	-	-	258,544	175,087	67.7%
392: Acesso à Justiça	19,008	-	-	19,008	9,783	51.5%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	1,832,127	55,618	607,655	2,495,400	2,345,172	94.0%
797: Agricultura	450,336	-	76,200	526,536	523,756	99.5%
798: Água e saneamento	151,708	-	(30,000)	121,708	112,854	92.7%
805: Saúde	194,392	-	258	194,650	194,205	99.8%
979: Educação e Formação	956,223	-	38,000	994,223	972,202	97.8%
980: Igualdade de Género e Inclusão Social	101,484	-	-	101,484	93,373	92.0%
982: Turismo	25,968	-	-	25,968	18,779	72.3%

Observação: Proposta alteração aprovado pelo Parlamento Nacional

Entidade/Programa	SV	BS	CM	CD	TP	Total
H4: Administração Municipal de Lautém			40,000		194,160	234,160
510: Boa Governação e Gestão Institucional					194,160	194,160
980: Igualdade de Género e Inclusão Social.			40,000			40,000

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
26	Estradas e Pontes		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 026.0.0 : Todas as estradas nacionais e regionais totalmente reabilitadas de acordo com os padrões internacionais ate 2020		
	Indicador de Outcome 026.0.0.0.c:		
	Indicador da Atividade 0260201.0.7: 1) Quilómetros de estradas conservadas ou reparadas; 2) # de pontes conservadas ou reparadas; 3) Quilómetros de drenagem conservadas e reparadas.	1) 140.320 Quilómetros de estradas conservadas ou reparadas ho fisiku 78,62%; 2) 0 de pontes conservadas ou reparadas; 3) 61 Quilómetros de drenagem conservadas e reparadas.	Impaktu Positivo : Povo Municipio Lautem liu-liu ba Aldeia no Sucos nebe Projecto Estrada Rural aseso ba sira bele ona lori sira nia produktu local mai iha Mercadoria. Impaktu Negativo : Tamba Estrada Rurais balu nebe halo ona tama ba categoria manutensaun periodika, nia efectu kuanu tempu udan bo'ot aseso comunidade lori produktu lokal ba merkadu ladun diak.
28	Desenvolvimento Rural e Urbano		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 028.0.5 : O sector privado será a principal fonte de crescimento do rendimento e emprego nas zonas rurais de Timor-Leste		
	Indicador de Outcome 028.0.5.0.9:		
	Indicador da Atividade 0281005.0.2: # Projecto a ser implementado	1. Projectu Rehabilitasaun Rezidencia Administrador Munisipiu Lautem, progresu fiziku foin atinji 65 %.	Liu husi ezekusaun projectu refere iha Munisipiu bele hakbi'it kompania lokal sira no mos comunidade lokal liu-liu

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
		2. Projeto Konstrusaun Muru Haleu Edifisiu Administrasaun Munisipiu Lautem, progresu fiziku foin atinji 62 %. 3. Projeto Konstrusaun Edifisiu Administrasaun Postu Administrativu Lore, progresu fiziku foin atinji 24,80 %	trabalhador sira bele hetan osan hodi atende nesiedade uma laran.
392	Acesso à Justiça		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 392.0.3 : Todos os cidadãos inscritos nos serviços de Registo e Notariado e têm o direito de aceder à sua informação.		
	Indicador de Outcome 392.0.3.0.9:		
	Indicador da Atividade 3921705.0.7: 1) # de declarações emitidas; 2) % de declarações emitidas atempadamente (sem atrasos).	111 propriedade estado identificado, 64 reklamacoes de terras registrados, 46 disputa resolvidos, 2 casos disputa mandado para a tribunal, 16 casos disputa Pendente por causa da distancia, 72 casos disputas de terras registrados e preparar ao submeter para a comisaun de terras, 13 notificaun, uma resposta contestação para o ministro da Justiça	os povos será viver em paz e harmonia quando os problemas de terras serão resolvidos. E O estado tem o rendimento atraves do arrendamento da propriedade do estado pelo povo.
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	Indicador de Outcome 510.0.0.2.r:		
	Indicador da Atividade 5100145.0.7: 1) # de Sucos recebem verbas administrativas; 2) % do plano de formação e reforço das capacidades dos líderes comunitários e outros recursos humanos realizados.	1) 34 de Sucos recebem verbas administrativas; 2) 0 % do plano de formação e reforço das capacidades dos líderes comunitários e outros recursos humanos realizados.	iha rekuperaun ekonomia iha familia no atendentu nebe diak no justu ba comunidade tomak iha suco laran
	Indicador da Atividade 5100146.0.7: 1) # de Líderes Comunitários recebem subsídios; 2) % das organizações comunitárias beneficiam dos incentivos.	1) 622 de Líderes Comunitários recebem subsídios; 2) 99,84 % das organizações comunitárias beneficiam dos incentivos.	iha rekuperaun ekonomia iha familia no atendentu nebe diak no justu ba comunidade tomak iha suco laran
	Indicador da Atividade 5100150.0.7: 1) # de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) # de empregos locais para trabalho casual;	1) 5 de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) 10 de empregos locais para trabalho casual;	Iha atendentu nebe diak no hanesan ba ema hotu, no reforsa konfiansa instituisaun Governu ba Komunitade iha base
	Indicador da Atividade 5100211.1.1: # de contratos públicos assinados	18 de contratos públicos assinados	1. Hakbiit empresario publiku sira nebe siedauk iha kapasidade financeiro nebe natoon, liu husi kontratu nebe selebra hamutuk ho kompania, bele haforsa liu tan ezistencia kompania lokal sira iha Nivel Municipio 2. Bele asegura sirkulasaun orsamentu iha rai laran liu-liu Municipio Lautem
797	Agricultura		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 797.0.0 : 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.		
	Indicador de Outcome 797.0.0.0.c:		
	Indicador da Atividade 7970602.0.7: % de terreno fértil cultivado.	100 % de terreno fértil cultivado.	Agricultor bele aproveita hodi identifika rai bokur sira hodi nune'e bele komoditi nebe bele sustenta moris no nesiedade familia nian
	Indicador da Atividade 7970603.0.7: 1) % de extensionistas ativos nos respetivos locais de trabalho; 2) Hectares de terreno lavrado mediante mecanização agrícola.	1) 88 % de extensionistas ativos nos respetivos locais de trabalho; 2) 1805 Hectares de terreno lavrado mediante mecanização agrícola.	Komunidade bele hetan konhecimento basico husi ekstensionista hodi nune'e bele hasae produsaun agrikula familia nian no garantia seguransa alimentar nebe sufisiente no sustentabilidade
	Indicador da Atividade 7970604.0.7: # de iniciativas agroindustriais.	4 grupos de iniciativas agroindustriais.	Grupo sira iha ona kunhecimento kona oinsa halo produsaun no faan iha merkadu.

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
798	Água e Saneamento		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 798.0.2 : Boa gestão dos recursos hídricos e 100% dos timorenses com acesso à água potável		
	Indicador de Outcome 798.0.2.0.d:		
	Indicador da Atividade 7980303.0.7: # de árvores plantadas e bem tratadas	Kuda ona Ai Horis 100 pês no atinji deit progressu 33.33%	Ho preservasaun be'e matan ida ne'e, populasau iha area ida ne'e bele konsumo be'e nebe mos. Fontes Be'e matan aseguru tamba iha ona protesaun lutu no mos ai horis nebe sei fo impaktu nebe diak.
	Indicador da Atividade 7980501.0.7: # de sistemas de abastecimento de água potável construídos, conservados ou reparados	Sistema bee 8 mak hetan Reparasaun kompostu husi; tipu Bomba sistema 6 no tipu Gravidade/Gravitasau sistemas 2	Komunidade hetan ona forneseментu Be'e mos nebe sufisiente hodi konsumu no bele halo produasaun hanesan kuda modo, hakiak ikan no seluk tan
	Indicador da Atividade 7980502.0.7: % de agregados familiares com acesso a água potável	Populasaun 6130 = 6.79% bele assesu ba Água potável iha tinan 2022. Populasaun iha area Urbana 453=0.50% no Populasaun iha area Rural 5677=6.29% .	Garante funsionamentu sistema Bee eksistin hodi mantein no bele aumenta kuota porsentajen (75-78%) Populasaun ba asesu Bee to'o fim 2022. Komunidade bele asesu ba be'e mos
	Indicador da Atividade 7980503.0.7: # de fontes de água potável e sistemas de abastecimento protegidas	Fonte Bematan 1 (ida) hetan Proteksaun mak; fonte Ira Vero iha Aldeia Loiquero suku Mehara, Postu Administrativu Tutuala	Fontes Be'e matan aseguru tamba iha ona protesaun lutu no mos ai horis nebe sei fo impaktu nebe diak.
805	Saúde		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 805.0.1 : Garantir o acesso a cuidados de saúde primários de qualidade para todos os cidadãos timorenses		
	Indicador de Outcome 805.0.1.0.a:		
	Indicador da Atividade 8050201.0.7: 1) Rácio Médico/população; 2) Taxa de absentismo do pessoal de saúde; 3) # de pessoal saúde participando em formação continua.	1. 1/2050 2. 2% 3. 0	1. Preense/atinje metas PENSS 2020-2030 2. comunidade hetan atendimentu lais 3. Pessoal saude iha ona konhesimentu ba Dever nudar servidor povu 4. Pessoal saude preparadu hodi ezerse funsaun
	Indicador da Atividade 8050202.0.7: # de reclamações sobre falta de apoio logístico	5 de reclamações sobre falta de apoio logístico (Combustivel, Manutenção de veiculo, Materiais Fornecimento Escritorio, Materiais Fornecimento Operacionais)	Apoiu logistiku adekuardu hodi suporta atividades atendimentu saude ba comunidade
	Indicador da Atividade 8050601.0.7: 1) Taxa de consulta per capita; 2) % de "stock out" de medicamentos e insumos médicos.	1. Nu. Consulta Medicas percapita 2,0 2. 18 %	1. saude diak kontribui ba sosio-ekonomia 2. Antisipa Stockout Aimoruk husi SAMES-IP 3. Husi OGE Municipio redus 0,76% husi 58,51% ba 57,75%
979	Educação e Formação		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.0 : 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.		
	Indicador de Outcome 979.0.0.0.b:		
	Indicador da Atividade 9790602.0.7: 1) # de refeições fornecidas; 2) % de alunos malnutridos.	1) 2,354 Pessoasde refeições 2) 20% de alunos malnutridos.	1. Absorve ona produto agricultura liu-liu produktu lokal maibe provoka mos folin sasan sae, 2. redusaun numero alunos malnutrisaun
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.1 : Todas as crianças completaram com sucesso um curso completo de educação básica de qualidade para progredir para o ensino médio (página 226 PED 2030).		
	Indicador de Outcome 979.0.1.0.c:		
	Indicador da Atividade 9790102.0.7: 1) # de refeições fornecidas; 2) % de alunos do ensino básico malnutridos.	1) 17,199 Pessoasde refeições fornecidas; 2) 20 % de alunos do ensino básico malnutridos.	1. Absorve ona produto agricultura liu-liu produktu lokal maibe provoka mos folin sasan sae, 2. redusaun numero alunos malnutrisaun
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.2 : 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		

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
	Indicador de Outcome 979.0.2.0.a:		
	Indicador da Atividade 9790402.0.7: 1) # de estabelecimentos de ensino com adequado rácio professor – aluno; 2) Taxa de absentismo do pessoal docente e não docente; 3) # de pessoal docente participando em formação contínua.	1) 30 Alunos cada Professor de estabelecimentos de ensino com adequado rácio professor – aluno; 2) 0 % Taxa de absentismo do pessoal docente e não docente; 3) 0 Pessoas de pessoal docente participando em formação contínua.	1. Bele Hasae kualidade edukasaun iha ensino 2. Bele hasae rendementu no rekoperasaun ekonomika ba funcionarios sira
980	Igualdade de Género e Inclusão Social.		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.3 : 1) Os sobreviventes e as vítimas de guerra e todas os cidadãos que se encontra na situação de vulnerabilidade têm acesso aos serviços e oportunidades básicos e recebem apoio de assistência social, direitos económicos e direito à vida, não passam fome e um padrão de vida adequado para que possam gozar dos seus direitos fundamentais e realizar o seu potencial em condições de igualdade com os outros cidadãos de Timor-Leste.		
	2) Garantir que o programa nacional de reparação e o instituto de memória pública estejam em conformidade com a Convenção e outros padrões internacionais e forneça um programa abrangente de reparação transformadora para lidar com a discriminação e a violência contra mulheres e meninas e para salvaguardar o bem-estar das vítimas, sobreviventes e testemunhas.		
	Indicador de Outcome 980.0.3.0.b:		
	Indicador da Atividade 9800102.0.7: # de serviços funerários fornecidos ao público	Apoio Carro Funerario no Kaixaun : 1. Mate isin hamutuk 238 2. Mate Ruin hamutuk 34 3. Produz Caixaun ba familia matebian kbi'it laek hamutuk 61 unidade kompostu husi : a) Medidas Boot 46 b) Medidas Naton 10 c) Medidas Kiiik 5	Bele ajuda comunidade kbi'it laek no comunidade ho rendimentu minimu
982	Turismo		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 982.0.0 : Turismo a ser um dos principais setores económicos do país e um destino turístico favorito na Ásia-Pacífico		
	Indicador de Outcome 982.0.0.0.b:		
	Indicador da Atividade 9820201.0.7: 1) # de licenças emitidas; 2) # de fiscalizações efetuadas aos estabelecimentos de venda, às micro pequenas empresas e aos vendedores ambulantes.	1) La bele emite lisensa tamba anivel Ministerio sei elabora Diploma Ministerial foun hodi define servisu ne'e kompete ba Nasional ka Munisipio 2) 48 x (4x12) Fiskalisaun ba Emperezas ki'I, Medio e vendedores Ambulantes iha Merkadu Munisipal kada tinan, Fiskalizasaun ba merkadu Posto Administrativo la bele halao tamba orsamento operacional no Transporte la iha atu fasilita funsionario SM-JMT iha Lautem	1. Komunidade utiliza facilidade sira tuir regras nebe iha (em termos de Higiene no Saudavel) 2. Komunidade halo negosio ho situasaun nebe seguru, kondisaun nebe diak, adekuaudu no orientadu
510	# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de verificação	4	
	% da execução orçamental, incluindo obrigações	97.3%	
	% da execução do Plano de Aprovisionamento	80.4%	

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Wilson J. Caetano da Costa	Tuesday 31st of January 2023 02:19:04 PM	Liberata Nazianzeno Filomena dos Santos	Tuesday 31st of January 2023 02:24:09 PM	Domingos Savio	Tuesday 31st of January 2023 02:40:41 PM

67. H5: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE LIQUIÇÁ**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Retificativo	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
H5: Administração Municipal de Liquiçá	3,186,810	36,545	349,249	3,572,604	3,439,835	96.3%
26: Estradas e Pontes	66,239	-	-	66,239	63,396	95.7%
28: Desenvolvimento Rural e Urbano	270,173	-	-	270,173	262,173	97.0%
392: Acesso à Justiça	31,651	-	(4,100)	27,551	18,104	65.7%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	1,407,769	36,545	261,949	1,706,263	1,660,324	97.3%
797: Agricultura	263,950	-	47,400	311,350	310,081	99.6%
798: Água e saneamento	92,907	-	800	93,707	89,226	95.2%
805: Saúde	197,249	-	28,600	225,849	219,116	97.0%
979: Educação e Formação	733,209	-	13,100	746,309	695,081	93.1%
980: Igualdade de Género e Inclusão Social	96,011	-	(800)	95,211	92,843	97.5%
982: Turismo	27,652	-	2,300	29,952	29,491	98.5%

Observação: Proposta alteração aprovado pelo Parlamento Nacional

Entidade/Programa	SV	BS	CM	CD	TP	Total
H5: Administração Municipal de Liquiçá			40,000		158,100	198,100
510: Boa Governação e Gestão Institucional					158,100	158,100
980: Igualdade de Género e Inclusão Social.			40,000			40,000

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA:

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
26	Estradas e Pontes		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 026.0.0 : Todas as estradas nacionais e regionais totalmente reabilitadas de acordo com os padrões internacionais ate 2020		
	Indicador de Outcome 026.0.0.0.d:		
	Indicador da Atividade 0260201.0.8: 1) Quilómetros de estradas conservadas ou reparadas; 2) # de pontes conservadas ou reparadas; 3) Quilómetros de drenagem conservadas e reparadas.	1) 57 ; 2) 15 ; 3) 15 ;	1. Fo Servisu ba ita nia comunidade iha area implementsaun Obra, 2. Facilita Movimento Transfortes Publiko Sira. 3. Komunidade sira bele Asesu ba Edukasaun , merkadoria no Saude
28	Desenvolvimento Rural e Urbano		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 028.0.5 : O sector privado será a principal fonte de crescimento do rendimento e emprego nas zonas rurais de Timor-Leste		
	Indicador de Outcome 028.0.5.0.a:		
	Indicador da Atividade 0281005.0.a: 1.) % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) # de projetos implementados	1) 100 % 2) 3	1. Fo Servisu ba ita nia comunidade iha area implementsaun Obra, 2. Grantia atendimento Publiko ba Populasaun Em Geral
392	Acesso à Justiça		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 392.0.3 : Todos os cidadãos inscritos nos serviços de Registo e Notariado e têm o direito de aceder à sua informação.		
	Indicador de Outcome 392.0.3.0.a:		

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
	Indicador da Atividade 3921704.0.8: 1) # de requerimentos recebidos e devolvidos; 2) % de requerimentos recebidos e devolvidos atempadamente (sem atrasos).	1) 2493 ; 2 45% ;	Tratamento Dokumentos Ba sidadaun sira tuir Tipu Dokumentor nebe Komunitade sira Trata
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	Indicador de Outcome 510.0.0.2.s:		
	Indicador da Atividade 5100109.2.6: # de inspeções e auditorias realizados	6	Grantia implementasaun Actividades no Orsamento Tuir Regras no Prosedimentos nebe iha
	Indicador da Atividade 5100112.2.4: 1) # de diplomas legais disseminados e relatórios produzidos; 2) # de pareceres legais produzidos e submetidos.	1). 30 2). 25	Fo pareser no Dezaminasaun Lei /DL Sira ba Servisu Administrasaun no Servisu municipal sira hotu iha Municipio de Liquica
	Indicador da Atividade 5100145.0.8: 1) # de Sucos recebem verbas administrativas; 2) % do plano de formação e reforço das capacidades dos líderes comunitários e outros recursos humanos realizados.	1) 23 2) 50%	Hodi Financia Actividades Servisu Administrasaun sucu ba atendimento Populasaun sira iha sucu
	Indicador da Atividade 5100146.0.8: 1) # de Líderes Comunitários recebem subsídios; 2) % das organizações comunitárias beneficiam dos incentivos.	1). 517 2) 100 %	Agredesemento ba Lideranca Komunitario sira liu husi Subcidio kada Fulan ba sira nia atendimento Populasaun sira
	Indicador da Atividade 5100150.0.8: 1) # de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) # de empregos locais para trabalho casual;	1) 3 2) 27	1. Hodi Facilita Servisu sira iha Administrasaun Posto sira, ba atendimento Publiko 2. Fo servisu ba ita nia ema sira iha Posto Administrativo Tuir orsamento Planeado
	Indicador da Atividade 5100202.2.h: 1) % da execução orçamental; 2) % de pagamentos atrasados; 3) % do património móvel e imóvel inventariado e regularmente atualizado; 4) % do património imóvel e móvel em bom funcionamento; 5) % de expedientes e arquivos organizados; 6) % das instalações do município seguras e limpas.	1) 100% 2) 10% 3) 70% 4) 100% 5) 100% 6) 100%	1.Fo atendimento ba publiko en geral. 2. Fo servisu ba ita nia joven sira iha Municipio de Liquica
	Indicador da Atividade 5100205.1.p: 1) # do plano de desenvolvimento municipal; 2) # de monitorizações, pareceres técnicos e relatórios trimestrais/anual produzidos.	1) 3 2) 36	1. Konstrusaun Infraestrutura iha monicipio. 2. Grantia Qualidade obra liu husi Supervizaun no Monitorizasaun . 3. relata relatorio ba Dirigentes Sira sobre Progresu de Implementasaun Infraestrutura nebe implementa iha Municipio
	Indicador da Atividade 5100206.2.5: 1) # de vagas de pessoal preenchidas; 2) # de concurso interno, de transferência ou de destacamento de funcionários ou agentes da Administração Pública; 3) # Taxa de absentismo dos funcionários; 4) # de formação em Recursos humanos.	1) 73 2) 5 / 3 3) 100% 4) 0	1. Rekrutamento ba Funcionario Agentes da Administrasaun Publiko sira. 2. Destamento ba Funcionario Publiko sira. 3. Formasaun ba Funcionario sira liu husi koordenasaun municipio ho Nasional
	Indicador da Atividade 5100209.0.p: # de eventos nacionais organizados e realizados.	4	Selebrasaun ba Dias nasional sira hanesan 20 de Maio, 30 de Agostus, Masacre dia 5 de Abril akontece iha Igreja Liquica 1999 no 28 de novembro
	Indicador da Atividade 5100211.1.m: # de contratos públicos assinados	12	Preparasaun Anuncio Publiko ba tenderizasaun liu husi Aprovisionamento
797	Agricultura		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 797.0.0 : 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.		
	Indicador de Outcome 797.0.0.0.d:		

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
	Indicador da Atividade 7970601.0.8: 1) # de irrigações construídas, conservadas ou reparadas; 2) % de irrigações em bom funcionamento.	1) 5. 2) 70%	1. Fo atendimento ba Ita nia Agrikultor sira iha Municipio
	Indicador da Atividade 7970603.0.8: 1) % de extensionistas ativos nos respetivos locais de trabalho; 2) Hectares de terreno lavrado mediante mecanização agrícola.	1) 95%. 2) 1,500	Halo atendimento no Formasaun ba ita nia agrikultor sira iha Suco
798	Água e Saneamento		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 798.0.2 : Boa gestão dos recursos hídricos e 100% dos timorenses com acesso à água potável		
	Indicador de Outcome 798.0.2.0.e:		
	Indicador da Atividade 7980502.0.8: % de agregados familiares com acesso a água potável	75%	Grantia fornecemnto Be'e mos ba ita nia Populasaun sira iha Municipio
805	Saúde		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 805.0.1 : Garantir o acesso a cuidados de saúde primários de qualidade para todos os cidadãos timorenses		
	Indicador de Outcome 805.0.1.0.b:		
	Indicador da Atividade 8050202.0.8: # de reclamações sobre falta de apoio logístico	3 Reclamacoes (60%)	Grantia serviso apoio logistika nia iha Servisu Municipal de Saude ba iha reklamasaun sira
	Indicador da Atividade 8050401.0.8: # de intervenções na comunidade para diminuir ou prevenir riscos de saúde	4 intervencoes (80%)	halo atendimento liu husi intervensaun, oinsa comunidade sira bele hases an husi risiko moras sira nebe iha
	Indicador da Atividade 8050501.0.8: 1) # de campanhas realizadas; 2) # de ocorrência de surtos.	1) 5. 2) 212	Fo informasaun ba Komunidade sira liu husi Avisu sira sobre moras nebe atu mosu oinsa ita nia populasaun sira labele Afetado
	Indicador da Atividade 8050502.0.8: %Taxa de cobertura das vacinas	100%	atendimento vasinasau ba labarik sira (labarik foin moris to tinan 5)
	Indicador da Atividade 8050601.0.8: 1) Taxa de consulta per capita; 2) % de "stock out" de medicamentos e insumos médicos.	1). Taxa konsulta per kapita 2.7 2). 24% (7 hs 29) fasilidade saude infrenta stock out	Halo Atendimento ba Populasaun engeral nebe mai Konsulta kada loron
	Indicador da Atividade 8050701.0.8: % de famílias visitadas anualmente	46% (6,160 hs 13,358) de famílias visitadas ate 3ª trimestre 2022	Fo tratamento ba Familia sira nebe mai konsulta kada tinan.
	Indicador da Atividade 8050702.0.8: # de encontros comunitários para a promoção de saúde e resolução de problemas de saúde na comunidade	50	Halo enkontru ho Komunidade e fo informasaun sobre Probele Saude oinsa atu bele rejolve liu husi tratamento
979	Educação e Formação		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.0 : 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.		
	Indicador de Outcome 979.0.0.0.c:		
	Indicador da Atividade 9790601.0.8: 1) # de estabelecimentos de ensino pré-escolar em funcionamento; 2) % de alunos com bom aproveitamento.	1) 36. 2)100%	Grantia qualidade de Aprendizajen ba Encino Pre-eskolar
	Indicador da Atividade 9790602.0.8: 1) # de refeições fornecidas; 2) % de alunos malnutridos.	1) 2099 ; 2) 10%	Redusaun Malnutrisaun ba Labarik sira hodi grantia qualidade no imunidade labarik sira nian ab futuru
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.1 : Todas as crianças completaram com sucesso um curso completo de educação básica de qualidade para progredir para o ensino médio (página 226 PED 2030).		
	Indicador de Outcome 979.0.1.0.d:		
	Indicador da Atividade 9790101.0.8: 1) # de estabelecimentos de ensino básico em pleno funcionamento; 2) Taxa de absentismo; 3) Taxa de bom aproveitamento escolar.	1) 67. 2) 5%. 3) 95%	Funcionamento Infraestrutura eskola sira ba grantia qualidade de Aprendizajen iha nevel edukasaun encino baziko
	Indicador da Atividade 9790102.0.8: 1) # de refeições fornecidas; 2) % de alunos do ensino básico malnutridos.	1) 17,092. 2)5%	Hase imunidade labarik sira nian liu husi Merenda eskolar no redusaun ba Malnutrisaun
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.2 : 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		
	Indicador de Outcome 979.0.2.0.b:		

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
	Indicador da Atividade 9790401.0.8: # de reclamações sobre falta de apoio logístico	10	Gratia servisu Logistika nian ba Atendemnto engeral Servisu Municipal de Edukasaun
	Indicador da Atividade 9790402.0.8: 1) # de estabelecimentos de ensino com adequado rácio professor – aluno; 2) Taxa de absentismo do pessoal docente e não docente; 3) # de pessoal docente participando em formação continua.	1) 40. 2) 5%. 3) 15	Funcionamento infraestrutura encino nebe edekuada ba Proesor no Alunus ba encino aprendijazen iha eskola
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.3 : O analfabetismo em todas as faixas etárias da população reduziu e a introdução do Programa Nacional de Equivalência			
Indicador de Outcome 979.0.3.0.a:			
	Indicador da Atividade 9790201.0.8: 1) # de centros comunitários em funcionamento como centros de ensino recorrente; 2) # de adultos alfabetizados.	1) . 8 2). 20	hasae conhecimento ba ita nia Inan, Aman no Joven sira nebe lahatene hakarek no le'e
980	Igualdade de Género e Inclusão Social.		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.3 : 1) Os sobreviventes e as vítimas de guerra e todas os cidadãos que se encontra na situação de vulnerabilidade têm acesso aos serviços e oportunidades básicos e recebem apoio de assistência social, direitos económicos e direito à vida, não passam fome e um padrão de vida adequado para que possam gozar dos seus direitos fundamentais e realizar o seu potencial em condições de igualdade com os outros cidadãos de Timor-Leste. 2) Garantir que o programa nacional de reparação e o instituto de memória pública estejam em conformidade com a Convenção e outros padrões internacionais e forneça um programa abrangente de reparação transformadora para lidar com a discriminação e a violência contra mulheres e meninas e para salvaguardar o bem-estar das vítimas, sobreviventes e testemunhas.		
	Indicador de Outcome 980.0.3.0.c:		
	Indicador da Atividade 9800102.0.8: # de serviços funerários fornecidos ao público	157	halo atendimento Publiko ba ita nia populasaun sira wain hira Mate
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.9 : A desigualdade de gênero é reduzida		
	Indicador de Outcome 980.0.9.0.s:		
	Indicador da Atividade 9804708.0.8: # de mulheres com rendimento fixo próprio	156	Apoio ba ita nia inan feton sira nebe laiha kibit ba rendimento nebe hetan kada loron
982	Turismo		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 982.0.0 : Turismo a ser um dos principais setores económicos do país e um destino turístico favorito na Ásia-Pacífico		
	Indicador de Outcome 982.0.0.0.c:		
	Indicador da Atividade 9820201.0.8: 1) # de licenças emitidas; 2) # de fiscalizações efetuadas aos estabelecimentos de venda, às micro pequenas empresas e aos vendedores ambulantes.	1).100 2) 100	Halo tratamento ba lisenca negosia sira iha Municipio no halo monitorizasaun ba Folin sasan sira nebe loza sira Fa'an , hodi grantia nia preco tuir standarizasaun nebe governo Aplika ona
510	# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de verificação	4	
	% da execução orçamental, incluindo obrigações	94.9%	
	% da execução do Plano de Aprovisionamento	98.9%	

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Fransisco dos Santos Pereira	Thursday 12th of January 2023 09:47:08 AM	Ana Maria Pereira Tilman	Thursday 2nd of March 2023 02:47:33 PM	Pedro Paulo Gomes	Thursday 2nd of March 2023 05:42:44 PM

68. H6: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MANUFAHI**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Retificativo	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
H6: Administração Municipal de Manufahi	3,666,128	45,667	496,290	4,208,085	4,088,410	97.2%
026: Estradas e Pontes	123,552	-	27,000	150,552	143,346	95.2%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	1,628,070	45,667	483,188	2,156,925	2,092,617	97.0%
797: Agricultura	463,424	-	35,000	498,424	488,203	97.9%
798: Água e saneamento	141,831	-	10,102	151,933	149,841	98.6%
805: Saúde	310,815	-	(16,000)	294,815	283,432	96.1%
979: Educação e Formação	896,760	-	(43,000)	853,760	830,169	97.2%
980: Igualdade de Género e Inclusão Social	101,676	-	-	101,676	100,802	99.1%

Observação: Proposta alteração aprovado pelo Parlamento Nacional

Entidade/Programa	SV	BS	CM	CD	TP	Total
H6: Administração Municipal de Manufahi			40,000		172,740	212,740
510: Boa Governação e Gestão Institucional					172,740	172,740
980: Igualdade de Género e Inclusão Social.			40,000			40,000

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
26	Estradas e Pontes		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 026.0.0 : Todas as estradas nacionais e regionais totalmente reabilitadas de acordo com os padrões internacionais ate 2020		
	Indicador da Atividade 0260201.0.9: 1) Quilómetros de estradas conservadas ou reparadas; 2) # de pontes conservadas ou reparadas; 3) Quilómetros de drenagem conservadas e reparadas.	pagamento salario dos Funcionarios das obras publicas, 20 pessoas composto por 17 homens e 3 mulheres (1 mulher temporario) com salrios de 9 meses e Para atender as necessidades nas Obras Publicas.	atividades de pagamento oas funcionarios nas obras publicas exercem as funcoens com responsabilidade
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	Indicador da Atividade 5100145.0.9: 1) # de Sucos recebem verbas administrativas; 2) % do plano de formação e reforço das capacidades dos líderes comunitários e outros recursos humanos realizados.	1).. 29 sucos recebem Verbas Administrativas ; 2) %	Os sucos recebem esta verbas para fazer as actividaes que exesten a nivel de sucos.
797	Agricultura		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 797.0.0 : Sustentável aumentou em produção e produtividade em subsectores específicos da agricultura e horticultura, pecuária, pesca e silvicultura e gerenciu os necessários para a decolagem econômica e maior eficiência e melhorar a competitividade.		
	Indicador da Atividade 7970603.0.9: 1) % de extensionistas ativos nos respetivos locais de trabalho; 2) Hectares de terreno lavrado mediante mecanização agrícola.	1).Abril ate Junho 2022, o salario ques foram recebidos pelo funcionario sao 111 pessoas com o balanço de geenero sao ,99 pessoas homens e 12 pessoas molheres, 2). Pagamentos para os viagens locais sao 1 Cargo Chefia e Estaf 5 pessoas, 3). Formacao e seminario sao 192 pesspoas (M = 136 pessoas e F =29 pessoas, 4) foram pagos o foto copia de documentos por volta de 18,400 folhas, 5) Pagamentos para os Limpeza Edificio MAP, 6). foram pagos Compras material Pekenino	Os extencionista exersem suas responsabilidades perante as necessidades das comunidade em nivel de sucos. nivel sucos

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
		Traktor senru Betano., 7) foram pagos o compras Agua e Viscoit para funcionari Adm MAP, 8) Foram pagos manutensaun komputeror Ideficio MAP	
798	Água e Saneamento		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 798.0.2 : Boa gestão dos recursos hídricos e 100% dos timorenses com acesso à água potável		
	Indicador da Atividade 7980301.0.9: # de jardins e parques populacionais construídos, conservados ou reparados.	Aseguradas asa dezpezas ingnerentes ao funcionamento dos servocos Municipais agua,saneamento e Ambiente em Municipio durante 3 mezes (Outubro,Novembro e Dezembro de 2022	Com estes grupos de gestao de aguas que foi registradas,, pode facilitar o ben estar da populacao neste Municipio.
805	Saúde		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 805.0.1 : Garantir o acesso a cuidados de saúde primários de qualidade para todos os cidadãos timorenses		
	Indicador da Atividade 8050202.0.9: # de reclamações sobre falta de apoio logístico	Asseguradas as despesas inerentes ao funsionamento dos servicos rutinas da direcao da saude Municipal de Manufahi durante nove (12) meses	Ajudar servicos funsionamentos saude municipio para que pode atender todos os pacientes
979	Educação e Formação		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.1 : Todas as crianças completaram com sucesso um curso completo de educação básica de qualidade para progredir para o ensino médio (página 226 PED 2030).		
	Indicador da Atividade 9790102.0.9: 1) # de refeições fornecidas; 2) % de alunos do ensino básico malnutridos.	1) Concluído com o Total 13.052 Alunos nos 13 EBC+54 EBF receberam merenda Escolar durante 122 dias efetivos. 2). 109 fornecedores receberam incentivos Concluído com o Total 1.772 Alunos nos 46 EPE receberam merenda Escolar durante 118 dias efetivos. 2). 46 fornecedores receberam incentivos.	Ezecuta o orsamento bazeado pelo nueros dos alonos que tem tanto alunos de EBC, com alunos pre-escolar.
980	Igualdade de Género e Inclusão Social.		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.3 : 1) Os sobreviventes e as vítimas de guerra e todas os cidadãos que se encontra na situação de vulnerabilidade têm acesso aos serviços e oportunidades básicos e recebem apoio de assistência social, direitos econômicos e direito à vida, não passam fome e um padrão de vida adequado para que possam gozar dos seus direitos fundamentais e realizar o seu potencial em condições de igualdade com os outros cidadãos de Timor-Leste. 2) Garantir que o programa nacional de reparação e o instituto de memória pública estejam em conformidade com a Convenção e outros padrões internacionais e forneça um programa abrangente de reparação transformadora para lidar com a discriminação e a violência contra mulheres e meninas e para salvaguardar o bem-estar das vítimas, sobreviventes e testemunhas.		
	Indicador de Outcome 980.0.3.0.d:		
	Indicador da Atividade 9800102.0.9: 1) # de serviços funerários fornecidos ao público; 2) # carro funerário comprado	1) atendimentos carro funerario familias enlutadas 170 beneficiarios.e apoiu urnas para a familia vulnerabilidade com total 90 urnas	Ja faslitar as familias vulnerabilidade que precisam de apoio
510	# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de verificação	4	
	% da execução orçamental, incluindo obrigações	97.2%	
	% da execução do Plano de Aprovisionamento	100.0%	

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Jose Antonio da Costa Braz	Thursday 12th of January 2023 10:04:02 AM	Jose Antonio da Costa Braz	Friday 27th of January 2023 05:09:14 PM	Jose Antonio da Costa Braz	Friday 27th of January 2023 05:10:36 PM

69. H7: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MANATUTO**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Retificativo	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
H7: Administração Municipal de Manatuto	3,815,911	51,859	708,498	4,576,268	4,248,256	92.8%
026: Estradas e Pontes	103,756	-	-	103,756	103,632	99.9%
028: Desenvolvimento Rural e Urbano	318,153	-	-	318,153	191,437	60.2%
392: Acesso à Justiça	17,349	-	(15,936)	1,413	1,410	99.8%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	1,804,893	51,859	708,498	2,565,250	2,464,843	96.1%
797: Agricultura	341,498	-	-	341,498	340,288	99.6%
798: Água e saneamento	143,854	-	-	143,854	143,350	99.6%
805: Saúde	157,860	-	15,936	173,796	172,527	99.3%
979: Educação e Formação	775,605	-	-	775,605	660,356	85.1%
980: Igualdade de Género e Inclusão Social	102,001	-	-	102,001	101,845	99.8%
982: Turismo	50,942	-	-	50,942	44,006	86.4%

Observação: Proposta alteração aprovado pelo Parlamento Nacional

Entidade/Programa	SV	BS	CM	CD	TP	Total
H7: Administração Municipal de Manatuto			40,000		147,900	187,900
510: Boa Governação e Gestão Institucional					147,900	147,900
980: Igualdade de Género e Inclusão Social.			40,000			40,000

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA:

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
26	Estradas e Pontes		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 026.0.0 : Todas as estradas nacionais e regionais totalmente reabilitadas de acordo com os padrões internacionais ate 2020		
	Indicador de Outcome 026.0.0.0.f:	1). 23,45 2). 3 3). 15	Komunidade iha Area Rural defisil atu asesu ba Estrada Rural
	Indicador da Atividade 0260201.0.a: 1) Quilómetros de estradas conservadas ou reparadas; 2) # de pontes conservadas ou reparadas; 3) Quilómetros de drenagem conservadas e reparadas.	1). 23,45 2). 3 3). 15	Komunidade iha Area Rural defisil atu asesu ba Estrada Rural
28	Desenvolvimento Rural e Urbano		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 028.0.5 : O sector privado será a principal fonte de crescimento do rendimento e emprego nas zonas rurais de Timor-Leste		
	Indicador de Outcome 028.0.5.0.c:	1). 4 2). 75%	Empreza sedauk finaliza nia konstrusaun
	Indicador da Atividade 0281005.0.c:	1). 4 2). 75%	Empreza sedauk finaliza nia konstrusaun
392	Acesso à Justiça		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 392.0.2 : Toda a terra em Timor-Leste é registada e os bens do Estado são bem mantidos e geridos		
	Indicador de Outcome 392.0.2.0.c:	1). 89 2). 89%	Persija aumenta orsamentu ba atividades ne'e
	Indicador da Atividade 3921507.0.a: 1) # de prédios rústicos e/ou prédios urbanos do Estado identificados;	1). 89 2). 89%	Persija aumenta orsamentu ba atividades ne'e

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
	2) % de prédios rústicos e/ou prédios urbanos do Estado regularizados.		
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	Indicador de Outcome 510.0.0.2.u:	1). 464 2). 100%	Persija aumenta tan orsamentu ba PMOPA hodi nune'e bele fo servisu ba comunidade iha rural
	Indicador da Atividade 5100146.0.a: 1) # de Líderes Comunitários recebem subsídios; 2) % das organizações comunitárias beneficiam dos incentivos.	1). 464 2). 100%	Membro conselho do Sucu sira hotu hetan insentivu
797	Agricultura		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 797.0.0 : 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.		
	Indicador de Outcome 797.0.0.0.f:	1). 100% 2). 1.288	Presija tau orsamento ba atividades ida ne'e atu fo apoio ba produitu lokal nebe comunidade kolekta kada tinan
	Indicador da Atividade 7970603.0.a: 1) % de extensionistas ativos nos respetivos locais de trabalho; 2) Hectares de terreno lavrado mediante mecanização agrícola.	1). 100% 2). 1.288	Presija tau orsamento ba atividades ida ne'e atu fo apoio ba produitu lokal nebe comunidade kolekta kada tinan
798	Água e Saneamento		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 798.0.2 : Boa gestão dos recursos hídricos e 100% dos timorenses com acesso à água potável		
	Indicador de Outcome 798.0.2.0.g:	1). 113	Maiora sistema be'e mos sei iha kondisaun diak
	Indicador da Atividade 7980503.0.a: # de fontes de água potável e sistemas de abastecimento protegidas	1). 113	Maiora sistema be'e mos sei iha kondisaun diak
805	Saúde		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 805.0.1 : Garantir o acesso a cuidados de saúde primários de qualidade para todos os cidadãos timorenses		
	Indicador de Outcome 805.0.1.0.d:	1). 72%	Labarik sira hotu hetan vasinasau
	Indicador da Atividade 8050502.0.a: Taxa de cobertura das vacinas	1). 72%	Labarik sira hotu hetan vasinasau
979	Educação e Formação		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.0 : 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.		
	Indicador de Outcome 979.0.0.0.e:	1). 11.234 2). 141 3). 30%	Estudante hotu hetan merenda escolar
	Indicador da Atividade 9790601.0.a: 1) # de estabelecimentos de ensino pré-escolar em funcionamento; 2) % de alunos com bom aproveitamento.	1). 10 2). 85%	Estudante hotu hetan merenda escolar
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.1 : Todas as crianças completaram com sucesso um curso completo de educação básica de qualidade para progredir para o ensino médio (página 226 PED 2030).		
	Indicador de Outcome 979.0.1.0.f:	1). 11.234 2). 141 3). 30%	Estunate Ensinu Basiku hotu hetan merenda escolar
	Indicador da Atividade 9790102.0.a: 1) # de refeições fornecidas; 2) % de alunos do ensino básico malnutridos.	1). 11.234 2). 141 3). 30%	Estunate Ensinu Basiku hotu hetan merenda escolar
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.2 : 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		
	Indicador de Outcome 979.0.2.0.d:	1). 20 2). 100% 3). 7	Eskola sira hotu menus hela ba facilidades aprendizazie
	Indicador da Atividade 9790401.0.a: # de reclamações sobre falta de apoio logístico	1). 14.484	Eskola sira hotu menus hela ba facilidades aprendizazie
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.3 : O analfabetismo em todas as faixas etárias da população reduziu e a introdução do Programa Nacional de Equivalência		
	Indicador de Outcome 979.0.3.0.c:	1). 18 2). 180	Sentro komunitarios ba Ensinu rekorente funsiona ho diak

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
	Indicador da Atividade 9790201.0.a: 1) # de centros comunitários em funcionamento como centros de ensino recorrente; 2) # de adultos alfabetizados.	1). 18 2). 180	Sentro komunitarios ba Ensinu rekorente funsiona ho diak
980	Igualdade de Género e Inclusão Social.		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.3 : 1) Os sobreviventes e as vítimas de guerra e todas os cidadãos que se encontra na situação de vulnerabilidade têm acesso aos serviços e oportunidades básicos e recebem apoio de assistência social, direitos económicos e direito à vida, não passam fome e um padrão de vida adequado para que possam gozar dos seus direitos fundamentais e realizar o seu potencial em condições de igualdade com os outros cidadãos de Timor-Leste. 2) Garantir que o programa nacional de reparação e o instituto de memória pública estejam em conformidade com a Convenção e outros padrões internacionais e forneça um programa abrangente de reparação transformadora para lidar com a discriminação e a violência contra mulheres e meninas e para salvaguardar o bem-estar das vítimas, sobreviventes e testemunhas.		
	Indicador de Outcome 980.0.3.0.e:	1). 67	Kaisaun hodi fo apoio ba kbit laek sira nia familia nebe mate
	Indicador da Atividade 9800102.0.a: # de serviços funerários fornecidos ao público	1). 67	Kaisaun hodi fo apoio ba kbit laek sira nia familia nebe mate
982	Turismo		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 982.0.0 : Turismo a ser um dos principais setores económicos do país e um destino turístico favorito na Ásia-Pacífico		
	Indicador de Outcome 982.0.0.0.e:	1). 5 2). 6	Ba negociante sira hetan lisensa ba negosio
	Indicador da Atividade 9820201.0.a: 1) # de licenças emitidas; 2) # de fiscalizações efetuadas aos estabelecimentos de venda, às micro pequenas empresas e aos vendedores ambulantes.	1). 5 2). 6	Ba negociante sira hetan lisensa ba negosio
510	# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de verificação	4	
	% da execução orçamental, incluindo obrigações	94.3%	
	% da execução do Plano de Aprovisionamento	88.1%	

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Carlos do Rosario Cabral	Tuesday 28th of February 2023 03:43:59 PM	Seidauk Revé	Seidauk Revé	Seidauk Aprova	Seidauk Aprova

70. H8: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE VIQUEQUE**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Retificativo	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
H8: Administração Municipal de Viqueque	4,005,625	55,680	645,207	4,706,512	4,190,219	89.0%
026: Estradas e Pontes	49,023	-	-	49,023	43,469	88.7%
028: Desenvolvimento Rural e Urbano	258,568	-	-	258,568	244,920	94.7%
366: Segurança Nacional	30,636	-	-	30,636	375	1.2%
392: Acesso à Justiça	26,236	-	-	26,236	3,260	12.4%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	1,938,975	55,680	645,207	2,639,862	2,330,840	88.3%
797: Agricultura	453,853	-	-	453,853	438,117	96.5%
798: Água e saneamento	91,025	-	-	91,025	67,474	74.1%
805: Saúde	310,415	-	-	310,415	304,756	98.2%
979: Educação e Formação	732,022	-	-	732,022	695,053	94.9%
980: Igualdade de Género e Inclusão Social	86,736	-	-	86,736	53,948	62.2%
982: Turismo	28,136	-	-	28,136	8,008	28.5%

Observação: Proposta alteração aprovado pelo Parlamento Nacional

Entidade/Programa	SV	BS	CM	CD	TP	Total
H8: Administração Municipal de Viqueque			40,000		267,840	307,840
510: Boa Governação e Gestão Institucional					267,840	267,840
980: Igualdade de Género e Inclusão Social.			40,000			40,000

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA:

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
26	Estradas e Pontes		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 026.0.0 : Todas as estradas nacionais e regionais totalmente reabilitadas de acordo com os padrões internacionais ate 2020		
	Indicador de Outcome 026.0.0.0.g:		
	Indicador da Atividade 0260201.0.b: 1) Quilómetros de estradas conservadas ou reparadas; 2) # de pontes conservadas ou reparadas; 3) Quilómetros de drenagem conservadas e reparadas.	1) Estrada Municipal; 207,50 km Finaliza ona 3,40 km, On Going 32,60 km, Seidauk 171,50 km. Estrada Urbana 40 km, Finalina 11 km, Seidauk 29 km. Estrada Rural 224,65 km; Finaliza 44,90 km, On Going 12,80 km, Seidauk 166,95 km. 2) Monitorijasaun Pontes menus husi 10 m hamutuk 157 pontes Finaliza ona hamutuk 61 pontes (Manila/Gorong2; 1m-2,4m = 54) ho ponte boot 6m - 10m = 7, Finaliza ona 5) 3) Conservasaun Drenagem tuir Plano 40 Km ate Dezembro 2022 finaliza ona 38 km Drenagem	comunidade iha area rural asesu ona ba Estrada Rural, nebe fo efeto positivo ba asesmento mercado; situu turismu; Saude; Educasaun; eletricidade ho bee mos; Estrada rural mak hanesan ; iha suco Uaimori,Liaruca,lariguto - Builale - Osso Uaque Nsst.

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
28	Desenvolvimento Rural e Urbano		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 028.0.5 : O sector privado será a principal fonte de crescimento do rendimento e emprego nas zonas rurais de Timor-Leste		
	Indicador de Outcome 028.0.5.0.d:		
	Indicador da Atividade 0281005.0.d: 1) %Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) # de projetos implementados	Resultadu: Rehabilitação jardim Municipal atinzi 100% 2) Construção Moru Administração Municipal atinzi 91.38%	1. Projeitu jardim Municipio Viqueque progresu fiziku actual atinzi 100% Ø Jardim ne fo ona imagem hodi reprejenta Cidade Viqueque Ø Bele utilija mos ba programa seluk hanesan fatin divertimento Publico 2. Projeitu moru haleu Administrasaun Municipal progresu fiziku actual atinz 91,38% iha projeitu ne'e bele proteze ona Edeficio Administrasaun Municipio
366	Segurança Nacional		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 366.0.0 : Prevenção e resposta a grandes acidentes e desastres, bem como a proteção e alívio da população, é fortalecida e aumentada		
	Indicador de Outcome 366.0.0.0.d:		
	Indicador da Atividade 3661102.0.b: # de fiscalizações e identificações efetuadas	Resultadu: total familias afetados dezastre naturais iha tinan 2022 902 familias simu ona apoio emergencia, uma nebe merese hetan apoio rekoperasaun hamutuk 75 familias simu ona rekoperasaun (material konstrusaun)	total familia afetado konsege simu apoio emergencia 902 ho 75 familias simu rekoperasaun (Material konstrusaun)
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 366.0.2 : Comunidade são seguras e protegidas		
	Indicador de Outcome 366.0.2.0.e:		
392	Acesso à Justiça		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 392.0.3 : Todos os cidadãos inscritos nos serviços de Registo e Notariado e têm o direito de aceder à sua informação.		
	Indicador de Outcome 392.0.3.0.d:		
	Indicador da Atividade 3921704.0.b: 1) # de requerimentos recebidos e devolvidos; 2) % de requerimentos recebidos e devolvidos atempadamente (sem atrasos).	5,880 pessoas requerimentos recebidos e emitidas e 5,279 devolvidos; 2) 80% de requerimentos recebidos e devolvidos atempadamente (sem atrasos).	Tinan 2022 Registu sivil fo sai sertidaun ba comunidade iha Munisipiu Viqueque hamutuk 5279, comunidade husi postu Administrativo rua iha Munisipiu Viqueque apresia ba servisu Registu sivil nebe mak bele atende hodi halo Sertidaun ba comunidade liu husi Registu movel
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	Indicador de Outcome 510.0.0.2.v:		
	Indicador da Atividade 5100146.0.b: 1) # de Líderes Comunitários recebem subsídios; 2) % das organizações comunitárias beneficiam dos incentivos.	846 Líderes comunitários e 36 Pessoas de Apoio à Administração de Sucos (PAAS) receberam subsídios; Janeiro ate Dezembro 2022	846 lederes comunitarios ho PAAS simu ona subsídios; Janeiro ate Dezembro 2022
	Indicador da Atividade 5100150.0.b: 1) # de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) # de empregos locais para trabalho casual;	Total actividades implementasaun PMOPA hamutuk 279 actividades ho total beneficiario 5,850 Pessoas (Feto= 2668 Mane = 2912 actividades ne'e implementa tuir matadalan PMOPA	Programa PMOPA konsege produs trabalhadores hamutuk 5,850 pessoas iha Postu administrativo 5
	Indicador da Atividade 5100206.2.8: 1) # de vagas de pessoal preenchidas; 2) # de concurso interno, de transferência ou de destacamento de funcionários ou agentes da Administração Pública; 3) Taxa de absentismo dos funcionários; 4) # de formação em Recursos humanos.	1)74 de vagas de pessoal preenchidas; 2) 10 de concurso interno, de transferência ou de destacamento de funcionários ou agentes da Administração Pública; 3) 2%Taxa de absentismo dos funcionários; 4) 10 de formação em Recursos humanos.	74 vagas contrato casuais e agente realijado e estrutura Municipal 57,69% priencido

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
805	Saúde		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 805.0.1 : Garantir o acesso a cuidados de saúde primários de qualidade para todos os cidadãos timorenses		
	Indicador de Outcome 805.0.1.0.e:		
	Indicador da Atividade 8050201.0.b: 1) Rácio Médico/população; 2) Taxa de absentismo do pessoal de saúde; 3) # de pessoal saúde participando em formação contínua.	1. 1/4155 Rácio Médico/população; 2. 100% Taxa de absentismo do pessoal de saúde; 3. 82 de pessoal saúde participando em formação contínua.	rejtaldo hatudu katak medico 1 atende ona pasiente 4155 durante ftinan 1
	Indicador da Atividade 8050401.0.b: # de intervenções na comunidade para diminuir ou prevenir riscos de saúde	17.177 intervenções na comunidade para diminuir ou prevenir riscos de saúde	maioria populusaun contribui ba prevene risco
	Indicador da Atividade 8050601.0.b: 1) Taxa de consulta per capita; 2) % de "stock out" de medicamentos e insumos médicos.	1. 2.6 Taxa de consulta per capita; 2. 8,7% de "stock out" de medicamentos e insumos médicos.	taxa consulta populusaun tinan 2022 aumentu ona ba 1,2.6 per kapita
979	Educação e Formação		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.0 : 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.		
	Indicador de Outcome 979.0.0.0.f:		
	Indicador da Atividade 9790601.0.b: 1) # de estabelecimentos de ensino pré-escolar em funcionamento; 2) % de alunos com bom aproveitamento.	1) 1, 632 /86 dias de estabelecimentos de ensino básico em pleno funcionamento; 2) 40%Taxa de absentismo; 3)75% Taxa de bom aproveitamento escolar.	konsege realija 86 dias efetivos ba programa merenda escolar EBC ho Pre escolar
982	Turismo		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 982.0.0 : Turismo a ser um dos principais setores económicos do país e um destino turístico favorito na Ásia-Pacífico		
	Indicador de Outcome 982.0.0.0.f:		
	Indicador da Atividade 9820201.0.b: 1) # de licenças emitidas; 2) # de fiscalizações efetuadas aos estabelecimentos de venda, às micro pequenas empresas e aos vendedores ambulantes.	Rezultadu: Licenciamentu Publicidade recolha taxa hamutuk \$1,783.94 ba cofre Municipio Viqueque	mesmu diresaun Mercado e Turismu foin estabele maibe konsege recolha ona taxa hamutuk \$ 1,783.04 ba cofre Municipiu,iha sustentabilidade dezenvolvimentu Municipiu
510	# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de verificação	4	
	% da execução orçamental, incluindo obrigações	89.1%	
	% da execução do Plano de Aprovisionamento	90.7%	

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Marcos Rangel	Monday 16th of January 2023 02:32:42 PM	Seidauk Revé	Seidauk Revé	Seidauk Aprova	Seidauk Aprova

71. I1: SERVIÇO NACIONAL DE INTELIGÊNCIA (SNI)**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Retificativo	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
I1: Serviço Nacional de Inteligência (SNI)	1,406,500	-	109,420	1,515,920	1,477,463	97.5%
366: Segurança Nacional	860,291	-	109,420	969,711	961,867	99.2%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	546,209	-	-	546,209	515,596	94.4%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

A Entidade, por lapso, não selecionou os resultados principais. O quadro abaixo demonstra até o nível detalhado.

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO (ANUAL)
366	Segurança Nacional	
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 366.0.1 : Garantido Segurança interna e garantia de liberdade de cidadania	
	Indicador de Outcome 366.0.1.0.1: 100% de garantia para atingir o objetivo geral.	SNI servisu hamutuk ho parseiru no entidade relevantes sira hodi realiza operasaun conjunta ba aktu krime sira iha teritoriu tomak no garante estabilidade iha ambitu Eleisaun Prezidensial.
36606	Serviços de Inteligência [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 36606.0.0: Realizar os Serviços de Inteligência</i>	
	<i>Indicador do Output 36606.0.0.0.0: Serviços de Inteligência bem realizado</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. SNI halo sondagen iha teritoriu nasional relasiona ho eleisaun Prezidensial iha fulan abril 2022 ho objetivu atu observa no identifiká fatin risku sira 2. Estabelese ekípa sala situaun iha SNI hodi fornese informasaun ne'ebé kredível hodi produz relatoriu Inteligência no halo rekrutamentu ba fontes sekretu iha ambitu Eleisaun Prezidensial 3. 1 pessoa partisípa iha formasaun International Civil Aviation Organization (ICAO) 4. Realiza formasan hodi hasae kapasidade kona-ba Kontra Terrorismo , Armas Distrusaun Massa no Signal Inteligencia ba 53 oficiais SNI 5. 3 pessoas partisípa iha formasaun OSINT (Open Source Intelligence Technique) 6. Pagamentu salariu ba funsionariu publiku 32 pessoas, Assesor Nasional 3 pessoas, Funsionariu kazuais 32 pessoas, nomeasun politika 2 pessoas (DG, DGA I) no membru PNTL destakadu 1 pessoa 7. Prolongamentu kontratu termo certo ba Assesor Nasional 3 pessoas no funsionariu Kazuais 32 pessoas 8. Pagamentu ba fontes sekreta iha teritoriu nasional bamutuk 95 pessoas. 9. Dezlokasaun ba municipiu hodi halo monitorizasaun no rekolla Informasaun 10. 2 pessoas partisípa iha formasaun Gestau Lideransa Intelegensia iha Australia
3660601	Realizar as atividades de Inteligência	
	<i>Indicador da Atividade 3660601.0.0: # relatoriu Inteligência produs</i>	<i>Submete ona 48 Relatoriu Inteligência ba Sua Excia Primeiro-Ministro</i>
510	# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de verificação	2
	% da execução orçamental, incluindo obrigações	97.5%
	% da execução do Plano de Aprovisionamento	100.0%

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Octavia C.G. de Almeida Carmo	Monday 6th of March 2023 05:08:06 PM	Francisco de Deus Maia	Monday 6th of March 2023 05:19:18 PM	Domingos da Camara	Tuesday 7th of March 2023 09:16:55 AM

72. I2: INSPEÇÃO GERAL DO ESTADO (IGE)**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Retificativo	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
I2: Inspeção-Geral do Estado	932,054	-	-	932,054	658,358	70.6%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	932,054	-	-	932,054	658,358	70.6%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	Indicador de Outcome 510.0.0.1.w: Plano Estratégico aprovado incluindo plano de médio prazo		
	Indicador da Atividade 5100163.0.0: 1) N.º de inspeções realizadas; 2) N.º de investigações realizadas; 3) N.º de relatórios com recomendações produzidos	11	a. Hahu husi fulan janeiru to'o Dezembru tinan 2022 nian IJE finaliza ona relatoriu final ba atividade Inspesaun no Investigasaun nian hamutuk 11 (sanulu resin ida). b. Relatoriu final sira ne'e IJE haruka ona ba SE. Primeiru Ministru no Ministerio no Instituisaun sira ne'ebe maka IJE halao Inspesaun no Investigasaun ba, inklui mos ho nia rekomendasaun sira. c. Rekomendasaun sira ne'ebe maka IJE rekomenda liu husi IJE nia relatoriu Inspesaun no Investigasaun refere hodi solisita ba entidade inspesionada atu hadia sistema servisu no kumpri regra no prosedimentu ne'ebe maka governu estabelese ona. d. Rekomendasaun sira ne'e ho nia objetivu maka atu redus irregularidade, mal administrasaun no deficiências ba utilizasaun rekursu estadu nian, nune'e hodi promove governasaun di'ak iha Administrasaun Publika Timor Leste nian.
	Indicador da Atividade 5100164.0.0: 1) Número de participantes em Disseminação papel da IGE; 2) % atividades operacionais da administração pública reduzidas de irregularidades, deficiências, mal administração e fraude	459	a. Disseminasaun kona-ba papel IJE nian ba funcionaiu publiku permanente no ajente administrasaun publika iha nivel nasional nomos iha munisipal sira tuir estatutu IJE nian DL. No.: 22/2009 ne'ebe IJE nu'udar orgaun kontrolu internu estadu/governu nian hodi halo kontrolu no fiskalizasaun iha Administrasaun Publika ho nia misaun maka atu halo kontrolu ba jestaun di'ak ba rekursus financeira, orsamentais no materiais ba servisu sira iha Administrasaun Publika nian. b. Atividade ne'e alkansa nia resultadu maka hanesan konesimentu funcionariu sira nian kona-ba papel IJE, tuir estatutu IJE nian DL. No.: 22/2009 ne'ebe IJE nu'udar orgaun kontrolu internu estadu/governu nian hodi halo kontrolu no fiskalizasaun iha Administrasaun Publika ho nia misaun maka atu halo kontrolu ba jestaun di'ak ba rekursus financeira, orsamentais no materiais ba servisu sira iha Administrasaun Publika nian. c. Disemnianasun kona-ba papel IJE nian ba funcionariu publikus iha nivel munisipal hamutuk 459 kompostu husi (Mane 346 no Feto 113) husi postu administrativu; Laleia, Railaco, Lautem, Liquica, Venilale, Hato-Lia no postu administrativuTuriscaí.
	Indicador da Atividade 5100189.0.0: Relatórios de auditoria concluidas incluindo recomendações	9	a. Hahu fulan Janeiru too fulan Dezembru tinan 2022 IJE finaliza ona relatoriu final ba atividade Auditoria nian hamutuk sia (9). b. Relatoriu final sira ne'e IJE haruka ona ba SE. Primeiru Ministru no Ministerio no Instituisaun sira ne'ebe maka IJE halao Inspesaun no Investigasaun ba, inklui mos ho nia rekomendasaun sira. c. Rekomendasaun sira ne'ebe maka IJE rekomenda liu husi IJE nia relatoriu audioria refere hodi solisita ba entidade auditada atu hadia sistema servisu no kumpri regra no prosedimentu ne'ebe maka governu estabelese ona, ho nia objetivu maka atu redus irregularidade, mal administrasaun no deficiências ba utilizasaun rekursu estadu nian, nune'e hodi

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
			promove governansaun di'ak iha Administrasaun Publika Timor Leste nian.
	Indicador da Atividade 5100206.1.a: 1) N.º de recrutamentos realizados; 2) N.º de funcionários avaliados	48	a. Total funsionarius publikus permanente 48 maka hetan rekrutamentu husi KFP kompostu husi M=33 no F=15. Numeru funsionariu sira ne'e inklui ona kargu diresaun Chefia nian nain 8 no kargu Inspetor Jeral Estadu hanesan kargu politika. b. Funsionariu publiku permanente sira ne'e, iha tinan 2022 nian hetan hotu avaliasaun dezempenu husi dirjentes kada diresaun iha IJE nian. Hare'e ba indikador dezempenu avaliados sira nian iha tinan 2022 hatudu resultadu avaliasaun dezempenu ba funsionariu IJE nian ne'e kuaze barak maka hetan valor di'ak. c. Funsionariu publiku permanente sira ne'ebe maka hetan ona avaliasaun dezempemnu ne'e hetan mos mudansa ba sira nia eskalaun nomos mudansa ba sira nia remunerasaun ba sira nia salariu baziku.
510	# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de verificação	4	
	% da execução orçamental, incluindo obrigações	70.6%	
	% da execução do Plano de Aprovisionamento	67.7%	

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Marcelo Xavier Nunes	Tuesday 28th of February 2023 03:14:17 PM	Alberto Carvalho dos Santos	Tuesday 28th of February 2023 03:16:22 PM	Alberto Carvalho dos Santos	Tuesday 28th of February 2023 03:17:51 PM

73. I3: INSTITUTO NACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (INAP)**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Retificativo	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
I3: Instituto Nacional da Administração Pública	1,028,885	-	-	1,028,885	700,899	68.1%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	1,028,885	-	-	1,028,885	700,899	68.1%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA:

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	Indicador de Outcome 510.0.0.1.k: Plano Estratégico aprovado, incluindo o plano de médio prazo		
	Indicador da Atividade 5100206.1.j: Empregados receberam avaliação de desempenho	Pagamentu salariu ba funcionariu permanente INAP 69 pessoas hahu fulan Janeiro to'o Dezembro 2022 inklui salario Desimo Terceiro 2022 ba funcionario permanente iha INAP ho total 69 pessoas.	sim
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.d : A administração pública em nível nacional e local continuará a desenvolver suas habilidades técnicas necessárias para superar os desafios e contribuir para o desenvolvimento econômico do país.		
	Indicador de Outcome 510.0.d.0.0:		
	Indicador da Atividade 5105001.0.0: Número de servidores públicos participam dos cursos de capacitação técnica	Implementasaun atividade formasaun ho total 1,858 pessoas, Mane = 1329 no Feto = 529 atinji ho percentu 98%	Rezultadu eskusaun ne'e iha impaktu ba funcionariu publiku iha administrasaun publiku
	Indicador da Atividade 5105002.0.0: Numero de funcionários do INAP e funcionários públicos em geral cobertos por bolsas de estudo, cursos de ensino superior e mestrado	Total 102 pessoas Mane = 52 no Feto 50	Rezultadu eskusaun ne'e iha impaktiu ba povu no
510	# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de verificação	4	
	% da execução orçamental, incluindo obrigações	68.1%	
	% da execução do Plano de Aprovisionamento	53.0%	

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Lorenca Olandina da Silva	Tuesday 28th of February 2023 03:28:11 PM	Lorenca Olandina da Silva	Tuesday 28th of February 2023 04:28:59 PM	Agostinho Letencio de Deus	Tuesday 28th of February 2023 04:53:58 PM

74. I4: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE ATAÚRO (AM ATAÚRO)**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Retificativo	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
I4: Município de Ataúro	2,574,860	6,160	-	2,581,020	1,173,463	45.5%
026: Estradas e Pontes	59,988	-	-	59,988	-	0.0%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	2,030,800	6,160	-	2,036,960	955,275	46.9%
797: Agricultura	36,928	-	-	36,928	6,000	16.2%
798: Água e saneamento	42,736	-	-	42,736	8,000	18.7%
805: Saúde	58,304	-	-	58,304	13,045	22.4%
979: Educação e Formação	195,570	-	-	195,570	150,283	76.8%
980: Igualdade de Género e Inclusão Social	120,154	-	-	120,154	35,860	29.8%
982: Turismo	30,380	-	-	30,380	5,000	16.5%

Observação: Proposta alteração aprovado pelo Parlamento Nacional

Entidade/Programa	SV	BS	CM	CD	TP	Total
I4: Município de Ataúro			40,000		26,760	66,760
510: Boa Governação e Gestão Institucional					26,760	26,760
980: Igualdade de Género e Inclusão Social.			40,000			40,000

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	Indicador de Outcome 510.0.0.2.x:		
	Indicador da Atividade 5100145.0.c: 1) Número de Sucos que recebem verbas destinadas a despesas de administração, 2) percentagem de lideranças comunitárias, membros dos conselhos de sucos e outro pessoal de apoio a administração capacitados.	(1). 5. (2). 35%	Kresimentu ekonomia familia ne'ebe kontribui ba sirkulasaun osan iha merkadu lokal (Kontribuisaun Dezenvolvimentu lokal)
797	Agricultura		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 797.0.0 : 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.		
	Indicador de Outcome 797.0.0.0.h:		
	Indicador da Atividade 7970403.0.c: Percentagem de cobertura de vacinação animal.	50%	Desiminasau ne'ebe halo ona hasae kunhesimentu hakiak nain sira hodi asegura saude animal ne'ebe kontribui ba produsaun animal no kontribui ba rendimentu uma kain
798	Água e Saneamento		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 798.0.2 : Boa gestão dos recursos hídricos e 100% dos timorenses com acesso à água potável		
	Indicador de Outcome 798.0.2.0.i:		
	Indicador da Atividade 7980501.0.c: Quantidade de sistemas de abastecimento de água potável construídos, conservados ou reparados	2	Asegura Feto no labarik bee mos ne'ebe besik, kontribui ba saude no higiene au

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
			mesmu tempu hasae rendimentu ekonomia familia
805	Saúde		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 805.0.1 : Garantir o acesso a cuidados de saúde primários de qualidade para todos os cidadãos timorenses		
	Indicador de Outcome 805.0.1.0.f:		
	Indicador da Atividade 8050702.0.c: Número de encontros comunitários para a promoção de saúde e resolução de problemas de saúde na comunidade	10	Ho informasaun ne'ebe comunidade sira hetan bele hasae kunhesimentu hodi prevene moras no minimiza kustu ba medikamentus
979	Educação e Formação		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.0 : 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.		
	Indicador de Outcome 979.0.0.0.g:		
	Indicador da Atividade 9790601.0.c: 1) Número de estabelecimentos de ensino pré-escolar em funcionamento; 2) Percentagem de alunos com bom aproveitamento	1). 11 2). 7%	Ho programa merenda eskolar kontribui ba kresimentu ekonomia lokal no hasae nutrisaun ba estudante sira.
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.3 : O analfabetismo em todas as faixas etárias da população reduziu e a introdução do Programa Nacional de Equivalência		
	Indicador da Atividade 9790201.0.c: 1) Número de centros comunitários em funcionamento como centros de ensino recorrente; 2) Total de adultos alfabetizados.	1). 5 2) 49	Fo oportunidade ba analfabetu sira bele aprende no iha kunhesimentu basiku hodi desenvolve an iha area sosiu ekonomia
980	Igualdade de Género e Inclusão Social.		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.3 : 1) Os sobreviventes e as vítimas de guerra e todas os cidadãos que se encontra na situação de vulnerabilidade têm acesso aos serviços e oportunidades básicos e recebem apoio de assistência social, direitos económicos e direito à vida, não passam fome e um padrão de vida adequado para que possam gozar dos seus direitos fundamentais e realizar o seu potencial em condições de igualdade com os outros cidadãos de Timor-Leste.		
	2) Garantir que o programa nacional de reparação e o instituto de memória pública estejam em conformidade com a Convenção e outros padrões internacionais e forneça um programa abrangente de reparação transformadora para lidar com a discriminação e a violência contra mulheres e meninas e para salvaguardar o bem-estar das vítimas, sobreviventes e testemunhas.		
	Indicador da Atividade 9800102.0.c: Número de serviços funerários prestados ao publico	100%	Tulun familia kbit laek sira hodi hamenus despezas iha situasaun difisil
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.9 : A desigualdade de género é reduzida		
	Indicador da Atividade 9804709.0.c: Número de campanhas de informação realizadas	5	Minimiza violensia domestika iha familia, hametin unidade no paz iha familia laran hodi kontribui ba kresimentu ekonomia familia
982	Turismo		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 982.0.0 : Turismo a ser um dos principais setores económicos do país e um destino turístico favorito na Ásia-Pacífico		
	Indicador da Atividade 9820203.0.c: 1) Número de produtos locais promovidos 2) Número de atividades artesanais apoiadas	1).0 2).5	Hasae kunhesimentu comunidade hodi promove produsut lokal turistikas hodi kontribui ba kresimentu ekonomia lokal
510	# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de verificação	3	
	% da execução orçamental, incluindo obrigações	46.1%	
	% da execução do Plano de Aprovisionamento	47.0%	

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Manecas da Conceicao Soares	Tuesday 28th of February 2023 03:10:31 PM	Zelia Freitas Soares	Tuesday 28th of February 2023 03:21:08 PM	Seidauk Aprova	Seidauk Aprova

75. I5: COMISSÃO NACIONAL DE ELEIÇÕES (CNE)**Dotação e Despesas por Programas**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Retificativo	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
I5: Comissão Nacional de Eleições	8,558,935	-	3,862,649	12,421,584	12,410,073	99.9%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	8,558,935	-	3,862,649	12,421,584	12,410,073	99.9%

Observação: Proposta alteração aprovado pelo Parlamento Nacional

Entidade/Programa	SV	BS	CM	CD	TP	Total
I5: Comissão Nacional de Eleições	48,369	481,360				529,729
510: Boa Governação e Gestão Institucional	48,369	481,360				529,729

Observações

Esta Entidade está entre as oito (8) entidades que não reportam neste relatório.

76. I6: CONSELHO PARA A DELIMITAÇÃO DEFINITIVA DAS FRONTEIRAS MARÍTIMAS (CPDDFM)

A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Retificativo	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
I6: Conselho Para a Delimitação Definitiva das Fronteiras Marítimas	980,725	-	-	980,725	935,459	95.4%
152: Estabelecer o Gabinete das Fronteiras Marítimas como um Centro de Excelência sobre Fronteiras Marítimas e jurisdição marítima de Timor-Leste - Economia Azul	144,000	-	-	144,000	135,183	93.9%
030: Assegurar Fronteiras Terrestres e Marítimas permanentes com a Indonésia	445,204	-	-	445,204	415,650	93.4%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	391,521	-	-	391,521	384,625	98.2%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
30	Assegurar Fronteiras Terrestres e Marítimas Permanentes Com a Indonésia		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 030.0.0 : Processo de delimitação de fronteiras terrestres com a Indonésia concluídas (dos dois segmentos 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		
	Indicador de Outcome 030.0.0.0.0: 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.	<p>No primeiro trimestre do ano realizaram-se reuniões estratégicas e confidenciais da equipa de negociações e Conselho Sénior, com vista à retoma das negociações de fronteiras terrestres e marítimas com a Indonésia para o ano corrente.</p> <p>No segundo trimestre do ano realizaram-se reuniões estratégicas e confidenciais com a equipa jurídica de negociações e Conselho Sénior, para atualização de informação e definição de estratégias para progredir nas negociações de fronteiras terrestres e marítimas.</p> <p>No terceiro trimestre realizaram-se reuniões de alto nível com a Ministra dos Negócios Estrangeiros da Indonésia e com o Ministro Coordenador dos Assuntos Legais, de Política e de Segurança, em Jacarta. Estas reuniões tiveram como objetivo aprofundar o diálogo com a Indonésia para progredir nas negociações de fronteiras terrestres e marítimas.</p> <p>No último trimestre do ano, e na sequência da reunião com a Ministra dos Negócios Estrangeiros e Ministro Coordenador para os Assuntos Políticos, Jurídicos e de Segurança da Indonésia que teve lugar em setembro, Timor-Leste enviou correspondência oficial com vista a prosseguir com as negociações de fronteiras terrestres.</p>	<p>Na sequência do encontro de alto nível ocorrido no 3º trimestre e ulterior troca de correspondência oficial, está o processo de negociação sobre fronteiras terrestres com a Indonésia em condições de assumir uma nova fase, com vista à sua conclusão. Esses encontros e avanços terão repercussões na percepção social sobre o ponto de situação das negociações e na perspectiva de uma soberania territorial plena</p>
	Indicador da Atividade 0300101.0.0: 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	<p>. Produção de documentos estratégicos e técnicos e revisão de todo o processo de fronteiras terrestres para a preparação de reuniões da equipa de negociações (incluindo o Conselho Sénior) que tiveram lugar em Lisboa, entre os dias 1 e 4 de fevereiro de 2022, e em Londres, a 25 de junho de 2022.</p> <p>. Produção de documentos e mapas estratégicos com vista à realização das reuniões em Jacarta, que decorreram entre os dias 3 e 8 de setembro.</p> <p>. Análise e produção de documentação com vista à correspondência oficial de dezembro de 2022.</p>	<p>Todo e cada passo no sentido da resolução do processo negocial sobre fronteiras com a Indonésia reverte para a plena soberania nacional, e respetivas consequências socioeconómicas.</p>

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
	Indicador da Atividade 0300102.0.0: 1. Coordenação intersectorial assegurada, sempre que assim se justifique; 2. Discussão e aprovação em Conselho de Ministros do Tratado de Fronteira Terrestre	<ul style="list-style-type: none"> . Realização de uma reunião interna, estratégica e confidencial, com toda a equipa de negociações, equipa jurídica e Conselho Sénior, em Lisboa, entre os dias 1 e 4 de fevereiro de 2022. Nesta reunião para além de uma revisão de todo o processo até à data, foram consideradas as estratégias para a retoma de negociações de fronteiras terrestres o mais brevemente possível. . Realização de uma reunião interna, estratégica e confidencial, com toda a equipa de negociações, equipa jurídica e Conselho Sénior, em Londres, no dia 25 de junho de 2022. Nesta reunião para além de uma revisão de todo o processo até à data, foram consideradas as estratégias para resolver os segmentos pendentes e pressionar a Indonésia a finalizar o processo de delimitação de fronteiras terrestres. . Realização de reuniões estratégicas confidenciais sobre as negociações com a Indonésia, em Jacarta, entre os dias 3 e 8 de setembro. Estas reuniões preparatórias incluíram a preparação de documentos e afinação de estratégias para apresentar e partilhar com as entidades Indonésias responsáveis pela negociação de fronteiras terrestres. . Realização de reuniões internas informais sobre as negociações com a Indonésia, em novembro e dezembro de 2022. 	Todo e cada passo no sentido da resolução do processo negocial sobre fronteiras com a Indonésia reverte para a plena soberania nacional, e respetivas consequências socioeconómicas.
	Indicador da Atividade 0300103.0.0: Número de reuniões internas realizadas (semanais e/ou mensais) com os técnicos, conselheiros e decisores-chave	<ul style="list-style-type: none"> . Realização de uma reunião bilateral, a 4 de abril de 2022, em Jacarta, entre o Chefe da Equipa Técnica de negociações de fronteiras terrestres de Timor-Leste e o Embaixador Abdul Kadir Jailani da Indonésia, e respetivas delegações. Nesta reunião, foram discutidas as soluções possíveis para resolver um dos segmentos de fronteira que se encontra pendente. . Realização de uma reunião bilateral, a 8 de setembro de 2022, em Jacarta, entre o Chefe de Equipa de Negociações, acompanhado pelo Chefe da Equipa Técnica de negociações de fronteiras terrestres de Timor-Leste, e uma pequena delegação, com a Ministra dos Negócios Estrangeiros, S. Exa. Retno Marsudi, e com o Ministro Coordenador dos Assuntos Legais, Política e de Segurança, S. Exa. Mahfud MD, para procurar entendimentos e prosseguir com as negociações de fronteiras terrestres com a Indonésia. . Realização de uma reunião técnica, a 21 de setembro de 2022, em Díli, entre o Chefe da Equipa Técnica de negociações de fronteiras terrestres de Timor-Leste, Embaixador Roberto Soares, e o Embaixador da Indonésia, S. Exa. Okto Dorinus, para dar seguimento às reuniões realizadas em Jacarta nesse mesmo mês. 	Todo e cada passo no sentido da resolução do processo negocial sobre fronteiras com a Indonésia reverte para a plena soberania nacional, e respetivas consequências socioeconómicas.
	Indicador da Atividade 0300201.0.0: 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	<ul style="list-style-type: none"> . Produção de documentos estratégicos e técnicos e revisão de todo o processo de fronteiras marítimas para a preparação de reuniões da equipa de negociações que tiveram lugar em Lisboa, entre os dias 1 e 4 de fevereiro de 2022; e em Londres, a 25 de junho. . Produção de documentos e mapas estratégicos com vista à realização das reuniões em Jacarta, que decorreram entre os dias 3 e 8 de setembro. . Análise e produção de documentação com vista à correspondência oficial de 13 de dezembro de 2022. 	Todo e cada passo no sentido da resolução do processo negocial sobre fronteiras com a Indonésia reverte para a plena soberania nacional, e respetivas consequências socioeconómicas.
	Indicador da Atividade 0300203.0.0: Número de reuniões internas realizadas (semanais e/ou mensais) com os técnicos, conselheiros e decisores-chave	<ul style="list-style-type: none"> . Realização de uma reunião interna, estratégica e confidencial, com toda a equipa de negociações, equipa jurídica e Conselho Sénior, em Lisboa, entre os dias 1 e 4 de fevereiro de 2022. Nesta reunião para além de uma revisão de todo o processo até à data, foram consideradas as estratégias para voltar a discutir as fronteiras marítimas e realizar reuniões exploratórias com a Indonésia o mais brevemente possível. . Realização de uma reunião interna, estratégica e confidencial, com toda a equipa de negociações, equipa jurídica e Conselho Sénior, em Londres, a 25 de junho de 2022. Nesta reunião para 	Todo e cada passo no sentido da resolução do processo negocial sobre fronteiras com a Indonésia reverte para a plena soberania nacional, e respetivas consequências socioeconómicas.

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
		além de uma revisão de todo o processo até à data, foram consideradas as estratégias para que a Indonésia se volte a sentar na mesa de reuniões exploratórias o mais brevemente possível. . Realização de reuniões estratégicas confidenciais sobre as negociações com a Indonésia, em Jacarta, entre os dias 3 e 8 de setembro. Estas reuniões preparatórias, incluíram a preparação de documentos e afinação de estratégias para apresentar e partilhar com as entidades Indonésias responsáveis pela negociação de fronteiras marítimas. . Realização de reuniões internas informais sobre as negociações com a Indonésia, em novembro e dezembro de 2022.	
	Indicador da Atividade 0300204.0.0: 1. Número de reuniões bilaterais técnicas realizadas; 2. Número de reuniões bilaterais de alto nível realizadas; 3. Nível de progresso das negociações	. Realização de uma reunião bilateral, a 8 de setembro de 2022, em Jacarta, entre o Chefe de Equipa de Negociações, acompanhado pelo Chefe da Equipa Técnica de negociações de fronteiras terrestres de Timor-Leste, e uma pequena delegação, com a Ministra dos Negócios Estrangeiros, S. Exa. Retno Marsudi, e com o Ministro Coordenador dos Assuntos Legais, Política e de Segurança, S. Exa. Mahfud MD, para procurar entendimentos e prosseguir com as negociações de fronteiras marítimas com a Indonésia. . Realização de uma reunião técnica, a 21 de setembro de 2022, em Díli, entre o Chefe da Equipa Técnica de negociações de fronteiras terrestres de Timor-Leste, Embaixador Roberto Soares, e o Embaixador da Indonésia, S. Exa. Okto Dorinus, para dar seguimento às reuniões realizadas em Jacarta nesse mesmo mês.	Todo e cada passo no sentido da resolução do processo negocial sobre fronteiras com a Indonésia reverte para a plena soberania nacional, e respetivas consequências socioeconómicas.
152	Estabelecer o Gabinete das Fronteiras Marítimas como um Centro de Excelência sobre Fronteiras Marítimas e jurisdição marítima de Timor-Leste - Economia Azul		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 152.0.0 : 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		
	Indicador de Outcome 152.0.0.0.0: 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.	. O Portal do GFM e as redes sociais continuaram a ser atualizadas. . Continuação da análise de documentação com vista à sua inserção no SBDA. . Iniciou-se o desenvolvimento de uma Biblioteca Digital com recursos relacionados com o Oceano e a Economia Azul. . O Portal do GFM contou com uma média de 349 visitantes entre o mês de janeiro e dezembro deste ano. . O Facebook conta com 9.000 seguidores e o Twitter com 73. . A contabilizar ainda o número elevado de assinantes dos vídeos no Youtube do GFM, bem como os milhares de visualizações dos mesmos, incluindo os discursos e mensagens do Chefe da Equipa de Negociações e os vídeos produzidos pelo GFM (5 vídeos no www.gfm.tl) . Produção de uma apresentação sobre o historial das fronteiras marítimas e terrestres (passado e presente) para apresentação à Comissão B do Parlamento Nacional. . Produção do Relatório Anual 2021 do Gabinete das Fronteiras Marítimas. . Participação em vários eventos nacionais e internacionais durante o ano. . Realização de várias entrevistas ao Chefe da Equipa de Negociações, por ocasião da Celebração do 20.º Aniversário da Independência de Timor-Leste. . Produção e divulgação de vídeos Hau nia Tasi, Hau nia Timor, no âmbito da campanha de promoção das fronteiras marítimas, Economia Azul, e defesa dos	A continuação do esforço feito, no sentido da permanente divulgação e socialização quer da natureza das competências do GFM, quer dos resultados atingidos no âmbito das suas atividades, tem um impacto evidente na forma como os diversos sectores da sociedade entendem e acompanham a estratégia seguida por Timor-Leste no âmbito de uma missão que concorre diretamente para a plena soberania e desenvolvimento do país, como é a definição definitiva das suas fronteiras terrestres e marítimas e a valorização e promoção da sua Economia Azul. O sucesso dessa comunicação verifica-se no apoio generalizado em torno dessa

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
		<p>oceanos: 5 vídeos.</p> <ul style="list-style-type: none"> . Elaboração do Plano de Comunicação Estratégica 2022-2025 do Gabinete das Fronteiras Marítimas. . Produção e distribuição (às entidades relevantes) dos Relatórios de Visita à Europa, 21 de junho a 4 de julho. . Participação na Feira do Livro de Uaimori - Tula - Viqueque (30 de setembro a 1 de outubro) e Feira do Livro de Ataúro (21 a 4 de novembro) com a promoção e partilha de conhecimentos sobre as fronteiras marítimas e economia azul. . Produção de novos vídeos em outubro e recolha documental para a promoção das práticas culturais nas áreas costeiras, no âmbito da Economia Azul e promoção de fronteiras. . Produção do storytelling para os vídeos de campanha sobre as negociações de fronteiras marítimas com a Indonésia e sobre a Economia Azul de Timor-Leste. . Produção de 6 vídeos de alta qualidade, promotores do desenvolvimento da Economia Azul em Timor-Leste, da agenda de fronteiras marítimas e de Timor-Leste no geral. . Levantamento efetuado sobre as reais circunstâncias do país em relação ao mar e atividades marítimas e produção de materiais promocionais sobre a Economia Azul. . Divulgação dos vídeos promotores da Economia Azul Hau Nia Tasi, Hau Nia Timor em vários fóruns e no Portal do GFM e redes sociais. . Desenvolvimento de uma Blue Library, com recursos relacionados com o oceano, sustentabilidade marítima e Economia Azul. . Recolha de Imagem, Som e Pesquisa efetuada para a produção de novos vídeos sobre a componente cultural e identitária das zonas costeiras de Timor-Leste, no âmbito da Economia Azul. . Início do desenvolvimento de um concept paper sobre a criação do Centro de Educação Marítima. . Participação em eventos e reuniões internacionais sobre temas relacionados com a Economia Azul com destaque para a participação na Conferência das Nações Unidas sobre o Oceano, em Lisboa e uma reunião como Conselho de Administração da Fundação Oceano Azul e visita ao Oceanário de Lisboa. 	<p>estratégia, bem como no aumento do público conhecedor dos detalhes da mesma, quer ao nível do público escolar, quer entre as diversas organizações de cariz político, social, económico e cultural, quer entre os diversos parceiros institucionais que buscam informação e convidam o GFM a prestar esclarecimentos.</p>
	<p>Indicador da Atividade 1520401.0.0: Número de documentos recolhidos, sistematizados e inseridos na base de dados</p>	<p>O SBDA continua a ser mantido com a análise e processamento de documentos e a sua inserção na base de dados.</p> <p>A Blue Library (biblioteca digital que agrupa recursos relevantes às matérias relacionadas com o oceano e a Economia Azul) conta com mais de 100 documentos.</p>	<p>A disponibilização de uma base de dados pública e acessível a investigadores, estudantes e outros interessados no tema, dará um contributo para a consciencialização social quer sobre o processo conducente às negociações e à delimitação das fronteiras nacionais, enquanto case study de importância única, mas também no plano da Economia Azul de Timor-Leste.</p>
	<p>Indicador da Atividade 1520403.0.0: 1. Número de documentos produzidos e disponibilizados; 2. Número de sessões de esclarecimentos efetuados</p>	<ul style="list-style-type: none"> . Produção de memos e briefings confidenciais para as entidades envolvidas no processo de negociações. . Preparação e apresentação de um extenso briefing à Comissão B do Parlamento Nacional, no dia 21 de janeiro, em audiência pública, sobre os progressos alcançados e desafios das negociações de fronteiras de Timor-Leste. A apresentação à Comissão B foi realizada pelo Chefe da Equipa de 	<p>A socialização e promoção, nacional e internacional, da missão e dos resultados atingidos pelo Gabinete, tem um impacto imediato ao nível do reconhecimento público face à estratégia</p>

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
		<p>Negociações.</p> <ul style="list-style-type: none"> . Preparação de materiais e documentos estratégicos para a realização de reuniões confidenciais sobre um caso legal, no Dubai, entre os dias 26 e 31 de janeiro. . Preparação de materiais e documentos estratégicos para a realização de reuniões confidenciais sobre um caso legal em curso contra o Governo, em Londres, no dia 24 de junho. . Reunião de cortesia com o Embaixador da Polónia, S. Exa. Beata Stoczyńska, a 18 de maio. . Reunião de cortesia com o Embaixador da República da Indonésia, S. Exa. Octo Dorinus Manik, a 18 de maio. . Reunião com a Embaixadora de Portugal, S. Exa. Manuela Bairos, a 18 de maio. . Reunião com Secretário Executivo da UNESCAP, S. Exa. Armida Salsiah Alisjahbana, a 19 de maio. . Reunião com o Embaixador da Índia, S. Exa. Manoj K. Bharti, a 19 de maio. . Reunião com o Primeiro-Ministro da Guiné-Bissau, S. Exa. Nuno Gomes Nabiam, a 21 de maio. . Reunião com a Ministra da Presidência de Conselho de Ministros de Cabo Verde, S. Exa. Filomena Gonçalves, a 21 de maio. . Reunião com o Presidente da República de Portugal, S. Exa. Marcelo Rebelo de Sousa, a 21 de maio. . Reunião de cortesia com o Primeiro-Ministro da Guiné-Bissau, a 23 de maio. . Reunião de cortesia com o Conselheiro de Estado e Ministro dos Negócios Estrangeiros da República Popular da China, S.Exa. Sr. Wang Yi, a 4 de junho. . Reunião de cortesia com a Comissária Europeia para as Parcerias Internacionais, Jutta Urpilainen, a 22 de junho, em Bruxelas. . Reunião com S. Exa. o Ministro Coordenador para os Assuntos Marítimos e Investimento da Indonésia, General Luhut Panjaitan, em Lisboa, a 28 de junho, em Lisboa. . Reunião com S. Exa. o Ministro dos Negócios Estrangeiros de Singapura, Vivian Balakrishnan, a 28 de junho, em Lisboa. . Encontro de cortesia com S. Exa. o Presidente da República de Portugal, a 29 de junho, no Palácio do Presidente em Lisboa. . Encontro e Assinatura de um Memorando de Entendimento com Sua Alteza Sereníssima, o Príncipe Soberano do Mónaco, Alberto II, no dia 29 de junho, na sede do g7+ em Lisboa. . Reunião com S. Exa. a Ministra do Ambiente e da Água da Austrália, Tanya Plibersek, a 30 de junho, em Lisboa. . Reunião de cortesia com S. Exa. o Dr. João Gomes Cravinho, Ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, a 4 de julho, em Lisboa. . Jantar informal com S. Exa. a Ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Dra. Ana Catarina Mendes, em Lisboa. . Preparação de materiais e documentos estratégicos para a realização de reuniões confidenciais sobre um caso legal em curso contra o Governo, em Melbourne, na Austrália, e participação na audiência em Tribunal, em 15 de julho de 2022. . Realização de um Sessão de Esclarecimentos pelo GFM ao ADF (Australian Defence Force), em tetum. Esta sessão realizada no dia 24 de agosto, nas instalações do GFM, centrou-se na apresentação da longa luta pela definição de fronteiras marítimas permanentes de Timor-Leste e dos objetivos de desenvolvimento relacionados com a jurisdição marítima. . Participação da Diretora Executiva do GFM numa reunião (breakfast meeting) com a Ministra dos Negócios Estrangeiros 	<p>seguida, à capacidade diplomática do país e da sua credibilidade e competência ao nível da interação com todo o tipo de entidades e instituições.</p>

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
		<p>da Austrália, S. Exa. Penny Wong, a 1 de Setembro de 2022.</p> <p>Esta reunião reuniu ilustres mulheres líderes timorenses para discutir os desafios de desenvolvimento de Timor-Leste do ponto de vista das mulheres e da importância destas para o desenvolvimento económico e prosperidade, bem como o reforço das parcerias entre Timor-Leste e a Austrália.</p> <p>. Preparação de materiais e documentos estratégicos para a realização de reuniões confidenciais sobre um caso legal em curso contra o Governo, em Melbourne, na Austrália, e participação na audiência em Tribunal, em 15 de setembro de 2022.</p> <p>. Preparação de materiais e documentos estratégicos para a realização de reuniões confidenciais sobre um caso legal em curso contra o Governo, em Melbourne, na Austrália, e participação na audiência em Tribunal, em 10 de outubro de 2022.</p> <p>. Sessão de esclarecimentos com o Grupo Mulheres Engenheiras, a 12 de dezembro, no Palácio do Governo, sobre a delimitação de fronteiras e a importância da CNUDM. O Chefe da Equipa de Negociações participou nesta sessão e aproveitou para reiterar a importância das mulheres, especialmente das jovens, neste processo e no processo de construção do Estado e da Nação.</p> <p>. Sessão de esclarecimentos na Reunião Anual da Caritas Austrália, a 15 de dezembro, sobre a importância da delimitação de fronteiras marítimas com base na CNUDM e do desenvolvimento da Economia Azul.</p> <p>. Preparação de materiais e documentos estratégicos para a realização de reuniões confidenciais sobre um caso legal em curso contra o Governo, em Brisbane, na Austrália, e participação na audiência em Tribunal, em 19 de dezembro de 2022.</p>	
	<p>Indicador da Atividade 1520504.0.0: 1. Número de documentos produzidos e disponibilizados; 2. Número de sessões de esclarecimentos efetuados; 3. Número de acesso às redes sociais</p>	<p>. O Portal do GFM contou com uma média de 334 visitantes entre o mês de janeiro e setembro deste ano.</p> <p>. O Facebook conta com 8.780 seguidores e o Twitter com 73.</p> <p>. A contabilizar ainda o número elevado de assinantes dos vídeos no Youtube do GFM (597), bem como os milhares de visualizações dos mesmos, incluindo os discursos e mensagens do Chefe da Equipa de Negociações e os vídeos produzidos pelo GFM (5 vídeos no www.gfm.tl).</p> <p>. Produção de uma apresentação sobre o historial das fronteiras marítimas e terrestres (passado e presente) para apresentação e discussão com a Comissão B (Comissão dos Negócios Estrangeiros, Defesa e Segurança) do Parlamento Nacional, no dia 21 de janeiro, onde foi possível prestar informações e esclarecimentos ao Presidente e Deputados da Comissão B.</p> <p>. Produção do Relatório Anual 2021 do Gabinete das Fronteiras Marítimas, sobre a Administração dos Fundos do CDDFM, em conformidade com o n.º 2, Artigo 13.º do DL n.º 4/2016, de 16 de março.</p> <p>. Realização de várias entrevistas ao Chefe da Equipa de Negociações, por ocasião da Celebração do 20.º Aniversário de Independência de Timor-Leste, por volta de 20 de maio, incluindo a RTP (Portugal); TV One (Indonésia); GloboTV (Brasil); Media Kyodo Japão.</p> <p>. Elaboração do Plano de Comunicação Estratégica 2022-2025 do GFM, com uma nova abordagem estratégica que alarga a comunicação relativa à delimitação de fronteiras e importância dos recursos marítimos de Timor-Leste para uma abordagem mais abrangente de promoção e desenvolvimento da Economia Azul.</p> <p>. Produção de cerca de seis vídeos promotores da agenda de fronteiras marítimas, recursos marítimos, oceanos e a Economia Azul de Timor-Leste, que foram já divulgados a</p>	<p>A utilização da maior variedade possível de meios de divulgação concorre diretamente para uma notória aproximação do público à missão do GFM, bem como um maior conhecimento do processo em curso e dos resultados já atingidos</p>

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
		<p>nível, nacional e internacional e podem ser visualizados no Portal do Gabinete das Fronteiras Marítimas.</p> <ul style="list-style-type: none"> . Realização de várias entrevistas ao Chefe da Equipa de Negociações, por ocasião da Conferência das Nações Unidas sobre os Oceanos, em Lisboa, incluindo a RTP, a revista Sábado e uma série de curtas entrevistas (doorstep). . Produção e distribuição (às entidades relevantes) do Relatório de Visita à Europa - Bruxelas, Londres e Lisboa - entre 21 de junho a 4 de julho. . Participação na Feira do Livro de Uaimori - Tula - Viqueque (30 de setembro a 1 de outubro) e Feira do Livro de Ataúro (21 a 4 de novembro) com a promoção e partilha de conhecimentos sobre as fronteiras marítimas e Economia Azul, o que incluiu ações de esclarecimentos e divulgação de conhecimentos e materiais. 	
	Indicador da Atividade 1520508.0.0:	<ul style="list-style-type: none"> . Participação no jantar oficial para os Chefes de Estado e Chefes de Governo, participantes na Conferência das Nações Unidas, a convite de S. Exa. o Senhor Presidente da República Portuguesa, no Palácio da Cidadela em Cascais, no dia 26 de junho. . Participação na Primeira Conferência Anual do Instituto Português do Direito do Mar, em Lisboa, a 28 de junho, sob o tema UNCLOS aos 40: Uma Ordem Internacional baseada em Regras. . Participação, no dia 19 de agosto, na Comemoração do 47.º Aniversário das FALINTIL Incrementar os Valores das FALINTIL no Processo de Reconstrução Nacional, onde o Chefe da Equipa de Negociações proferiu uma palestra sobre O futuro desenvolvimento de Timor-Leste, os recursos naturais e a crise global do meio ambiente. . Deslocação do Chefe da Equipa de Negociações a Roma, como Enviado Extraordinário do Presidente da República à cerimónia de elevação a Cardeal do Arcebispo de Díli, Dom Virgílio do Carmo da Silva, que teve lugar no dia 27 de agosto, na cidade do Vaticano. A deslocação decorreu entre os dias 19 de agosto e início de setembro e o Chefe de Equipa de Negociações foi acompanhado pelo Chefe da Equipa Técnica das Fronteiras Terrestres, Embaixador Roberto Soares, para continuar a par dos desenvolvimentos sobre as negociações de fronteiras e poder instruir atempadamente. . Participação do Chefe de Equipa de Negociações no Seminário organizado pelo ISDS (Estudos Estratégicos e de Defesa da Indonésia) e pela Associação Alumni da Faculdade de Ciências Sociais e Políticas da Universidade da Indonésia, onde discursou sobre Celebrando o 17 de agosto: a Política Externa Indonésia, Perspectivas dos Países Vizinhos (participação on-line). . Deslocação do Chefe da Equipa de Negociações a Nova Iorque, para participar em eventos relacionados com o g7+ (onde também promove a agenda de fronteiras marítimas de Timor-Leste) e, também, enquanto Enviado Extraordinário do Presidente da República ao Transforming Education Summit e na Sessão dos Leaders Segment of the Summit em Nova Iorque, que decorreu entre os dias 16-19 de setembro de 2022. . Participação do GFM na Feira do Livro de Uaimori Tula, Viqueque, (Mobile Library), de 30 de setembro a 1 de outubro. Este evento organizado pela Presidência da República, foi uma oportunidade para promover as negociações de fronteiras marítimas e o Tratado de Fronteira Marítima com a Austrália, bem como para promover as iniciativas no âmbito da Economia Azul. O GFM envolveu mais de 200 estudantes em ações de educação de promoção do oceano e do mar de Timor-Leste, promovendo o conhecimento e os desafios que se apresentam a Timor-Leste no âmbito das questões marítimas, 	A sensibilização e mobilização de parceiros, nacionais e internacionais, para o processo das negociações em curso reverte diretamente para o fortalecimento da estratégia adoptada, potenciando o seu sucesso final.

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
		<p>quer aos estudantes, quer às comunidades locais.</p> <ul style="list-style-type: none"> . Participação do Chefe da Equipa de Negociações no Seminário Nacional dedicado ao tema O Futuro do Mar de Timor - da Fronteira Marítima ao Desenvolvimento da Costa Sul: Desenvolver e Utilizar de Forma Sustentável os Recursos Marinhos para o Desenvolvimento Sustentável (espírito do ODS 14). Este Seminário foi organizado e acolhido pela Universidade Católica Timorense João Paulo II, em Díli, a 15 de outubro. . Deslocação do Chefe de Equipa de Negociações a Freixo de Espada à Cinta, em Portugal, para a Cerimónia Oficial de Entrega do Prémio Literário Guerra Junqueiro 2021, o que incluiu visitas de cortesia com o Presidente da Câmara Municipal e outros dignitários. Ainda neste contexto, o CEN fez uma visita a Santo Tirso onde participou na abertura oficial do Evento Fábrica do Livro - um evento cultural multidisciplinar lusófono, o que incluiu uma sessão de autógrafos sobre o seu livro Os Primeiros 10 Anos da Construção do Estado Timorense. . Participação do GFM na Feira do Livro de Ataúro, de 21 a 24 de novembro. Este evento organizado pelo Gabinete do Primeiro-Ministro em colaboração com a Presidência da República, foi uma oportunidade para promover as negociações de fronteiras marítimas e o Tratado de Fronteira Marítima com a Austrália, bem como para promover as iniciativas no âmbito da Economia Azul, incluindo na área do turismo e biodiversidade. . Participação do Chefe da Equipa de Negociações na 46.^a EUCOCO - Conferência Europeia de Apoio e Solidariedade para com o Povo Sarauí, entre os dias 2 e 3 dezembro, Berlim, Alemanha. 	
	Indicador da Atividade 1520603.0.0:	<ul style="list-style-type: none"> . Produção do storytelling para os vídeos de campanha sobre as negociações de fronteiras marítimas com a Indonésia e sobre a Economia Azul de Timor-Leste. Estes vídeos têm como objetivo a divulgação nacional e internacional. . Trabalho técnico de edição dos vídeos (som, imagem e texto). . Levantamento efetuado nas comunidades costeiras sobre a interdependência com o Mar em Timor-Leste e atividades marítimas. . Transcrição e análise de entrevistas. . Produção de um flyer sobre a Economia Azul de Timor-Leste. . Produção de banners sobre a Economia Azul de Timor-Leste. . Produção e distribuição de Materiais promocionais sobre a Economia Azul Hau Nia Tasi, Hau Nia Timor, incluindo bonés, sacos de panos e t-shirts. . Participação na Conferência das Nações Unidas sobre os Oceanos, em Lisboa, entre 27 de junho e 1 de julho, incluindo a Declaração na Assembleia Geral e nos Diálogos Interactivos. . Produção e Edição de 6 vídeos, incluindo imagem, som e texto para a promoção da Economia Azul de Timor-Leste. . Divulgação dos vídeos promotores da Economia Azul Hau Nia Tasi, Hau Nia Timor em vários fóruns e no Portal do GFM e redes sociais. . Desenvolvimento de uma Blue Library, com recursos relacionados com o oceano, sustentabilidade marítima e Economia Azul, através de uma Base de Dados temática. . Desenvolvimento de um concept paper sobre a criação do Centro de Educação Marítima, anunciado publicamente pelo Chefe de Equipa de Negociações em junho de 2022. . Realização de reuniões com o Reitor do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica Portuguesa, responsável pelos estudos em Economia do Mar, com vista a futuras parcerias. . Para acelerar o desenvolvimento da Economia Azul em 	<p>Todo e qualquer esforço envidado no sentido de um melhor conhecimento, desenvolvimento e promoção da Economia Azul de Timor-Leste, concorre diretamente para uma expansão sustentável das atividades ligadas ao mar e para a melhoria progressiva na qualidade de vida das populações profissionalmente dependentes dessas atividades.</p>

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
		<p>Timor-Leste, o GFM continua a envolver-se com Unbundled Underground, os especialistas de vídeo profissionais subaquáticos, para filmar e produzir séries de vídeos sobre as águas de Timor, a riqueza, as águas com maior biodiversidade do mundo. Como nação insular, os mares são muito importantes para os timorenses, como tal, também é importante documentar as práticas das populações costeiras que têm vindo a ser transmitidas de geração em geração. Assim, no final de setembro, o GFM enviou uma equipa avançada a Ataúro e a Oe-Cusse para coordenar com as autoridades locais, incluindo os Chefes de Suco e os líderes tradicionais, as atividades de filmagem em outubro.</p> <p>. De 7-12 outubro em Oe-cusse e de 12 a 16 de outubro em Ataúro, realizaram-se as filmagens de práticas culturais (mulheres a fabricarem tais, rituais de agradecimento a ancestrais, rituais de chuva, dada ró, entre outras atividades, músicas e danças tradicionais).</p> <p>. Neste contexto, foram ainda realizadas, em Díli, uma série de entrevistas a líderes nacionais, para melhor entender a relação entre os Timorenses e o Mar.</p> <p>. Recolheram-se ainda vídeos, entre 17 e 21 de outubro, sobre o local de alimentação e corredor migratório das baleias, que começam a sua atividade migratória no mês de outubro. O Chefe da Equipa de Negociações e Representante Especial do Governo para a Economia Azul, aproveitou para sensibilizar os universitários para a importância de preservar e proteger os nossos mares. Ele organizou uma viagem de barco de ida e volta nos dias 15 e 16 de outubro de Díli a Ataúro. Os alunos tiveram a oportunidade para observar cetáceos e aprender sobre estes em Ataúro.</p> <p>. A 20 de outubro, o GFM organizou um cocktail com a equipa de filmagens e com a UNDP para a promoção da Economia Azul, incluindo o visionamento dos vídeos produzidos.</p> <p>. A 22 de outubro, organizou-se uma noite de cinema com alunos e crianças na Sala de Leitura Xanana Gusmão para a apresentação dos vídeos que foram produzidos em 2021: a importância de Tara Bandu para o povo Adara em Ataúro; o significado do mar para as gentes de Tutuala em Lospalos; o processo de salinização em Liquiça; e a perspectiva da beleza do mar por uma menina mergulhadora; e por último o poema “Mar Meu”.</p> <p>. Reunião com o Conselho de Administração da Fundação Oceano Azul e Visita ao Oceanário de Lisboa, em Portugal, a 7 de novembro. Neste encontro, para além da partilha de conhecimentos e experiências foram exploradas possíveis parcerias para o desenvolvimento da Economia Azul em Timor-Leste.</p>	
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	Indicador de Outcome 510.0.0.1.y: Plano Estratégico aprovado incluindo plano de médio prazo		
	Indicador da Atividade 5100202.1.k: % do orçamento executado	<p>. Execução de 95.38% no final do 4º trimestre.</p> <p>. Não foram detetados quaisquer incumprimentos em quaisquer procedimentos contabilísticos ou financeiros no decorrer do 4º trimestre de 2022.</p> <p>. Foram realizadas movimentações de verbas (virements) entre atividades sempre que necessário, dentro dos respetivos programas, a fim de melhor rentabilizar e aplicar os recursos afetos ao GFM, potenciando a sua plena execução.</p> <p>. Foi, para além disso, assegurada a manutenção necessária nas instalações e equipamentos afetos ao GFM.</p> <p>. Prosegue o desenvolvimento e aprimoramento do arquivo</p>	Para além do impacto económico inerente à boa execução financeira do Gabinete junto dos seus fornecedores, a ação dos serviços operacionais no âmbito das atividades junto das populações potencia um maior entrosamento entre esta e a missão e os objetivos do GFM

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
		<p>físico do GFM.</p> <p>. Entre os dias 05 e 24 de Outubro, parte da equipa de operações deu total apoio, logístico e administrativo, às atividades levadas a cabo em Oecusse, no âmbito da Economia Azul, designadamente à captação de material audiovisual junto das comunidades locais, visando o registo quer das suas atividades laborais, quer dos diversos tipos de manifestação cultural e tradicional.</p> <p>. Entre os dias 7 e 16 de Outubro, parte da equipa de operações deu total apoio, logístico e administrativo, às atividades levadas a cabo em Ataúro, no âmbito da Economia Azul, designadamente à captação de material audiovisual junto das comunidades locais, visando o registo quer das suas atividades laborais, quer dos diversos tipos de manifestação cultural e tradicional, bem como o registo audiovisual do ambiente subaquático ao redor da ilha, de forma a captar a sua riqueza e especificidades.</p> <p>. Envolvimento ativo da equipa de operações no apoio logístico e administrativo à Feira do Livro de Uaimori - Tula - Viqueque (30 de setembro a 1 de outubro) e à Feira do Livro de Ataúro (21 a 4 de novembro), ambas organizadas pela Presidência da República, com a promoção e partilha de conhecimentos sobre as fronteiras marítimas e Economia Azul, o que incluiu ações de esclarecimentos e divulgação de conhecimentos e materiais.</p>	
	Indicador da Atividade 5100205.1.4: Número de relatórios trimestrais publicados no tempo; % do relatório de desempenho trimestral apresentado a tempo para a UPMA	<p>. Protocolos de operação, gestão e procedimentos em aplicação em revisão permanente.</p> <p>. Auto-avaliação e avaliação de desempenho relativo ao ano de 2021 concluídas.</p> <p>. Produzido o Relatório Anual do Gabinete das Fronteiras Marítimas, relativo ao ano de 2021 e entregue ao Primeiro-Ministro, em conformidade com o número 2, do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 4/2016 de 16 de março.</p> <p>. Preparação do Relatório de Desempenho relativo ao 3º Trimestre, com os dados de execução financeira e atividades operacionais desse período.</p>	Aprofundamento dos mecanismos de escrutínio à gestão e às atividades do Gabinete, concorrendo para o seu prestígio e para o apoio social à sua missão
	Indicador da Atividade 5100207.1.2: % de funcionários recebendo treinamento	<p>. Foi realizada, por parte da Cruz Vermelha de Timor-Leste, uma formação em Primeiros-Socorros e Suporte Básico de Vida, destinada a todos os colaboradores nacionais do GFM (10M e 5H), com a duração de 4 dias, entre 8 e 11 de Fevereiro e, para o segundo grupo, entre 23 e 28 de Fevereiro.</p> <p>. Participação de 1 elemento do GFM (1 M), assessora jurídica júnior, numa formação sobre Arbitragem (Leiden University International Arbitration Training Course 2022), na Universidade de Leiden, em Haia, entre os dias 27 de junho e 1 de julho. Este curso permite que juristas, estudantes e advogados aperfeiçoem os seus conhecimentos e práticas sobre a arbitragem privada (nos casos comerciais e investimentos) e pública (entre Estados e Estado e entidades privadas).</p> <p>. Participação de 4 elementos da Unidade de Operações (2M e 2H), num curso de Auditoria Interna, em Jacarta, entre os dias 27 de Junho a 01 de Julho, com o objetivo de ficarem capacitados para um melhor acompanhamento e controlo de todas as atividades operacionais do Gabinete.</p> <p>. Conclusão da preparação de um curso interno intensivo sobre História de Timor-Leste.</p> <p>. Organização e participação de todos os elementos do Gabinete das Fronteiras Marítimas numa Sessão de Team Building, que se realizou em Díli, entre os dias 16 e 17 de agosto. Esta sessão contou com a abertura pelo Chefe da Equipa de Negociações e contou ainda com a participação do Chefe da Equipa Técnica das Negociações de Fronteiras Terrestres, bem como a presença e participação ativa da Diretora Executiva do GFM. Este Team Building Session foi</p>	A capacitação contínua e o aprimoramento técnico dos técnicos do Gabinete resulta diretamente na exponenciação da eficácia do seu trabalho e no cumprimento da missão do Gabinete, revertendo, por sua vez, para o sucesso dos objetivos nacionais

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
		<p>uma espécie de retiro para reflexão conjunta sobre o desempenho, planeamento, execução, eficácia e eficiência, e reforço do espírito de equipa, quer do gabinete como um todo, quer a nível individual. O objetivo é melhorar o desempenho do GFM para a prossecução dos objetivos nacionais, incluindo um apoio ainda mais consolidado ao Chefe da Equipa de Negociações, com vista à obtenção de fronteiras permanentes e ao desenvolvimento económico e social, fazendo uso de todas as áreas conexas à jurisdição marítima.</p> <p>. Participação de 2 elementos do GFM (2M) numa formação para formadores, na área de Gestão Profissional de Serviços, entre os dias 14 e 18 de Novembro, em Bali, na Indonésia. A formação teve a participação da Diretora dos Serviços Operacionais, bem como da assessora junior da área de Geotecnia.</p> <p>. Participação de 2 elementos do GFM (2M) no Workshop CIL-ANCORS sobre Delimitação das Fronteiras Marítimas: A interlocução entre a Geografia e o Direito Internacional, em Singapura, entre os dias 6 e 8 de dezembro. Este workshop organizado pelo Centro de Direito Internacional da Universidade Nacional de Singapura e o Centro Nacional Australiano de Recursos Oceânicos e Segurança da Universidade de Wollongong focou-se nas questões de delimitação marítima e teve a duração de 3 dias. As duas assessoras juniores do gabinete, uma na área do direito internacional e outra em geotécnia, adquiriram conhecimentos especializados importantes para as negociações que estão a decorrer com a Indonésia.</p>	
	Indicador da Atividade 5100211.1.0: % de compras (\$) que são competitivas; % de contratos com alteração	<p>. Contratos realizados/renovados/alterados de acordo com os procedimentos legais, assegurando a prestação dos serviços essenciais ao normal funcionamento e cumprimento da missão do GFM.</p> <p>. Pagamentos feitos no prazo máximo de 30 dias e no cumprimento dos procedimentos legais.</p>	Promoção dos organismos do Estado enquanto entidades cumpridoras e de boa fé, assegurando, ainda, um contributo para o fortalecimento e competitividade da economia nacional.
510	# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de verificação	3	
	% da execução orçamental, incluindo obrigações	95.4%	
	% da execução do Plano de Aprovisionamento	92.4%	

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Carlos Filipe Leitao Pedro Carreira	Thursday 2nd of March 2023 11:59:45 AM	Helena Araujo	Monday 6th of March 2023 04:54:34 PM	Elizabeth Gouveia Leite Exposto	Monday 6th of March 2023 05:04:38 PM

77. I7: CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO DE INFRAESTRUTURAS (CAFI)**Dotação e Despesas por Programas**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Retificativo	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
I7: Fundo das Infraestruturas	332,352,101	101,038	-	332,453,139	111,463,441	33.5%
171: Aproximar os serviços dos Tribunais da População	4,407,817	-	-	4,407,817	881,831	20.0%
023: Gestão das Finanças Públicas	3,030,000	-	-	3,030,000	1,635,433	54.0%
024: Cultura e Património	950,000	-	-	950,000	-	0.0%
252: Telecomunicações	16,815,467	-	-	16,815,467	5,798,695	34.5%
026: Estradas e Pontes	164,394,405	3,731,038	(10,218,996)	157,906,447	76,906,504	48.7%
028: Desenvolvimento Rural e Urbano	11,989,298	10,000	-	11,999,298	4,825,461	40.2%
366: Segurança Nacional	6,099,832	-	-	6,099,832	89,005	1.5%
388: Defesa Nacional	4,077,517	-	-	4,077,517	424,441	10.4%
392: Acesso à Justiça	50,000	-	-	50,000	-	0.0%
401: Gestão de Recursos Petrolíferos e Minerais	2,150,000	-	-	2,150,000	-	0.0%
439: Garantir à liberdade de expressão e acesso à informação	450,000	-	-	450,000	-	0.0%
502: Transportes	400,000	-	-	400,000	-	0.0%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	11,053,764	-	-	11,053,764	1,060,547	9.6%
797: Agricultura	5,774,544	-	-	5,774,544	4,272,615	74.0%
798: Água e saneamento	9,150,068	-	-	9,150,068	2,114,881	23.1%
802: Eletricidade	11,419,593	(2,030,000)	-	9,389,593	5,473,172	58.3%
805: Saúde	2,777,319	-	-	2,777,319	264,801	9.5%
809: Aeroporto	40,141,002	-	-	40,141,002	3,865,350	9.6%
874: Portos	2,957,701	-	-	2,957,701	313,152	10.6%
977: Manutenção, Reabilitação e resposta a estruturas danificadas calamidades	17,529,207	-	10,218,996	27,748,203	2,345,731	8.5%
979: Educação e Formação	7,749,407	(1,610,000)	-	6,139,407	749,385	12.2%
980: Igualdade de Género e Inclusão Social	5,126,310	-	-	5,126,310	309,162	6.0%
981: Proteção e Conservação do Ambiente	100,000	-	-	100,000	-	0.0%
982: Turismo	1,032,500	-	-	1,032,500	-	0.0%
983: Investimento e Diversificação Económica	2,576,350	-	-	2,576,350	133,274	5.2%
984: Ordenamento do Território	150,000	-	-	150,000	-	0.0%

Observação

O relatório do Comissão de Administração do Fundo Infraestrutura – CAFI é submetido diretamente ao Parlamento Nacional e Câmara de Contas.

78. 18: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO CAPITAL HUMANO (FDCH)**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Retificativo	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
18: Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano	12,000,000	-	437,500	12,437,500	12,212,131	98.2%
304: Formação Profissional	1,027,800	-	(40)	1,027,760	1,027,760	100.0%
313: Treinamento técnico	3,567,543	-	(240,092)	3,327,451	3,297,201	99.1%
314: Bolsas de Estudo	6,533,064	-	(328,906)	6,204,158	6,060,592	97.7%
315: Outros Tipos de Formação	871,593	-	1,006,538	1,878,131	1,826,578	97.3%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA:

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
304	Formação Profissional		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 304.0.0 : Formação profissional com qualidade disponível		
	Indicador de Outcome 304.0.0.0: Plano de formação para qualificação profissional		
	Indicador da Atividade 3040232.0.0: Funcionário público treinados (186 mulheres e 186 homens)	10 (F 2 M 8)	SEFOPE- apoiu orsamentu ba sentru formasaan akreditadu hodi fornese formasaan iha are oin-oin hanesan area administrasaun, hospitalidade,enginaria, agrikultura, hotelaria, carpintaria no seluk-seluk tan. formasaan nec perpara jovens foinxae sira hodi kompete iha kampo de trabalho
	Indicador da Atividade 3040239.0.0: Funcionário público treinado (mulheres 7150 homens 7150)	2031 (F 281 M 1750)	SEFOPE- Kursu Formasaan Lian Korea - Atividades ne'e fo impaktu socio ekonomio tanba haruka trabaladores Timor Oan sira ba servisu iha Korea (Empregu)
313	Treinamento Técnico		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 313.0.0 : Recursos humanos formados para setores estratégicos		
	Indicador de Outcome 313.0.0.0: Plano de formação técnica em áreas focalizadas		
	Indicador da Atividade 3130613.0.0: Funcionários que recebem formação técnica (F20, M 25)	112(F 38 M 74)	Formasaan ba funsionariu ka autor justisa sira hodi nuneé bele reforsa Instituisaun atu garantia ba sidau-daun sira neébe buka justisa
	Indicador da Atividade 3131407.0.0: Serviços públicos treinados (452 mulher e 452 homens)		Formasaan ba Pessoal Apoiu Administrasaun Suku (PAAS) hodi hadia ka meloramentu konesementu abilidade pessoal Suku bele halo atendimentu diak iha comunidade sira
	Indicador da Atividade 3132414.0.0: Estudante (78 Mulher e 78 Homen	441 (F 66 M 375)	Formasaan ba Polisia tranzito PNTL husi nasional no Munisipiu, bele prevene asidente trafiku publiku
	Indicador da Atividade 3132828.0.0: Funcionários que recebem formação técnica (F: 134, M: 191)	581 (F 131 M 450)	Formasaan ba funsionario publiku hodi aumenta konesementu no abilidade nune bele halao funsaun iha administrasaun publiku liu husi formasaan ne'e bele fo impaktu hodi asegura boa governasun no akuntabilidade ba publiku
	Indicador da Atividade 3132829.0.0: Funcionários que recebem formação técnica (F: 233, M: 315)	645 (F 198 M 447)	Formasaan ba Funcionario Publiku liu husi Instituisaun INAP hodi asegura boa governasaun no akuntabilidade ba Publiku
	Indicador da Atividade 3133502.0.0: Serviços públicos treinados (3 mulheres e 3 homens)	3 (F 1 M 2)	Atividade ne'e reforsa instituisaun ba sistema autor justisa sira hodi halao knaar iha tribunais nune fo assistensia legal ba sidadaun sira nebe buka justisa
	Indicador da Atividade 3134402.0.0:	540 (F 248 M 292)	Hasai konesementu pedagogica ba professores Timor Oan sira neébe maka manorin iha Munisipiu liu projetu Pro-Portuques- INFORDEPE ninia impaktu sosioekonomia
314	Bolsas de Estudo		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 314.0.0 : Recursos Humanos com conhecimentos e habilitações necessárias para participar no desenvolvimento económico e social do país		

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
	Indicador de Outcome 314.0.0.0.0: Aumentar capacidade Recursos Humanos com conhecimentos e habilidades necessárias para participar no desenvolvimento económico e social do país		
	Indicador da Atividade 3140301.0.0: Bolseiros (F1 5 M 27)	36 (F 15 M 21)	Aumenta konesementu no Abilidade ba bolseiru sira liu husi area enginaria Teknika nune fo impaktu sosial liu husi kontribui ba kualidade konstrusaun iha area enginaria ba Dezenvolvimentu Paiz
	Indicador da Atividade 3140303.0.0: Bolseiros (mulheres 8 homens 2)	10 (F 8 M 2)	Profesional Medisina Vetenaria sira sei apoiu Komunidade ou Publiku sira liu husi promove no prenvensaun moras ba animal sira
	Indicador da Atividade 3140305.0.0: Bolseiros (Feminino 50 Masculino 100)	58 (F 22 M 36)	Bolsa Estudu ba dosenti privado sira nebe sei fo impaktu sosioekonomio hanesan melhormentu pedagogia instituisaun privado sira nomos sei forma intelektualidade ba Estudante ou jovens Timor oan sira
	Indicador da Atividade 3140306.0.0: Bolseiros (Feminino 455 Masculino 455)	1841 (F 1024 M 817)	Bolsa Estudu hakbiit ba familia kbiit laek fo impakto sosio ekonomio hanesan aumenta konesementu no abilidade iha nevel edukasaun nomos iha futuru mai sei hasae rendementu ekonomia familia nian
	Indicador da Atividade 3140406.0.0: Bolseiros (F 33 M 11)	68 (F5 M 63)	Atividade husi F-FDTL ne'e aumenta konesementu no abilidade forsa Militarir F-FDTL nian hodi responde ba profesionalismu servisu militar nian
	Indicador da Atividade 3140509.0.0: Alunos receberam subsídio (F: 12, M: 29)	19 (F9 M10)	Programa Bolsa Estudu ba Funcionario Publiku fo impakto sosio Economia bba dezenvolvimentu instituisaun publiku
	Indicador da Atividade 3142203.0.0: Bolseiros (F16M 17)	26 (F 5 M 21)	Bolsa Estudu ba dosente UNTL sira hodi hasai konesementu akademiku hodi transforma ba Estudantes sira
	Indicador da Atividade 3143107.0.0: Alunos (mulheres 40 e 50 homens)	3 (F 0 M 3)	Profesional Sira hetan konesementu iha area Saude nian hodi fo impaktu socio ekonomiku iha kumidade liu husi fahe informasaun relasiona ho moras oin-oin nebe mosu iha komunidade nia leet atu bele prevene no reduz ba moras hirak ne'e.
	Indicador da Atividade 3143134.0.0: Bolseiros (Feminino 1 Masculino 1)	2 (F 0 M 2)	Profesional Sira hetan konesementu iha area Saude nian hodi fo impaktu socio ekonomiku iha kumidade liu husi fahe informasaun relasiona ho inan isin rua/ gravida sira atu kuidadu bebe nebe iha isin no perpara inan sira wainhira atu partus
315	Outros Tipos de Formação		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 315.0.0 : Recursos Humanos dos setores estratégicos especializados formados com qualidade		
	Indicador de Outcome 315.0.0.0.0: Aumentaer Recursos Humanos dos setores estratégicos especializados formados com qualidade	1300 (F651 M649)	
	Indicador da Atividade 3151802.0.0: Estudante (83 Mulheres e 87 Homens)	454 (F 236 M 218)	Estajio Profesional ba resem graduadu sira hodi bele aumenta konesementu iha kampu servisu
510	# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de verificação	4	
	% da execução orçamental, incluindo obrigações	98.5%	
	% da execução do Plano de Aprovisionamento	100.0%	

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Maria Luiza de F. Godinho	Thursday 2nd of February 2023 03:42:04 PM	Moises Soares	Monday 27th of February 2023 02:32:23 PM	Cristovao dos Reis	Wednesday 1st of March 2023 02:55:52 PM

79. I9: AUTORIDADE REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL OE-CUSSE AMBENO – RAEOA

A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Retificativo	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
I9: Autoridade Região Administrativa Especial Oecusse Ambeno - RAEOA	89,565,344	9,530	0	89,574,874	50,082,004	55.9%
366: Segurança Nacional	50,600	-	(18,100)	32,500	-	0.0%
392: Acesso à Justiça	1,155,789	-	(850,706)	305,083	121,120	39.7%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	23,774,296	9,530	(328,597)	23,455,229	17,985,709	76.7%
797: Agricultura	441,661	-	1,600	443,261	152,220	34.3%
798: Água e saneamento	3,000	-	(3,000)	-	-	-
805: Saúde	739,257	-	261,692	1,000,949	734,593	73.4%
867: Desenvolvimento e Reforço de Zonas com Tratamento Administrativo e Economia Especial	60,324,900	-	1,134,608	61,459,508	29,141,702	47.4%
979: Educação e Formação	1,473,385	-	(150,000)	1,323,385	1,058,990	80.0%
980: Igualdade de Género e Inclusão Social	232,062	-	(11,907)	220,155	113,684	51.6%
981: Proteção e Conservação do Ambiente	5,673	-	-	5,673	-	0.0%
982: Turismo	74,419	-	-	74,419	50,770	68.2%
983: Investimento e Diversificação Económica	432,684	-	33,621	466,305	141,404	30.3%
029: Reformas do Estado	464,000	-	-	464,000	324,464	69.9%
028: Desenvolvimento Rural e Urbano	390,718	-	(69,211)	321,507	257,198	80.0%
024: Cultura e Património	2,900	-	-	2,900	150	5.2%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
24	Cultura e Património		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 024.0.2 : Reconhecimento nacional e internacional das artes e cultura de Timor-Leste, provando ser um recurso importante para o sector do turismo no país		
	Indicador de Outcome 024.0.2.0.1:		
	Indicador da Atividade 0241102.0.1: Levantamento de dados e Socialização efetuada com a comunidade em 4 Sub-Regiões da RAEOA	3	Melhora no Proteje Arte no Kultura orijin, nune'e fasilita Estadu ba identifikasaun identidade kulturais iha setor Turizmu.
28	Desenvolvimento Rural e Urbano		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 028.0.0 : 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.		
	Indicador de Outcome 028.0.0.0.1:		
	Indicador da Atividade 0280301.0.1: Criação de uma base de dados para o registo dos arruamentos e de numeração dos prédios urbanos construídos dos principais aglomerados urbanos, na RAEOA	94,93 %	Desenvolve no Promove jestaun organizasaun urbana liu-husi designasaun no konsolidasaun urbana ba atribuisaun nomes de lugares no ordem publika, iha RAEOA.
	Indicador da Atividade 0280303.0.0: Plano Diretor de Ordenamento do Território (PDOT) da RAEOA aprovado e devidamente atualizado, fundamentando pareceres, opinioes tecnicas de Policy briefs e/ou White papers	100%	Fasilita Governo hodi prepara kondisaun ba arrekada reseitas, fasilita planeamentu urbanu, loke oportunitades ekonomikas iha RAEOA liu-husi designasaun no konsolidasaun lotes ho destinu ba komersiu no moos lotes mistus (rezidensial no komersial) ne'ebe resulta permite hasa'e reseitas liu-husi lisensas ezersisiu atividades ekonomikas.

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
	Indicador da Atividade 0280304.0.0: Número de deliberações, despachos ou circulares sustentando a implementação de medidas de organização urbana, tendo como referência o Plano Diretor de Ordenamento do Território (PDOT) da RAEOA aprovado pelo Conselho de Ministros	100%	Fazilita Governo liu-husi servisu implementasaun medidas ba desenvolve no promove funsionamentu organizasaun Urbana, Higiene, atribuisaun nomes lugares no ordem publika iha RAEOA.
	Indicador da Atividade 0280305.0.0: Quantidade de membros da Autoridade, funcionários públicos, lideranças comunitárias e comunidade em geral com conhecimento da existência do PDOT da RAEOA e dotados de ferramentas e técnicas de apoio à decisão que facilitem a sua implementação	100%	Permite alinhamentu di'ak-liu entre Planu Asaun Annual (PAA), Planu Desenvolvimentu Suco (PDS) tuir Lei 6/2017 hanesan baze ba Ordenamentu Nasional.
	Indicador da Atividade 0280306.0.0: Criação de uma base de dados para o registo dos arruamentos e de numeração dos prédios urbanos construídos dos principais aglomerados urbanos, na RAEOA	100% [SP]	Fazilita Governo desenvolve no promove funsionamentu organizasaun urbana liu-husi atribuisaun premius ou insentivus direita ba Sukus ne'ebe hetan avaliasaun di'ak, baseia ba matrix avaliasaun husi RAEOA.
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 028.0.2 : Aumento número dos empregos através estabelecimento cooperativas		
	Indicador de Outcome 028.0.2.0.1:		
	Indicador da Atividade 0280106.0.1: Número de recursos humanos das cooperativas capacitados	50	Promove no Kapasita grupus Cooperativas liu-husi reforsu kapasidade setor informal, ne'ebe permite indenpendensia ekonomika iha setor privadu hodi hamenus dependensia ba finansiametu publiku hodi hala'o kna'ar.
	Indicador da Atividade 0280107.0.1: Quantidade de novas cooperativas estabelecidas	3	Promove no Melhora grupus kreativas sira no fazilita Governo arrekada reseita liu-husi taxa predial no fazilita projeasaun reseitas iha futuro.
	Indicador da Atividade 0280108.0.1: Quantidade de novas cooperativas de produção integrada estabelecidas	3	Melhora no Promove liu-husi reforsu kapasidade setor privadu ba partisipasaun iha desenvolvimentu ekonomiku ne'ebe jere ho jestaun no akuntabilidade diak iha futuro.
	Indicador da Atividade 0280111.0.0: Número da dirigentes de cooperativas abrangidos por programas de formação e capacitação	50	Fazilita Governo reforsu kapasidade setor informal ekonomia hodi promove indenpendensia ekonomika setor privada ba redusaun dependensia finansiametu publiku hodi hala'o nia kna'ar.
29	Reformas do Estado		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 029.0.0 : Garantir a implementação efetiva da descentralização administrativa e do poder local		
	Indicador de Outcome 029.0.0.0.2:		
	Indicador da Atividade 0290403.0.0: Número de líderes comunitários que recebem subsídio/incentivos legalmente previstos	18 [SP] sucos (aldeias 62 no lia na'in)	Valorizasaun ba melhoramentu jestaun no atendimentu administrativas iha nivel Sub Rejonais, Sukus too Aldeias, hodi sensibiliza comunidades ba apoio no partisipasaun iha prosesu descentralizasaun administrativa ba desenvolvimentu.
366	Segurança Nacional		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 366.0.0 : Prevenção e resposta a grandes acidentes e desastres, bem como a proteção e alívio da população, é fortalecida e aumentada		
	Indicador de Outcome 366.0.0.0.2:		
	Indicador da Atividade 3662409.0.2: Percentagem do total de famílias afetadas por desastres que beneficiam de apoios alimentares e não alimentares	94,04%	Protesaun no Valorizasaun Humanu direita ba comunidades afetadas hodi fazilita Estado identifika prioridades ba intervensaun sira.
392	Acesso à Justiça		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 392.0.2 : Toda a terra em Timor-Leste é registada e os bens do Estado são bem mantidos e geridos		
	Indicador de Outcome 392.0.2.0.2:		
	Indicador da Atividade 3921401.0.1: % do levantamento cadastral de terras e propriedades da RAEOA atingido	1). 42 (levantamentu cadastral ba propriedades estado no Privado; 2). 34 (dezenhu planta parcela)	Protesaun direitu ba terras no proreidades, identifikaun propiedades estadu no privadu ba distribuisaun direitus tuir Lei.
	Indicador da Atividade 3921501.0.1: Número de arrendatários do Estado que celebram contratos de arrendamento	224 [SP]	Fazilita Governo arrekada no rekolla reseitas arrendatorius liu-husi selebrasaun kontratus arrendamentus patrimoniun imobiliariu Estadu.
	Indicador da Atividade 3921502.0.2: Iniciativas de gestão de mediação de disputas de propriedades conduzidas	1). 24 (Registu Reklamasau Disputa Rai)	Defini prioridade Jestaun Disputas ba prevensaun no redusaun konfliktus iha comunidade, hasa'e oportunidade ekonomiku

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
		2). 53 (Mediasaun Disputa rai 2 Pendentes 8)	liu-husi utiliza saun rai no vokasaun ba agrikultura, rezidensia, komersiu ka utiliza saun mista.
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 392.0.3 : Todos os cidadãos inscritos nos serviços de Registo e Notariado e têm o direito de aceder à sua informação.		
	Indicador de Outcome 392.0.3.0.2:		
	Indicador da Atividade 3921701.0.1: ?	1). 252 (Eskrituras publikas); 2). 250 (Emisaun livro registo notariado no certificado); 3). 5096 (Autentikasaun no sertifikasaun ba dokumentus);	Promove no Melhora atendimentu publiku ba asesu Justisa liu-husi servisu rejistu notariado no fasilita Estadu ba projesaun reseitas kartorius notariais nian ba futuru.
	Indicador da Atividade 3921706.0.1: Quantidade de documentos de aplicantes verificado e de certificações emitidas	1). 6284 (Registu no Emisaun Sertidaun Nasimentu) 2). 106 (Registu no Emisaun sertidaun Casamentu) 3). 73 (Registu no Emisaun Sertidaun óbitu) 4). 4 (Registu atribuisaun nasionalidade)	Promove no Melhora atendimentu publiku ba asesu Justisa liu-husi servisu rejistu notariado no identifikasaun civil (verifikasaun no certifikasaun rejistu notariado) no fasilita Estadu ba projesaun reseitas kartorius notariais nian ba futuru.
	Indicador da Atividade 3921802.0.1: Processo de verificação de documentos dos requerentes com vista à emissão de certificados de registo civil funciona adequadamente respeitando a sequência de procedimentos aprovados e o prazo pré-estabelecido	1 (pakote material)	Promove no Melhora atendimentu publiku ba asesu Justisa liu-husi servisu rejistu notariado no fasilita Estadu ba projesaun reseitas nian ba futuru.
	Indicador da Atividade 3921805.0.0: Processo de verificação de documentos dos requerentes com vista à emissão de certificados de registo criminal funciona adequadamente respeitando a sequência de procedimentos aprovados e os prazos determinados	1). 6118 (prosesu no emite bilhete de identidade); 2). 3343 (prosesu registo identifikasaun kriminal); 3). 1633 (prosesu e emite passaporte); 4). 1000 (prosesu e emite passa fronteira);	Fasilita Governo arrekada reseitas ba taxa predial no projesaun reseitas ba futuru, liu-husi Melhoramentu servisu Rejistu Civil no Kriminal.
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	Indicador de Outcome 510.0.0.2.6:		
	Indicador da Atividade 5100152.0.0: Promoção do Censos na RAEOA e da Análise dos dados demográficos e socioeconómicos da Região	1). Koleksaun Dadus Semestral I tinan 2022 iha Suco 18 2). Koleksaun dadus ekonomiku iha Merkadu targetu Maumate no Numbei no Loja targetu Oliveira, Paineno, Manumtasa no Santa Rosa 3). Koleksaun Dadus RAEOA em Numeru hala'o ona iha postu Oesilo, Passabe, Nitibe no Pante Makassar.	Fasilita Governo Promove no Atualizasaun dadus inflasaun no dadus previzaun populasaun, liu-husi Cencu Populasaun.
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.d : A administração pública em nível nacional e local continuará a desenvolver suas habilidades técnicas necessárias para superar os desafios e contribuir para o desenvolvimento económico do país.		

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
	Indicador de Outcome 510.0.d.0.1:		
	Indicador da Atividade 5105001.0.1: Número de Funcionários públicos que participam de cursos de capacitação técnica	300	Funسیونario Publiku no ajente administraun publiku hamutuk 180 husi Diresaun Reg. 18 hetan ona kapasitasaun area lideransa no komunikasaun, Jestaun Eskritorio, Jestaun Planeamentu, SOP, no ICT
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.h : Garantir a implementação efetiva da descentralização administrativa e do poder local.		
	Indicador de Outcome 510.0.h.0.0:		
	Indicador da Atividade 5102103.0.0: Fases do processo de preparação e de consulta à população concluídas	5 (novo sukses)	Fasilita efetividade desentralizasaun administrativa poder lokal ba atendentu publiku ho efisiente no efikas.
797	Agricultura		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 797.0.0 : 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.		
	Indicador de Outcome 797.0.0.0.2:		
	Indicador da Atividade 7971312.0.1: Intensificação e diversificação das culturas agrícolas	1 Ha (diversifikasaun)	Fasilita Governo identifika prioriedades ba melhoramentu no desenvolvimentu cultura agrikolas ho kompetitividade diak liu iha futuru ba adoptasaun sistema teknologia agrikola hodi hasae productividade
	Indicador da Atividade 7971313.0.1: RAEOA produs modu-tahan rasik iha sentru hortikultura komunitariu ne'ebe otimiza utilizasaun area natoon no ho produtividade diak	0.5 Ha	Fasilita Governo identifika prioriedades ba melhoramentu no desenvolvimentu cultura hortikultura ho kompetitividade diak liu iha futuru ba adoptasaun sistema teknologia hortikultura hodi hasae productividade
	Indicador da Atividade 7971315.0.1: Promoção da utilização ambientalmente sustentável e racional de adubos, fertilizantes e pesticidas nas culturas de arroz e milho, assim como promoção do cultivo de outras culturas alimentares resistentes à seca.	1). 20 (ton adubus) 2). 500 (litr Pesticida), 20 (unidade handsprayer) no 10 (unidades landak)	Fasilita Governo iha Promoção ba utilização adubos, fertilizantes e pesticidas ne'ebe Saudavel ambientalmente ba desenvolvimentu Agrikultura.
	Indicador da Atividade 7971316.0.2: Fomentar o empreendedorismo e facilitar o estabelecimento de cooperativas e organizações de agricultores para melhorar a eficiencia do setor agrícola através da introdução de mecanização na produção agrícola	1). Terpal (30 unidades) 2). Plastik falun fini (250pak) 3). Karon plastik (1045 unidades) 4). Bidon plastik (30 unidades) 5). Press plastik (5 unidades)	Promove no estabelese grupu cooperativas iha setor agrikultura ba melhoramentu efetividade no efisientia iha atividade agrikola liu-husi introdusaun mekanismu ne'ebe di'ak-liu hodi proteje no asegura sira nia produs.
	Indicador da Atividade 7971320.0.1: Quantidade de viveiros estabelecidos a produzir varias especies autocnes e de importancia comercial	3 (centru viveirus)	Fasilita Governo identifika produktu spesifikus industriais iha seitor agricultura no hortikultura ba fornecimentu spesies autocnes no komersial, hasa'e konesimentu no konsiensia komidade ba melhoramentu kapasidade iha seitor agricultura no protesaun bee matan no area degradadas.
	Indicador da Atividade 7971586.0.0: Percentagem de execução do Plano de Reabilitação, Manutenção e Expansão de infraestruturas agrícolas	1). 2 (lotas de pescas); 2). 2 (uma ekstensaun)	Infraestrutura agrícola construída e operacional servindo o sector da Agricultura
	Indicador da Atividade 7971711.0.1: Número de novas variedades de produtos agrícolas mais produtivas introduzidas localmente	0.25 Ha	Fasilita Governo promove no desenvolve variedades produktu spesifikus iha seitor Agrikultura, Hortikultura, Pekuaria no Peskas ho valor ekonomiku ne'ebe kompetitividade no fasilita agrikultores hetan fini ne'ebe sufisiente no qualidade hodi hasa'e productividade
	Indicador da Atividade 7971909.0.2: Quantidade de indivíduos pertencentes a Grupos de Agricultores (GA) e Associações de Grupos de Agricultores (AGA) que participam em ações de capacitação destinadas a reforçar os seus conhecimentos no domínio da produção e da gestão agrícola	1). Cursu 11, 2). Surumotuk 4, 3). Seminariu 1	Hasa'e konesimentu grupus agrikola sobre Pratika Agrikultura Diak (PAD), hatene produs adubus no utiliza adubus organiku, utiliza pestisida, protesaun no konsersasaun bee matan, prosesamentu produktu agrikola no armanagemamentu produktu agrikola
	Indicador da Atividade 7972015.0.1: Quantidade de pescadores artesanais capacitados em técnicas e artes de pesca adequadas e sustentáveis	1). 3 (Long-shaft 7.5 Hp, maibe realiza 2 unidade)	Desenvolve no Introdus teknologia Marikultura ba peskadores ba promove

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
		2). 3 (Rumpon, maibe realiza 2 unidade)	rendimentu familiar no setor komersiais seluk iha area peskas nian.
	Indicador da Atividade 7972210.0.0: Percentagem da população agrícola afetada por desastres naturais e calamidades que recebe apoios de emergência	1). 75 (box gabions); 2). 70 (kg arame kesi gabions); 3). 230 (sakas sementê); 4). 1 (aluga Ekskavator);	Prevensaun no protesaun liu-husi intervensaun direta ba populasau agrikola ba apoiu emergensia karik kalamidade no emejensia akontese.
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 797.0.2 : Proteção do uso da terra, diversidade biológica e recursos hídricos.			
Indicador de Outcome 797.0.2.0.3:			
	Indicador da Atividade 7972723.0.1: Realização de ações de sensibilização sistemáticas sobre a lei das Florestas, lei das Pescas e lei do Ambiente	4	Fasilita Governo promove no melhora Rekursu Naturais liu husi Sensebilisaun Lei florestas, Pescas no ambiente liu-husi atividade konservasaun no jestaun rekursus naturais desenvimentu sistema agro-floresta.
	Indicador da Atividade 7972728.0.1: Potenciar o desenvolvimento e a manutenção do agri-turismo nas áreas protegidas através do desenvolvimento de um sistema de armazenamento de água por infiltração	1). 35 (box Gabiauns) 2). 55kg (kawat gabiauns)	Prevensaun no protesaun liu-husi intervensaun direta ba comunidades agrikultores hodi introduz teknologia lasu bee ou taba bee.
	Indicador da Atividade 7972730.0.1: Promoção do cultivo de vetiver grass	21 Ha	Proteje habitasaun comunidade, rekopersaun area degradadas, to'os no natar husi efeitudo dan-boot, rai halai, erosaun, hametin rai bokur no mota ninin.
	Indicador da Atividade 7972734.0.0: Operacionalização de centros de viveiros permanentes estatais para apoiar os viveiros comunitários;	4	Fornesimentu no Hakbesik asesu comunidades liu-husi estabesimentu sentru Viveirus ba apoio Viveirus komunitariu ho variedade, diversidade ho spesies endemikas, ameasadas ou protejidas iha RAEOA.
805	Saúde		
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 805.0.1 : Garantir o acesso a cuidados de saúde primários de qualidade para todos os cidadãos timorenses			
Indicador de Outcome 805.0.1.0.2:			
	Indicador da Atividade 8052602.0.1: Taxa de sucesso atingida no tratamento dos casos de TB detetados, em %	273%	Fasilita Governo ba melhoramentu tratamentu no kontrolu hodi hakotu Doenças Transmissíveis no comunidade hetan deteksaun sedu kazu TB husi pesoal saude
	Indicador da Atividade 8052606.0.2: Taxa de sucesso no tratamento de casos de lepra (RFT), em %	22,25% (PR: 2/10.000HB)	Promove continuidade no halo intervensaun direta ba prevensaun no hahalok moris saudavel.
	Indicador da Atividade 8052801.0.3: % das estruturas de saúde da RAEOA que submetem os seus relatórios de gestão (de programas e financeira) a tempo	75%	Promove no melhora qualidade atendimentu kuidadu Saude primarius no Populasau heten Edukasaun Bazika konaba Saude iha RAEOA.
	Indicador da Atividade 8052810.0.1: ?	100%	Promove no melhora atendimentu servisu emergências médica no nível atensaun primária Saúde.
	Indicador da Atividade 8053001.0.5: Capacidade de atendimento pré-natal, em %; Capacidade de atendimento de cuidados pós-natais, em %; Nível de rapidez no atendimento Cuidados Básicos de Emergência Obstrétrica	137%	Promove no Melhora servisu Saúde Materna no Neonatal.
	Indicador da Atividade 8053004.0.1: % de crianças que recebe imunização completa; % das instalações que prestam serviços de saúde em assegurar a Cold Chain Management (Gestão da Cadeia de Frio) para as vacinas	155%	Prevensaun no Protesaun ba desenvimentu saude ba labarik sira no fasilita Governo define prioridades ba desenvimentu servisu Saude.
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 805.0.2 : 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			
Indicador de Outcome 805.0.2.0.3:			
	Indicador da Atividade 8053201.0.3: BOR (Valor Ideal 60-85%) TOI (Valor Ideal 1-3 dias) BTO (Valor Ideal 40 - 50 Vezes) ALOS (6-9dias)	BOR: 218%; TOI: 8; BTO: 35; ALOS: 30	Melhoramentu servisu Internamento ba Cuidados de saúde secundários e terciários, reduziram a taxa de mortalidade hodi asegura prestasaun servisu ho qualidade.
	Indicador da Atividade 8053404.0.2: Número de casos especializados encaminhados para o HNGV	83	Melhora qualidade servisu kuidadu Saude sekundarius no tersiarius ba redusaun taxa mortalidade no redusaun ba transferensia

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
			pacientes ba rai liur/tratamentu estrajeirus no fornecimentu tratamentu ne'ebe ho kualidade.
	Indicador da Atividade 8053503.0.3: % de sangue do Banco de Sangue doado por voluntários	100%	Melhora servisu humanitaria voluntarius doasaun ran ba redusaun taxa mortalidade iha RAEOA
	Indicador da Atividade 8053504.0.3: Redução percentual do fornecimento de medicamentos expirados ou em más condições de conservação	3%	Melhoramentu kualidade kontrolu fornecimentu medikamentus expiradus ba kuidadus saude no redusaun taxa mortalidade
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 805.0.3 : Garantir disponibilidade e qualidade de medicamentos, suprimentos médicos e equipamentos médicos em todas as unidades de saúde		
	Indicador de Outcome 805.0.3.0.2:		
	Indicador da Atividade 8054502.0.1: % de redução de medicamentos e de fornecimentos médicos fora de prazo	12%	Facilita Governo ba melhoramentu servisu kontrolu kualidade medikamentus, protesau ba utilizaun medikamentus prazus ba Garantia desenvolvimentu servisu Saude iha futuru.
	Indicador da Atividade 8054504.0.1: Assegurar que a distribuição de medicamentos consegue responder à totalidade das necessidades das unidades de saúde e do HROA	100%	Melhoramentu no garantia kualidade medikamentus, suprimetus medikus no ekipamentus medikus Saude liu-husi kualidade kontrolu iha atividade distribuisaun ne'ebe efetivu no efesiencia iha atendimentu Saude publiku.
867	Desenvolvimento e Reforço de Zonas com Tratamento Administrativo e Económico Especia		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 867.0.0 : A região de Oé-Cusse Ambeno será um exemplo para a nação timorense de uma economia social de mercado de sucesso, onde os cidadãos podem aceder a serviços de saúde, educação e serviços básicos de qualidade e a oportunidades de desenvolvimento económico sustentável num ambiente urbano e rural.		
	Indicador de Outcome 867.0.0.0.0:		
	Indicador da Atividade 8670101.0.0: Número de ates de encontros de acompanhamento com membros da Autoridade Número de relatórios de visitas a obras Número de minutas de encontros de acompanhamento com membros da liderança local Quantidade de regulamentos regionais de construção aprovados e implementados	75%.	Melhoria da capacidade coordenação e gestão com as ferramentas adequadas e coordenação e gestão dos serviços de Infraestruturas é reforçada.
	Indicador da Atividade 8670102.0.0: Número de Relatórios mensais de atividades; Número Normas Técnicas produzidas; Número de Relatórios de execução do PAA;	0) 8,6% 1) 9,1% 2) 68,1% 3) 50% 4) 100% 5) 100%.	Partilha Informasaun konaba Bee Moos no Saneamentu entre servisu sira (setor hotu) ba asegura assesu Bee no Saneamentu ba Povu.
	Indicador da Atividade 8670103.0.0: Número de minutas de encontros de colaboração com membros da Autoridade ● Número de notas técnicas definindo padrões de construção produzidas; Número de relatórios de visita de obra Número de minutas de encontros de colaboração com a liderança local	94,23%	Assegurar de todas as obras publicas realizada na RAEOA sao executadas de acordo com padroes de qualidade construtiva nacionais ou regionais, seguindo as linhas orientadoras no Plano Diretor de Ordenamento do Territorio (PDOT).
	Indicador da Atividade 8670104.0.0: Todos os veículos a circular na RAEOA se encontram devidamente registados; Todos os condutores se encontram devidamente munidos de cartas de condução; Todas as microletes a operarem na RAEOA seguem regras e rotas pré-estabelecidas; Plano de otimização de paragens de transportes públicos em nas rodovias preparado; Paragens de transportes públicos no centro da cidade identificadas, propostas e quantificadas;	75%	Facilita Governo ba asegura konformidade Leis no kumprimentu regras no kodigu estrada, hamenus infrasaun no mortalidade relaciona ho asidente rodoviariu no permite hasa'e reseita Estadu nian.
	Indicador da Atividade 8670105.0.0: Nível semanal do Stock de combustível e de consumo da Central Elétrica Número de relatórios mensais de distribuição de energia elétrica produzida pela Central Elétrica ● Número de relatórios mensais dos Serviços Regionais de Electricidade ● Nível dos trabalhos de conceção e preparação da proposta do Plano de otimização da rede elétrica alcançado	100%	Hakotu izolamentu entre pontu produtivo no sentru komersiu no esforsu hodi habelar rede distribuisaun Eletrisidade no facilita Governo promove obras publicas relaciona ho setor Saude, Edukasaun no Agrikultura no kontribui ba bem estar sosial no desenvolvimentu ekonomiku lokal.
	Indicador da Atividade 8670202.0.0: Número de Estradas Regionais contempladas no Plano Diretor de Ordenamento do Territorio e/ou plano Regional	Reabilita 3 KM estrada regioanais .	Promove asesu liu-husi melhoramentu estrada rural no urbana ba desenvolvimentu no

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
	Rodoviário, que são reabilitadas e colocadas em pleno funcionamento e/ou construídas, facilitando a movimentação livre de bens e pessoas entre as Sub-Regiões e os futuros Municípios da RAEOA		movimentu ekonomiku ne'ebe di'ak liu iha futuru.
	Indicador da Atividade 8670204.0.0: Quantidade de Km de estradas e pontes rurais construídas e/ou totalmente reabilitadas no âmbito do Programa (R4D)	1). 23,5 km 2). 24,3 km 3). 2	Vias de acesso ligando aglomerados populacionais a serviços básicos de educação, saúde e mercados locais executadas e transitáveis durante o período a chuva permitindo a transporte de bens e produtos agrícolas sem qualquer interrupção no acesso que perdure por mais de 72 horas.
	Indicador da Atividade 8670206.0.0: Quantidade de metros lineares de construção de muros de Gabião concluídos	100%	Construir rede de drenagem e rede de infraestruturas de controlo de cheias para proteger e defender as áreas e setores produtivos, o meio ambiente e as casas das comunidades e pessoas.
	Indicador da Atividade 8670503.0.0: Número de visitas de fiscalização e monitorização de obras feitas seguindo o o manual de fiscalizacao de obras da RAEOA	75%	Facilita Governo iha implementasaun no melhoramentu infraestrutur no RAEOA implementa konstrusaun hotu-hotu tuir padraun kualidade no teknika hodi evita asidente ka hamosu insendiu iha habitasaun ka zona komersial.
	Indicador da Atividade 8670601.0.0: Acompanhamento, verificação e atualização de dados relativos ao pagamento semestral da Bolsa da Mãe totalmente concluída	4	Promove no apoio ba melhoramentu implementasaun Rejime Seguransa Social Naun-Kontributivo hanesan direitus sidadania ne'ebe hatur iha regras no leis ne'ebe vigor iha RDTL.
	Indicador da Atividade 8671017.0.0: Evolução física da obra	100%	Promove no Melhora fornecimentu eletrisidade no Sentral eletrica Inur Sacato continua fornese eletrisidade di'ak no baratu ho kustu manutensaun ki'ik.
	Indicador da Atividade 8671024.0.0: Evolução física do processo de recuperação e conclusão da construção do Navio Haksolok e dos Passadiços para poder servir Oe-Cusse e Atauro	75% (progressu fiziku konstrusaun Ro Haksolok)	Garantia prosesu evolusaun física relasiona rekuperasaun no konkluzaun ba konstrusaun Navio Haksolok hodi servi comunidades RAEOA no Atauro no Timor Leste.
	Indicador da Atividade 8671201.0.0: Quantidade de rotas de transportes públicos que operam na RAEOA se encontram devidamente estabelecidas; % dos veículos que circulam na RAEOA como transportes públicos se encontram devidamente registados; % de condutores e transportes públicos se encontram devidamente munidos de cartas de condução.	75%	Melhorar a eficiência e a gestão das estradas, garantia no aumento do imposto de renda local e garantir a segurança na condução
979	Educação e Formação		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.0 : 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.		
	Indicador de Outcome 979.0.0.2:		
	Indicador da Atividade 9793902.0.0: Número de Professores da pré-escola capacitados para melhorar seus conhecimentos e habilidades em gestão de sala de aula, pré-literária e pré-numeracia, e desenvolvimento baseado em jogos	30	Facilita Governo Promove no Melhora kualidade Professores ba hakbi'it konesimentu no habilidade literaria ba prosesu desenvolvimentu kualidade Edukasaun ne'ebe di'ak liu iha futuru.
	Indicador da Atividade 9794004.0.0: Quantidade de pré-escolas públicas que recebem materiais didáticos	12	Facilita ba desenvolvimentu melhoramentu sistema Edukasaun iha RAEOA
	Indicador da Atividade 9794105.0.2: Alunos da EPE recebem \$ 0,25 por cada aluno para 200 dias efetivos em 2021	705 [SP]	Apoio nutrisaun ba dezvoltamentu intelektualidade alunos
	Indicador da Atividade 9794201.0.1: Quantidade de alunos da EPE que recebem merenda escolar durante o ano letivo completo (200 dias efetivos)	705 [SP]	Apoio nutrisaun ba dezvoltamentu intelektualidade alunos
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.1 : Todas as crianças completaram com sucesso um curso completo de educação básica de qualidade para progredir para o ensino médio (página 226 PED 2030).		
	Indicador de Outcome 979.0.1.0.2:		
	Indicador da Atividade 9793410.0.0: Número de professores do ensino primário (1.º e 2.º ciclo) que desenvolvem os seus conhecimentos de práticas de fala e ensino da língua portuguesa através de treinamento com formadores de língua portuguesa	150	Facilita Governo ba promove kapasidades no kualidade professores liu-husi formasaun ba lingua portuguesa.
	Indicador da Atividade 9793411.0.0: Quantidade de Escolas Basicas Públicas (EB) que beneficiam de 9	18111 [SP]	Facilita Governo defini prioridades hodi asegura sustentabilidade ba funsionamentu

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
	meses de apoio financeiro através de concessões escolares		administrasaun no planu Ensino Basico Publikas iha RAEOA.
	Indicador da Atividade 9793504.0.1: ?	94%	Melhoramentu mobiliarius ba Ensino Escolar Basico hotu iha RAEOA hodi hasa'e konsentrasaun estudante nian iha partisipasaun aula presencial.
	Indicador da Atividade 9793602.0.1: Quantidade de Estabelecimentos Integrados do Ensino Basico na RAEOA que implementam atividades extra-curriculares	20 [SP]	Promove no Desenvolve atividade atrativu liu-husi implementasaun atividades extra-curriculares Eskolar.
	Indicador da Atividade 9793611.0.0: Quantidade de escolas do EB alvo de ações de monitorização conduzidas mensalmente	20	Melhoramentu atividade inspesaun no monitorizasaun ba Eskola EB relasiona taxa partisipasaun professores iha sala aprendizagem, método hanorin no atualizasaun ba problemas ne'ebe Eskola enfrenta.
	Indicador da Atividade 9793701.0.2: Quantidade de alunos do EB que recebem merenda escolar durante o ano letivo completo (200 dias efetivos)	18111 [SP]	Fasilita Governo promove no melhora qualidade intelektualidade liu-husi programa merenda escolar ba aumenta nutrisaun relasiona ho taxa partisipasaun estudante nian iha atividade aprendizagem.
	Indicador da Atividade 9793702.0.0: Número de hortas escolares criadas e mantidas com o objetivo de contribuírem para a alimentação escolar.	10 [SP]	Apoio financeira ba kompra material agricolas no material basico ba kriasauun to'os eskolas ne'ebe kontribui ba alimentasaun eskolar.
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.2 : 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 adquiram habilidades práticas para se tornarem cidadãos produtivos		
	Indicador de Outcome 979.0.2.0.2:		
	Indicador da Atividade 9793212.0.0: Número de escolas móveis e outras, e de laboratórios em que se realizam encontros mensais destinados à promoção uso das TIC no ensino e aprendizagem	16	Melhoramentu no hasa'e kapasidade no konesimentu TIC / ICT ba Professores no Estudantes.
	Indicador da Atividade 9793303.0.1: Número de estudantes de ES Públicas que recebem apoio financeiro proveniente de concessões escolares	1885 [SP]	Melhora no promove sustentabilidade ba funcionamentu administrasaun no planu Ensino Sekundariu Geral publiku iha RAEOA.
	Indicador da Atividade 9793306.0.1: Quantidade de Estudantes do ESTV apoiados financeiramente através de Concessões Escolares (atribuídas a 1 escola)	1039 [SP]	Melhora no promove sustentabilidade ba funcionamentu administrasaun no planu Ensino Tecnico Vocasional Publiku iha RAEOA.
	Indicador da Atividade 9793311.0.0: Número de visitas de monitorização às atividades realizadas pelas ES Geral mensalmente	20	Promove no Desenvolve servisu inspesaun no Monitorizasaun ba Eskola ESG hodi hasa'e taxa partisipasaun Professores iha atividade Eskolar, Metodu hanorin no atualizasaun problemas ne'ebe Eskola enfrenta.
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.3 : O analfabetismo em todas as faixas etárias da população reduziu e a introdução do Programa Nacional de Equivalência		
	Indicador de Outcome 979.0.3.0.2:		
	Indicador da Atividade 9792903.0.0: Número de alunos que assiste regularmente a aulas presenciais do Programa ALFANAMOR	254	Promove hodi fasilita no prepara Estudante sira ne'ebe la termina estudu iha EB no ESG hodi hasa'e konesimentu literaria tuir manual Ensino ne'ebe estabelese iha Timor Leste ba kontinuasaun estudu iha nivel Eskolar tuir mai.
	Indicador da Atividade 9792904.0.0: Número de visitas mensais de monitorização ao Programa de Ensino Recorrente	20	Promove no Desenvolve servisu inspesaun no Monitorizasaun ba atividade no implementasaun programa Alfanamor hodi hasa'e taxa partisipasaun Professores iha atividade Eskolar, Metodu hanorin no atualizasaun problemas ne'ebe Eskola enfrenta.
980	Igualdade de Género e Inclusão Social.		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.0 : Sistema de proteção social integral e universal integrado para alcançar a Proteção Social Nacional e reduzir a pobreza		
	Indicador de Outcome 980.0.0.0.2:		
	Indicador da Atividade 9804301.0.1: ?	100%	Fasilita Governo atu arrekada reseita liu-husi taxa kontribuisaun protesauun sosial ba redusaun pobreza no projesaun reseita ba futuro.
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.1 : Cidadãos com deficiência têm o mesmo direito e são protegidos como outro cidadão		
	Indicador de Outcome 980.0.1.0.2:		
	Indicador da Atividade 9801206.0.1: Atividades de socialização e monitorização junto das pessoas portadoras de deficiência, com vista à implementação	2	Promove Espiritu individu portadora difisensia no hasa'e taxa partisipasaun iha vida ekonomiku no atividades publika.

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
	do Plano de Ação para a promoção e proteção dos seus direitos		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.2 : Os combatentes e respetivas famílias são valorizadas e apoiadas		
	Indicador de Outcome 980.0.2.0.3:		
	Indicador da Atividade 9800304.0.1: Apoiar a Celebração dos Massacres em RAEOA e apoiar a Implementação Programa Nacional ACLN em RAEOA para reavaliação dos dados dos Veteranos, Combatentes e Mártires da Libertação Nacional	5 [SP]	Valorizasaun no Rekonesimentu ba luta Martires da Patria sira nian hodi hametin unidade Nacional.
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.3 : 1) Os sobreviventes e as vítimas de guerra e todas as cidadãos que se encontra na situação de vulnerabilidade têm acesso aos serviços e oportunidades básicos e recebem apoio de assistência social, direitos económicos e direito à vida, não passam fome e um padrão de vida adequado para que possam gozar dos seus direitos fundamentais e realizar o seu potencial em condições de igualdade com os outros cidadãos de Timor-Leste.		
	2) Garantir que o programa nacional de reparação e o instituto de memória pública estejam em conformidade com a Convenção e outros padrões internacionais e forneça um programa abrangente de reparação transformadora para lidar com a discriminação e a violência contra mulheres e meninas e para salvaguardar o bem-estar das vítimas, sobreviventes e testemunhas.		
	Indicador de Outcome 980.0.3.0.3:		
	Indicador da Atividade 9804101.0.2: Percentagem grupos vulneráveis da RAEOA que recebem apoio assistência humanitária pontual (orfanatos, grupo deficientes e instituições religiosas)	75% [SP]	Prevensaun no Protesaun ba vitimas desastres naturais liu-husi identifikasaun no rekolamentu dadus konkretu ba numeru ba distribuisaun ekipamentus no material alimentares no naun-alimentares.
	Indicador da Atividade 9804103.0.0: Levantamento de dados sobre as famílias afetadas por desastres naturais para o desenvolvimento de SOP para a distribuição de itens alimentares e não alimentares para recuperação pós-desastre	75%	Facilita Governo ba melhoramentu SOP ba asaun apoio familia afetadas husi desastres naturais direta ba familia vulneraveis sira iha RAEOA.
	Indicador da Atividade 9804104.0.0: Número de mulheres grávidas e crianças afetadas e necessitadas apoiadas para dar resposta às suas necessidades básicas	30 [SP]	Facilita defini prioridades ba apoio kondisional ba familia afetadus sira.
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.4 : Pessoas vulneráveis e pessoas em risco de violência e outros riscos sociais são protegidos		
	Indicador de Outcome 980.0.4.0.2:		
	Indicador da Atividade 9802503.0.1: Número de ações de socialização, capacitação e sensibilização comunitária para a inclusão social, na RAEOA	4	Promove konesimentu comunidades sira nian kona-ba Inklusaun Social.
	Indicador da Atividade 9802601.0.2: Quantidade de crianças em conflito com a lei, reclusos e ex reclusos acompanhados e apoiados, com vista à sua reintegração na comunidade	12	Promove no Proteje ba akompaniamentu vitima ou sidadaun ne'ebe mak kontra Lei ho seguru wainhira re-integra ba Sociedade.
	Indicador da Atividade 9802604.0.0: Número de encontros realizados com vista à promoção do desenvolvimento do Programa de Serviços Sociais e Bem-estar Social junto da comunidade da RAEOA	4	Facilita formasaun sosialisasaun kona-ba programa serbisu no bem-estar social direta ba comunidade.
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.5 : 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		
	Indicador de Outcome 980.0.5.0.1:		
	Indicador da Atividade 9800201.0.0: Quantidade de modalidades desportivas abrangidas em eventos desportivos na área da juventude	8 [SP]	Desenvolve no promove eventos regional ba melhoramentu Espiritu kompetitivu desportu ba Juventude no Sociedades desportus iha RAEOA.
	Indicador da Atividade 9800404.0.1: Número de modalidades desportivas abrangidas na Competição Copa ZEESM e em Desporto Comunitário	10 [SP]	Cria amizade entre Joven sira, livre husi crime no violencia hodi partisipa iha Desenvolvimento Nacional iha setor Desportivas.
	Indicador da Atividade 9803802.0.4: Quantidade de jovens formados (em Informática, Inglês e Língua Portuguesa), na RAEOA	124 [SP]	Hasa'e konesimentu Juventude hodi bele compete iha era globalizasaun no digitalizasaun, no konesimentu iha lingua.
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.9 : A desigualdade de género é reduzida		
	Indicador de Outcome 980.0.9.0.h:		
	Indicador da Atividade 9802815.0.0: Número de eventos e atividades desportivas destinadas a reforçar a inclusão, a paz e a coesão social organizados	1	Desenvolve no melhoramentu atividades esportivas inklusaun ba konstrusaun paz no koesaun social.
	Indicador da Atividade 9802816.0.0: Preparação da Campanha de Informação, Comunicação e Educação da RAEOA sobre a contribuição das Mulheres para a restauração da independência organizada	7	Reconhecimento e apreciação pela contribuição e papel das mulheres na restauração da independência na RAEOA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
	Indicador da Atividade 9802921.0.0: Número de participantes nos encontros do Grupos de Trabalho de Discussão sobre Saúde Sexual e Reprodutiva	5	Promove no kapasita fetu foinsae liu-husi sensibilizasaun, nune'e fetu foinsae sira iha kunhesimentu kona-ba saude sexual reprodutiva hodi minimiza jovens sira ba kaben aforsadu.
	Indicador da Atividade 9802923.0.0: Número de Encontros de Sensibilização sobre a Violência baseada no Género	11	Promove atividade advocacia liu-husi sensibilizasaun kona-ba violencia baseia-ba Jeneru.
	Indicador da Atividade 9803013.0.0: Número de participantes em ações de formação destinadas ao empoderamento económico das mulheres	12	Fasilita no promove grupus beneficiarius fetu iha setor ekonomika no fetu sira ekonomikamente empoderadu iha RAEOA.
	Indicador da Atividade 9804711.0.0: Número de atividades de sensibilização, conduzidas junto das comunidades ao nível dos Sucos para a promoção da igualdade de género	15	Promove no Desenvolve Igualdade Jeneru no Inkluzau liu-husi sensibilizasaun comunidade ba envolvimentu iha promosaun Igualdade Jeneru no Inkluzau Social ba protesaun no redusaun des-igualdade iha comunidade RAEOA.
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.c : Toda a População tem conhecimento sobre dos direitos das crianças através de mudanças de atitude e violência contra crianças		
	Indicador de Outcome 980.0.c.0.1:		
	Indicador da Atividade 9801702.0.0: Ações de sensibilização sobre formas de apoio e proteção a crianças vítimas, nomeadamente através da priorização da prestação de serviços e de tratamento preferencial	12	Promove protesaun no defini prioridades ba atendimentu atitude ou violencia ba labarik liu-husi akompaniamentu no sensibilizasaun kona-ba formas sira, nune'e labarik (vitimas) hotu senti seguru hodi assessu ba Justisa.
	Indicador da Atividade 9801705.0.1: Celebração do dia Mundial dos direitos das crianças e celebração do dia Mundial da Convenção dos direitos das crianças	1	Selebrasaun Loron Mundial ba labarik, 1 de Junho hanesan loron espesial ba labarik hotu iha RAEOA, Timor Leste no Mundu Internasional.
	Indicador da Atividade 9801802.0.0: Número de atividades das campanhas de sensibilização implementadas na RAEOA-ZEESM	6	Sensibilizasaun ba promove konesimentu, kona-ba Edukasaun ba direitus labarik no violencia kontra labarik sira, familia iha konesimentu ba asegura direitu labarik hotu-hotu iha RAEOA.
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.i : Aumento na taxa de matrícula e alfabetização de todas as crianças, incluindo crianças com deficiência, crianças economicamente desfavorecidas e mães adolescentes, igualdade de acesso e oportunidades de aprendizagem em todos os níveis das escolas, melhoria acessibilidade nas instalações escolares e salas de aula incluindo acesso a materiais e estruturas pedagógicas e a redução na taxa de abandono, violência baseada ao género incluindo bullying and corporal punishment em todos os níveis das escolas, bem como gravidez na adolescência.		
	Indicador de Outcome 980.0.i.0.4:		
	Indicador da Atividade 9803201.0.1: Número de participantes nos encontros realizados durante o ano, destinados à monitorização e avaliação da promoção da igualdade de género na RAEOA	22	Promove monitorizasaun no avaliasaun kona-ba konesimentu labarik baseia-ba Jeneru relasiona implementasaun komprimisius Jeneru no Inklusaun Social hodi garantia Igualdade no Inkluzau Social.
981	Proteção e Conservação do Ambiente		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 981.0.0 : Ambiente a ser protegido		
	Indicador de Outcome 981.0.0.0.1:		
	Indicador da Atividade 9810101.0.0: Número de Sucos da RAEOA e de participantes a abranger numa campanha de educação sobre a importância da proteção ambiental	95%	Komunidade hetan konxiensializasaun kona-ba nessesidade protesaun no importansia ambiente saudavel nu'udar kondisaun ba moris di'ak, hodi garantia sustentabilidade protesaun ambiental.
982	Turismo		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 982.0.0 : Turismo a ser um dos principais setores económicos do país e um destino turístico favorito na Ásia-Pacífico		
	Indicador de Outcome 982.0.0.0.2:		
	Indicador da Atividade 9820504.0.2: Número de eventos promocionais (exposições / feiras / festivais) destinados a promover a cultura, o turismo e os produtos nacionais;	3	Promove cultura, turismo no produitu nasionais RAEOA nian.
	Indicador da Atividade 9820508.0.1: Website atualizado de promoção turística da RAEOA criado em três línguas; Brorochura com o diretório de alojamentos e restaurantes devidamente registados e licenciados, eventos culturais e religiosos de interesse turístico produzida	1	Promosaun no promove turistika RAEOA nian ba mundu.

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
	Indicador da Atividade 9821003.0.0: Quantidade de Locais de Turismo de Natureza, contemplação e Bem-Estar promovidos a nível nacional	2	Promove turizmu natureza, liu-husi identifikasaun Turismo natureza lokais ba nivel Nasional no Internasional.
	Indicador da Atividade 9821004.0.0: Número de zonas com potencial turístico identificadas e com planos de desenvolvimento e/ou reclassificação aprovados	2	Promove no habelar oportunidades komersial no ekonomikas ba comunidades sira iha zona turistika ka ho potencial turistika.
983	Investimento e Diversificação Económica		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 983.0.0 : Aumentar o número de trabalhadores qualificados		
	Indicador de Outcome 983.0.0.0.2:		
	Indicador da Atividade 9832204.0.1: Avaliação de propostas de criação de emprego e acompanhamento integral dos grupos apoiados	2	Melhora oportunidades servisu liu-husi projetu oiioin ne'ebe fomenta husi investimentu RAEOA nian iha setor oiioin.
	Indicador da Atividade 9832206.0.1: ?	4	Promove asesu ba sentru empregue ne'ebe iha parseiru ho instituisaun ba suporta desenvolvimentu kontinuo.
	Indicador da Atividade 9832208.0.1: Número de alunos do ensino secundário que têm acesso a informações sobre oportunidades de emprego dentro e fora do país	320	Halo akonselhamento Profissional ba 3ciclo Ensino Secundaria Geral atu Estudante sira iha konesimento kona-ba servisu profissional.
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 983.0.2 : Promover as condições dignas para os trabalhadores		
	Indicador de Outcome 983.0.2.0.2:		
	Indicador da Atividade 9831602.0.2: Número de crianças participantes na Jornada Mundial sobre trabalho infantil a realizar na Sub-Região de Pante Makassar	200	Komemorasau Loron Mundial Infantil ba promove no melhora kondisaun no dignidade traballadores nian.
	Indicador da Atividade 9831702.0.2: Número de empresas e trabalhadores inspeccionadas no ano	32	Traballadores sira servisu ho kondisaun digna, ambiente no relasaun laboral tuir Regras no Leis ne'ebe vigora kona-ba empresas no traballadores.
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 983.0.4 : Timor-Leste com pessoas qualificadas que precisamos para continuar a construir a nossa nação		
	Indicador de Outcome 983.0.4.0.2:		
	Indicador da Atividade 9831504.0.2: ?	100% [SP]	Promove oportunidades ba komersiante sira hodi habelar konesimentu, abilidade no atetudi hodi haburas sira nia negosiu no identifika oportunidade foun.
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 983.0.5 : Aumentar a contribuição do setor comercial para o crescimento económico		
	Indicador de Outcome 983.0.5.0.2:		
	Indicador da Atividade 9831305.0.0: Seminários/encontros para consciencializar os negociantes sobre a aplicação de regras de preço justo	5 (seminarius)	Promove no asegura katak atividade komersiu halalo livre husi espekulasaun folin no hahalok ne'ebe kontribui ba kresimentu ekonomiku setor komersial nian.
	Indicador da Atividade 9831403.0.1: Quantidade de novos mercados construídos	1 (novo merkadu konstruidu).	Promove no desenvolve sentrus no facilidades komersiais hodi facilita atividades no movimentu komersial no facilita Governu ba arrekadas reseitas taxa predial no projesaun reseitas nian ba futuro.
	Indicador da Atividade 9831409.0.0: Número de Feiras realizadas e quantidade dos produtos locais promovidos com o objetivo de procurar responder às necessidades do mercado Regional, Nacional e Internacional	1). 3 eventos 2). 15 produtos	Promove produktu local hodi respode necessidade merkadu, hasa'e kuantidade no qualidade produktu lokal
	Indicador da Atividade 9831410.0.0: 1) Quantidade de iniciativas destinadas a motivar e a modernizar os produtores de artesanato e indústrias alimentares, de forma a melhorar a qualidade dos seus produtos e facilitando o acesso do mercado Regional, Nacional e Internacional; 2) Número de participantes e de grupos em iniciativas destinadas a motivar e a modernizar os produtores de artesanato e as indústrias alimentares	1). 10 grupos 2). 125 partisipantes	Promove no desenvolve kunesimentu membru Grupus industria, nune'e grupu sira iha abilidade kona-ba produsaun hahan no artezenatu.
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 983.0.a : 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.		
	Indicador de Outcome 983.0.a.0.1:		
	Indicador da Atividade 9832602.0.1: Realização de um estudo de mercado destinado a identificar, promover e comercializar produtos locais existentes na RAEOA e em outros Municípios de forma a diversificar os	4	Promove, identifika no diversifika produtos ne'ebe bele kontribui ba desenvolvimentu ekonomiku iha RAEOA no Timor Leste.

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
	produtos e quantidades disponíveis no mercado Regional, Nacional e Internacional		
	Indicador da Atividade 9832604.0.1: Número de empresas sustentáveis e inovadoras da RAEOA que beneficiam do Programa FIN (Facilita Incubação de Negócio)	5	Promove no Proteje desenvolvimentu Empresas (setor privadu) Inovadoras sira liu-husi programa FIN (Fasilita Inkubasaun Negosiu).
	Indicador da Atividade 9832605.0.1: Facilitar trocas e acordos entre produtores na RAEOA e compradores na RAEOA e/ou a nível nacional	3 (akordus)	Divulga no fasilita Empreziarius sira hetan informasaun kona-ba produktu IADE.
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 983.0.f : Promover condições dignas para os trabalhadores e assegurar a harmonização das relações de trabalho			
Indicador de Outcome 983.0.f.0.1:			
	Indicador da Atividade 9830501.0.1: 1) Consultas Empresas: 25 empresas, 16 trabalhadores; Resolução das disputas laborais: 60 companhias, 101 trabalhadores 2) Orientação sobre a lei do trabalho : 20 companhias 493 trabalhadores, 3) Verificar os contratos de serviço: 15 companhias, 239 trabalhadores	95%	Promove no Proteje traballador sira hotu iha RAEOA servisu ho digna, ambiente ne'ebe hakturi Lei, relasaun laboral di'ak no respetu.
	Indicador da Atividade 9830503.0.1: Realizar seminário em RAEOA com 150 Participantes	100%	Promove konesimentu traballadores sira nia prestasaun servisu no valorizasaun ba komemorasau Loron Mundial ba Traballador.
510	# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de verificação	4	
	% da execução orçamental, incluindo obrigações	75.4%	
	% da execução do Plano de Aprovisionamento	55.6%	

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Francisco Da Conceicao Noronha	Friday 24th of February 2023 11:14:01 PM	Marcos Seo	Monday 27th of February 2023 04:50:56 PM	Arsenio Paixao Bano	Monday 27th of February 2023 05:08:42 PM

80. J2: INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA (INCT)**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Retificativo	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
J2: Instituto Nacional de Ciências e Tecnologia	490,824	-	-	490,824	471,400	96.0%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	210,190	-	1,855	212,045	193,348	91.2%
979: Educação e Formação	280,634	-	(1,855)	278,779	278,052	99.7%

Observação: Proposta alteração aprovado pelo Parlamento Nacional

Entidade/Programa	SV	BS	CM	CD	TP	Total
J2: Instituto Nacional Ciências e Tecnologia (INCT)		57,000				57,000
979: Educação e Formação		57,000				57,000

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	Indicador de Outcome 510.0.0.2.2: Plano Estratégico Aprovado		
	Indicador da Atividade 5100301.0.x: Cooperação estabelecido	6	A cooperação estabelecida com as autoridades municipais no âmbito de pesquisa tem o impacto imediato na formulação no plano diretor municipal a curto prazo visa alcançar o bem estar da população a longo prazo.
979	Educação e Formação		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.4 : Sistema de ensino superior de qualidade, abrangente e integrado, para instituições públicas e privadas com fortes relações e parcerias com o setor privado.		
	Indicador de Outcome 979.0.4.0.3: As instituições de ensino superior são credenciadas de acordo com os padrões legalmente definidos		
	Indicador da Atividade 9792502.0.1: Pesquisas / estudos realizados	12	As Investigações Científicas com base em linhas de pesquisas definidas realizadas através de pesquisa de abordagem básica e aplicada irão proporcionar informações adequadas aos parceiros para a formulação das políticas públicas nacionais, regionais e locais.
	Indicador da Atividade 9792503.0.0: eventos realizados e conhecimentos científico recomendado /divulgado	4; 16	A divulgação dos resultados de pesquisa científicas visa promover a ciência, tecnologia e inovação de base investigação científica para o bem-estar social dos timorenses.
510	# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de verificação	4	
	% da execução orçamental, incluindo obrigações	96.0%	
	% da execução do Plano de Aprovisionamento	100.0%	

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Calistro Maria Correia	Tuesday 28th of February 2023 09:15:01 AM	Maria Elsa Diogo Correia	Tuesday 28th of February 2023 04:17:28 PM	Augusto da Conceição Lobo Soares	Tuesday 28th of February 2023 05:24:30 PM

81. J3: AGÊNCIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO I.P. (TIC TIMOR, I.P)

A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Retificativo	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
J3: Agência de Tecnologias da Informação e Comunicação –TIC Timor I.P	6,353,916	-	-	6,353,916	3,522,844	55.4%
252: Telecomunicações	2,573,914	-	-	2,573,914	2,186,978	85.0%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	3,780,002	-	-	3,780,002	1,335,866	35.3%

Observação: Proposta alteração aprovado pelo Parlamento Nacional

Entidade/Programa	SV	BS	CM	CD	TP	Total
J3: TIC Timor I.P		1,619,945				1,619,945
252: Telecomunicações		1,619,945				1,619,945

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA:

A Entidade, por lapso, não seleccionou os resultados principais. O quadro abaixo demonstra até o nível detalhado.

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO (ANUAL)
252	Telecomunicações	
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 252.0.5 : Informações sobre as atividades do Governo são acessíveis e os Serviços Públicos Chave são fornecidos on-line.	
	Indicador de Outcome 252.0.5.0.1: Tinan 2023 iha instituisaun governu 62 husi 109 inclui municipio administrativu 12 ne 'ebe sei iha asesu no hetan servisu E-Gov husi E-Government sentru dados	<p>To'o iha tinan 2022 liu husi programa 252_ Telekomunikasaun TIC TIMOR I.P, kontribui ba poupansa Orsamentu Jeral Estadu, (OJE) ho montante USD 74,264,460 ne'ebe mai husi servisu ICT ne'ebe maka fornese husi TIC TIMOR I.P.kompleta ona implementasaun Rede Backbone Nacional Fibra Otika Governu nian, ne'ebé agora iha ona koneksaun ou ligasaun ba Edifisiu Administrasaun Munisipiu 12. Sei karik nai ulun sira hare ezekusaun ate ohin munisipiu sira atinji ezekuzaun kuaze 60% ba leten ida ne'e faz parte husi uza servisu ICT nebe fornese husi Governu Eletroniku, tanba MUnisipi sira atu asesu GRP liu husi rede local e asesu local, e bole intranet.</p> <p>Iha tinan 2022 TIC TIMOR I.P susesu ezekuta ona projeitu Distribution Point no TIC Network Enhancement ne'ebé sei kontribui atu fasilita no garantia konetividade ba iha Instituisaun Governu hotu atraves projetu Pontus Distribuisaun rede Governu inklui mos redús dependénsia ba operadór sira ne'ebé maka eziste iha Timor-Leste no hodi fornese rede ne'ebé mak lais no seguru atu asesu ba aplikasaun governu nian hanesan GRP ho DBFT no aplikasaun sira seluk ne'ebé mak agora deseñu no hospende ka asegura ona iha sentru dados governu eletróniku iha TIC TIMOR I.P.</p>
25203	Apoio à Iniciativa da TIC Nacional [NT]	
	Resultado de Curto Prazo (Output) 25203.0.0: Sustentar desempenho serviços Governamentais	
	Indicador do Output 25203.0.0.0.1: "1. Tinan 2023 iha instituisaun governu 62 husi 109 inclui municipio administrativu 12 ne 'ebe sei iha asesu no hetan servisu E-Gov husi E-Government sentru dados 2. Fmnsionariu TIC TIMOR ida-idak tenke iha equipamentu propriu hodi suporta sira nia actividade servisu lor-loron	<p>Instituisaun estadu sira ne'ebé mak sei iha prosesu hodi betan konetividade no asisténsia tekniku husi TIC mak hanesan: Institutu Bambu, RAEOA, Munisipiu Atauro, APC, HNGV, APORTIL, CMTL, BTL, TIMOR GAP, Residencia Primeru Ministru Metiaut.</p> <p>2. Instituisaun estadu sira ne'ebé mak betan ona aprezentasaun proposta tekniku mak hanesan: RAEOA, APORTIL, CMTL, HNGV, APC, BTL,</p> <p>3. Fornese servisu Sentru Dados nian ba Instituisaun Governu sira mak hanesan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DNS hosting hamutuk 7 • Emailing hosting hamutuk 4 • VPS Services hamutuk 6

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO (ANUAL)
		<ul style="list-style-type: none"> • VPN Services 1 <p>4. <i>Intalasaun ba ekipamentu Cabinet Outdoor, ODF, fiber optic termination Optic cable (24core)-ADSS no iba kada pontu distribuisaun iba Dili.</i></p> <p>5. <i>Fornese no installa ekipamentu rede mak hanesan Cisco Router, MLS iba main building ba infraestrutura Ajénsia TIC TIMOR I.P, no iba fatin seluk maka hanesan Administrasaun Munisipál Dili, Ministério Turimo Comércio e Industria (MTCI), Centro Formasaun Policia Comoro (CFP) no Ministério dos Negocios Estrangeiro e Cooperação (MNEC).</i></p> <p>6. <i>Fo assistensia hodi kontribui configurasaun lojika no halo mos instalasaun fiziku ba ekipamentu TIC LAN, GPM LAN (substitui ekipamentu HUAWEI ho MLS Cisco) no TIC DC (substitui ekipamentu HUAWEI ho MLS Cisco)</i></p>
2520301	Garantir o acesso do público aos serviços de Governo Eletrônico	
	<p><i>Indicador da Atividade 2520301.0.0: Tinan 2023 iba instituisaun governu 62 husi 109 inclui município administrativu 12 no RAEOA ne 'ebe sei iba asesu no betan servisu E-Gov husi E-Government sentru dadus</i></p>	<p><i>Servisu governu eletróniku hanesan domain name hosting, email hosting, web application hosting, video conference system, collocation services disponivel ba instituisaun estadu no mos ba publiku hodi bele asesu ho diak.</i></p> <p>1. <i>Instituisaun estadu sira ne'ebé mak sei iba prosesu hodi betan konetividade no assistensia tekniku husi TIC mak hanesan: Institutu Bambu, RAEOA, Munisipiu Atauro, APC, HNGV, APORTIL, CMTL, BTL, TIMOR GAP, Residencia Primeru Ministru Metiant.</i></p> <p>2. <i>Instituisaun estadu sira ne'ebé mak betan ona aprezentasaun proposta tekniku mak hanesan: RAEOA, APORTIL, CMTL, HNGV, APC, BTL,</i></p> <p>3. <i>Residencia Primeru Ministru Metiant Fornese servisu Sentru Dadus nian ba Instituisaun Governu sira mak hanesan:</i></p> <p>a) <i>DNS Hosting</i> <i>cmtl.tl, sascas.gov.tl, sea.gov.tl, estrada.tl, ligainan.ms.gov.tl, anla.gov.tl, iqtl.gov.tl</i></p> <p>b) <i>Email Hosting</i> <i>institutubambu.gov.tl, sascas.gov.tl, ccd.gov.tl, cmtl.tl</i></p> <p>c) <i>VPS Services</i> <i>SEA, IHRIS, RTMP RTTL live, IRD, IRMIS, Liga Inan</i></p> <p>d) <i>VPN Services</i> <i>dbft.gov.tl (Mobile Application)</i></p>
25204	Infraestrutura da Rede do Governo [NT]	
	<p><i>Resultado de Curto Prazo (Output) 25204.0.0: Rede pública do Estado</i></p>	
	<p><i>Indicador do Output 25204.0.0.0.1: Tinan 2023 iba instituisaun governu 62 husi 109 inclui município administrativu 12 ne 'ebe sei iba asesu no betan servisu E-Gov husi E-Government sentru dadus</i></p>	<p><i>38% husi 109 Instituisaun estadu ne'ebe maka betan ona benefisiu servisu ICT ne'ebe fornese husi TIC TIMOR I.P.</i></p>
2520404	Melhoria conectividade de serviços internet TIC Timor	
	<p><i>Indicador da Atividade 2520404.0.0: Numeru Instituisaun Governu utiliza servisu internet TIC Timor;</i></p>	<p><i>Intalasaun ba ekipamentu Cabinet Outdoor, ODF, fiber optic termination Optic cable (24core)-ADSS no , iba kada pontu distribuisaun iba Dili. Fornese no installa ekipamentu rede mak hanesan Cisco Router, MLS iba main building ba infraestrutura Ajénsia TIC TIMOR I.P. lokaliza iba Palacio do Governo no iba fatin determinadu seluk mak hanesan, Administrasaun Munisipál Dili, Ministério Turimo Comércio e Industria (MTCI), Centro Formasaun Policia Comoro (CFP) no Ministério dos Negocios Estrangeiro e Cooperação (MNEC), bazzia ba UAT, husi parte tekniku infraestrutura Ajénsia TIC TIMOR I. P., identifika katak iba parte qualidade FO betan core balun seidank termina ho própriu.</i></p> <p>2. <i>Ativasau sítu Pontu Distribuisaun sira mak hanesan TIC TIMOR; Administrasaun Munisipiu Dili, Edifisiu MTCI, Centru Formasaun Polisia Akademia Comoro no Edifisiu MNEC.</i></p> <p>3. <i>Implementasaun infraestrutura rede ISP hanesan Instalasaun no konfigurasaun Router ISP no Switch foun inklui rede local GPM no TIC</i></p> <p>4. <i>Fornese no instalasaun ekipamentu rede lokal ba Improvement TIC TIMOR I.P Local Area Network. Ekipa tekniku infraestrutura Ajénsia TIC TIMOR I.P. fó mos kontribuisaun hodi halo configurasaun lojika no halo mos instalasaun fiziku ba ekipamentu TIC LAN, GPM LAN (substitui ekipamentu HUAWEI ho MLS Cisco) no TIC DC (substitui ekipamentu HUAWEI ho MLS Cisco). Parte ida ne'e konkluidu ona, la inklui ekipamentu F5 tamba konfigurasaun lojika pertense ba kompetensia kompañia nian (tamba iba kustu asosiadu).</i></p> <p>5. <i>Fornese no instala ekipamentu rede hodi halo Improvement TIC TIMOR I.P Network Device for Internet Service. Ekipa tekniku infraestrutura Ajénsia TIC TIMOR I.P. fó mos kontribuisaun hodi halo configurasaun lojika no halo mos instalasaun fiziku ba ekipamentu. Parte ida ne'e konkluidu ona.</i></p> <p>6. <i>Relasiona ho pontu distribuisaun munisipiu 11, kompañia Metrolink JV ETO</i></p>

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO (ANUAL)
		<p><i>konstrui ona fondasi ba cabinet outdoor no balo mos instalasaun AC.</i></p> <p><i>Lista servisu pendente busi projetu pontu distribuisaun iba rede distribuisaun iba 11 munisípiu mak hanesan mostra iba tabela tuir mai;</i></p> <p><i>1. Cabinet Outdoor, ho nia spesifikasaun 22U-19 Inch Outdoor Floor Standing Rack Network Cabinet</i></p> <p><i>2. Optical Distribution Frame, ho nia spesifikasaun 19" 144 Cores Rack Mount Optical Distribution Frame include Patch Cord, Pig Tails, Clamp, etc</i></p> <p><i>3. FO 48 Core, ho nia spesifikasaun - FO Cable Include Fiber Optic Accessories (Patch Cord, Pig Tails, Clamp, 12x Optical Termination Box (48 Ports)), etc</i></p>
510	Boa Governação e Gestão Institucional	
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo	
	Indicador de Outcome 510.0.0.1.n: Planu Estratejiku apruvadu no implmentadu inklui planu medio prazu	
51029	Desenvolvimento de aplicativos e sistemas [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51029.0.0: Um portal do Governo "one-stop-shop" é on-line e funcional.</i>	
	<p><i>Indicador do Output 51029.0.0.0.1: 1. Unidade Misaun ID Uniku no Sistema identidade Uniku estabebesidu;</i></p> <p><i>2. Dekretu-Lei ID Uniku aprovalu busi Konsellu Ministrus;</i></p> <p><i>3. Lei privasidade no protesau dadus aprovalu busi Konsellu Ministrus;</i></p> <p><i>4. Sidadaun no rezidante sira registradu iba sistema ID Uniku no sira nia informasaun protezidu;</i></p> <p><i>5. Sidadaun no rezidante sira bele asesu servisu sira busi governo setor no privadu sira ho seguru no konfiavel"</i></p>	<p><i>Iba komponente legál nian, bala'o ona revizaun legál ba lejislasaun no dokumentu sira seluk bodi permite interasaun entre sistema IDU no sistema sira iba ministériu sira seluk nia laran. Esbosu ba dokumentu legál sira balun ne'ebé agora aprovalu ka dezenvolve dadaun maka hanesan:</i></p> <p><i>a. Lei Protesau no Privasidade Dadus (Data Protection and Privacy) – Esbosu prontu ona no agora dadaun iba Ministériu Justisa bodi halo revizaun no tuir mai bele submete ba Konsellu Ministrus,</i></p> <p><i>b. Dekretu Lei IDU no Lei Siberkerime (UID Decree Law and Cybercrime Law) – Esbosu sira ne'e ekípa legál TIC nian prepara ona no sei submete ba Konsellu Ministrus,</i></p> <p><i>c. Lei E-Komérsiu (E-Commerce)- Ekípa legál TIC nian prepara ona ho kolaborasaun busi Ministériu Komérsiu no Indústria,</i></p> <p><i>d. Lei Direitu de Autor (Copyright Law) – Aprovalu ona busi Parlamentu Nasioná</i></p> <p><i>- Iba komponente institusionál nian, balao ona atividade mak hanesan tuir mai ne'e:</i></p> <p><i>a. Rekrutamentu funsionáriu IDU: Funsionáriu ne'ebé mak tama foun (Onboard) mak hanesan:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>- Ofisiál Média (Media Officer);</i> <i>- Koordenadór Projetu (Project Coordinator);</i> <i>- Koordenadór Rejistrasaun (Registration Lead);</i> <i>- Koordenadór Téknika (Technical Lead); no</i> <i>- Diretór IDU (Director of UID)</i> <p><i>b. Rekrutamentu ba Ekípa Téknikal, hanesan: Senior Developer Specialist, Full Stack Developer, Database Developer, iba ona faze intervista no teste kódigu (Coding Test) no prosesu tuir mai sei iba parte Diresaun Servisu Kooperativu.</i></p>
5102903	Serviços de desenvolvimento e hospedagem de aplicativos	
	<i>Indicador da Atividade 5102903.0.0:</i>	<p><i>1- Treinamentu ba Treinador (Training of Trainers)</i></p> <p><i>Diresaun DDSLA, normalmente dezenvolve sistema aplikativu nomos web portal sira, sei halo mos formasaun ba Instituisaun referidu sira, iba Q4 tinan fiskal 2022 DDSLA halo ona formasaun ba funsionáriu bamutuk 187 busi Instituisaun Governu 23 maka hanesan, INDMO, IPB Website, MTCl, SECOOP, Ministeriu Saude, MPM, LNS, ANAS I.P, KNTLU, TL-EITI, SAMES, SECOMS (GOODNES), ANATL, MNEC, Formasaun Website Comissão Interministerial para a Coordenação de Cadeia de Valor e Estímulo a Produção Local (CI-CCVEPL), ANTL, I.P. , I.P.B. Betano, SNAEM, I.P., TLSSC , CCD, Bambu I.P. Munisípiu Covalima</i></p> <p><i>2. Avaliasaun Téknika Ba Utilizasaun Sistema Dijital Sira Husi Instituisaun Estadu Rdtl</i></p> <p><i>DDSLA planu bodi halo avaliasaun téknika ba Instituisaun 12, maibe, bazea ba necessidade busi Instituisaun Governu em jeral estadu mai ho pedidu rasik, ho ida ne'e, Instituisaun hirak ne'ebe avaliasaun konklui tiba ona mak hanesan:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>• EDTL , Sistema, Pulsa eletrisidade ne'ebe atu halo migrasaun mai iba Centro dadus TIC TIMOR, hein deit resposta busi EDTL par akria VPS – Concluido</i> <i>• AIFAESA I.P. , Sistema kontrolu presu mercado, n osistema rekursu umanu, hein deit resposta busi Instituisaun refere bodi habu asaun – Concluido.</i> <i>• CNC, Rejistu naran Dominio mak foin habu tiba ona iba tinan 2023 – Concluido.</i> <i>• SEII, Portal halo migrasaun kompletu ona mai iba Centro dadus TIC TIMOR – Concluido</i>

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO (ANUAL)
		<ul style="list-style-type: none"> • PDHJ, Re-Dezenvolvimentu sistema CMS (Case Management System) – Concluido • SAMES, Re-dezenvolve sistema Sistema Portal nomos migrasaun sistema Catalogue e Archivu – Concluido. • MS- RSETL, Avaliasaun botu tiba, maibe husi parte kompanba ne'ebe dezenvolve sistema afirma katak, Centro dados TIC TIMOR seidauk priense pre-requzitu sistema RSETL nian – Concluido • HGNV, Sistema Triajeno sistema portal daudauk iba bela iba progresu dezenvolvimentu nian laran – Concluido. • CMTL, Sistema portal dezenvolve no lansa tiba ona – Concluido. • SNAEM, Portal dezenvolve no lansa tiba ona, sei iba prosesu nian laran maka, migrasaun sistema, Call center Covid-19 119 nian nomos call center Ambulansia 102 – Concluido • DNSK - MJ, Ekija konjunta entre DDSLA & DSLA hamutuk ho ekija husi PSIK halo avaliasaun ba projetu sistema Kadastru ne'ebe mak sai polemika, no rezultadu hatama ona ba iba DE bodi estende ba PM – Concluido • MJ- Kadastru, Incricao Kadastru de Moveis - Ongoing Progress • DNSP - MJ, Emisaun de Pasaporte - Ongoing progress • MoF, Gestão da Frota de veículos de Estado (Fleet Management) - Ongoing progress • MI, Emisaun de Visto - Ongoing progress • ANAPMA, Mapeamento e Localizacao de projetos financiados pelo Orcamento Geral do Estado - Ongoing progress <p>Prospectiva DDSLA halo avaliasaun teknika ba Instituisaun estadu iba tinan 2022 hamutuk 12, maibe to'o iba fin do ano 2022 pedidu bamutuk 16 no konseque konklui 11, ne'ebe nia atinjimentu too deit 92%, ida ne'e akontese tanba forsa trabalho ne'ebe limitadu atu fabe atividade apoiu quase 521.</p> <p>3. DEZENVOLVIMENTU SISTEMA APLIKASAUN NO SERBISU HOSPEDAJEN (HOSTING SERVICES)</p> <p>I. Dezenvolvimentu Sistema Aplikasaun</p> <p>Dezenvolvimentu Sistema Aplikasaun Sub-atividade ida ne'e sei koebre atividade Dezenvolvimentu sistema aplikasaun nomos migrasaun sistema husi sentru dadus komersiu mai iba sentru dadus Governu nian bodi asegura sustentabilidade sistema ba longu prazu nia.</p> <p>a) Dezenvolvimentu Sistema Web Portal.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Arkivu National Timor-Leste, https:// dev07.apps.tic.gov.tl, Dezenvolvimentu Web Portal Arkivu, Nacional Timor-Leste ho nia presentagen 99% 2) SECOMS (Good News on Timor-Leste), https:// goodnewsontl.gov.tl/, Dezenvolvimentu Web Portal no presentagen 100% 3) Hospital Nacional Guido Valadares, Error! Hyperlink reference not valid, Error! Hyperlink reference not valid no presentagen 100% 4) Centro de Convecao De Dili (CCD), https:// dev08.apps.tic.gov.tl/, Dezenvolvimentu Web Porta no presentagen 100% 5) Laboratorio Nacional de Saude, https:// lns.gov.tl/, Dezenvolvimentu Web Portal no presentagen 100% 6) TL-EITI, https:// tleiti.mpm.gov.tl/, Dezenvolvimentu Web Portal presentagen 100% 7) Sustainable Development Goals (SDGs), https:// sdgs.tl, Dezenvolvimentu Web Portal ho presentagen 25% 8) MTCT – TOURISMO, https:// timorleste.tl, Migrasaun Web Portal presentagen 15% 9) Ministerio Agricultura e Pescas (MAP), https:// maf.gov.tl/tl/ Migrasaun Web Portal presentaje 100% 10) Intitudo do Petroleo e Geologia (IPG), http:// ipg.tl Migrasaun web portal ho presentaje 20% 11) Minitério dos Negocios Estrangeiros (MNEC), https:// demo5.apps.gov.tl/, Dezenvolvimentu Web Portal ho presentaje 80% 12) Ministerio Interior (MI), https:// mi.gov.tl Dezenvolvimentu Web Portal ho presentagen 83% 13) Centro Nacional Chega, https:// chega.tl/, Migrasaun Web Portal ho presentaje 20% 14) Secretariado dos Grandes Projetos, http:// sgp.tl / http:// dev15.apps.tic.gov.tl, Migrasaun Web Portal ho presentagen 50% 15) Sekretariu Estadu ba Igualdade no Inkluzaan, (SEII) https:// seii.gov.tl, Migrasaun web Portal ho presentagen 100%

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO (ANUAL)
		<p>16) SAMES, https://sames.gov.tl Migrasaun Web Portal ho persentajen 100%</p> <p>17) ANAPMA, https://dev11.apps.tic.gov.tl, Dezenvolvimentu Web Portal ho persentajen 83%</p> <p>18) TIC TIMOR, https://demo6.apps.gov.tl Re-dezenvolve Web Portal ho persentajen 72%</p> <p>19) Gabinete do Primeiru Ministru, https://pm.gov.tl, Re-dezenvolve Web Portal ho persentajen 100%</p> <p>20) Ministerio de Saude, https://ligainan.ms.gov.tl/, Migrasaun sistema Liga Inan ho persentajen 100%</p> <p>21) Servico Nacional de Ambulancias e Emergencia media - SNAEM/Ambualnsia, http://snaem.ms.gov.tl Dezenvolvimentu Portal ho persentajen 100%</p> <p>22) Cadeia de Valor / Coordenação de Cadeia de Valor e Estimulo à Produção Local, https://www.cadeiadevalor.gov.tl/tl Dezenvolvimentu Sistema portal ho persentajen 100%</p> <p>24) Web Portal Presidente da República, https://demo7.apps.gov.tl/, Re-development web portal ho persentajen 85%</p>
5102904	<p>Desenvolver gestao sistema UNIQUE ID e estabelecer a sua infra-estrutura</p> <p><i>Indicador da Atividade 5102904.0.0: Aprovisiomentu ba hardware/software;</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pesoa tekniku sira iba unidade misaun; 2. Jestor projetu; 3. Integrador sistema; 4. Informasaun, Edukasaun no Komunikasaun (IEK) & Kapasitasann 	<p>PROGRESSU ATIVIDADE BA LIMA (5) KOMPONENTE</p> <p>Durante período ida ne'e atividade ba Komponente 5 ne'ebé mak iba ona progresu, mak hanesan tuir mai ne'e:</p> <p>2.1. Komponente 1</p> <p>2.1.1. Legál & Institusional</p> <p>Objetivu husi komponente ida ne'e mak hanesan Estabelese no Haforte Enkuadramentu Legál no Institusional atu implementa fasilmente Sistema IDU. Fundasaun legál ba sistema IDU sei kria iba faze sedu projetu nian, ba maioria husi servisu kompleta tiha iba 2021. Estratéjia sira kobre enkuadramentu legál no regulatóriu relasiona ho identidade dijital no estabesimentu proteasaun no seguransa efetivu ba sidadaun sira-nia dadus. Progresu atividade Legál & Institusional mak hanesan tuir mai ne'e:</p> <p>2.1.1.1 Legál</p> <p>Iha komponente legál nian, bala'o ona revizaun legál ba lejislasaun no dokumentu sira seluk hodi permite interasaun entre sistema IDU no sistema sira iba ministériu sira seluk nia laran. Esbosu ba dokumentu legál sira balun ne'ebé agora aprovalu ka dezenvolve dadaun maka hanesan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Lei Proteasaun no Privacidade Dadus (Data Protection and Privacy) – Esbosu prontu ona no agora dadaun iba Ministériu Justisa hodi halo revizaun no tuir mai bele submete ba Konsellu Ministrus, b. Dekretu Lei IDU no Lei Siberkrime (UID Decree Law and Cybercrime Law) – Esbosu sira ne'e ekipa legál TIC nian prepara ona no sei submete ba Konsellu Ministrus, c. Lei E-Komersiu (E-Commerce)- Ekipa legál TIC nian prepara ona ho kolaborasaun husi Ministériu Komersiu no Indústria, d. Lei Direitu de Autor (Copyright Law) – Aprovalu ona husi Parlamentu Nasionál. <p>2.1.1.2 Institusional</p> <p>Iha komponente institusional nian, halao ona atividade mak hanesan tuir mai ne'e:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Rekrutamentu funsiunáriu IDU: Funsiunáriu ne'ebé mak tama joun (Onboard) mak hanesan: <ul style="list-style-type: none"> - Ofisial Média (Media Officer); - Koordinadór Projetu (Project Coordinator); - Koordinadór Rejistrasaun (Registration Lead); - Koordinadór Tékniku (Technical Lead); no - Diretór IDU (Director of UID) b. Rekrutamentu ba Ekipa Teknikál, hanesan: Senior Developer Specialist, Full Stack Developer, Database Developer, iba ona faze entrevista no teste kódigu (Coding Test) no prosesu tuir mai sei iba parte Direasaun Servisu Kooperativu. <p>2.2. Komponente 2</p> <p>2.2.1 Dezenvolvimentu Sistema IDU</p> <p>Komponente ida ne'e sei garante estabesimentu Programa (Software) no Infrastrutura Teknolojia IDU, inklui funsiomentu ba implementasaun projeitu IDU. Sistema IDU ninia programa (Software) sei dezeńu atu sai inkluzivu, seguru, eskálavel no sustetavel. Programa (Software) ninia dezeńu mós sei implementa estratéjia ida ne'ebé ho série proteasaun no salvaguarda legál sira. Objektivu husi komponente ida ne'e atu estabese infrastrutura teknolojia IDU ho funsiomentu ne'ebé diak hodi bele rejista, interligasaun ba sistema sira seluk,</p>

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO (ANUAL)
		<p><i>asegura, no valida informasaun identidade dijital, inklui informasaun biografiku, dados biométriku, no númeiru identifikasaun úniku.</i> <i>Progresu bosi atividade komponente 2 mak banesan tuir mai ne'e:</i></p> <p><i>2.2.1.1. Prosesu Aprovisionamentu</i> TIC TIMOR I.P banesan ajénsia implementador konsege simu ona dokumentu esbosu ba konsolidasaun Termu de Referéncia (Term of Reference), Kriteria Avaliasaun (Evaluation Criteria) no Ajenda (Schedule), inklui ho Lista ba Kuantidade la ho presu (Bill of Quantity without price) husi ADB. Husi dokumentus hirak ne'e, ADB sei presiza atu aneksu mos ho Akordu ba Servisu no Kondisaun (Service Agreement & Condition) sira ne'ebé presiza atu konsidera ba realizasaun kontratu ida. Wainhira dokumentus hirak ne'e kompletu no haktuir ona ba iba pedidu bosi Komisaun Nasionál Aprovisionamentu (National Procurement Commission & NPC), nune'e TIC TIMOR I.P. sei submete dokumentus hirak ne'e ba iba Komisaun Aprovizionamentu Nasionál (NPC). Ho submissaun dokumentus ne'ebé kompletu mak foin bele finaliza prosesu aprovizionamentu no realiza prosesu tenderizasaun ba publiku. Tuir mai, bosi parte TIC TIMOR I.P. sei kontinua kolabora ho parte NPC no ADB atu bele inklui mos Ajénsia Dezenvolvimentu Nasionál (AND) kona-ba Projetu Programa IDU ne'ebé mak sei implementa iba Timor-Leste.</p> <p><i>2.3. Komponente 3</i> 2.3.1 Rejistu no Validasau (Seidauk Habu) Objetivu bosi komponente ida ne'e atu rejista no valida utilizador nain tokon 1 to'0 iba tinan 2026 nia rohan no kontinuasaun. Planeamentu intensivu sei nesésariu atu implementa tipu rejistu prinsipal sira, mak banesan: rejista populasaun tomak no manda ba (input) iba servidor, diresau IDU sei verifika nia kompleitude no exatidaun, inklui verifika, identifika no badi'a informasaun biométriku duplikadu sira. Komponente ida ne'e seidauk habu tamba sei sujeitu kompleta bosi komponente 2.</p> <p><i>2.4. Komponente 4</i> 2.4.1 Kazu Utilizasaun & Baze Dados Funsional Objetivu husi komponente ida ne'e atu utiliza potensial nian atu autentika individu no liga sira nia Numeru Identidade Úniku (NIU) ba baze dados funsional sira, libbosi: a. Hadi'ak prosesu desizórriu no asesu ba servisu sira; b. Hadiak ezatidaun husi informasaun identidade ne'ebe jere hela iba baze dados funsional sira; c. Hamenus fraude identidade Sistema ID Úniku nian mak atu fornese mekanizmu seguru, protejidu no konfiavel ba sidadaun sira atu identifika an ba prestador servisu no ba identidade ne'e atu verifika pesoalmente no online. Ida-ne'e sei inklui deduplikasaun dados entre sistema governu multiplu atu basai identidade mate-klamar, duplikadu no falsu. Komponente 4 ne'e seidauk habu tamba sei sujeitu kompleta bosi komponente 2.</p> <p><i>2.5. Komponente 5</i> 2.5.1 Estensaun no Komunikasaun ID Úniku nu'udar unidade estratejika ba promosaun no deseminasaun informasaun ID Úniku ba publiku, nune'e komponente ida ne'e banesan komponente ida ne'ebe atu bele partilla informasaun programa ID Úniku ba sidadaun no rezidente botu iba Timor-Leste bodi bele iba koñesimentu kona-ba implementasaun programa ID Úniku. Progresu atividade komponente 5 mak banesan tuir mai ne'e: a. Ekupa IDU hala'o ona enkontru koordenasau servisu ho Reitor Institutu Superior de Filosofia e Teolojia (ISFIT) hodi koalio kona-ba preparasaun Sosialisasaun Implementaun Programa IDU ba dosentes, funsionarius no estudantes sira. Iba tempu badae nia laran ekupa IDU sei realiza Atividade Sosialisasaun iba ISFIT. b. Ekupa IDU hala'o ona enkontru koordenasau servisu ho Reitor Universidade Nasionál Timor-Leste (UNTL) hodi koalio kona-ba preparasaun Sosialisasaun Implementaun Programa IDU ba dosentes, funsionarius no estudantes sira. c. Sosialisasaun ba implementasaun Program IDU ba dosentes, funsionarius no</p>

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO (ANUAL)
		<p><i>estudantes sira iba Universidade Oriental Timor Lorosa'e (UNITAL). d. Socializasaun ba implementasaun Program IDU ba Autoridade Lokál iba Munisípius sira mak banesan: Munisípiu Aileu, Munisípiu Ainaro ho ninia Postu Administrativu sira.</i></p> <p>III. ATIVIDADE SELUK <i>Atividade seluk ne'ebé mak implementa ona durante iba periodu 40 trimestral mak banesan tuir mai ne'e:</i></p> <p>3.1. Workshop <i>Atende Offline no Online Workshop E-Digital mak banesan:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Launch of National Digital Identity and Government Data in Singapore</i> - <i>Online ID Digital Presentation by Thales Singapore</i> - <i>Apresentasaun Relatóriu – II Implementasaun Programa IDU bosi fulan Juñu 2021 to'o Dezemburu 2022 no Diskusaun bosi Diresaun IDU hamutuk ho Membru Komisaun Tékniku Eventuál (KTE).</i> <p>IV. TIMOR DIGITÁL 2022 - 2032 <i>Iba ámbitu Governu Eletróniku, Diresaun IDU iba ajénsia TIC TIMOR I.P hamutuk ho parseiru dezentimentu sira seluk halao mós atividade seluk mak banesan: Prepara Esbosu Estratéjia Teknolojia Informasaun no Komunikaun ho naran "Timor Dijital 2022-2032" ne'ebé submete ona ba Ministériu Prezidente Konsellu Ministru (PCM) no Gabinete Priméiru Ministru (GPM) hodi betan apresiasaun no aprovasaun iba fulan ne'e nia laran.</i> <i>Ikus mai, Planu Estratéjiku Nasionál ba Dezentimentu Digital no Teknolojia Informasaun no Komunikaun ("Timor Dijital 2022-2032") betan ona aprovasaun busi Konsellu Ministru iba loran 21 fulan Dezemburu tinan 2022.</i></p>
510	# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de verificação	4
	% da execução orçamental, incluindo obrigações	61.7%
	% da execução do Plano de Aprovisionamento	54.7%

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Maria da Frosa H Marques	Thursday 16th of March 2023 11:47:47 AM	Maria da Frosa H Marques	Thursday 16th of March 2023 03:24:23 PM	Seidauk Aprova	Seidauk Aprova

82. J4: INSPEÇÃO GERAL DO TRABALHO (IGT)**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Retificativo	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
J4: Inspeção-Geral do Trabalho	490,868	-	-	490,868	461,511	94.0%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	237,735	-	(26,111)	211,624	199,141	94.1%
983: Investimento e Diversificação Económica	253,133	-	26,111	279,244	262,370	94.0%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MEDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
983	Investimento e Diversificação Económica		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 983.0.2 : Promover as condições dignas para os trabalhadores		
	Indicador de Outcome 983.0.2.0.1: 1)Número de crianças e comunidades obter as informações sobre o modo adequado para prevenir o trabalho infantil e trabalho forçado		
	2)# trabalhadores e empregadores recebem as informações sobre modo adequado para cumprir as leis e estatutos divulgados através de 10 seminários realizados nos municípios.		
	3) # de visitas de Inspeções de trabalho realizadas e empregadores e trabalhadores inspecionados		
	4)# de autorizações de trabalho emitidos a empregadores e trabalhadores estrangeiro		
	Indicador da Atividade 9831601.0.1: Número de participantes participarão nas campanhas e socialização sobre trabalho infantil e trabalho forçado para a sociedade civil, setor privado e setor público nos 2 municípios	135	Promover e garantir ao oportunidade e aseso do educacao para melhorar a capacidade intelectual as Crianças.
	Indicador da Atividade 9831602.0.1: Número de participantes participarão na 1 celebração da Jornada Mundial do trabalho infantil realizada no município de RAEO	145	crianças e comunidades obter as informações sobre o modo adequado para prevenir o trabalho infantil e trabalho forçado
	Indicador da Atividade 9831701.0.1: # trabalhadores e empregadores recebem as informações sobre modo adequado para cumprir as leis e estatutos divulgados através de 2 seminários realizados nos municípios de Aileu e Baucau	132	Realizar Distribuicoes Igualitaria de oportunidades de emprego e oferta de mao de obra de acordo com as necessidades de desenvolvimentu nacional e regional; fornecer protecao aos trabalhadores na realizacao do bem - estar;e melhorar o bem - estar dos trabalhadores e suas familias.
	Indicador da Atividade 9831702.0.1: # de visitas de Inspeções de trabalho realizadas e empregadores e trabalhadores inspecionados	1,891	Cria mecanismo para combater o trabalho precario, nomeadamente através da monitorizacao das entidades empregadores, bem como garantir a implementacao da legislacao laboral e dos mecanismo de protecao social,regular a lei do trabalho e reforcar os mecanismo de dialogo para o aumento da produtividade,melhorar os mecanismo de resolucao conflitos no trabalho
	Indicador da Atividade 9831703.0.1: # de autorizações de trabalho emitidos a empregadores e trabalhadores estrangeiro	5,625	Das atividades do emitente autorizacao trabalho pode facilmente controlar, proteger e garantir todas as atividades de trabalhadores estrangeiros com base na lei no 4/2012 artigo 77 e convencao da ONU sobre a protecao de trabalho dos estrangeiros e suas familias e apoiar e assistir os grandes investidores a expandir as suas operacoes e estabelecer e mais vinculos com a economia local, dado que grandes investimentus contribuem para a criacao de mais postos de trabalho qualificados e bem remunerados.
510	# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de verificação	4	
	% da execução orçamental, incluindo obrigações	94.0%	
	% da execução do Plano de Aprovisionamento	96.0%	

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Lucia Maria de Araujo	Tuesday 31st of January 2023 10:34:36 AM	Angela Nunes	Tuesday 31st of January 2023 10:40:15 AM	Frederico Pereira de Matos	Tuesday 31st of January 2023 11:01:52 AM

83. J5: AUTORIDADE DA AVIAÇÃO CIVIL DE TIMOR-LESTE (AACTL)**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Retificativo	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
J5: Autoridade da Aviação Civil de Timor-Leste, I.P. (AACTL)	685,226	-	-	685,226	641,431	93.6%
502: Transports.	403,213	-	-	403,213	370,916	92.0%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	282,013	-	-	282,013	270,515	95.9%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA:

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
502	Transportes		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 502.0.2 : Uma rede de aeroportos distritais plenamente operacionais e aeroportos internacionais de padrões modernos		
	Indicador de Outcome 502.0.2.0.1: 1.% de aeroportos que cumprem as normas internacionais. 2.% de aumento em passageiros aéreo	90%	
	Indicador da Atividade 5020101.0.0: 1) Numero Certificação, 2). % vizilancia e inspeção, 3) Numero de auditoria aeroporto, 4) Numero fiscaliza e aprova as infraestrutur aeroportuaria 5) Numeru de Regulamentos. 6) Socialização Instrumento de Serviço as infraestrutur aeroportuaria 7) % participação e proativo em conferência e encontro Assembleia Geral -ICAO	I) 1 Certificação do aeroporto (aeroporto Dili); II) 13 vizilancia e inspeção (Suai, Baucau, Maliana, Lospalos, Oecusse, Atauro); III) 4 auditoria aeroporto (3 Auditoria Priodika (R/w Shoulder, Baucau Airport, no'õ RFFs) 1 Auditoria para Sertifikasaun); IV) 4 fiscaliza e aprova as infraestrutur aeroportuaria (RW Shoulders, PAPI, Baucau Airfiel rehabilitation,OLS for USA Embassy in DILI) Prativu como Membro IPMU, IMWG iha Aprovação Grant, loan, Fisibility studies projetu Dezenvolvimento PNLIA com ADB, IFC, JICA e DFAT Australia; V) 5 Regulamentos(AC 01/22- Foreign Object Debris (FoD);Runway Safety Programme „Road Map For PNLIA Certification,Danger of “ Stones” as Foreign Object Debris (FoD) at PNLIA,GRF – Implementation Challengers in the RD'TL ; VI) 7 Socialização Instrumento de Serviço as infraestrutur aeroportuaria : 1)Oecusse, 2) Atauro,3)Sossialização Prosesu Certificação Aeroporto Internacional Timor-Leste em edificio ANPM, MoF Dili, Timor-leste, 4) Sossialização legal Framework AGA para IFC e PPP viaVirtual,5)Sossialização ‘ AERODROME RESTART’ para os Stakeholders,6) Socialização FoD para ANATL, 7)Country presentation com JICA inclui dezenvolvimento Aeroporto (Virtual); VII) % participação e proativo em conferência e encontro Assembleia Geral -ICAO: 1) Participar na Assembleia Geral 41em Canada,2)COSCAP STEERING Meeting (virtual),3) DGCA Meeting(virtual),,4)AGA COSCAP Regional Meeting (virtual), 5) ICAO Council Aviation Recovery Task Force (CART),6)Various Encontro com ICAO COSCAP SEA e Montreal Representa AGA e TL,7) Realiza encontro virtual entre DIA,DSO,DNA,AVSEC, com ICAO COSCAP na edificio AACTL 8) Encontro entre CA,Diretur DIA, Sra.Asesor Legal com ICAO (Virtual) .	iha aktividade ida ne'e nia impaktu ba socio economio mak infra estrutura ba aeroporto ne'e nebe nia rekizitus lao duni tuir padrao ICAO nian.
	Indicador da Atividade 5020102.0.0: 1). Numero de aprovação Sistema	I) 2 aprovação sistema navegação; II) 5 Emissão e validação do controlador trafego Aero; III) 14 vigilancia	husi aktividade ida ne'e hare liu pessoal teknikus

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
	Navegação; 2) Numero de Emissão e Validação Licença do Contolador Trafego Aereo; 3. % Visilancia ao 3 Aeroportos (Dili, Oecusse e Suai); 4. Numero de Regulamentos, 5) % participação e proativo em conferência e encontro Assembleia Geral -ICAO	aos aeroportos (Aeroporto Dili, Suai, Oecusse, Baucau); IV) 13 numeros de regulamentos(1.TL airspace implementation project,2. Manual of standard part 172 (ATS),3. manual of standard 173 (IFPD),4. Airport Safeguarding and airspace protection,5. TL Lowes Safety atitude,6.TL lateral separation points,7. Dili Filom one departure,8. Dili Atsev departure,9.Dili Jemzy One victofi arrival,10.Dili zemzy one quebecc arrival, 11. RNP Z APP RWY 08, 12. RNP Z APP RWY 26,13.Timor Leste data; V) 3 numero de participação e proativo em comfrensia assembleia geral ICAO	aviasaun nebe liga liu ba ho navegasau no nia impaktu la direita ba iha socio econonia nia
	Indicador da Atividade 5020103.0.0: 1) % aprovação de voo e Aeronave Piloto; 2) Numero Validacao Lisenca Pessoal Aeronautica, 3) Emite Certificado Aeronavegabilidade, 4) Emite Numero Certificado assistencia em Escala, 5) Numero de Regulamentos, 6) % participação e proativo em conferência e encontro Assembleia Geral -ICAO	I) 100 % II) Mantinda 7 Validação Lisenca Pessoal III) 0 Certificado Aeronavegabilidade (C of A e C of R esta em fase de finalização e vai continuar no ano de 2023 relaciona com aranjamento dry lease aero Dili; IV) 0 Certificado assistencia em Escala(proseso certificação GH STAT esta em proseso continuação na faze de submissão documentos e avaliação documentos) V) 15 Regulamentos ; 1)2 Manuais airworthiness inspector qualification , training and duties e “ flight operation inspector qualification , traning and duties;2) Amandamento CASR (Civil Aviation Safety Regulations) part 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10; 3) FSD-Advisory Circular – Leasing Arrangement;4) Aprova circular FSD- Advisory Circular (AC) 02/22 validation certificate of the foreign pilot license;5) FSD Advisory circular 01/22 Aircraft leasing arrangements – Dry Lease. VI) 100 % Online virtual	atividade ida ne'e mak liga liu ho business ka aviaun tama no sai, atividade ne'e nia prosesu sira ne'e sei fo receitas mai iha AACTL,I.P
	Indicador da Atividade 5020104.0.0: 1. Numero de aprovação Programa Segurança Operadores Aviação, 2. Numero de Visilancia Operadores Aviacao, 3. Implementacao Facilitacao e Segurança; Numero de Aprovação dos Regulamentos Operacionais. 4) % participação e proativo em conferência e encontro Assembleia Geral -ICAO	I)2 aprovação programa de segurança; II) 90% numero de vigilancia; III) Implementacao Facilitacao e Segurança (National Civil Aviation Security Committee and Facilitation Meeting ; Coordination Meeting with Airport Security Committee, Coordination Meeting with Airport Aviation Security Operational)); Numero de Aprovação dos Regulamentos((National Civil Aviation Security Quality Control Program iha faze finalizaun (Final revise Phase); IV) 2 (Participa na 17th CASP-AP Stee ring Committee Meeting Online virtual e encontro com Program coordinator CASP- AP)	atividades ida ne'e nia hare liu ba facilitasaun ba seguridad aeroportos nomos regras ba implemetasaun aeroportos konaba socio economico la direita.
	Indicador da Atividade 5020105.0.0: 1). % de Receitas, 2). Avaliar e dar recomendações para empresas registada em SERVE, 3). Numeru regulamento Taxas/Receitas 4)% participação e proativo em conferência e encontro Assembleia Geral -ICAO	1) Receitas \$ 43.075 2) 15 avaliação voi concluido 3) 6 4)Assina acordo de servicos Aeros ASA com 4 Países (Timor Leste - Brunei Darussalam, Timor Leste - Qatar,Timor Leste -Nova Zelandia, Timor Leste - Cambodia)	atividades ida ne'e hare liu ba Air service agreement (ASA) nebe hodi promove konektividades ba transportes aero tuir regulamento inetnacionais, bazeia ba politika nacional aviasaun civil
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	Indicador de Outcome 510.0.0.2.4:	100%	
	Indicador da Atividade 5100165.0.0: % de orientação da política.	97,67 % Implementação orientação da política como tais;preparação plano orsamento estado ano 2023, pedido ajustamento orsamento estado e submeter os planos orsamento 2023, aprovação e regulamentos administrativo sobre cobranca de receitas e regulamentos adminstrativo sobre tabela salarial AACTL, I.P. produzir circular utilização de uniforme de serviços, nomeação cargos de chefias por um ano, continua implementar dezpacho de Gabinete Ministro Finaças sobre transferencia 15 % de receitas da ANATL,E.P.	asegura seguro no seguridad tuir poitica aviasaun civil nian

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
		administração aeroporto Navegação Aérea Timor Leste Empresa Pública. Assina Acordo Serviços Aérea (ASA) entre Timor Leste -Qatar em Doha, Timor Leste – Nova Zelândia em Díli, Timor Leste – Brunei Darussalam em Brunei, Timor Leste – Cambodia em Cambodia, Participar na Assembleia Geral 41 0 em Montreal – Canada, Encontro entre CA com DGCA Indonesia em Indonesia, implementar novo air operator certificate (AOC) para uma avião pelo companhia Aero Díli.	
	Indicador da Atividade 5100202.1.s: % Melhoramento de condições e Prestação de Serviços	83,93%Condições de prestação de serviços tais como 232 CPV (118 pagamento direito, 114 processo de aprovisionamento) total pagamento final 232 concluído 967 cartas entrada, 415 kartas saidas, 7 despacho concluído, produz relatório inspenaun) recibimento - RIR; 76, Lista inventarizacão composto; veículos 5 , motorizadas 12 , computador 37 , Laptop 4 , UPS 22 , Imprimi e makina de fotocopia , AC 24, projector 2 concluído	asegura makina do estado sira hodi fo atendimento diak ba entidades direta no kliente sira
	Indicador da Atividade 5100206.1.f: Numero de funcionários capacitados em várias áreas técnicas	Mantinda 21 funcionarios (13 masculinos ,8 femenino)) capacitados an area tecnico via online fligth data analysis/fligth data monitoring (4 pessoas),Basic aviation risk standar, fligth safety standar (2 pessoas), CORSA (7 pessoas, UNCTAD (3 pessoas) ICAO governmentsafety inspector operations - Air certification (GSI OPS EN) (1 pessoa),effective use of checklist in certification and survelance (1 pessoa), Timor - Leste regulatory enhancement national civil aviation quality control project (1 pessoa), promove igualdade jeneru no inkluzau (1 pesso) capacitados an area tecnico via online fligth data analysis/fligth data monitoring (4 pessoas),Basic aviation risk standar, fligth safety standar (2 pessoas), CORSA (7 pessoas, UNCTAD (3 pessoas) ICAO governmentsafety inspector operations - Air certification (GSI OPS EN) (1 pessoa),effective use of checklist in certification and survelance (1 pessoa), Timor - Leste regulatory enhancement national civil aviation quality control project (1 pessoa), promove igualdade jeneru no inkluzau (1 pessoa), Curso Husi Diretor DIA ba Japaun Nebe selu husi JICA iha area infra estrutura aeroportu nian	hasae kapasitasaun ba makina do estado sira hodi halo atendimento publiko lais no kualidade
510	# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de verificação	4	
	% da execução orçamental, incluindo obrigações	93.6%	
	% da execução do Plano de Aprovisionamento	85.6%	

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Joao de Andrade	Tuesday 14th of March 2023 02:41:24 PM	Joao de Andrade	Tuesday 14th of March 2023 02:41:40 PM	Eusebio Freitas	Tuesday 14th of March 2023 03:17:43 PM

84. J6: CENTRO NACIONAL CHEGA!, I.P. DA MEMÓRIA À ESPERANÇA**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Retificativo	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
J6: Centro Nacional Chega!	2,547,331	-	-	2,547,331	1,690,819	66.4%
24: Cultura e Património	1,305,963	-	(20,000)	1,285,963	679,493	52.8%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	896,588	-	-	896,588	716,018	79.9%
980: Igualdade de Género e Inclusão Social	344,780	-	20,000	364,780	345,182	94.6%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
24	Cultura e Património		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 024.0.3 : Preservação da memória do passado, educação para o valor da paz, direitos humanos e apoio vulnerável		
	Indicador de Outcome 024.0.3.0.0: Mapeamento do site Histórico dos Municípios, Publicação dos livros comunitários e histórico pessoal e digitalização dos documentos históricos		
	Indicador da Atividade 0240202.0.0: # Museu Memorial Municipal estabelecido e acessível;	3 Muzeum memorial munisipal fortalesidu	Aproxima Timor-Leste nia memoria no historia hodi hamoris konsiensia historia nu'udar baze ba dezvoltamentu paz no rekonsiliaun hodi hari nasaun
	Indicador da Atividade 0240501.0.0: # Autoridade de Timor-Leste, comunidade, funcionário, sociedade civil, Partidos Políticos, Artes Marciais, Pessoas com Deficiências ao nível nacional e subnacional que participaram na disseminação do Relatório de Chega!, PMAS no papel Centro Chega!	1732 Autoriedade, comunidade, funsiunariu, sosiedade sivil, membru partidu politiku, arte marsiais, ema ho defisiente, iha nivel nasional, munisipiu no postu adminstrativu kompostu hosi feto 623 no mane 1100 mak partisipa ona iha diseminasaun papel Centro Chega!, relatoriu Chega! no PMAS	Komunidade sensivel ba historia, solidariu ba vitima sira nu'udar aktu ba rekonsiliaun humana hodi la repete aktu ladiak mak akontese ona iha pasadu
	Indicador da Atividade 0241405.0.0: # membro da PNTL que frequentou a formação e já tem conhecimento sobre DH;	58 Membru PNNTL kompostu hosi feto 6 no mane 52 mak partisipa ona formasaun konaba Direitus Humanus no iha ona konesimentu konaba materia refere	Hakbit instituisaun estadu ida ne'ebé tane aas direitus humanus, tau ema nu'udar perioridade eh sentu ba buat hotu
	Indicador da Atividade 0241903.0.0: # estudante que frequentou a formação sobre hatutan memoria e a percentagem (%) dos que já escreveram a história dos seus pais;	(1) 347 Estudante kompostu hosi feto 193 no mane 154 mak partisipa ona formasaun hatutan memoria iha ne'ebe aprende ona konaba koleasaun memoria; (2) 43 Estuadnte kompostu hosi feto 41 no mane 2 ekivale 12% hosi estudante mak partisipa formasaun mak hakerek no submete ona sira nia inan/aman nia memoria ba Centro Chega! liu hosi Divizaun Edukasaun no Formasaun (DEF)	Foinsa'e sira sensivel ba sira nia familia nia memoria nu'udar aktu rekonesimentu ba kontribuisaun inan/aman nian durante luta libertasaun nasional hodi kontinua luta ba libertasaun povu
980	Igualdade de Género e Inclusão Social.		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.3 : 1) Os sobreviventes e as vítimas de guerra e todas as cidadãos que se encontra na situação de vulnerabilidade têm acesso aos serviços e oportunidades básicos e recebem apoio de assistência social, direitos económicos e direito à vida, não passam fome e um padrão de vida adequado para que possam gozar dos seus direitos fundamentais e realizar o seu potencial em condições de igualdade com os outros cidadãos de Timor-Leste. 2) Garantir que o programa nacional de reparação e o instituto de memória pública estejam em conformidade com a Convenção e outros padrões internacionais e forneça um programa abrangente de reparação transformadora para lidar com a discriminação e a violência contra mulheres e meninas e para salvaguardar o bem-estar das vítimas, sobreviventes e testemunhas.		
	Indicador de Outcome 980.0.3.0.4: Nú. de sobreviventes e vítimas de guerra que tiveram acesso aos serviços e oportunidades básicos e receberam assistência social (acesso aos serviços ou tratamento médico, psicológico, reprodutivo e de saúde mental bem como acesso à educação) e direitos económicos.		
	Indicador da Atividade 9804801.0.0: (1) # comemoração de Eventos Históricos Realizados e que produziram efeitos	(1) 12 Eventu Historiku komemoradu; (2) 46 Sobrevivente kompostu hosi feto 16 no mane 30 mak konta ona sira nia memoria	Relembra akontesimentu sira, fo homenajem ba hirak ne'ebé lakon vida, solidariu ba sira ne'ebé lakon

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
	positivos; (2) # Sobreviventes que contaram a sua História para a nova geração.	iha komemorasaun eventua historiku dala 12 durante 2022	familia, sasan iha akontesimentu ida, no mobiliza forsa solidariu no konsiensia ba promove paz no chega ba violensia
	Indicador da Atividade 9804803.0.0: # Grupu sobrevivente vulneravel liu mak asesu ona ba assistensia ekonomia;	3 Grupu Sobrevivente mak asesu ona ba fundu apoiu negósia hosi Centro Chega!	Hakbi'it kapasidade ekonomia sobrevivente vulneravel sira nian hodi prienxe no hola parte iha independensia no hamoris esperansa ba luta libertasaun povu
	Indicador da Atividade 9804808.0.0: # sobrevivente mais vulnerável que já recebeu Uma da memória à esperança com equipamentos e utensílios de necessidades básicas completa	5 Uma Memoria ba Esperansa hahu konstrui ona ba sobrevivente vulneravel liu nain 5 iha Covalima, Aileu, Manufahi, Oecusse no Liquica	Reparasaun konkreta ba vitima nu'udar aktu rekonstrusaun esperasaun ba moris no rokonsilia ho sira nia pasadu.
510	# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de verificação	4	
	% da execução orçamental, incluindo obrigações	69.8%	
	% da execução do Plano de Aprovisionamento	40.1%	

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Martinho - Moniz	Friday 10th of February 2023 10:06:02 AM	Maria Arminda G. da Costa	Wednesday 15th of February 2023 03:06:34 PM	Hugo Maria Fernandes	Wednesday 15th of February 2023 05:03:09 PM

85. J7: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BETANO (IPB)**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Retificativo	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
J7: Instituto Politécnico de Betano	1,201,241	-	-	1,201,241	1,090,997	90.8%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	462,129	-	-	462,129	404,372	87.5%
979: Educação e Formação	739,112	-	-	739,112	686,625	92.9%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	Indicador de Outcome 510.0.0.2.3: Plano Estratégico Aprovado	50%	
	Indicador da Atividade 5100206.1.v: Funcionários e Docentes permanentes; 2). Funcionários e Docentes contratados; 3). Serviços de Gestão Recursos Humanos	68	1). Konsege esforsu hodi realiza konkursu publiku rekrutamentu dosente na'in 8 ho susesu, kontrata tan dosente materia jerais na'in 4 no funsiunariu apoiu administrasaun na'in 56 hodi transforma siensia no badaen ba estudante hodi partisipa iha dezentovimentu Komunitaria no Estadu, mellora servisu atendimentu no redus numeru dezempregu hodi kontribui ba ekonomia familia, sosiedade, dezentovimentu lokal no kontribui mos ba paz.
	Indicador da Atividade 5100207.1.9: Funcionários Administrativos e dos Docentes têm acesso de treinamento/workshop são implementados e capacitados	94	1). Forma ka kapasita tia ona Dosente, Funsionariu no estudante IPB kona-ba oinsa atu halo jestaun ba osan, buka reseitas, halo poupanza, orsamentasaun hodi trasa planu ba tempu naruk iha futuru familia ka uma kain; 2). Fasilita tia ona formasaun materia pedagogika ba dosente sira liu husi kooperasaun ho Formador sira husi Akademia Polisia - PNTL atu manorin na'in sira bele adopta hodi transforma siensia no pratika ba estudante sira tuir padraun Internasional
	Indicador da Atividade 5100212.0.g: 1). % de progresso de programa de modernização do IPB; 2). % desenvolvimento de sistemas de Biblioteca digital, sistema Biblioteca, sistema academica,etc.;3). % desenvolvimento infraestrutura basico.	100%	1). Kompleta no priense rekezitus avaliasaun husi ANAAA hodi implementa no produz rekursu (graduadu) ne'ebe kualifikadu no kompetetiva; 2). Kopera ona ho Departamentu Informatika, Fakultade Engenharia UNTL liu husi sistema SIGA nomos ho TIC TIMOR hodi kapasita no atualiza ona sistema SIGA no Sistema baze de Dadus husi TIC TIMOR ba estrutura, dosente, funsiunariu no estudante hodi kria, dezentolve no aplika atu fasilita asesu dadus sira IPB nian ho lalais no detaillu; 2) Estabelese no aplika ona sistema bibleoteka dijital hodi fasilita estudante sira bele asesu bibleoteka (livru sira) iha ne'ebe deit ho lalais no fasil; 3) fornese linha Internet (wifi) gratuita ba estudante no dosente hodi halo peskiza materia nomos ba funsiunariu sira hotu liu - liu responsavel finansa no aprovizionamentu hodi prosesa ezekusaun orsamentu tuir sistema finansa publika.
979	Educação e Formação		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.4 : Sistema de ensino superior de qualidade, abrangente e integrado, para instituições públicas e privadas com fortes relações e parcerias com o setor privado.		
	Indicador de Outcome 979.0.4.0.4: As instituições de ensino superior são credenciadas de acordo com os padrões legalmente definidos	93.26%	1). Eleva Konhesimentu dosente liu husi formasaun Pedagogika no seminarius / workshop hodi transforma siensia ba estudante tuir kurikulumu padraun nasional no internasional; 2). Forma no kapasita estudante atraves programa apriendisazem, pratika laboratoroiu, pratika kampo, estudu komparativu, peskiza, seminariu no dedikasaun ba comunidade ka estajiu profesional; 3). Ho transformasaun siensia no pratika ba estudante sira mak pasu pozitivu atu formandu sira bele kria servisu ba sira nia aan rasik, familia, sosiedade hodi kontribui ba paz no dezentovimentu iha comunidade; 4). Promove atividade edukativu sira hodi eleva Talentu estudante atu dignifika ita nia tradisaun / kultura, partisipa atividade desportiva iha nivel lokal no nasional nomos atividade divertimentu hodi anima comunidade em jeral; 5) Formasaun ka kapasitasaun durante loron lima ba funsiunariu no Dosente IPB hamutuk na'in 24 kona-ba area Planeamentu, Finansa, Rekursu Umanu, Aprovizionamentu, Jestaun Patrimoniun no Lojistika ho objetviu atu funsiunariu sira bele sai servidor ne'ebe kualifikadu ba estadu no comunidade nomos

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
			dosente sira bele iha konesimentu bazika ba prosesu servisu relasiona ho materia formasaun refere, hodi aplika iha eskola superior sira iha IPB no mos iha vida comunidade; 6). liu husi empregu ne'ebe IPB atribui ba Funsionariu no Dosente na'in 100 ne'ebe hakna'ar aan iha IPB bele garante mos sustentabilidade ekonomia familia no pessoal ne'ebe dependensia ba empregu IPB nian, konsidera sustenta ona ekonomia familia no estimativa pessoal na'in 500 (atus lima) ne'ebe konsidera moris dependensia ba empregua na'in 100 refere iha vida comunidade.
	Indicador da Atividade 9792701.0.0: Estudantes participam em atividades de estagio pedagogico e pratica	382	Estudante Eskola Superior Engenharia - Kursu Konstrusaun Sivil Na'in 347 (inklui mos sira na'in 50 ne'ebe foin gradua iha fulan agostu 2022 liu ba) partisipa ona iha atividade pratika no estajiu profesioanal hodi eleva sira nia konhesimentu no halo dedikasaun direita ba comunidade
	Indicador da Atividade 9792703.0.0: Estudantes têm acesso de formação no Centro Formação Tibar e Faculdade de Engenharia, Ciências e Tecnologias da UNTL e dos Docentes têm acesso de treinamento/workshop/seminarios são implementados e capacitados	182	1). Estudante Eskola Superior Engenharia - Kursu Konstrusaun Sivil Na'in 182 partisipa tia ona formasaun profesional ho susesu iha Sentru Formasaun - CNEFP Tibar no Fakultade Engenharia UNTL nu'udar meus hodi forma no kapasita estudante sira atraves programa apriendisazem, pratika laboratoroiu, pratika kampo no estudu komparativu; 2) Ho trasnformasaun siensia no pratika ba estudante sira mak pasu pozetivu atu formandu sira bele kria servisu ba sira nia aan rasik, familia, sosiedade no kontribui ba paz ka prevene konflitu iha comunidade.
	Indicador da Atividade 9792704.0.0: Estudantes participam em atividades de estagio pedagogico e pratica	473	Durante tinan 2022, Estudante Eskola Superior Agronomia no Zootecnika - Kursu Produsaun Animal Na'in 473 (inklui mos sira na'in 50 ne'ebe foin gradua iha fulan agostu 2022 liu ba) partisipa ona iha atividade pratika no estajiu profesioanal iha fatin pratika IPB, Gracia Farm - Railaco, Dili, no suku sira iha postu Administrativu Same, Postu Administrativu Alas, no Fatubeliho hodi eleva sira nia konhesimentu no halo dedikasaun ba comunidade.
	Indicador da Atividade 9792706.0.0: Estudantes e Docentes têm acesso de formação /treinamento/workshop/seminarios são implementados e capacitados	398	1). Estudante no dosente Eskola Superior Agronomia no Zootecnika - Kursu Produsaun Animal na'in 207 partisipa tia ona ho susesu iha formasaun no treinamentu sira nu'udar pasu pozetivu: 1). Eleva Konhesimentu dosente liu husi formasaun Pedagogizika no seminarius / workshop hodi transforma siensia ba estudante tuir kurikulumu padraun nasional no internasional; 2). Forma no kapasita estudante atraves programa apriendisazem, pratika laboratoroiu, pratika kampo, estudu komparativu, peskiza no seminariu; 3). Ho trasnformasaun siensia no pratika ba estudante sira mak pasu pozetivu atu formandu sira bele kria servisu ba sira nia aan rasik, familia, sosiedade no kontribui ba paz ka prevene konflitu iha comunidade.
	Indicador da Atividade 9792707.0.0: atividades extracurriculares implementados com sucesso	98.56%	Estudante IPB mos partisipa iha atividade ekstrakurikular sira iha eventu expozisaun, desportu, dansa kultura, treinamentu ba senadu estudantil, formasaun, partisipa iha eventu ofisial sira iha nivel IPB, Nivel Munisipal no Nasional hodi dezenvolve atividade edukativu sira hodi eleva Talentu estudante atu dignifika ita nia tradisaun / kultura, presta hondra no homenajem ba Heroi Libertasaun RD'TL, partisipa atividade desportiva iha nivel lokal no nasional nomos atividade divertimentu hodi anima comunidade em jeral.
510	# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de verificação	4	
	% da execução orçamental, incluindo obrigações	91.2%	
	% da execução do Plano de Aprovisionamento	94.6%	

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Domingos Faria	Tuesday 14th of February 2023 03:19:12 PM	Amancio Horacio	Tuesday 14th of February 2023 08:56:29 PM	Acacio Cardoso Amaral	Thursday 23rd of February 2023 09:11:40 PM

86. J8: GESTÃO DA PANDEMIA DO COVID-19**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Retificativo	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
J8: Fundo COVID-19	37,625,198	17,742,825	-	55,368,023	26,607,342	48.1%
805: Saúde	37,625,198	17,742,825	-	55,368,023	28,085,244	50.7%
508: Prevenção e mitigação da COVID-19	-	-	-	-	(1,477,902)	-

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
805	Saúde		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 805.0.5 : Gestão e Redução do caso de COVID-19; limitar o impacto econômico aos cidadãos e à economia		
	Indicador de Outcome 805.0.5.0.0: 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.	23403 casos cumulativos	
	Indicador da Atividade 8051002.0.0: 100% dos pedidos de manutenção concluídos (inspeção e reparos)	100% dos pedidos de manutenção concluídos (inspeção e reparos)	Pedido manutençãun conclui
	Indicador da Atividade 8051005.0.0: Verificação diária de saúde de toda a população em quarentena.	todo dia profissionais saúde faz a rotacao de vijita	Pesoal saude sira halo rotasaun rutina ba vijita ema nebe iha Quarentena
	Indicador da Atividade 8051102.0.0: Número total de testes e% de testes com retorno positivo	3558 casos novos teste retorno positivo neste ano	Ema hotu iha ona konsiensia atu ba halao teste waihira atu halo viagem
	Indicador da Atividade 8051104.0.0: 100% de pessoas da equipe formados	465 pessoas da equipa de Vigilancia e laboratorio ja treinados	Treinamento ba equipa vijilancia laboratorium atu halao servisu atendentu ba foti sample ema nebe hal teste
	Indicador da Atividade 8051203.0.0: Número de pacientes positivos recebendo tratamento em casa. Número de visitas domiciliares	21 pasientes recebem tratamento autoisolamento em casa	Pasiente positivo nebe halo pedido ba hakarak hetan tratamentu iha uma
	Indicador da Atividade 8051302.0.0: 100% dos espaços públicos recebem uma visita toda semana	nesteano de 2022 nao tenham vijitas de patrulhas publicos	laiha vijita iha tinan ida nia laran
	Indicador da Atividade 8051303.0.0: Número e% do pessoal da Frontline recebem treinamento básico (saúde, segurança, pessoal de limpeza)	465 pessoas da equipa de Vigilancia e laboratorio ja treinados	pesoal saude ba vijilancia nebe hetan treinamentu ba atendentu servisu Covid-19
	Indicador da Atividade 8051801.0.0: População-alvo enumerada, 100% de atividades de vacinação implementadas de acordo com o roteiro aprovado	100% enumerada ao populacao de alvo mais de 12 anos.	registu populasaun alvo durante fulan 12
	Indicador da Atividade 8051804.0.0: Doses de vacina adquiridas para a população-alvo, 100% Unidade de saúde com a gestão de cadeia de frio em funcionamento	100% garantido de frio em funcionamento	garantia katak aimoruk vasina hirak ne iha kontente malirin
	Indicador da Atividade 8051805.0.0: Diretrizes e manual de formação desenvolvido, 100% do profissional de saúde alvo formados	atividade de supervision e monitoricacao aos 13 municipio inklui RAEOA	aktividade ne'e halao iha 12 Municipio inklui RAEOA
510	# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de verificação	4	
	% da execução orçamental, incluindo obrigações	58.9%	
	% da execução do Plano de Aprovisionamento	71.4%	

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Esperanca da Conceicao Soares	Thursday 2nd of March 2023 11:46:11 AM	Maria Natalia	Thursday 2nd of March 2023 12:51:54 PM	Narciso Fernandes	Thursday 2nd of March 2023 04:04:30 PM

87. J9: MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO (MPO)**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Retificativo	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
J9: Ministério do Plano e Ordenamento	6,480,851	-	-	6,480,851	4,396,419	67.8%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	3,624,138	-	-	3,624,138	2,372,986	65.5%
980: Igualdade de Género e Inclusão Social	63,248	-	-	63,248	40,825	64.5%
984: Ordenamento do Território	2,793,465	-	-	2,793,465	1,981,008	70.9%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA:

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.2 : Desenvolvimento sustentável e diversificação da economia; melhoria da qualidade de vida da população.		
	Indicador de Outcome 510.0.2.0.0: Grau de definição, aprovação e implementação das grandes opções estratégicas para o desenvolvimento nacional	80% Os Grandes Opoes estratégica para o desenvolvimento longo prazo (reajustamento PED 2011-2030) foram elaborado e deve ser concluído até o final 2022. Progresu ida ne'e atinjidu liu husi sevisu tekniku hirak tuirmai ne'e, ne'ebe ekipa CPI halao ona ho koordenasaun ho ANAPMA: (i) Revista (desk review) ba enkudramentu legal, politika, no estratejia sira nebe existi, no halao mos revista ba peskiza no estudu hirak ne'ebe governu no ajensia sira produz ona, hodi analiza situasaun actual no defini medida estratejiku ba dezentovimentu futuru tinan 15 oin mai, (ii) halao ona mos konsultasaun publika iha Municipio 13 no RAEOA hodi rekolla representante povu sira nia opiniaun no aspirasaun sira ba reajustamentu PED 2011-2030. (iii) Elaborasaun esbosu medida estratejiku sektoral no sub sektoral hotu ne'ebe integradu, no agora dadauk esbosu ne'e iha faze konsolidasaun no edisaun hodi finaliza esbosu preliminaru ne'ebe sei apresenta ba membru governu hotu iha 21 Outubru 2022. Planu atu realiza workshop iha nivel lider komunitariu sira, no representatnte sociedade sivil, setor privadu, no seluk tan la konsege realiza iha fulan Outubru nune'e adia fali ba inisiu 2023. Hahu ona Workshop ba Instituisaun Governu Interministrial iha Fulan Janeiru hahu dia 9,10,12,13 no 16 Janeiruo 2023.	Progresu ida ne'e atinjidu liu husi sevisu tekniku hirak tuirmai ne'e, ne'ebe ekipa CPI halao ona ho koordenasaun ho ANAPMA: (i) Revista (desk review) ba enkudramentu legal, politika, no estratejia sira nebe existi, no halao mos revista ba peskiza no estudu hirak ne'ebe governu no ajensia sira produz ona, hodi analiza situasaun actual no defini medida estratejiku ba dezentovimentu futuru tinan 15 oin mai, (ii) halao ona mos konsultasaun publika iha Municipio 13 no RAEOA hodi rekolla representante povu sira nia opiniaun no aspirasaun sira ba reajustamentu PED 2011-2030. (iii) Elaborasaun esbosu medida estratejiku sektoral no sub sektoral hotu ne'ebe integradu, no agora dadauk esbosu ne'e iha faze konsolidasaun no edisaun hodi finaliza esbosu preliminaru ne'ebe sei apresenta ba membru governu hotu iha 21 Outubru 2022. Planu atu realiza workshop iha nivel lider komunitariu sira, no representatnte sociedade sivil, setor privadu, no seluk tan la konsege realiza iha fulan Outubru nune'e adia fali ba inisiu 2023.

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
984	Ordenamento do Território		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 984.0.0 : Concretizar os objetivos definidos no PED, na Lei de Bases e no programa do Governo para o ordenamento território.		
	Indicador de Outcome 984.0.0.0.0: % de desenvolvimento do PNOT; Nº e % de desenvolvimento dos PMOTs; Nº e % de desenvolvimento de instrumentos de planeamento urbano; % de instalação e nível de funcionamento do CNIG; % do suporte legal prioritário para o OT aprovado e publicado.		
	Indicador da Atividade 9840101.0.0: % de cobertura dos assuntos mais relevantes em matéria de planeamento e ordenamento territorial por informações e pareceres; % de planos e estudos em desenvolvimento apoiados; % do suporte legal prioritário aprovado e publicado	(1). Fo assistensia tekniku (produs parecer tekniku no mos partilha informasaun) husi assessor nain rua (2) no tekniku especializadu nain ida hodi kontribui ba atividades ida ne'e: a) Participação nas actividades da Água e Saneamento no Ministério do Plano e Ordenamento do Território b) Participação nas actividades de CDTL-MCC (Compact Development Team Timor-Leste – Millenium Challenge Cooperation); c) Participação nas actividades de PPIP-EIB (Project Preparation and Implementation Program-European Investment Bank); d) Apoiu ao Grupo Técnico de preparação do projecto da proposta da Lei da Habitação e Alojamento; e) Elaboração da “Lei de Habitação e Alojamento” em equipa conjunta entre o MPO-MOP; f) Análise ao “Progresso Report Part 1 and 2” reativo ao DMP-e apoiu a DNPU; g) Apoia DGOT nas actividades relacionadas com o Projecto dos Centros de Acolhimento Multifunções de Estado (Reunião de com PAM Dili em relação a assuntos do local de implementação do 1o CAMF em Hera, Elaboração/Proposta para o mapa do lote de forma a criar um melhor aproveitamento do terreno); h) Apresentação do projecto CAMF equipa MAE-MPO no Conselho de Ministros “ Autorizacao de Abertura de um procedimento de aprovisionamento, do tipo ajuste direito, para adjudicação de um contrato público para a construção do Centro de Acolhimento Multifunção de DILI” i) Apoio ao projecto publico privada na habitação a preços acessíveis; j) Elaboração do Conceito para a Nova Cidade Administrativa em Metinaro , Município de Dili’ k) Elaboração dos termos de referência para o Estudo de Viabilidade para o desenvolvimento urbanu da nova cidade Administrativa em Metinaro, Município de Dili; l) Participação em reuniões e outros trabalhos relevantes ao desenvolvimento do MPO;	1. Elaboração da “Lei de Habitação e alojamento” em equipa conjunta entre o MPO-MOP. 2. Elaboração do conceito para a nova Cidade Administrativa em Metinaro, Município de Dili. 3. Elaboração dos Termos de Referência para o Estudo de Viabilidade para o desenvolvimento urbano da nova cidade Administrativa em Metinaro, Município de Dili. 4. O apoio ao Projecto publico privada na habitação a preços acessíveis.
	Indicador da Atividade 9840102.0.0: Nível de funcionamento da Direcção Geral e das Direcções Nacionais	(1). Pagamentu salariu & vensimentu ba funsinariu permanente hamutuk ema nain 6 nomos salariu kargu Diretur Geral ba funsinariu permanente nain 1; (2). Halo abertura ba atividade treinamentu utilizasaun Drone ba apoiu projetu GNSS iha municipiu Baucau; (3). Halo monitorizasaun ba projetu construsaun ba estasaun permanente Global Navigation Satellite System (GNSS) iha municipiu 8 (Manatuto,Baucau,Lautem,Viqueque,Manufahi,Covalima, Bobonaru inklui Dili); (4). Realiza inagurasaun projetu kontrusaun estasaun permanente projetu Global Navigation Satellite System (GNSS) ne'ebe implementa iha municipiu 8; (5). Partisipa iha reuniaun oin-oin ne'ebe realiza iha ministeriu Planu Ordenamentu iha linhas ministerial relaciona ho assuntu sira ne'ebe ligadu ho programa no Politika Ordenamentu Territoriu Timor-Leste (6). Pagamentu ba recursu necessariu sira seluk iha rubrika orsamentu bens servisu no kapital menor ne'ebe	5. Halo treinamento utilização Drone ba apoio projeto GNSS iha município Baucau. 6. Halo monitorização ba projeto construção estação permanente Global Navigation Satellite System (GNSS) iha município 8 (Manatuto, Baucau, Lautem, Viqueque, Manufahi, Covalima, Bobonaru inklui Dili). 7. Realiza inauguração projeto construção estação permanente projeto Global Navigation Satellite System (GNSS) ne'ebe implementa iha município 8.

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
		apoio atividades DGOT. Prosesu pagamentu halao liu husi Direção Geral Adminstração e Finanças-DGAF0 MPO;	
	Indicador da Atividade 9840205.0.0: % de desenvolvimento do instrumento de planeamento urbano para a Cidade de Díli e outras capitais municipais, (Baucau, Ermera e Bobonaro)	<p>1) Iha trimestre ida ne'e prosesu servisu reactualiza plano Mestre Cidade Díli iha ona faze draft final report ne'ebe mak konsultoria halo ona konsultasaun publiku iha nivel lokal ba iha postu administrativu municipio Díli inklui mos postu administrativu Bazartete, municipio Liquiça. Pagamento ba projetu refere atinji ona porsentagem 55% ne'ebe mak selu ba progress report II no progress Report III exejuta ona iha fulan Dezembro;</p> <p>2) Pagamentu ba kustu konsultasaun publiku no viagem lokak ba diagnostiku problema urbana nian no rekolha informasaun hodi halo formulasaun ba TOR iha kapitais municipio tolu (Baucau, Ermera e Bobonaro) executa ona atividade refere iha trimestre II. DNPU mos iha atividade seluk mak hanesan estudo komparativu iha cidade RAEOA ne'ebe mak executa iha fulan Outubro nia laran;</p> <p>3) Pagamentu ba akizasaun necessidade basico executa ona iha trimestre ida ne'e.</p>	<p>1. Iha trimestre ida ne'e prosesu servisu reactualiza plano Mestre Cidade Díli iha ona faze draft final report ne'ebe mak konsultoria halo ona konsultasaun publiku iha nivel lokal ba iha postu administrativu municipio Díli inklui mos postu administrativu Bazartete, municipio Liquiça. Pagamento ba projetu refere atinji ona porsentagem 55% ne'ebe mak selu ba progress report II no progress Report III exejuta ona iha fulan Dezembro.</p> <p>2. Pagamento ba Custo Consultação publico no viagem lokal ba diagnostico problema urbana nian no recolha informação hodi halo formulação ba TOR iha capitais municipio tolu (Baucau, Ermera e Bobonaro) Executa ona atividade refere iha trimestre II. DNPU mos iha atividade seluk mak hanesan estudo comparativo iha cidade RAEOA ne'ebe mak exejuta iha fulan Outubro nian laran.</p>
	Indicador da Atividade 9840206.0.0: % de cobertura do apoio administrativo, logístico e técnico necessário para o desenvolvimento de estudos urbanos e instrumento de planeamento urbano para a Cidade de Díli, Baucau, Bobonaro e Ermera	<p>1) Pagamento salario ba servisu profissionais : tekniku especializadu nain 1, assistente tekniku nain 1 ho assesor nacinal nain 1 iha fulan Outubro to'o Dezembro executa ona .</p> <p>2) Servisu sira ne'ebe mak halo ona trimestre IV mak hanesan:</p> <p>a) Halo avaliasaun ba relatorio no proposta servisu ba projetu Díli Urban Master Plan Update ne'ebe mak konsultoria propoin bazeia ba TOR no seluk tan.</p> <p>b) Koordena ho konsultoria sira kona ba koleksaun dados sira ne'ebe mak presija halo.</p> <p>c) Halo kontaktu ka koordenasaun ho ministerio ka entidade relevantes sira ba koleksaun dados sira ne'ebe mak konsultoria no DNPU halao liu husi karta akompanhamentu nomos servisu seluk ligadu ho projetu refere;</p> <p>d) Halao monitorizasaun ba atividade ne'ebe konsultoria hala'o iha terenu liu-liu konsulta publika iha nivel lokal no comunidade sira ne'ebe halo iha kada postu administrativu municipio Díli inklui mos postu administrativu Bazartete municipio Liquica.</p> <p>e) Verifika proposta pagamentu husi konsultoria ba progress report II no progress report III no mos servisu seluk tan.</p>	<p>1. Halo avaliação ba relatório no proposta servisu projeto Díli Urban Master Plan Update ne'ebe maka konsultoria propoin baseia ba TOR no seluk tan.</p> <p>2. Coordena ho consultoria sira kona ba Coleção dados sira ne'ebe maka presija halo.</p> <p>3. Halo contacto ka coordenação ho ministério ka entidade relevantes sira ba coleção dados sira ne'ebe maka consultoria no DNPU halo liu husi carta acompanhamento nomos servisu seluk ligado ho projetu refere.</p> <p>4. Halo monitorização ba atividade ne'ebe consultoria halo iha tereno liu-liu consulta publica iha nivel local ho comunidade sira ne'ebe halo iha kada postu administrativo municipio Díli inklui mos postu Administrativu Bazartete municipio Liquiça.</p>
	Indicador da Atividade 9840301.0.0: Número, área e qualidade dos estudos urbanos	<p>PMOT TL</p> <p>1. DL dos instrumentus de Planeamentos 2. Relatorio caracterização fisica e sociaekonomica 3. Relatorio do diagnostica estrategico territorial 4. Relatorio do Nasional</p>	<p>1. O Consultor deve fazerem traduções do relatório final do PNOT-TL em versão Tétum para os documentos e</p>

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
		de Ordenamento Territorial 5. Relatório das Proposta de Ordenamento medidas de Planeamento e normas orientadores 6. Relatório do Programa Acção 7. Suportes de divulgação do PNOT - TL 8. Draft e versão final do PNOT - TL (Portuques Tetum Ingles).	relatórios: DL dos instrumentos de planeamento; Relatório caracterização física e socioeconómica; Relatório do diagnóstico estratégico territorial; Relatório do modelo nacional de ordenamento territorial; Relatório das propostas de ordenamento medidas de planeamento e normas orientadores; Relatório do programa Acção; Suportes de divulgação do PNOT-TL.
	Indicador da Atividade 9840302.0.0: % de reestruturação e consolidação do PNOT-TL; % de desenvolvimento do PMOT para 5 municípios	1. Lançamento oficial dos PMOT nos 2 Municípios 2. Inception report 3. progress report 1,2,3 e 4 4. Relatório de caracterização e diagnostica 5. Relatório de modelo organização territorial 6. Relatório Ambiental 7. Lançamento oficial dos PMOT nos e Municípios 8. Inception report 9. Progress report 1,2,3, e 4 10. Relatório de caracterização e diagnostica.	1. Lançamento oficial do Projecto PMOT ba Pacote I Município rua mak hanesan Município de Ermera no Município de Bobonaro. 2. Lançamento oficial do Projecto PMOT ba Pacote II Município 3 mak hanesan Município de Baucau, Município de Lautem no Município de Viqueque.
	Indicador da Atividade 9840303.0.0: % de cobertura do apoio administrativo, logístico e técnico necessário para o desenvolvimento do estudo e dos instrumentos de planeamento territorial	1. fazer avaliação documentos do PMOT 7 Município 2. fazer atividade pre-socialização do PMOT no Município Aileu, Ainaro, Covalima, Liquica, Manufahi, Manatuto, incluído Posto Administrativo Alas, Fatuberlihu, Hatudu Maubessi, Tilomar, Zumalai. 3. Tratar Documentos sobre pagamento do 3, 4 e 5 Consulting services for spatial planning of Timor Leste Consultant Interssiment SA. 4. Reuniamos em fase final do comissão conselho consultativo PMOT - TL 5. Atividade apresentação relatório modelo Ordenamento Territorio pacote 1 Ermera Bobonaro 6. Observação e Acompanhamento Progresso do Srvico PMOT no Município Baucau, Viqueque, Lautem : 7. Treinamento do avaliação dos documentos pelo ANILA. 8. Avaliação projeto Comunidade do Jardim Matak pelo NGO Mercy Corps 9. Partisipa na komercia 5 internacional IPG.	1. Processo de continuação avaliação documentos para PMOT dos 7 Municípios; 2. Ekpa hala'o Pre Socialização PMOT no 6 Municípios; Município de Aileu, Município de Ainaro, Município de Covalima, Município de Manufahi, Município de Manatuto, Município de Liquica incluindo posto administrativo Alas, fatuberliu, Hatudu, Maubise, Tilomar, Zumalai. 3. Tratar documentos sobre pagamento do 3º, 4º e 5º consulting services for spatial planning of Timor Leste com consultant interssiment, SA. 4. Ekpa realiza Apresentação Relatório iha Município rua no halo acompanhamento ba PMOT iha Município 3 5. Apresentação relatório modelo ordenamento território PMOT pacote 1 Ermera, Bobonaro; 6. Treinamento Avaliação ANLA realiza tih ona no hetan certificado. 7. Avaliação Projeto comunidade jardim matak sei iha kontinuasun iha fulan oin hodi fo premio ba manan nain sira Premio sei oferece husi NGO Mercy Corps.
	Indicador da Atividade 9840401.0.0: Quantidade, qualidade e abrangência da	(1). 100 % Projeto supply, Instalasaun, Konfigurasaun, Teste no estabelecimento estaun permanente Global Navigation Satellite system (GNSS) iha Município 8 mak hanesan	Fornecimento equipamentos, construção pilar/estação permanente, instalação no configuração, teste

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
	informação recolhida, organizada e produzida	Baucau,Lautem,Viqueque,Manatuto,Manufahi,Covalima, Bobonaro inklui Dili. Projeto ne remata ona no halo ona termu de entrega husi Kompanhia ba DNDG.projeto ne'e inagura iha loron 28 Novembru 2022 iha Municipio Covalima. (2). pagamento ba rekursu neserariu sira seluk hanesan Viagen LOcal no fornecimento material escritorio halao liu husi Direção Geral Administração e Financas DGAF MPO.	funcionamento ba GNSS (Global Navigation Satellite System)
	Indicador da Atividade 9840402.0.0: % da conceitualização e instalação do centro Nacional de Informação Geoespacial. % de Aquisição dos materiais e equipamentos necessários para o CNIG	(1). 100 % Projeto EDP Equipment (Supply,Instalasaun,konfigurasaun) teste ba Drone GNSS Hardware, SERVERinklui Destop,leptop) no inklui ekipamento komonikasaun no mobiliario projeto sira ne'e remata ona no halo ona termu de intrega ba DNDG husi Kompanhia (2). Pagamentu ba rekursus neserariu sira seluk hanesan Viagen Logal,Training & Workshop halao liu husi Direção Geral Adminstração e Financas DGAF MPO.	1. Fornecimento, instalação & configuração, teste funcionamento ba Drone nop software Arc GIS iha Server. 2. Treinamento kona na software GAMIT, no treinamento ba utilização & operação Drone no GNSS RTK no mos treinamento kona ba utilização tecnologia server, segurança ba server no configuração dados geoespacial iha sistema base de dados server.
510	# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de verificação	4	
	% da execução orçamental, incluindo obrigações	75.8%	
	% da execução do Plano de Aprovisionamento	69.2%	

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Adriano Gomes	Thursday 2nd of March 2023 12:04:32 PM	Seidauk Revé	Seidauk Revé	Seidauk Aprova	Seidauk Aprova

88. K1: MINISTÉRIO DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES E COMUNICAÇÃO SOCIAL (MAPCOMS)

A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Retificativo	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
K1: Ministério dos Assuntos Parlamentares e Comunicação Social	9,066,076	-	-	9,066,076	6,548,798	72.2%
439: Garantir à liberdade de expressão e acesso à informação	6,349,644	-	-	6,349,644	4,226,561	66.6%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	2,716,432	-	-	2,716,432	2,322,236	85.5%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA:

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
439	Garantir à Liberdade de Expressão e Acesso à Informação		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 439.0.0 : Aumento numero população que exerce e expressa os seus opiniões ao governo sobre os assuntos governação, desenvolvimento e outros assunto importantes		
	Indicador de Outcome 439.0.0.0.1: % 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		
	Indicador da Atividade 4390601.0.0: 1) Número peskiza ba sidadaun nia asessu informasaun no konsementu kona-ba meu komunikaun sosial, 2) % sidadaun ne'ebe asessu informasaun kona-ba meu komunikaun sosial	a). 5; b). 37%.	Husi rezultadu peskiza iha munisipiu 13 inklui RAEOA komesa husi tinan 2021 to 2022 ho total amostrazen 2,393 hatudu katak 37% (Sidadaun iha territóriu Timor-Leste nia asesu 37% no la asesu 63% , liu hosi kanal asesu informasaun Jornal, Radio, Televizaun no Internet. Ho comunidade sira nia asesu informasaun kona-ba Dezenvolvimentu Nasional, hanesan Ekonomia, Saude, Edukasaun, Agrikultura no Politika, atu bele motiva sira, nune'e comunidade informativu, hodi ajuda sira nia partisipasaun iha dezenvolvimentu.
	Indicador da Atividade 4390606.0.0: 1) % inkontru realiza; hasae kuinesamento populasaun kona ba programa governo; 2) % pakote informasaun kona ba governo nian nebe publika iha media; 3)% feto nebe asessu ba informasaun sira	a). 100%; b). 100%; c). 34,65%;	1). Dialogu Komunitaria entre Ministeriu MAPCOMS ho Komunitade ho objetivu prinsipál haat hanesan; a). Promove asesu ba informasaun iha suku rurais no hakbi'it comunidade sira nia kapasidade ba asesu informasaun; b). Informa ba comunidade kona-ba programa VIII Governu no rona preokupasaun kona-ba dezenvolvimentu no tranzmite ba ministériu relevante; c). Hasa'e comunidade nia koñesimentu kona-ba dalan no prosesu ba dezenvolvimentu, inklui iha nível 1). suku no prosesu implementasaun planu dezenvolvimentu no dalan ba povu nia partisipasaun no kontrolu; no d). Hasa'e povu nia partisipasaun ativa iha prosesu dezenvolvimentu tomak no goza di'ak dezenvolvimentu nia benefisiu sira. 2). Populasaun informadu kona-ba programa VIII Governu Konstistusional nian, nune'e sira bele partisipa hodi bele fo opiniaun hodi lori mudansa ba sira nia moris. 3). Hosi rezultadu peskiza iha territoriu Timor Leste ho total mostrazen 1394 hatudu katak feto nia asesu informasaun ho pursentu 34,60% signifika feto nia partisipasaun ba meius komunikaun ladun máximu.
	Indicador da Atividade 4390702.0.0: Numeru de ligislacao na area da comunicacao social produzido	a). 1;	1). Esbosu Lei Radiudifuzau bele regulariza media eletronicu no imprimi sira hodi desenvolve di'ak liutan divulgasaun Informasaun ba rai laran no bele

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
			fo impaktu di'ak ba sosiu ekonomiku iha Timor-Leste.
	Indicador da Atividade 4390712.0.0: 1) numeru atividade RTTL.ep apoidas 2) numeru Kapasitasaun ba rekursus humanus RTTL nian. RTTL e.p. 3) numeru funsionariu RTTL.ep hetan formasau 4) % moderniza infrastrutura no ekipamentu hosi analog ba sistema dijitalizasaun iha RTTL.ep.	a). 2;	Halo ona Transferensia Publiku dala rua ho total orsamentu USD 2,193,528 hodi garantia funsionamentu servisu RTTL.ep liga moderniza ekipamentu analog ba Digitalizasaun hodi kontinua nafatin divulga informasaun rai laran no rai liur ba populasaun Timor-Leste tantu informasaun kona-ba sosio ekonomiku, politika, estabilidade nasional, saude, edukasaun no seluk tan.
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	Indicador de Outcome 510.0.0.1.9: Plano Estratégico aprovado, incluindo o plano de médio prazo		
	Indicador da Atividade 5100108.1.3: Plano estratégico / médio prazo aprovado	a). 1;	Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 439.0.0 : Aumento numero população que exerce e expressa os seus opiniões ao governo sobre os assuntos governação, desenvolvimento e outros assunto importantes, PED:Planu Estratejiku Dezenvolvimentu MAPCOMS, iha mediu prazu ne'ebe mak submete atu implementa hodi kontribui ba prosesu dezenvolvimentu tinan 2023 - 2027, hanesan konstrusaun edifisiu RTTLE.P, konstrusaun Torre ba dijitalizasaun RTTL.ep Promover a construção de 12 torres de emissão da RTTL em Ataúro, Naunil e Codo em Lautém, Mundo Perdido em Viqueque, Hobonaro em Ainaro, Lalimlau em Ermera, Tapo Tas em Bobonaro, Oe-Cusse Ambeno, Manatuto, Manufahi, Balibó em Bobonaro e Covalima no kontinua apoiu radio comunidade sira ne'ebe maka destaka iha 13 Munisipiu inklui RAEO, atu nune'e comunidade iha area rural sira mos informadu ba informasaun no benefisiu hosi programa Governu nian.
	Indicador da Atividade 5100109.1.7: 1). numeru inspesaun realizadas, 2). Numeru Fiskalizasaun realizadas, 3). Numeru auditoriu realizadas.	a). 4; b). 3; c).1;	Hasae kredibilidade Ministeriu MAPKOMS hodi garante nafatin Transaparasia no Akuntanbildade funsionamentu servisu Sentral MAPKOMS no Instituisaun Tutela hanesan RTTL.ep no Ajensia TATOLI.p.
	Indicador da Atividade 5100139.0.0: 1) numeru reuniaun komisaun parlamentares , 2). Numeru reuniaun lider bankada parlamentares 3) numeru sesaun plenariu parlamentares	a). 76; b). 50; c).79;	Ministério Assuntus Parlamentares no Komunisaun Social, kontribui makas ba iha koneksaun, ezekusaun, koordenasaun no avaliasaun ba politika, ne'ebé define no aprova iha konsellu ministru hodi refere ba dezenvolvimentu iha area komunikasaun sosial no ba iha asuntu parlamentar nian hodi deskuti iha Parlamentu Nasional ho asaun governativu no ikus mai populasaun Timor laran tomak informativu no partispativu iha dezenvolvimentu nasional.
510	# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de verificação	4	
	% da execução orçamental, incluindo obrigações	72.4%	
	% da execução do Plano de Aprovisionamento	57.7%	

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Paulo Exposto de Carvalho	Monday 30th of January 2023 03:58:36 PM	Cerdiana Marques Pereira	Monday 30th of January 2023 04:12:35 PM	Janio Aldroaldo Maciel Tavares e Gusmao	Monday 30th of January 2023 05:17:09 PM

89. K2: ARQUIVO NACIONAL DE TIMOR-LESTE (ANTL)**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Retificativo	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
K2: Arquivo Nacional de Timor-Leste, I.P.	401,400	-	16,200	417,600	413,768	99.1%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	401,400	-	16,200	417,600	413,768	99.1%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	Indicador de Outcome 510.0.0.2.e:		
	Indicador da Atividade 5100202.2.3: % orçamento executado	<p>RELATORIU EZEKUSAUN ORSAMENTU ANTL NO RELATORIO DESEMPENHO ATIVIDADES TINAN 2022 (01 JANEIRU – 31 DEZEMBRO)</p> <p>1) INDICADORES : # % Orsamentu ANTL ezeikutadu. METAS ANUAL : Ezeikutadu RESULTADO : Dotasaun inisiu Orsamentu ANTL tinan 2022 total \$ 401.400,00, Orcamento Adicional iha fulan Dezembro ho total \$ 12.400,00 apoio husi Ministerio Finansas hodi responde ba salario decimo terceiro funcionario kazuais, total final orsamentu ANTL \$ 413.800,00 desagrega ba kategoria rua (2) no adicional mak hanesan Salario Vensimentu ho total \$ 207.028,00 no Bens e Servisu ho total \$ 194.628,00 no adicional \$ 12.400,00 ezekuasaun orsamentu ANTL tinan 2022 total \$ 411.900,00 ou 99,6% hodi responde ba salario funcionarios permanente no kazuais, servisu operacionais, forneselementu ekipamento no materiais ba nesidades Instituisaun nian. Responsavel husi; (Direasaun Nacional Administrasaun Plano e Finansas)</p> <p>2) INDICADORES : # Dokumentus Historiku no Oficiais do pais fundos Adm. Indonesia rekuperadu, Organizadu, Klasifikadu no Armazenadu. METAS ANUAL : 2.000 caixas dokumentus fundos Adm.Indonesia rekuperadu, Klasifikadu, Organizadu no Armazenadu. RESULTADO : Dokumentus Fundo Adm. Indonesia (1975 – 1999) ho total 10.687 caixas ou 1.496.14 Metros Lineares nebe rekuperadu, Klasifikadu, Organizadu no Armazenadu hahu husi tinan 2016-2021 ho total 5790 caixas ou 810,6 ML no iha tinan 2022 rekupera, Klasifika, Organiza no Armazena total 2000 caixas ou 280 Metros Lineares (ML). atual Sei falta 2897 caixas ou 405,58 ML mak seidauk rekuperadu, Klasifikadu, Organizadu no Armazenadu. Responsavel : (Direasaun Nacional Procesamento Presersaun do Acervo).</p> <p>3) INDICADORES : #Dokumentus Historiku no Oficiais do pais rekuperadu, Organizadu, Klasifikadu no Armazenadu. METAS ANUAL : 50 caixas dokumentus fundos Adm. Governo Transitorio (UNTAET) rekuperadu, Klasifikadu, Organizadu no Armazenadu. RESULTADO : fundos dokumentus Administração Governu Transitorio ho total 105 caixas ou 43,575 ML iha tinan 2022 rekuperadu, Klasifikadu, Organizadu no Armazenadu 40 caixas ou 16,6 Metro Lineares (ML) Sei falta 65 caixa ou 26,975 ML. (Responsavel ; Direasaun Nacional Gestaun Dokumental Sistema do Acervo)</p> <p>4) INDICADORES : #Dokumentus Historiku no Oficiais do pais rekuperadu, Organizadu, Klasifikadu no Armazenadu. METAS ANUAL : 30 caixas Dokumentus Privado rekuperadu,</p>	Asegura Boa Governasaun Transparansia, salva guarda Patrimonio Documental Historico no Oficiais do Estado.

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
		<p>Organizadu, Klasifikadu e Armazenadu RESULTADO : fundos dokumentus privadu ho total 44 Caixas ou 18,26 ML iha tinan 2022 rekuperadu, Klasifikadu, Organizadu no Armazenadu 41 caixas ou 17,015 Metro Lineares (ML). (Responsavel ; Diresaun Nacional Gestaun Dokumental Sistema do Acervo)</p> <p>5) INDICADORES : # dos funcionarios da Administração Pública, Nacional, Municipal e RAEOA Capacitados,50 % de cidadãos disseminados kona ba políticas nacionais arquivo público e arquivo privado. METAS ANUAL; 300 pessoas Desiminado (Capacitado) RESULTADO : Iha tinan 2022 total 144 pessoas funcionarios publico participa formasaun iha area Gestão Arquivo Corrente no Arquivo Vital iha nivel Nacional no Municipais. (Responsavel ; Diresaun Nacional Gestaun Dokumental Sistema do Acervo)</p> <p>6) INDICADORES : #Dokumentos históricos fundos administrasaun Portuguesa Assegurados no digitalizados. METAS ANUAL : 50 Caixas de documentos Digitalizado. RESULTADO : Total fundos dokumentos Administrasaun Portuguesa (Periodo 1700 - 1975) 1800 caixas ou 747 Metro Lineares, Hahu husi tinan 2015-2021 Digitalizadu no Rekoperadu ho total 82 caixas ou 34,03 ML, no iha tinan 2022 Digitalizado e Recoperado ho total 20,75 Metro Lineares (ML) ou 50 caixas . Sei falta 1.668 caixas ou 692,22 ML mak seidauk Digitalizado e Recoperado. (Responsavel ; Diresaun Nacional Gestaun Dokumental ao Sistema do Acervo)</p> <p>7) INDICADORES : # Mapas e Plantas restauradus. METAS ANUAL : 10 Unidades de mapas e 60 Unidades de plantas restauradas e rekuperadus. RESULTADO : Hahu husi tinan 2015 – 2022 restaurado e recuperado ona mapas e plantas fundos Portuguesa no Indonesia ho total 930 unidades e 6524 folhas no iha tinan 2022 Restauradu no Rekuperadu ho total 286 unidades e 1.232 folhas (Responsavel : Diresaun Nacional Procesamento Presersaun do Acervo)</p> <p>8) INDICADORES : #visitantes, Pesquisadores acesso ba documentos Historicos. METAS ANUAL : N/A RESULTADO : Total 87 pessoas vizitantes e pesquisadores local (total 80 pessoas) no internacional (total 7 pessoas) mai acesso fundo documentos adm. Portuguesa. (Responsavel : Diresaun Nacional Acesso ao Difusaun do Acervo)</p> <p>9) INDICADORES : # de participação nas exposições METAS ANUAL : ida (1) RESULTADO : Participa Feira Nacional komemorasau 28 Novembro Loron Proklamasau Independesias ba dala 47th iha Municipio Manatuto (Responsavel : Diresaun Nacional Acesso ao Difusaun do Acervo)</p> <p>10) INDICADORES : Nivel satisfação ao sistema catálogo perfeito, METAS ANUAL : # dos documentos Historicos catálogo, 100% atendido. RESULTADO : Katalogasaun ba dokumentus fundos Adm. Portugesa hamutuk 53 caixa kompostu husi dokumentus Camara de Dili caixa rua katalogadu no 51 caixas ou 2,255 ML Bilhete de Identidade katalogadu. Responsavel : (Diresaun Nacional Acesso ao Difusaun do Acervo)</p> <p>11) INDICADORES : Cooperação Internacionais no Nacionais METAS ANUAL : Estabelecido no Kontinuadu.</p>	

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
		<p>RESULTADO :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Funcionarios ANTL nain 5 partisipa Treinamento online sobre Sharing Best Practies on Records and Archives Management organiza husi Arquivo Nasional Republica Indonesia no KOICA. • Funcionarios ANTL nain 2 partisipa treinamentu online konaba Planu Asaun no Mitigasaun ba Dezastre Naturais organiza husi Arquivo Nasional Malaysia. • Funcionarios ANTL nain 6 partisipa Workshop konaba International Workshop on record Disposal and transfer of archives for SARBICA member Countries and Timor Leste. • Funcionarios ANTL nain 6 partisipa treinamento iha area area multimedia, protokolu no hakerek impresa, organiza husi CEFTEC. • Funcionarios ANTL nain 2 partisipa treinamento iha area area sistema base de dados, organiza husi Agencia TIC Timor. <p>12) INDICADORES : Relatório desenho da construção aprovado, Levantamento dados, indenização, construção novo edifício do ANTL em Aitarak Laran actualizado. METAS ANUAL : Lancamento e Inicio de Construção RESULTADO : Konstrusaun Edifisiu Arkivu Nasional finaliza ona levantamentu de dados no encaminha ona ba Terras e Propriedade no husi parte Terras e Propriedade hato ona parecer juridiku ba Sua Excelencia Ministru Justisa hodi hetan aprovasaun.</p> <p>13) INDICADORES : Lei política Nacional Arquivo público e Arquivo privado. METAS ANUAL : N/a RESULTADO : Lei Política nacional Arkivu Publico no Arkivu Privadu (Lei dos Arquivos) apresenta ona ba iha Conselho Ministro (K.M.) Oitavo Governo no husi K.M. hato'o parecer mai iha Acessor Juridiku Ministerio Administrasaun Estatal hodi halo ajustamentu balun ho nune'e sei apresenta hikas ba K.M. iha tinan 2023.</p> <p>14) Actividade sira seluk husi Exmo Diretor Geral ANTL,I.P. • Hetan nomeasaun nudar Sekretariu Jeral ba serimonia Nasional Dia dos Herois iha loron 31 de Dezembro 2021 • Hetan nomeasaun nudar sekretariu Jeral ba seremonia nasional investidura ba Presidente RDTL periodu 2022-2027 no seremonia nasional Restauraun Independencia Timor Leste ba dala-20th • Hetan mos konfiansa sai nudar coordenador logistiku hodi simu Sua Eminensia Cardeal Dom Virgilio do Carmo SDB iha loron 05 de Setembro 2022 • Simu mos knar nudar coordenador seksaun ba atividade divertimentu eventu komemorasaun 28 de Novembru 2022, iha munisipiu Manatuto.</p>	
510	# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de verificação	4	
	% da execução orçamental, incluindo obrigações	99.1%	
	% da execução do Plano de Aprovisionamento	100.0%	

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Manuela Soares Faria	Monday 27th of February 2023 12:11:32 PM	Mario Miguel de Jesus Mesquita	Monday 27th of February 2023 12:13:07 PM	Manuel Soares Tilman	Monday 27th of February 2023 12:16:23 PM

90. K3: IMPRENSA NACIONAL DE TIMOR-LESTE, I.P (INTL)**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Retificativo	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
K3: Imprensa Nacional de Timor-Leste, I.P.	481,506	711,792	-	1,193,298	824,685	69.1%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	481,506	711,792	-	1,193,298	824,685	69.1%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.g : tbd		
	Indicador de Outcome 510.0.g.0.0:		
	Indicador da Atividade 5105702.0.0: 1) Numeru jornal da republika publika ne'ebe mak Publika 2) Numeru dokumetus publiku no privadu ne'ebe imprime	1). Jornal da Republika Serie I 4125 no Serie II 2582 exemplar. 2). Entidade Publiku tinan 2022, 2,056.926 exemplar. 3). Entidade Privadu iha tinan 2022 11.546 exemplar.	INTL, I.P kontribui Receita ba Estado liu husi Imprensaun mak hanesan : 1). Jornal da Republika 2). Imprensaun ba Entidade Publiku. 3). Entidade Privadu Total Receitas recolha iha tinan 2022 hamutuk U\$\$: 857, 331
510	# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de verificação	2	
	% da execução orçamental, incluindo obrigações	69.1%	
	% da execução do Plano de Aprovisionamento	100.0%	

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Maria do Rosario	Friday 10th of March 2023 11:08:21 AM	Natalino A. de Deus	Friday 10th of March 2023 11:09:19 AM	Seidauk Aprova	Seidauk Aprova

91. K5: TATOLI – AGÊNCIA NOTICIOSA DE TIMOR-LESTE, I.P.**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Retificativo	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
K5: TATOLI - Agência Noticiosa de Timor-Leste, I.P.	647,806	-	-	647,806	643,739	99.4%
439: Garantir à liberdade de expressão e acesso à informação	399,779	-	500	400,279	395,971	98.9%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	248,027	-	(500)	247,527	247,768	100.1%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
439	Garantir à Liberdade de Expressão e Acesso à Informação		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 439.0.0 : Aumento numero população que exerce e expressa os seus opiniões ao governo sobre os assuntos governação, desenvolvimento e outros assunto importantes		
	Indicador de Outcome 439.0.0.2: 1. Hasa'e numeru notisia sira iha pajina TATOLI ho proporsauun konteudu notisias nasional (90%) no internasional (10%) 2. Hasa'e qualidade notisia tuir padraun ne'ebe define ona iha Dekretu Lei Nu. 21/2017	1. 15,120 Notisia publikadu iha portal tatoli iha tinan 2022; 8805 versaun Tetun; 2,277 notisia versaun portuges; 1936 notisia versaun ingles no 2,102 notisia versaun indonezia, 2. 12%	Produsaun notisia ne'ebe cobre ba asunto hotu no teritoriu laran tomak ho regular no rutina fo ona impaktu positivu ba partisipasaun publiku ba prosesu dezenvolvimentu ne'ebe sustentavel.
	Indicador da Atividade 4390901.0.0: 1)% misaun instituisaun implementadu efetivu, 2) # pesoal ba responsavel servisu IT no Marketing aseguruadu e % servisu IT no marketing implementa	1). 100% misaun instituisaun implementadu 2). Pesoal IT nain 2 halao servisu IT, pesoal 1 halao servisu marketing, 100% servisu IT no marketing implementadu.	Ekipa servisu IT dezenvolve ona Portal Tatoli foun ne'ebe dinamika no flexivel ba plataforma digital hotu: audio video, texto no foto inklui infografia
	Indicador da Atividade 4390902.0.0: 1) Numeru facilidade no ekipamentu aumenta, 2)% qualidade servisu aumenta	1) Ekipamentus neebe apoiu ba ekipa servisu redasaun nian, mak hanesan Ekipamentu Komunikaun iha item 24 no Ekipamentus informatika iha item 17 ; 2) 100% qualidade servisu aumenta	ho ekipamentu ne'ebe iha programa streaming TV komesa produz pakote oin-oin ho regular no rutina
	Indicador da Atividade 4390903.0.0: 1. # (numeru) notisias ne'ebe publika iha versaun tetun, portuges no ingles 2. % (persentajen) ema vizita pajina Tatoli sa'e	1. 15,120 Notisia publikadu iha portal tatoli iha tinan 2022; 8805 versaun Tetun; 2,277 notisia versaun portuges; 1936 notisia versaun ingles no 2,102 notisia versaun indonezia, 2. 12%	Produsaun notisia ne'ebe cobre ba asunto hotu no teritoriu laran tomak ho regular no rutina fo ona impaktu positivu ba partisipasaun publiku ba prosesu dezenvolvimentu ne'ebe sustentavel.
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	Indicador de Outcome 510.0.0.2.c: Planu Estratejiku aprovaudu no implementadu inklui planu medio prazu	konfiansa publika ba instituisaun estadu aumenta	
	Indicador da Atividade 5100202.2.1: 1. % Execução Orçamentária Anual do TATOLI, 2. % transporte no ekipamentus regular funciona ho diak 3) % Rejistu asset/ ativos sira atualizados	1. 99,4 % Execução Orçamentária Anual do TATOLI, 2. 100 % transporte no ekipamentus regular funciona ho diak 3. 100 % Aset no Patrimoniu Tatoli nian registadu no atualizado.	Atinjimentu ba ezekusaun neebe tatoli iha ba tinan 2022, publiku iha ona konfiansa ba Tatoli nuudar instituisaun estadu ne'ebe iha independensia administrasaun no patrimonial.
	Indicador da Atividade 5100206.1.0: 1. # rekrutamentu ne'ebe realiza 2. # funsionariu simu salariu 3) Numerustaff ka pessoal hetan avaliasaun dezempenu;	1. Rekrumentu kanseladu 2. 70 funsionariu simu salariu fulan-fulan. 3. 70 funsionariu TATOLI sei hetan avaliasaun dezempenuho	ho Rekurso humano ne'ebe adekuaudu no kompetente mak asegura qualidade ba ezekusaun planu no programa neebe defini ona

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
	Indicador da Atividade 5100211.1.5: 1) % Planu aprovizamentu aprovado no ezekuta tuir tempu	1) 100% Planu aprovizamentu aprovado no ezekuta tuir tempu.	Ho prosesu aprovizamentu ne'ebe iha tuir planu no prioridade mak asegura ona dezvoltimentu sustentabilidade instituisaun Tatolinian
510	# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de verificação	4	
	% da execução orçamental, incluindo obrigações	99.4%	
	% da execução do Plano de Aprovisionamento	97.3%	

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Alexandrina B da Costa Soares	Tuesday 17th of January 2023 03:28:05 PM	Olandino da Costa	Tuesday 21st of February 2023 02:40:05 PM	Manuel Pinto	Tuesday 21st of February 2023 02:56:47 PM

92. K7: INSTITUTO DE PETRÓLEO E GEOLOGIA – INSTITUTO PÚBLICO (IPG)**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Retificativo	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
K7: Instituto de Petróleo e Geologia, I.P.	4,000,000	1,612,475	-	5,612,475	4,101,937	73.1%
401: Gestão de Recursos Petrolíferos e Minerais	2,846,352	1,370,010	-	4,216,362	2,936,011	69.6%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	1,153,648	242,465	-	1,396,113	1,165,927	83.5%

Observação: Proposta alteração aprovado pelo Parlamento Nacional

Entidade/Programa	SV	BS	CM	CD	TP	Total
K7: Instituto de Petróleo e Geologia		2,000,000				2,000,000
401: Gestão de Recursos Petrolíferos e Minerais		2,000,000				2,000,000

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
401	Gestão de Recursos Petrolíferos e Minerais		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 401.0.0 : Timor Leste tem um forte setor mineral e petrolífero impulsionando um forte crescimento económico		
	Indicador da Atividade 4011105.0.0:	evisões de blocos regionais onshore e offshore - visão geral do petróleo regional com foco em repositório de conjuntos de dados, controle de qualidade, reprocessamento de dados sísmicos, interpretação de dados sísmicos composto por amarração sísmica de poços e inversão sísmica; continuar a avaliação da bacia petrolífera na área onshore e offshore de Timor - Leste através dos dados sísmicos fornecidos pela ANPM e dados de perfuração da Geoscience Australia. Os dados totais coletados da Geoscience Australia são 150 compostos de dados de perfuração, avaliação e desenvolvimento e fita de dados de 24 levantamentos sísmicos 2D e 3D sísmicos com a total de 1873 fitas com o volume de cerca de 50 TB. Todos os dados coletados da ANPM e da Geoscience Australia serão usados para conduzir uma revisão preliminar para identificação de prospecção ou área de LEAD na área de jurisdição de Timor-Leste; concluir um estudo conjunto com o ITB sobre o estudo de sistemas petrolíferos para a área offshore de Mola e Bicuda em Suai; e concluir transferência de “data tape” da Austrália para Timor-Leste. A revisão dos dados coletados resultou no desenvolvimento de um mapa provisório do tempo dominó (Estrutura do Tempo) regional com a sequência geológica do idade permiano e jurásico.	Perkiza recursos Petroleo e Gas para criacao de setor economia para suporta estado TL
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	Indicador de Outcome 510.0.0.2.9: 1) # e % de indicadores de desempenho do Objetivo de Médio (outcomes) e Curto Prazo (outputs) alcançados; 2) # de Resultados de desempenho publicados no website do Governo 3) Relatório anual da entidade publicado		
	Indicador da Atividade 5100212.0.i: Sistemas de informação e de comunicação	Continuar o projeto do sistema de base de dados do IPG; Suporte técnico ao sistema de rede sísmica IPG para fins de monitoramento de terremotos. Criar sistema da gestão dos recursos humanos. Comprar equipamentos informaticas	Sistema base de dados euq importante para facilita investores que fornecer dados petroleo e gas de TL
510	# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de verificação	4	
	% da execução orçamental, incluindo obrigações	80.0%	
	% da execução do Plano de Aproveitamento	100.0%	

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Joao Jeronimo	Tuesday 28th of February 2023 02:51:48 PM	Seidauk Revé	Seidauk Revé	Seidauk Aprova	Seidauk Aprova

93. K8: INSTITUTO PARA A QUALIDADE DE TIMOR-LESTE, IQTL, I.P.**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Retificativo	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
K8: Instituto Para a Qualidade de Timor-Leste, I.P.	1,042,858	-	-	1,042,858	689,897	66.2%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	511,301	-	(26,260)	485,041	304,337	62.7%
983: Investimento e Diversificação Económica	531,557	-	26,260	557,817	385,580	69.1%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA:

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	Indicador de Outcome 510.0.0.2.j: 1) # e % de indicadores de desempenho do Objetivo de Médio (outcomes) e Curto Prazo (outputs) alcançados		
	2) # de Resultados de desempenho publicados no website do Governo		
	3) Relatório anual da entidade publicado		
	Indicador da Atividade 5100112.1.u: # de diploma legal produzido	2	Atividade ida nee IQTL,IP persisa hodi produs deploma legais hodi sai mata dalan ba teniko sira atu bele servisu tuir lei.
	Indicador da Atividade 5100220.0.2: # controlo de qualidade e Quantidade atividade metrologia em 13 municipio. cobre: a) Calibracao para estação do combustivel; b) Calibaração do instrumento de medição; Controlu o materiais de construção; d) estabelecimento posto de medição; e Identifica e controlu para embalazem do produtos; f) coleção amostra do produto.	25	Atividades ida ne'e atu kontrolu/garantia Quantidade no Qualidade produs liu- liu iha utilizasaun ba aparelho mediasaun ho nun'e bele fo satisfasaun ba konsumedores no vendedores iha merkado teritorio nasional
983	Investimento e Diversificação Económica		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 983.0.g : tbd		
	Indicador de Outcome 983.0.g.0.0:		
	Indicador da Atividade 9833701.0.0: # Política Nacional de qualidade produzido	3	Actividades ida ne'e atu garantia Quantidade no qualidade produs liu- liu iha utilizasaun ba aparelho mediasaun ho nun'e bele fo satisfasaun ba konsumedores no vendedores iha merkado teritorio nasional
	Indicador da Atividade 9833703.0.0: # de Seminário e consulta pública organizados	11	Partisipantes Sira hatene ona papel, Visaun no Misaun IQTL, I.P nian, ho nune bele kontríbui ba desenvolvimento iha area, Normalisaun, Metrologia no Qulifikasaun.
510	# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de verificação	4	
	% da execução orçamental, incluindo obrigações	69.1%	
	% da execução do Plano de Aprovisionamento	58.7%	

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Rosario Terezinho Carceres	Tuesday 7th of February 2023 11:29:48 AM	Sipriano Sequeira Babo	Monday 13th of February 2023 03:23:40 PM	Rosito de Sousa Monteiro	Tuesday 28th of February 2023 10:29:22 AM

94. K9: SERVIÇO NACIONAL DE AMBULÂNCIAS E EMERGÊNCIA MÉDICA**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Retificativo	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
K9: Serviço Nacional de Ambulância e Emergência Médica, I.P.	1,291,141	-	800	1,291,941	1,284,942	99.5%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	388,785	-	41,105	429,890	425,798	99.0%
805: Saúde	902,356	-	(40,305)	862,051	859,144	99.7%

Observação: Proposta alteração aprovado pelo Parlamento Nacional

Entidade/Programa	SV	BS	CM	CD	TP	Total
K9: Serviço Nacional de Ambulâncias e Emergência Médica	124,000				190,000	314,000
510: Boa Governação e Gestão Institucional	124,000					124,000
805: Saúde					190,000	190,000

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MEDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	Indicador de Outcome 510.0.0.2.8: Políticas e procedimentos são totalmente implementados		
	Indicador da Atividade 5100130.0.6: Número política desenvolver e implementar	83,92%	Prosesu hodi estabese SOP no Planu Estratejiku Nasional SNAEM, I. P. nian iha ona fase ba finalizaun
	Indicador da Atividade 5100232.0.1: Número veiculos ambulancia disponivel em território Nacional	32 Kareta Ambulansia	Hare'e ba numeru kareta ambulansia ne'ebe menus fo impaktu makas tebes ba atendentu ekipa ambulansia nian iha Nasional no Municipius sira
805	Saúde		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 805.0.2 : Melhoría 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		
	Indicador de Outcome 805.0.2.0.5: Taxa bruta de mortalidade no hospital para 40/1000, 5% Reduzir encaminhamento médico no estrangeiros		
	Indicador da Atividade 8050801.0.0: Prontidão Unidade Ambulância em todos território	99,44%	Ho falta konesementu ba ekipa ambulansia sira hodi halo atendentu iha tereinu tanba ne'e presija halo formasau no fo kapasitasaun ba iha servisu atendentu emergensia medika
	Indicador da Atividade 8050802.0.0: Número encaminhamento paciente no contratransferência	12,542 pessoas	Ho numeru transferensia ne'ebe as bele fo impaktu ba atende servisu ekipa ambulansia nian tanba falta rekursu umanu no kareta ambulansia
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 805.0.4 : Serviços de saúde abrangentes e de alta qualidade acessíveis a todos os timorenses		
	Indicador da Atividade 8050902.0.0: Numeru comunicação em situação Urgência é Emergência	4,056 Chamada	Numeru chamada ne'ebe iha la tuir metas ne'ebe previstu ona iha planu anual no la tuir rejultadu transferensia pasiente tanba falta ekipamentu komunikasaun hodi estabese iha servisu deskonsentradus Municipius sira atu nune'e bele fornese informasaun ho diak
	Indicador da Atividade 8050903.0.0: Numero pacote Equipamentos responde gestao Risco Desastre na Saude Publica	10 Pakote	Ho numeru ekipamentu ba responde risku dezastre ne'ebe menus bele fo impaktu ba ekipa ambulansia Emergensia Medika sira ba halo atendentu wainhira responde ba risku dezastre ruma
510	# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de verificação	4	
	% da execução orçamental, incluindo obrigações	99.5%	
	% da execução do Plano de Aprovisionamento	99.7%	

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Jose Manuel Gomes	Tuesday 7th of February 2023 10:05:12 AM	Jose Celestino Guterres Pereira	Wednesday 15th of February 2023 04:12:25 PM	Horacio Sarmento da Costa	Monday 20th of February 2023 12:00:04 PM

95. L1: SECRETARIADO TÉCNICO DA ADMINISTRAÇÃO ELEITORAL (STAE)**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Retificativo	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
L1: Secretariado Técnico da Administração Eleitoral	1,576,870	-	8,391,358	9,968,228	9,350,445	93.8%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	1,576,870	-	8,391,358	9,968,228	9,350,445	93.8%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA:

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.1 : Desenvolver, promover e assegurar a oportunidade de participação democrática dos cidadãos a nível local, como forma de demonstrar os seus direitos democráticos.		
	Indicador de Outcome 510.0.1.0.1: 1) % da população que participa em eleições		
	2) Aumenta Qualidade Gestão Elisaun sira ne'ebe diakliu		
	3) Administra eleisaun ida demokratiku no tuir padraun internasional		
	Indicador da Atividade 5104901.0.0: 1) # Eleitores atualizado	Resultado: 1) Eleitores atualizado Total Mane : 24,206 Feto : 19,090 Total hamutuk 43,296 .	
	2) # Eleitores Resensiadu (Rejistu Foun)	2) Eleitores registu Foun : Total Mane 9,754 feto : 8,492 Total Hamutuk 18,246 Eleitor 3)	
	3) Relatoriu Estudu Viabilidade sobre Biometrik Aprovadu	La Aplika ba iha Tinan 2022.	
	Indicador da Atividade 5104902.0.0: 1) # partisipante edukasaun eleitoral	Resultado:	
	2) # edukasaun eleitoral realizadu	1) Total Participante 859,613 2) Realizadu 35,857 3)100 kada eskola iha Municipios 13	
	3) # eleitor potencial sensibilizado sobre educação eleitoral	Inklui Atauro	
510	# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de verificação	4	
	% da execução orçamental, incluindo obrigações	93.9%	
	% da execução do Plano de Aproveitamento	100.0%	

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Ana Maria Amelia Dias Viegas	Thursday 2nd of March 2023 04:06:44 PM	Angelo Urbano Fernandes	Tuesday 7th of March 2023 06:39:26 PM	Acilino Manuel Branco	Tuesday 7th of March 2023 07:01:17 PM

96. L2: AUTORIDADE NACIONAL PARA A ELETRICIDADE (ANE, I.P.)**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Retificativo	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
L2: Autoridade Nacional Eletricidade, IP	543,000	-	0	543,000	534,003	98.3%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	232,210	-	0	232,210	229,606	98.9%
802: Eletricidade	310,790	-	0	310,790	304,396	97.9%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA:

A Entidade, por lapso, não selecionou os resultados principais. O quadro abaixo demonstra até o nível detalhado.

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO (ANUAL)
802	Eléctricidade	
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 802.0.0 : 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	
	Indicador de Outcome 802.0.0.0.2: % dos Sucos em território têm eletricidade	Emah hotu iha direito hodi asesu ba eletricidade 24 kada loron, 83 % husi 452 sucos
80230	Apoio Destinado à Pesquisa e Regulação das Atividades Eléctrica [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 80230.0.0: Fornecimento de energia eléctrica apoiada pela pesquisa tecnológica e desenvolvimento tecnológico</i>	
	<i>Indicador do Output 80230.0.0.0.1: % de regulamento e estudos técnicos aprovados</i>	1. Esbosu Lei kona-ba Energia Renovavel 100% 2. Preparar Regulamentu ba Energia Renovável 100%
8023002	Preparar regulamentos e normas técnicas	
	<i>Indicador da Atividade 8023002.0.1: Número de regulamentos e normas técnica aprovados.</i>	1. Esbosu Dekretui Lei Energia Renovavel (100%) 2. Medidas Eliminasaun Koneksaun Ilegal ba Energia Eléctrica (50%) 3. Technical Guidelines : a. Technical guideline ba Solar Home System (100%) b. Technical guideline ba Solar Street Light (100%), c. Technical guideline ba Solar Water Pump(100%) 4. Regulamentu kona-ba Política Tarifária ba Energia Eléctrica 100% 5. Matadalan ba Lisensiamentu no Sertifikasaun 100% 6. Regulamentu ba Lisensiamentu no Sertifikasaun iba Área Energia Eléctrica 90%
8023003	Preparar planos de eletricidade e estudos técnicos	
	<i>Indicador da Atividade 8023003.0.1: Número de planos de eletricidade e / ou estudos técnicos desenvolvidos e aprovados.</i>	1. Estudus Tékniku ba Eliminasaun Koneksaun Ilegal ba Utilizasaun Energia Eléctrica (100%) 2. Seminario (a. Esbosu Dekretu Lei Energia Renovavel (100%), b. Aprezenta elaborasaun tekniku ba atividade ligasaun ilegal (100%). 3. Fiskalizasaun (a. Fiskalizasaun ba Projeitu Solar Home System (100%), b. Fiskalizasaun ba Projeitu 20kV/0,4kV (100%) 4. Semináriu Regulamentu Política Tarifária 100% 5. Estudu Tékniku kona-ba Qualidade Fornesimentu Energia Eléctrica 80% 6. Estudu Tékniku Komersializasaun ba Ekipamentus Eléctricu 100% 7. Fiskalizasaun 100%
510	# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de verificação	4
	% da execução orçamental, incluindo obrigações	98.5%
	% da execução do Plano de Aprovisionamento	97.6%

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Paula Fernandes dos Santos	Friday 17th of February 2023 03:35:16 PM	Maria Mendonca Moniz	Friday 17th of February 2023 04:00:38 PM	Ruben Jeronimo Freitas	Friday 17th of February 2023 04:13:35 PM

97. L3: AUTORIDADE NACIONAL DE ÁGUA E SANEAMENTO (ANAS, I.P.)**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Retificativo	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
L3: Autoridade Nacional Agua e Saneamento,IP	592,000	-	-	592,000	584,291	98.7%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	304,256	-	-	304,256	297,434	97.8%
798: Água e saneamento	287,744	-	-	287,744	286,856	99.7%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA:

A Entidade, por lapso, não selecionou os resultados principais. O quadro abaixo demonstra até o nível detalhado.

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO (ANUAL)
798	Água e Saneamento	
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 798.0.2 : Boa gestão dos recursos hídricos e 100% dos timorenses com acesso à água potável	
	Indicador de Outcome 798.0.2.0.3: % dos timorenses com acesso à água potável	Trabalhar com a BTL, E.P. e outros parceiros de desenvolvimento afins para assegurar que a população aumente o acesso à água potável. Estão a ser recolhidos dados sujeitos a verificação.
79808	Gestão de Recursos Hídricos [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 79808.0.0: Implementação do Plano Diretor de Água</i>	
	<i>Indicador do Output 79808.0.0.0.2: % gestão de verificação de plano atividades previstas.</i>	<i>Trabalhar com a BTL, E.P. e outros parceiros de desenvolvimento afins para assegurar que as atividades previstas no plano diretor da água sejam seguidas. Estão a ser recolhidos dados sujeitos a verificação. BTL, E.P. enviou o resultado do plano diretor do consultor de 6 municípios sobre água e saneamento.</i>
7980801	Efetuar levantamentos, pesquisas e análises relativas aos recursos hídricos e recolher dados sobre hidrologia e hidrogeologia.	
	<i>Indicador da Atividade 7980801.0.0: % de número dos recursos hídricos analisados, pesquisados, juntamente com dados hidroclógicos e hidrogeológicos.</i>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Dados dos recurso hídricos recolhidos: As precipitações têm sido recolhidas em 48 estações durante 9 meses. Os níveis de água no total de 18 unidades têm sido recolhidos. As águas de subsolo, 26 unidades, na capital de Díli foram recolhidas. Os abastecimentos de água em Díli têm sido recolhidos durante 9 meses.</i> - <i>Realizar o mapeamento das fontes de recursos hídricos: O mapa de 350 unidades de nascentes de água, sendo 50 delas sujeitas a monitorização, nas cidades municipais. Existem 28 águas fluviais. Monitorização de 58 poços de água em todo o território.</i> - <i>Realizar levantamento e investigação sobre os recursos hídricos em Maulame, Baucau. A análise foi concluída e a ANAS, I.P. recomenda que o abastecimento de água de Baucau seja feito a partir da estação de captação do Seisal.</i>
7980805	Fiscalizar a qualidade da água fornecida pelo fornecedor público de água	
	<i>Indicador da Atividade 7980805.0.0: "O número de fornecedores públicos de água inspeccionados e os devidos relatórios produzidos. "</i>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Foram realizadas inspeções contra poças de águas residuais em Díli pela 6ª vez consecutiva.</i> - <i>O Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) teve lugar em fevereiro face a 30 sistemas de abastecimento de água e 30 em março. O trabalho do PCQA dos 30 sistemas foi realizado e o BTL,EP foi notificado das suas ações.</i>
7980808	Desenvolver e implementar quadro legal para os recursos hídricos	
	<i>Indicador da Atividade 7980808.0.1: A estratégia para implementar o quadro legal dos recursos hídricos delineado</i>	<i>- Continuar a desenvolver o Decreto-Lei em matéria de Recursos Hídricos e o Despacho Ministerial Conjunto sobre a Tabela das</i>

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO (ANUAL)
		<p><i>Tarifas:</i></p> <p><i>O Decreto-Lei sobre Recursos Hídricos foi submetido ao Conselho de Ministros, mas ainda não foi aprovado. A tarifa da água foi submetida ao Ministro das Obras Públicas.</i></p> <p><i>- Aplicar o Decreto-Lei n. 31/2020 relativo ao Controlo de Qualidade da Água para Consumo Humano:</i> <i>Foi implementado através do programa de PCQA para a BTL, E.P."</i></p>
7980809	Priorizar e desenvolver um programa de monitorização de recursos hídricos e proteção de fontes de água	
	<i>Indicador da Atividade 7980809.0.1: Numeros de áreas definidas</i>	<p>1. Foram elaborados os dados de precipitação em 48 estações.</p> <p>2. Foram elaborados os dados de precipitação de águas fluviais e nascentes: águas fluviais 28, e nascentes 21 no decorrer de 12 meses.</p>
79811	Gestão de Saneamento [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 79811.0.0: Implementação da Política Nacional de Saneamento Básico</i>	
	<i>Indicador do Output 79811.0.0.0.0: Fornecer orientação e definir regras e responsabilidades para o investimento em saneamento e % de aumento em timorenses com acesso ao saneamento básico.</i>	<i>Trabalhar com a BTL, E.P. e outros parceiros de desenvolvimento afins para assegurar que a população aumente o acesso ao saneamento básico. Estão a ser recolhidos dados sujeitos a verificação</i>
7981102	Monitorização, inspeção e licenciamento para o setor de saneamento	
	<i>Indicador da Atividade 7981102.0.0: "Número de áreas definidas e licenciamentos aprovados."</i>	<p><i>- A avaliação do Projeto de Licenciamento Ambiental para a Central de Dili (Timor Plaza) foi concluída, e comentários técnicos foram enviados à ANLA.</i></p> <p><i>- O monitoramento da causa da inundação em Hera foi concluído.</i></p> <p><i>- O monitoramento das estações de serviço que produziram águas residuais e atuaram como estações de lavagem de carros no total de 9 e cartas de notificação foram enviadas a elas.</i></p> <p><i>- Monitoramento e declaração de Suco Higiênico no município de Liquiçá em 3 Sucos são Asumanu, Loidabar e Darulete.</i></p> <p><i>- Monitoramento e reavaliação do Suco Higiênico no Posto Administrativo de Alas composto de 5 sucos.</i></p>
510	# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de verificação	4
	% da execução orçamental, incluindo obrigações	98.8%
	% da execução do Plano de Aprovisionamento	97.8%

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Maria Isabel Freitas	Monday 27th of February 2023 04:42:46 PM	Felizberto Araujo Duarte	Monday 27th of February 2023 04:52:25 PM	Domingos Pinto	Monday 27th of February 2023 04:54:13 PM

98. L5: SERVIÇO DE APOIO À SOCIEDADE CIVIL E AUDITORIA SOCIAL (SASCAS)**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Retificativo	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
L5: Serviços de Apoio à Sociedade Civil e Auditoria Social	10,151,000	-	-	10,151,000	6,666,912	65.7%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	1,051,000	-	-	1,051,000	503,318	47.9%
980: Igualdade de Género e Inclusão Social	9,100,000	-	-	9,100,000	6,163,594	67.7%

Observação: Proposta alteração aprovado pelo Parlamento Nacional

Entidade/Programa	SV	BS	CM	CD	TP	Total
L5: Serviços de Apoio à Sociedade Civil e Auditoria Social		400,000	100,000		5,180,000	5,680,000
510: Boa Governação e Gestão Institucional		400,000	100,000		80,000	580,000
980: Igualdade de Género e Inclusão Social.					5,100,000	5,100,000

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO (ANUAL)	BREVE DESCRIÇÃO
980	Igualdade de Género e Inclusão Social.		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.e : Uma sociedade civil forte e diversificada contribui para o desenvolvimento de Timor-Leste.		
	Indicador de Outcome 980.0.e.0.2:		
	Indicador da Atividade 9803401.0.1: # organizausaun rezistencia hetan apoiu	39	Bazeia ba misaun nebe SASCAS presta tuir decreto lei N°. 25/2021, 17 Novembro mak sai hanesan matadalan ba SASCAS atu bele implementa programa VIII Governu Konstitusional nian liu liu programa 2.10 konaba sociedade civil
	Indicador da Atividade 9803604.0.1: # projeitu hetan apoiu	3	Moru igreja Suai, Kapela Laumana - Quelicai no Escola muzika Fatumeta
	Indicador da Atividade 9803605.0.1: # atividade religioun nao katoliku hetan apoiu	1. 3 konkuindo 2. 7 3. 2	Igreja 3 mak lao hela, kapela Tilomar no Kulsafu mak iha prosesu finalizasaun e verifikasaun ADN
	Indicador da Atividade 9803705.0.1: # NGO Local implementa Auditoria Social	6	organizausaun hirak nec servisu hamutuk ho governu halo auditira social ba implementasaun projecto estadu iha comunidade nia leet
	Indicador da Atividade 9803709.0.1: 1) # organizausaun Sosiadade Sivil hetan apoiu; 2) # Grupu comunidade hetan apoiu	1. NGO hamutuk 75 2. grupo komunitario 44	Bazeia ba misaun nebe SASCAS presta tuir decreto lei N°. 25/2021, 17 Novembro mak sai hanesan matadalan ba SASCAS atu bele implementa programa VIII Governu Konstitusional nian liu liu programa 2.10 konaba sociedade civil
510	# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de verificação	4	
	% da execução orçamental, incluindo obrigações	65.9%	
	% da execução do Plano de Aprovisionamento	52.8%	

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL):

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Roberto Carlos Braz Freitas	Tuesday 14th of March 2023 03:02:04 PM	Seidauk Revé	Seidauk Revé	Seidauk Aprova	Seidauk Aprova

PARTE IV. DIPLOMAS PUBLICADOS PELO GOVERNO**1. DECRETOS-LEIS DO GOVERNO, PUBLICADOS DURANTE O PERÍODO DO PRESENTE RELATÓRIO**

##.	Título	Conteúdo
1.	Decreto-Lei n.º 1/2022 de 5 de Janeiro: Cria um subsídio para os profissionais que desenvolveram atividade jornalística solicitada pelo Governo para fornecer notícias sobre o vírus SARS-Cov2 durante o estado de emergência. [Série I, N.º 2]	O presente diploma cria um subsídio para os profissionais que desenvolveram atividade jornalística, nos termos da Lei n.º 5/2014, de 19 de novembro, Lei da Comunicação Social, junto da Sala de Situação do Centro Integrado de Gestão de Crises ou aos quais o Governo solicitou a produção de peças noticiosas em condições de direta exposição ao vírus SARS-Cov2 durante a vigência do estado de emergência declarado pelos sucessivos decretos do Presidente da República.
2.	Decreto-Lei n.º 2/2022 de 12 de Janeiro: Regime Remuneratório da Polícia Nacional de Timor-Leste (PNTL) [Série I, N.º 3]	O presente diploma estabelece o regime remuneratório da Polícia Nacional de Timor-Leste (PNTL).
3.	Decreto-Lei n.º 3/2022 de 12 de Janeiro: Estabelece o regime jurídico do currículo padrão nacional do ensino superior e regulamenta o sistema binário, o regime jurídico dos graus e diplomas do ensino superior, as condições para a sua atribuição, o respetivo sistema de créditos, o calendário letivo, o sistema de avaliação das unidades curriculares e a conclusão de um programa de estudos. [Série I, N.º 3]	O presente diploma regulamenta o sistema binário do ensino superior, aprova o regime jurídico dos graus e diplomas do ensino superior, as condições para a sua atribuição, o respetivo sistema de créditos, o Currículo Padrão Nacional de ensino superior, o calendário letivo, o sistema de avaliação das unidades curriculares e a conclusão de um programa de estudos.
4.	Decreto-Lei n.º 4/2022 de 12 de Janeiro: Cria a Administração Municipal de Ataúro e procede à terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 3/2016, de 16 de março, e à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 11/2019, de 14 de junho. [Série I, N.º 3]	O presente diploma procede à criação da Administração Municipal de Ataúro, à terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 3/2016, de 16 de março, sobre o Estatuto das Administrações Municipais, das Autoridades Municipais e do Grupo Técnico Interministerial para a Descentralização Administrativa, alterado pelos Decretos-Leis n.ºs 9/2018, de 9 de abril, e 54/2020, de 28 de outubro, este retificado pela Declaração de Retificação n.º 4/2020, de 16 de dezembro, e à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 11/2019, de 14 de junho, sobre a Orgânica do Ministério da Administração Estatal, alterado pelo Decreto-Lei n.º 53/2020, de 28 de outubro.
5.	Decreto-Lei n.º 5/2022 de 19 de Janeiro: Estatuto orgânico das FALINTIL-Forças de Defesa de Timor-Leste (F-FD/TL). [Série I, N.º 4].	O presente diploma aprova o Estatuto Orgânico das FALINTIL Forças de Defesa de Timor-Leste.
6.	Decreto-Lei n.º 6/2022 de 26 de Janeiro: Primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 43/2015, de 28 de dezembro, Regime Jurídico da Parceria Público Privada para o Porto de Tibar. [Série I, N.º 5]	O presente diploma procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 43/2015, de 28 de dezembro, que aprova o Regime Jurídico da Parceria Público Privada para o Porto de Tibar.
7.	Decreto-Lei n.º 7/2022 de 16 de Fevereiro: Apoios extraordinários ao emprego e às empresas. [Série I, N.º 8]	O presente diploma tem por objeto a criação e regulação de apoios financeiros temporários e extraordinários às entidades empregadoras e aos trabalhadores individuais que não exerçam funções por conta de outrem registados no regime contributivo da segurança social, com vista à manutenção de postos de trabalho e à sobrevivência das empresas.

##.	Título	Conteúdo
8.	Decreto-Lei n.º 8/2022 de 16 de Fevereiro: Cria a linha de crédito Facilidade Garantia Crédito Suave. [Série I, N.º 8]	O presente diploma cria uma linha de crédito denominada Facilidade Garantia Crédito Suave, estabelecendo uma garantia financeira sobre os créditos a conceder e fixando uma taxa de juros remuneratórios, destinadas a melhorar as condições de acesso ao financiamento das micro, pequenas e médias empresas.
9.	Decreto-Lei n.º 9/2022 de 24 de Fevereiro: Regime jurídico da edificação e urbanização. [Série I, N.º 9 A]	O presente diploma estabelece o regime jurídico do licenciamento e da fiscalização das operações urbanísticas, designadamente operações de loteamento, obras de urbanização e construção e utilização de edificações.
10.	Decreto-Lei n.º 10/2022 de 4 de Março: Aprova medidas de reforço da distribuição de cesta básica às famílias timorenses mais necessitadas e de apoio aos operadores económicos locais e cria um regime especial de aprovisionamento para o efeito, no âmbito do Plano de Recuperação Económica. [Série I, N.º 10 B]	O presente diploma aprova medidas de reforço da distribuição de cesta básica às famílias timorenses mais necessitadas e de apoio aos operadores económicos locais, no âmbito da execução do Plano de Recuperação Económica. O presente diploma estabelece ainda os mecanismos e as condições da implementação das medidas referidas no número anterior e cria um regime especial de aprovisionamento no âmbito da distribuição de cesta básica às famílias timorenses
11.	Decreto-Lei n.º 11/2022 de 9 de Março: Aprova a Estrutura Orgânica da Autoridade de Proteção Civil. [Série I, N.º 11]	É aprovada a Estrutura Orgânica da Autoridade de Proteção Civil, doravante designada por APC, em anexo ao presente diploma, do qual faz parte integrante.
12.	Decreto-Lei n.º 12/2022 de 17 de Março: Primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 26/2021, de 26 de novembro, sobre as medidas excecionais e temporárias de vigilância sanitária de resposta à pandemia da doença COVID-19. [Série I, N.º 12 A]	O presente diploma procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 26/2021, de 26 de novembro, sobre as medidas excecionais e temporárias de vigilância sanitária de resposta à pandemia da doença COVID-19.
13.	Decreto-Lei n.º 13/2022 de 30 de Março: Primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 8/2020, de 19 de março, que aprova a sexta alteração ao Decreto-Lei n.º 15/2008, de 4 de junho, sobre Pensões dos Combatentes e Mártires da Libertação Nacional. [Série I, N.º 14]	A Administração do Conselho dos Combatentes da Libertação Nacional aprova as regras relativas à movimentação da conta bancária destinada ao depósito das retenções sobre as pensões dos Combatentes e Mártires da Libertação Nacional e à administração e prestação de contas dos respetivos fundos.
14.	Decreto-Lei N.º 14/2022 de 6 de Abril: Aprova o Código do Registo Predial [Série I, N.º 15]	O registo predial destina-se essencialmente a dar publicidade à situação jurídica dos prédios, tendo em vista a segurança do comércio jurídico imobiliário. O registo predial confere ainda segurança ao comércio jurídico imobiliário dos direitos reais que, nos termos da lei, podem ser exercidos sobre imóveis situados em zonas de proteção comunitária e exerce uma função acrescida de proteção destes direitos ao inscrever oficiosamente sobre eles os ónus previstos na lei
15.	Decreto-Lei N.º 15/2022 de 6 de Abril: Terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 8/2013, de 26 de junho, sobre Regime Geral do Programa Nacional de Desenvolvimento dos Sucos (PNDS) [Série I, N.º 15]	Devido ao aumento significativo do âmbito de ação do Secretariado Técnico do PNDS, a sua estrutura administrativa é revista e ampliada para um desempenho eficaz e de qualidade das suas competências; assim, a Unidade de Gestão Administrativa e a Unidade de Gestão Operacional são substituídas por quatro novas unidades: a Unidade de Administração e Finanças, a Unidade de Logística, a Unidade de Planeamento e Implementação e a Unidade de Avaliação, Desenvolvimento de Capacidades e Monitorização
16.	Decreto-Lei N.º 16/2022 de 6 de Abril: Pagamento suplementar aos funcionários,	É aprovado um pagamento suplementar aos funcionários, agentes e contratados a termo da Imprensa Nacional de

##.	Título	Conteúdo
	agentes e contratados a termo da Imprensa Nacional de Timor-Leste, I. P. afetos à impressão dos boletins de voto para as eleições para Presidente da República [Série I, N.º 15A]	Timor-Leste, I. P. (INTL), afetos ao processo de impressão dos boletins de voto, para as eleições para Presidente da República a realizar no dia 19 de março de 2022 e, eventualmente, também no dia 19 de abril de 2022
17.	Decreto-Lei N.º 17/2022 de 13 de Abril: Estrutura Orgânica da Inspeção-Geral do Trabalho [Série I, N.º 16 NORMAL]	O presente diploma tem por objeto a definição da estrutura orgânica da Inspeção-Geral do Trabalho
18.	Decreto-Lei N.º 18/2022 de 19 de Abril: Atribuição de subsídios aos operadores de transportes rodoviários públicos, aos operadores de transportes aéreos e marítimos nacionais e aos adquirentes de combustível destinado às atividades agrícolas e piscatórias [Série I, N.º 16A]	O presente diploma estabelece um subsídio financeiro, de natureza excecional e transitória, destinado à redução do impacto económico do aumento dos preços de combustível, a atribuir aos operadores de transportes públicos e aos adquirentes de combustível destinado às atividades agrícola e piscatória
19.	Decreto-Lei N.º 19/2022 de 27 de Abril: Primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 12/2018, de 25 de abril, sobre o subsídio extraordinário aos membros dos Órgãos de Administração Eleitoral [Série I, N.º 17]	Define o direito a um subsídio extraordinário, segundo os cargos e responsabilidade atribuída aos membros da Comissão Nacional de Eleições (CNE), assim como os funcionários da CNE e do Secretariado Técnico de Administração Eleitoral (STAE)
20.	Decreto-Lei N.º 20/2022 de 4 de Maio: Número único nacional de emergência [Série I, N.º 18]	É criado um número de telefone único de emergência para todo o país e para as várias instituições que prestam um serviço de emergência, centralizado numa única entidade de coordenação da ajuda a fornecer ao cidadão, a Autoridade de Proteção Civil. garantir uma melhor acessibilidade aos pedidos de socorro, melhorando o serviço de atendimento para prestação de assistência a todos os cidadãos nacionais e estrangeiros, introduzindo o número de socorro 112, disponível em todo o território nacional. O número único nacional de emergência é um número de contacto telefónico de acesso preferencial aos vários sistemas de emergência, nomeadamente, os que sejam coordenados pela Polícia Nacional de Timor-Leste, pelo Serviço Nacional de Ambulância e Emergência Médica e pelos Bombeiros
21.	Decreto-Lei N.º 21/2022 de 11 de Maio: Segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 6/2014, de 26 de fevereiro, sobre os recursos materiais e incentivos financeiros das lideranças comunitárias [Série I, N.º 19]	O presente diploma tem por objeto definir as modalidades, os montantes e o regime de gestão administrativa e financeira dos incentivos financeiros, bem como dos recursos materiais a atribuir aos Sucos, nos termos da Lei dos Sucos
22.	Decreto-Lei N.º 22/2022 de 11 de Maio: Regime Jurídico do Aprovisionamento, dos Contratos Públicos e das Respetivas Infrações [Série I, N.º 19]	O novo regime simplifica o procedimento de aprovisionamento, nomeadamente através da redução dos tipos de aprovisionamento existentes, e apresenta uma descrição detalhada de cada fase, para melhor condução dos procedimentos.
23.	Decreto-Lei N.º 23/2022 de 19 de Maio: Competência para a autorização de despesa [Série I, N.º 20C]	O presente diploma regula a competência para autorizar a realização de despesa dos serviços e entidades do Setor Público Administrativo
24.	Decreto-Lei N.º 24/2022 de 19 de Maio: Regulamentação do Fundo Especial de Desenvolvimento de Ataúro [Série I, N.º 20C]	O presente diploma regulamenta o Fundo Especial de Desenvolvimento de Ataúro, abreviadamente designado por FEDA
25.	Decreto-Lei N.º 25/2022 de 19 de Maio: Programa Uma ba Ema Kbiit Laek Plus [Série I, N.º 20C]	O presente diploma cria e aprova as normas de execução do programa Uma ba Ema Kbiit Laek Plus, abreviadamente designado por UKL+, integrado no Programa Nacional de

##.	Título	Conteúdo
		Desenvolvimento dos Sucos, abreviadamente designado por PNDS. O programa tem por objetivo melhorar as condições de habitabilidade das casas que sirvam de domicílio permanente aos agregados familiares mais vulneráveis nas situações em que a casa se encontra em mau estado de conservação e o agregado familiar respetivo não disponha de outro imóvel para fixar residência
26.	Decreto-Lei N.º 26/2022 de 19 de Maio: Programa de apoio à plantação de Ai Parapa [Série I, N.º 20C]	O presente diploma cria o Programa de Apoio à Plantação de Ai Parapa e aprova as respetivas regras de execução
27.	Decreto-Lei N.º 27/2022 de 19 de Maio: Programa de estímulo à renovação e expansão das áreas de plantação de café [Série I, N.º 20C]	O presente diploma cria o Programa de estímulo à renovação e expansão das áreas de plantação de café e aprova as respetivas regras de execução
28.	Decreto-Lei N.º 28/2022 de 19 de Maio: Apoio aos estabelecimentos de ensino superior privado para acesso à internet [Série I, N.º 20C]	O presente diploma estabelece as normas de execução da medida de apoio aos estabelecimentos de ensino superior privados para acesso à internet. A medida prevista no presente diploma tem por objetivo facilitar o acesso à internet por parte dos docentes e discentes dos estabelecimentos de ensino superior privados
29.	Decreto-Lei N.º 29/2022 de 19 de Maio: Regulamenta o Fundo dos Combatentes da Libertação Nacional [Série I, N.º 20C]	O presente diploma regulamenta o Fundo dos Combatentes da Libertação Nacional, doravante abreviadamente referido por FCLN e estabelece o modelo de investimento das verbas do fundo com vista à geração de rendimentos para assegurar a sua permanência
30.	Decreto-Lei N.º 30/2022 de 19 de Maio: Atribui o direito de alojamento condigno aos militares das F-FDTL no ativo e em efetividade de funções e aos membros da PNLT que por razões de serviço tenham que passar a residir em município distinto daquele em que têm residência habitual [Série I, N.º 20C]	O presente diploma atribui aos militares das F-FDTL no ativo e em efetividade de funções e aos membros da PNLT que por razões de serviço tenham que passar a residir em município distinto daquele em que têm residência habitual o direito a que lhes seja atribuído alojamento condigno
31.	Decreto-Lei N.º 31/2022 de 19 de Maio: Centros de Acolhimento Multifunção [Série I, N.º 20C]	Cria a rede de Centros de Acolhimento Multifunção, abreviadamente designados por CAMF, Cria um mecanismo de apoio financeiro para os municípios e a Região Administrativa Especial de Oecússi-Ambeno, e estabelece mecanismos de coordenação entre os municípios, a RAEOA e a Autoridade de Proteção Civil
32.	Decreto-Lei N.º 32/2022 de 19 de Maio: Primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 27/2016, de 29 de junho, sobre o Regime Jurídico dos Gabinetes Ministeriais [Série I, N.º 20C]	O presente diploma procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 27/2016, de 29 de junho, sobre o Regime Jurídico dos Gabinetes Ministeriais
33.	Decreto-Lei N.º 33/2022 de 19 de Maio: Primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 8/2022, de 16 de fevereiro, que cria a linha de crédito Facilidade Garantia Crédito Suave [Série I, N.º 20C]	O presente diploma procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 8/2022, de 16 de fevereiro, que cria a linha de crédito Facilidade Garantia Crédito Suave
34.	Decreto-Lei N.º 34/2022 de 19 de Maio: Terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 55/2020, de 28 de outubro, que aprova constituição do Fundo de Reserva da Segurança Social e a definição do respetivo modelo de gestão [Série I, N.º 20C]	O presente Decreto-Lei procede à terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 55/2020, de 28 de outubro, que aprova a constituição do Fundo de Reserva da Segurança Social e a definição do respetivo modelo de gestão

##.	Título	Conteúdo
35.	Decreto-Lei N.º 35/2022 de 19 de Maio: Medida de apoio aos estabelecimentos de educação pré-escolar, ensinos básico e secundário público e particular integrados na rede de oferta de serviço público para acesso à internet, atribuição de uma bolsa aos melhores alunos, implementação do projeto piloto Escola iha Uma ou <i>Homeschooling</i> e financiamento do estudo de viabilidade do estabelecimento de Escola de raiz [Série I, N.º 20C]	O presente diploma estabelece as normas de execução da medida de apoio para acesso à internet aos estabelecimentos de ensino básico centrais, que oferecem o Terceiro Ciclo de escolaridade correspondente aos 7.º, 8.º e 9.º ano, e ensino secundário Geral e Técnico-Vocacional, públicos e privados integrados na rede de oferta de serviço público
36.	Decreto-Lei N.º 36/2022 de 19 de Maio: Obrigatoriedade de aquisição de géneros alimentares produzidos em território nacional no âmbito da contratação pública [Série I, N.º 20C]	O presente diploma estabelece a obrigatoriedade de aquisição de, pelo menos, 75% de géneros alimentares produzidos em Timor-Leste no âmbito das operações de contratação pública
37.	Decreto-Lei N.º 37/2022 de 25 de Maio: Subsídio de fim de ano aos <i>uma kain</i> [Série I, N.º 21 NORMAL]	O presente diploma tem por objeto a atribuição de um apoio pecuniário único aos <i>uma kain</i> timorenses, doravante designado por subsídio de fim do ano
38.	Decreto-Lei N.º 38/2022 de 8 de Junho: Primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 2/2019, de 5 de março, sobre a Orgânica do Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura [Série I, N.º 23]	A presente alteração legislativa preconiza mudanças que visam alterar parcialmente a estrutura orgânica do Ministério de modo a permitir a resolução de alguns dos obstáculos de serviço sentidos nos últimos três anos de governação e a continuação do trabalho de crescimento e evolução do setor do ensino superior em Timor-Leste
39.	Decreto-Lei N.º 39/2022 de 8 de Junho: Primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 5/2011, de 9 de fevereiro, sobre Licenciamento Ambiental [Série I, N.º 23]	Torna-se premente não só compatibilizar o regime jurídico sobre o licenciamento ambiental existente com a criação desse instituto público, como também garantir a possibilidade de apresentação de qualquer documentação relevante no âmbito do procedimento de licenciamento ambiental a nível local, quer a delegações ou representações da referida Autoridade Nacional que venham a ser criadas, quer ao departamento governamental responsável pela execução das políticas para a área do ambiente ou aos seus serviços desconcentrados de base territorial, quer a qualquer outra entidade pública ou privada com a qual venha a ser estabelecido contrato ou parceria para esse efeito
40.	Decreto-Lei N.º 40/2022 de 8 de Junho: Primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 15/2019, de 10 de julho, sobre Orgânica da Secretaria de Estado do Ambiente [Série I, N.º 23]	Com a criação de dois institutos públicos sob tal tutela - a Autoridade Nacional de Licenciamento Ambiental e a Autoridade Nacional Designada para o Combate às Alterações Climáticas – este diploma procede à alteração da Orgânica da Secretaria de Estado do Ambiente, para garantir a sua compatibilidade com a autonomia técnica, administrativa, financeira e patrimonial que é conferida àqueles institutos públicos.
41.	Decreto-Lei N.º 41/2022 de 8 de Junho: Cria a Autoridade Nacional de Licenciamento Ambiental, I.P., e aprova os respetivos estatutos [Série I, N.º 23]	É criada a Autoridade Nacional de Licenciamento Ambiental, I.P., abreviadamente designada por ANLA
42.	Decreto-Lei N.º 42/2022 de 8 de Junho: Cria a Autoridade Nacional Designada para o Combate às Alterações Climáticas, I.P., e aprova os respetivos Estatutos [Série I, N.º 23]	É criada a Autoridade Nacional Designada para o Combate às Alterações Climáticas, I.P., abreviadamente designada por AND

##.	Título	Conteúdo
43.	Decreto-Lei N.º 43/2022 de 8 de Junho: Companhia Mineira de Timor-Leste, S.A. [<i>Série I, N.º 23</i>]	É criada a Companhia Mineira de Timor-Leste, S.A., adiante designada por CMTL, S.A., cujos estatutos são publicados em anexo ao presente decreto-lei, que dele fazem parte integrante
44.	Decreto-Lei N.º 44/2022 de 8 de Junho: Regime jurídico dos parques industriais [<i>Série I, N.º 23</i>]	O presente diploma regula a instalação, o funcionamento e a gestão dos parques industriais
45.	Decreto-Lei N.º 45/2022 de 8 de Junho: Orgânica da Secretaria de Estado das Comunidades Timorenses no Exterior [<i>Série I, N.º 23</i>]	O presente diploma tem por objeto a definição da estrutura orgânica da Secretaria de Estado das Comunidades Timorenses no Exterior, doravante abreviadamente designada por SECTE
46.	Decreto-Lei N.º 46/2022 de 8 de Junho: Procede à terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 14/2018, de 17 de agosto, sobre a Orgânica do VIII Governo Constitucional, e à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 20/2019, de 31 de julho, sobre a Orgânica do Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação [<i>Série I, N.º 23</i>]	O presente diploma procede à terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 14/2018, de 17 de agosto, sobre a Orgânica do VIII Governo Constitucional, e à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 20/2019, de 31 de julho, sobre a Orgânica do Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação
47.	Decreto-Lei N.º 47/2022 de 13 de Julho: Cooperativas de Pesca [<i>Série I, N.º 28</i>]	São cooperativas de pesca as que tenham por objeto principal a exploração dos recursos vivos do mar, designadamente: a) A captura, a apanha, a cultura, a conservação, a transformação, a carga, o transporte, a descarga e a venda dos produtos de pesca e demais recursos vivos do mar, neste se incluindo o fundo do mar e as áreas sob jurisdição marítima; b) A extração, o tratamento e a venda do sal marinho.
48.	Decreto-Lei N.º 48/2022 de 13 de Julho: Cooperativas de Comercialização. [<i>Série I, N.º 28</i>]	São cooperativas de comercialização as que tenham por objeto principal: a) Adquirir, armazenar e fornecer aos membros os bens e serviços necessários à sua atividade; b) Colocar no mercado os bens produzidos ou transformados pelos membros; c) Desenvolver simultaneamente as atividades referidas nas alíneas anteriores.
49.	Decreto-Lei N.º 49/2022 de 13 de Julho: Cooperativas Agrícolas. [<i>Série I, N.º 28</i>]	São cooperativas agrícolas as que tenham por objeto principal, designadamente: a) A produção agrícola, agropecuária e florestal; b) A recolha, a concentração, a transformação, a conservação, a armazenagem e o escoamento de bens e produtos provenientes das explorações dos seus membros; c) A produção, a aquisição, a preparação e o acondicionamento de fatores de produção e produtos e a aquisição de animais destinados às explorações dos seus membros ou à sua própria atividade; d) A instalação e a prestação de serviços das explorações dos seus membros, nomeadamente de índole organizativa, técnica, tecnológica, económica, financeira, comercial, administrativa e associativa; e) A gestão e utilização da água da rega e a administração, exploração e conservação das respetivas obras e equipamentos de rega que a lei preveja poderem ser administradas ou geridas por cooperativas.
50.	Decreto-Lei N.º 51/2022 de 20 de Julho: Aprova os valores mínimos das pensões de invalidez e velhice no âmbito do regime contributivo de segurança social. [<i>Série I, N.º 29</i>]	O presente diploma aprova os valores mínimos das pensões de invalidez e velhice no âmbito do regime contributivo de segurança social, adiante designado por regime geral.
51.	Decreto-Lei N.º 52/2022 de 20 de Julho: Cria o sistema de verificação de incapacidades no	O presente diploma cria o sistema de verificação de incapacidades, adiante designado por SVI, e define o

##.	Título	Conteúdo
	âmbito do sistema de segurança social. [<i>Série I, N.º 29</i>]	procedimento administrativo de verificação técnica da situação de incapacidade relevante para a determinação da ocorrência de eventualidades objeto de proteção pelo sistema de segurança social, nos termos previstos em legislação própria.
52.	Decreto-Lei N.º 53/2022 de 20 de Julho: Aprova o regime jurídico das pensões sociais de invalidez e velhice no âmbito do regime não contributivo de segurança social. [<i>Série I, N.º 29</i>]	O presente diploma estabelece o regime jurídico da proteção nas eventualidades de invalidez e velhice dos cidadãos não abrangidos pelo regime contributivo de segurança social, adiante designado por regime geral.
53.	Decreto-Lei N.º 54/2022 de 20 de Julho: Terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 8/2008, de 5 de março, que cria o Instituto Nacional de Desenvolvimento de Mão de Obra. [<i>Série I, N.º 29</i>]	O presente diploma procede à terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 8/2008, de 5 de março, que cria o Instituto Nacional de Desenvolvimento de Mão-de-Obra.
54.	Decreto-Lei N.º 55/2022 de 3 de Agosto: Orgânica da Polícia Nacional de Timor-Leste. [<i>Série I, N.º 31</i>]	O presente diploma define e regula a estrutura orgânica da Polícia Nacional de Timor-Leste, abreviadamente designada por PNTL.
55.	Decreto-Lei N.º 56/2022 de 17 de Agosto: Medidas de apoio à deslocação de estudantes timorenses a frequentar cursos de ensino superior no estrangeiro perante a ocorrência de situações de pandemia, epidemia, desastre natural, catástrofe, doença grave ou conflito armado. [<i>Série I, N.º 33</i>]	O presente diploma estabelece medidas de apoio às deslocações de estudantes timorenses a frequentar cursos de ensino superior no estrangeiro perante a ocorrência de uma situação identificável como pandemia, epidemia, desastre natural, catástrofe, doença grave ou conflito armado.
56.	Decreto-Lei N.º 57/2022 de 24 de Agosto: Primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 18/2019, de 11 de julho, Orgânica da Secretaria de Estado da Juventude e Desporto. [<i>Série I, N.º 34</i>]	O presente diploma procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 18/2019, de 11 de julho, Orgânica da Secretaria de Estado da Juventude e Desporto.
57.	Decreto-Lei N.º 58/2022 de 24 de Agosto: Primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 45/2015, de 30 de dezembro, que cria a Agência de Promoção de Investimento e Exportação de Timor-Leste, I.P. [<i>Série I, N.º 34</i>]	O presente diploma procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 45/2015, de 30 de dezembro, que cria a Agência de Promoção de Investimento e Exportação de Timor-Leste, I.P.
58.	Decreto-Lei N.º 59/2022 de 24 de Agosto: Primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 18/2022, de 19 de abril, sobre a atribuição de subsídios aos operadores de transportes rodoviários públicos, aos operadores de transportes aéreos e marítimos nacionais e aos adquirentes de combustível destinado às atividades agrícolas e piscatórias. [<i>Série I, N.º 34</i>]	O presente diploma procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 18/2022, de 19 de abril, sobre a atribuição de subsídios aos operadores de transportes rodoviários públicos, aos operadores de transportes aéreos e marítimos nacionais e aos adquirentes de combustível destinado às atividades agrícolas e piscatórias.
59.	Decreto-Lei N.º 60/2022 de 24 de Agosto: Comissão Nacional do Desporto. [<i>Série I, N.º 34</i>]	O presente diploma aprova a composição, as competências e o funcionamento da Comissão Nacional do Desporto.
60.	Decreto-Lei N.º 61/2022 de 24 de Agosto: Aprova o Programa Merenda Escolar. [<i>Série I, N.º 34</i>]	O presente diploma aprova o Programa Merenda Escolar.
61.	Decreto-Lei N.º 62/2022 de 31 de Agosto: Terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 7/2012, de 15 de fevereiro, estatuto da Carreira Docente Universitária. [<i>Série I, N.º 35</i>]	O presente diploma procede à terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 7/2012, de 15 de fevereiro, Estatuto da Carreira Docente Universitária.

##.	Título	Conteúdo
62.	Decreto-Lei N.º 63/2022 de 31 de Agosto: Estabelece o regime jurídico e aprova os Estatutos da Agência Nacional para a Avaliação e Acreditação Académica, I.P. [<i>Série I, N.º 35</i>]	O presente diploma estabelece o regime jurídico e aprova os Estatutos da Agência Nacional para a Avaliação e Acreditação Académica, I.P., doravante designada por ANAAA, I.P.
63.	Decreto-Lei N.º 64/2022 de 31 de Agosto: Primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 30/2011, de 27 de julho, Condições e Procedimentos a Observar Relativamente à Importação de Veículos Motores. [<i>Série I, N.º 35</i>]	O presente diploma procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 30/2011, de 27 de julho, Condições e Procedimentos a Observar Relativamente à Importação de Veículos Motores.
64.	Decreto-Lei N.º 65/2022 de 31 de Agosto: Informação cadastral predial. [<i>Série I, N.º 35</i>]	O presente diploma estabelece o regime geral da execução, conservação, atualização e acesso à informação cadastral predial.
65.	Decreto-Lei n.º 66/2022 de 31 de Agosto: Estatuto orgânico da Unidade FALINTIL. [<i>Série I, N.º 35</i>]	O presente decreto-lei estabelece a estrutura e atribuições da Unidade FALINTIL.
66.	Decreto-Lei N.º 67/2022 de 14 de Setembro: Regimento do Conselho Superior de Defesa Militar. [<i>Série I, N.º 37</i>]	O presente decreto-lei tem por objeto a criação, organização e funcionamento do Conselho Superior de Defesa Militar
67.	Decreto-Lei N.º 68/2022 de 14 de Setembro: Regime jurídico dos estabelecimentos de ensino superior. [<i>Série I, N.º 37</i>]	O presente diploma estabelece o regime jurídico dos estabelecimentos de ensino superior, também adiante designados por estabelecimentos, regulando a sua constituição e atribuições, o funcionamento e competências dos seus órgãos e, bem assim, o exercício da tutela e fiscalização do Estado sobre os mesmos, dentro do quadro das suas diversas autonomias.
68.	Decreto-Lei N.º 69/2022 de 28 de Setembro: Estatuto profissional do pessoal com funções policiais da PNTL. [<i>Série I, N.º 39</i>]	O presente diploma aprova e regula o estatuto profissional do pessoal com funções policiais da Polícia Nacional de Timor-Leste, abreviadamente designada por PNTL.
69.	Decreto-Lei N.º 70/2022 de 28 de Setembro: GESPIN – Gestão de Parques Industriais, S.A. [<i>Série I, N.º 39</i>]	A GESPIN, S.A., tem por objeto a gestão de parques industriais.
70.	Decreto-Lei N.º 71/2022 de 28 de Setembro: Primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 15/2017, de 17 de maio, que cria e define a estrutura orgânica do Instituto Nacional da Administração Pública. [<i>Série I, N.º 39</i>]	O presente diploma procede à primeira alteração ao Decreto Lei n.º 15/2017, de 17 de maio, que cria e define a estrutura orgânica do Instituto Nacional da Administração Pública.
71.	Decreto-Lei N.º 72/2022 de 19 de Outubro: Estabelece o Regime Jurídico da Parceria Público Privada de Serviços de Diagnóstico. [<i>Série I, N.º 42</i>]	O presente decreto-lei estabelece, nos termos dos n.ºs 2 do artigo 23.º e 2 do artigo 24.º da Lei n.º 10/2004, de 24 de novembro, e do n.º 7 do Anexo I ao Decreto-Lei n.º 42/2012, de 7 de setembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 2/2014, de 15 de janeiro, o regime jurídico especificamente aplicável ao contrato de concessão a celebrar pelo Estado e um parceiro privado para a prestação, no todo ou em parte, de serviços de diagnóstico laboratorial e por imagem, mediante a exploração e manutenção de infraestruturas públicas, incluindo, sempre que necessário, o seu financiamento, construção e ou renovação.
72.	Decreto-Lei N.º 73/2022 de 19 de Outubro: Suplemento remuneratório aos funcionários públicos e agentes da Administração Pública que	O presente diploma aprova a atribuição de um suplemento remuneratório aos funcionários públicos e agentes da Administração Pública que exerçam funções de formadores na Administração Pública.

##.	Título	Conteúdo
	exercem funções de formadores na Administração Pública. [Série I, N.º 42]	
73.	Decreto-Lei N.º 74/2022 de 24 de Outubro: Primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 11/2006, de 12 de abril, que cria o Instituto de Gestão de Equipamentos de Timor-Leste e aprova os respetivos Estatutos. [Série I, N.º 42 B]	O presente diploma aprova a primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 11/2006, de 12 de abril, que cria o Instituto de Gestão de Equipamento de Timor-Leste e aprova os seus Estatutos, e altera a sua denominação.
74.	Decreto-Lei N.º 75/2022 de 24 de Outubro: Segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 8/2019, de 24 de abril alterado pelo Decreto-Lei n.º 50/2020, de 14 de outubro, sobre Orgânica do Ministério das Obras Públicas. [Série I, N.º 42 B]	O presente diploma aprova a segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 8/2019, de 24 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 50/2020, de 14 de outubro, que estabelece a estrutura Orgânica do Ministério das Obras Públicas.
75.	Decreto-Lei N.º 76/2022 de 24 de Outubro: Primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 16/2004, de 1 de outubro, Lei das Cooperativas. [Série I, N.º 42 B]	O presente diploma procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 16/2004, de 1 de outubro, Lei das Cooperativas.
76.	Decreto-Lei N.º 77/2022 de 26 de Outubro: Medidas de proteção de cidadãos timorenses no estrangeiro. [Série I, N.º 43]	O presente diploma aprova as medidas de proteção de cidadãos timorenses no estrangeiro.
77.	Decreto-Lei N.º 78/2022 de 9 de Novembro: Primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 2/2022, de 12 de janeiro, Regime Remuneratório da Polícia Nacional de Timor-Leste (PNTL). [Série I, N.º 45]	O presente diploma procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 2/2022, de 12 de janeiro, Regime Remuneratório da Polícia Nacional de Timor-Leste (PNTL).
78.	Decreto-Lei N.º 79/2022 de 9 de Novembro: Primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 13/2020, de 15 de abril, Regulamento do Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano. [Série I, N.º 45]	O presente diploma procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 13/2020, de 15 de abril, Regulamento do Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano.
79.	Decreto-Lei N.º 80/2022 de 9 de Novembro: Aprova o Regulamento de Veículos do Estado e procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 21/2021, de 10 de novembro, que cria o subsídio mensal de transporte. [Série I, N.º 45]	O presente diploma aprova o Regulamento de Veículos do Estado e procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 21/2021, de 10 de novembro, que cria o subsídio mensal de transporte.
80.	Decreto-Lei N.º 81/2022 de 11 de Novembro: Terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 26/2021, de 26 de novembro, sobre as medidas excecionais e temporárias de vigilância sanitária de resposta à pandemia da doença COVID-19. [Série I, N.º 45 C]	O presente diploma procede à terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 26/2021, de 26 de novembro, sobre as medidas excecionais e temporárias de vigilância sanitária de resposta à pandemia da doença COVID-19.
81.	Decreto-Lei N.º 82/2022 de 11 de Novembro: Primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 37/2022, de 25 de maio, sobre o subsídio de fim de ano aos uma kain. [Série I, N.º 45 C]	O presente diploma procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 37/2022, de 25 de maio
82.	Decreto-Lei N.º 83/2022 de 23 de Novembro: Primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 34/2017, de 27 de setembro, Licenciamento de Atividades Económicas. [Série I, N.º 47]	O presente diploma procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 34/2017, de 27 de setembro, Licenciamento de Atividades Económicas.
83.	Decreto-Lei N.º 84/2022 de 23 de Novembro: Cria o Instituto Nacional de Saúde Pública de Timor-Leste e aprova os respetivos estatutos. [Série I, N.º 47]	É criado o Instituto Nacional de Saúde Pública de Timor-Leste, abreviadamente designado por INSP-TL.

##.	Título	Conteúdo
84.	Decreto-Lei N.º 85/2022 de 23 de Novembro: Primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 34/2021, de 22 de dezembro, Regime Remuneratório das FALINTIL - Forças de Defesa de Timor-Leste (F-FDTL). [Série I, N.º 47]	O presente diploma procede à alteração do Decreto-Lei n.º 34/ 2021, de 22 de dezembro, Regime Remuneratório das FALINTIL - Forças de Defesa de Timor-Leste (F-FDTL).
85.	Decreto-Lei N.º 86/ 2022 de 14 de Dezembro: Primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 13/2012, de 7 de março, relativo às Carreiras dos Profissionais da Saúde. [Série I, N.º 50]	O presente diploma aprova a primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 13/2012, de 7 de março, relativo às carreiras dos profissionais de saúde.
86.	Decreto-Lei N.º 87/ 2022 de 14 de Dezembro: Primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 14/2017, de 5 de abril, Código Aduaneiro. [Série I, N.º 50]	O presente diploma procede à primeira alteração ao Decreto Lei n.º 14/2017, de 5 de abril, Código Aduaneiro.
87.	Decreto-Lei N.º 88/ 2022 de 14 de Dezembro: Terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 14/2004, de 1 de setembro, sobre o Exercício das Profissões de Saúde. [Série I, N.º 50]	O presente diploma procede à terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 14/2004, de 1 de setembro, alterado pelos Decretos-Leis n.ºs 40/2011, de 21 de setembro, e 4/2019, de 13 de março, sobre o Exercício das Profissões de Saúde.
88.	Decreto-Lei N.º 89/2022 de 15 de Dezembro: Pagamento extraordinário de um mês de salário adicional à Administração Pública. [Série I, N.º 50 A]	O presente diploma aprova o pagamento extraordinário de um mês de salário adicional aos funcionários, agentes e contratados da Administração Pública, aos titulares de cargos públicos, aos membros das F-FDTL, da PNTL e do Sistema Nacional de Inteligência e aos ex-titulares e ex-membros de órgãos de soberania.
89.	Decreto-Lei N.º 90/2022 de 16 de Dezembro: Aprova o regulamento do apoio financeiro para fins de habitação atribuído aos Combatentes Veteranos da Libertação Nacional desmobilizados de 15 a 19 anos de luta. [Série I, N.º 50 B]	O presente regulamento fixa o apoio financeiro no valor de US\$40.000 para fins de habitação a ser atribuído a cada um dos Combatentes Veteranos da Libertação Nacional desmobilizados de 15 a 19 anos de luta.
90.	Decreto-Lei N.º 91/2022 de 22 de Dezembro: Unidade de Missão para o Combate ao Stunting. [Série I, N.º 51 B]	O presente diploma procede à criação da Unidade de Missão para o Combate ao Stunting.
91.	Decreto-Lei N.º 92/2022 de 22 de Dezembro: Remuneração e provimento dos titulares dos órgãos da Administração indireta do Estado [Série I, N.º 51 B]	O presente diploma regula a matéria do provimento e remuneração dos titulares dos órgãos das pessoas coletivas públicas que integram a Administração indireta do Estado.
92.	Decreto-Lei N.º 93/2022 de 22 de Dezembro: Segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 5/2015, de 22 de janeiro, Estatuto da Região Administrativa Especial de Oé-Cusse Ambeno. [Série I, N.º 51 B]	O presente diploma procede à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 5/2015, de 22 de janeiro, Estatuto da Região Administrativa Especial de Oé-Cusse Ambeno.
93.	Decreto-Lei N.º 94/2022 de 28 de Dezembro: Quarta alteração ao Decreto-Lei n.º 8/2013, de 26 de junho, Regime Geral do Programa Nacional de Desenvolvimento dos Sucos (PNDS), terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 11/ 2019, de 14 de junho, Orgânica do Ministério da Administração Estatal, quarta alteração ao Decreto-Lei n.º 3/2016, de 16 de março, que aprova o Estatuto das	O presente diploma se refere as seguintes alterações: a) à quarta alteração ao Decreto-Lei n.º 8/2013, de 26 de junho, Regime Geral do Programa Nacional de Desenvolvimento dos Sucos (PNDS); b) À terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 11/2019, de 14 de junho, Orgânica do Ministério da Administração Estatal; c) À quarta alteração ao Decreto-Lei n.º 3/2016, de 16 de março, Estatuto das Administrações Municipais, das Autoridades Municipais e do Grupo Técnico Interministerial para a Descentralização Administrativa; d) À

##.	Título	Conteúdo
	Administrações Municipais, das Autoridades Municipais e do Grupo Técnico Interministerial para a Descentralização Administrativa, primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 4/2022, de 12 de janeiro, que cria a Administração Municipal de Ataúro e procede à terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 3/ 2016, de 16 de março, e à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 11/2019, de 14 de junho e primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 25/2022, de 19 de maio, Programa Uma ba Ema Kbiit Laek Plus. [Série I, N.º 52]	primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 4/2022, de 12 de janeiro, que cria a Administração Municipal de Ataúro e procede à terceira alteração ao Decreto-lei n.º 3/2016, de 16 de março, e à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 11/ 2019, de 14 de junho; e) À primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 25/2022, de 19 de maio, que aprova o Programa Uma ba Ema Kbiit Laek Plus, alterando a sua denominação.
94.	Decreto-Lei N.º 95/2022 de 28 de Dezembro: Regime geral das regras de origem. [Série I, N.º 52]	O presente Decreto-lei estabelece o regime jurídico das regras de origem e da emissão de certificados de origem ao território nacional de Timor-Leste e aos acordos preferenciais de comércio, nos quais Timor-Leste seja parte.
95.	Decreto-Lei N.º 96/2022 de 28 de Dezembro: Cria o Millennium Challenge Account-Timor-Leste e aprova os respetivos estatutos. [Série I, N.º 52 A]	Criação do Millennium Challenge Account - Timor-Leste, I.P., abreviadamente designado por MCA-TL, uma pessoa coletiva pública com responsabilidades específicas em matéria de coordenação e acompanhamento da implementação dos Acordos do Compacto.

2. DECRETOS DO GOVERNO, PUBLICADOS DURANTE O PERÍODO DO PRESENTE RELATÓRIO

##.	Título	Conteúdo
1.	Decreto do Governo n.º 1/2022 de 10 de Janeiro: Regulamenta a apresentação e admissão de candidaturas à eleição do Presidente da República. [Série I, N.º 2 A]	O presente diploma estabelece as normas relativas à apresentação e admissão de candidaturas para a eleição do Presidente da República, bem como as normas de contencioso relativas a esta fase do processo eleitoral.
2.	Decreto do Governo n.º 2/2022 de 10 de Janeiro: Regulamenta a atividade de observação e monitorização eleitoral da eleição do Presidente da República. [Série I, N.º 2 A]	O presente diploma disciplina a realização de atividades de observação e monitorização eleitoral e a atribuição dos estatutos de observador e monitor eleitoral, nacional e internacional, com os seus direitos e deveres, assim como o desempenho das atinentes funções.
3.	Decreto do Governo n.º 3/2022 de 10 de Janeiro: Primeira alteração ao Decreto do Governo n.º 5/2017, de 27 de fevereiro, que Regulamenta a Campanha e a Propaganda Eleitoral. [Série I, N.º 2 A]	O Decreto do Governo n.º 5/2017, de 27 de fevereiro, com a redação atual e as necessárias correções gramaticais, é republicado em anexo ao presente diploma, do qual faz parte integrante.
4.	Decreto do Governo n.º 4/2022 de 12 de Janeiro: Modelo do cartão especial de identificação dos membros do Governo. [Série I, N.º 3]	O presente diploma aprova o modelo do cartão especial de identificação dos membros do Governo.
5.	Decreto do Governo n.º 5/2022 de 12 de Janeiro: Subsídio mensal de comunicações móveis. [Série I, N.º 3]	O presente diploma fixa o valor do subsídio mensal de comunicações móveis dos membros do Governo.

##.	Título	Conteúdo
6.	Decreto do Governo n.º 6/2022 de 14 de Janeiro: Primeira alteração ao Decreto do Governo n.º 6/2017, de 27 de fevereiro, que Regulamenta a Organização e o Funcionamento dos Centros de Votação e Estações de Voto. [Série I, N.º 3A]	O presente regulamento é aplicável à eleição do Presidente da República e disciplina a organização e o funcionamento dos centros de votação e das estações de voto.
7.	Decreto do Governo n.º 7/2022 de 14 de Janeiro: Primeira alteração ao Decreto do Governo n.º 7/2017, de 27 de fevereiro, que Aprova os Procedimentos de Votação, Contagem dos Votos e Apuramento dos Resultados. [Série I, N.º 3A]	O presente decreto aprova as regras a que se subordinam a votação, a contagem de votos e o apuramento de resultados para as operações de eleição do Presidente da República que se realizem em território nacional.
8.	Decreto do Governo n.º 8/2022 de 14 de Janeiro: Primeira alteração ao Decreto do Governo n.º 8/2017, de 27 de fevereiro, que Aprova os Procedimentos Técnicos para a Realização das Eleições Presidenciais no Estrangeiro. [Série I, N.º 3A]	O presente diploma aprova os procedimentos técnicos aplicáveis no estrangeiro para a eleição do Presidente da República.
9.	Decreto do Governo n.º 9/2022 de 14 de Janeiro: Primeira alteração ao Decreto do Governo n.º 10/2017, de 27 de fevereiro, que Aprova os Procedimentos Técnicos para a Realização das Atividades de Cobertura Jornalística da Eleição Presidencial. [Série I, N.º 3A]	O presente regulamento, relativo à realização de atividades de cobertura noticiosa da eleição presidencial, rege a aquisição do estatuto, o desempenho de funções, os direitos e os deveres dos profissionais de comunicação social acreditados para o evento
10.	Decreto do Governo n.º 10/2022 de 14 de Janeiro: Primeira alteração ao Decreto do Governo n.º 12/2017, de 27 de fevereiro, que Regulamenta o Exercício do Direito de Voto nos Estabelecimentos Hospitalares e Prisionais. [Série I, N.º 3A]	O presente regulamento estabelece as normas relativas à votação nos estabelecimentos hospitalares e nos estabelecimentos prisionais.
11.	Decreto do Governo n.º 11/2022 de 14 de Janeiro: Primeira alteração ao Decreto do Governo n.º 13/2017, de 27 de fevereiro, que Regulamenta a Atividade de Fiscalização do Processo Eleitoral. [Série I, N.º 3A]	O presente regulamento disciplina a aquisição do estatuto, o desempenho de funções e os direitos e os deveres dos fiscais das listas de candidatura a Presidente da República.
12.	Decreto do Governo n.º 12/2022 de 14 de Janeiro: Exercício do direito de voto, na eleição para o Presidente da República de 2022, por eleitores internados em centros de isolamento profilático ou terapêutico obrigatório ou em cumprimento de isolamento profilático ou terapêutico obrigatório. [Série I, N.º 3A]	O presente diploma estabelece as normas relativas à votação para a eleição do Presidente da República nos centros de isolamento profilático obrigatório e centros de isolamento terapêutico obrigatório ou em cumprimento de isolamento profilático obrigatório ou isolamento terapêutico obrigatório nos respetivos domicílios ou locais legalmente admitidos para o efeito.
13.	Decreto do Governo n.º 13/2022 de 18 de Janeiro: Execução do Orçamento Geral do Estado para 2022 [Série I, N.º 3 C]	O presente diploma estabelece as regras relativas à execução do Orçamento Geral do Estado para 2022, aprovado pela Lei n.º 1/2022, de 3 de janeiro.
14.	Decreto do Governo n.º 14/2022 de 19 de Janeiro: Remuneração dos trabalhadores, dos	O presente diploma aprova as tabelas remuneratórias que determinam os intervalos salariais dos trabalhadores e a

##.	Título	Conteúdo
	coordenadores e dos titulares dos órgãos da Agência de Desenvolvimento Nacional, I.P. [Série I, N.º 4]	remuneração dos coordenadores e dos titulares dos órgãos da Agência de Desenvolvimento Nacional, I.P., adiante abreviadamente designada por ADN.
15.	Decreto do Governo n.º 15/2022 de 2 de Fevereiro: Aprova a remuneração do Presidente do Instituto Nacional de Combate ao HIV-SIDA, I.P. e do Fiscal Único e o valor das senhas de presença dos membros do Conselho Consultivo. [Série I, N.º 6]	O presente diploma aprova o valor da remuneração do Presidente do INCSIDA e do Fiscal Único e o valor das senhas de presença a serem atribuídas aos membros do Conselho Consultivo pela sua participação nas reuniões desse órgão.
16.	Decreto do Governo n.º 16/2022 de 9 de Fevereiro: Aprova a remuneração do Presidente do Instituto para a Defesa dos Direitos da Criança, I.P. e do Fiscal Único e o valor das senhas de presença dos membros do Conselho Consultivo. [Série I, N.º 7]	O presente diploma aprova o valor da remuneração do Presidente do INDDICA e do Fiscal Único e o valor das senhas de presença a serem atribuídas aos membros do Conselho Consultivo pela sua participação nas reuniões desse órgão.
17.	Decreto do Governo n.º 17/2022 de 16 de Março: Primeira alteração ao Decreto do Governo n.º 2/2015, de 14 de janeiro, que aprova os subsídios académicos, bónus de chefia e complementos extraordinários do pessoal docente da Universidade Nacional Timor Lorosa'e – UNTL. [Série I, N.º 12]	O Decreto do Governo n.º 2/2015, de 14 de janeiro, aprovou os subsídios académicos, bónus de chefia e demais complementos extraordinários para a classe docente da Universidade Nacional de Timor Lorosa'e (UNTL), nos termos dos critérios consagrados no Decreto-Lei n.º 7/2012, de 15 de fevereiro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 3/2014, de 15 de janeiro, sobre o Estatuto da Carreira Docente do Ensino Universitário.
18.	Decreto do Governo N.º 18/2022 de 11 de Maio: Programas orçamentais. [Série I, N.º 19]	O presente diploma procede à regulamentação da estrutura dos programas orçamentais, que se aplica ao Orçamento Geral do Estado e aos orçamentos e contas dos serviços e entidades do Setor Público Administrativo, nos termos na Lei n.º 2/2022, de 10 de fevereiro, Enquadramento do Orçamento Geral do Estado e da gestão financeira pública
19.	Decreto do Governo N.º 19/2022 de 11 de Maio: Classificadores Orçamentais [Série I, N.º 19]	O presente diploma procede à regulamentação da estrutura dos classificadores orçamentais, que se aplica ao Orçamento Geral do Estado e aos orçamentos e contas dos serviços e entidades do Setor Público Administrativo, nos termos na Lei n.º 2/2022, de 10 de fevereiro, Enquadramento do Orçamento Geral do Estado e da gestão financeira pública
20.	Decreto do Governo N.º 20/2022 de 6 de Julho: Primeira alteração ao Decreto do Governo n.º 10/2016, de 21 de setembro, sobre Remuneração dos Órgãos da Autoridade de Inspeção e Fiscalização da Atividade Económica, Sanitária e Alimentar, I.P. [Série I, N.º 27]	O presente diploma aprova a remuneração dos Órgãos da Autoridade de Inspeção e Fiscalização da Atividade Económica, Sanitária e Alimentar, I.P.
21.	Decreto do Governo N.º 21/2022 de 13 de Julho: Remuneração do Diretor Executivo e do Fiscal Único do Fundo Especial de Desenvolvimento de Ataúro. [Série I, N.º 28]	O presente diploma aprova a remuneração dos titulares do órgão executivo e do órgão de fiscalização e controle do Fundo Especial de Desenvolvimento de Ataúro.
22.	Decreto do Governo N.º 22/2022 de 3 de Agosto: Subsídio diário de alimentação aos oficiais do Serviço de Migração. [Série I, N.º 31]	O presente diploma fixa o valor diário do subsídio de alimentação aos oficiais da carreira de migração com funções migratórias.

##.	Título	Conteúdo
23.	Decreto do Governo N.º 23/2022 de 26 de Agosto: Unidade de missão de apoio ao processo de recenseamento eleitoral da Guiné-Bissau de 2022. [Série I, N.º 34 A]	O presente decreto do Governo cria a Unidade de Missão de Apoio ao Processo de Recenseamento Eleitoral da Guiné-Bissau 2022, abreviadamente referida por MAPRE-GB 2022, estabelecendo a sua missão, duração, competências, organização e funcionamento.
24.	Decreto do Governo N.º 24/2022 de 21 de Novembro: Valor da senha de presença a pagar aos membros do Comité de Investimento do Fundo dos Combatentes da Libertação Nacional. [Série I, N.º 46 C]	O presente diploma aprova o valor da senha de presença a pagar aos membros do Comité de Investimento do Fundo dos Combatentes da Libertação Nacional por cada reunião deste órgão em que participem.
25.	Decreto do Governo N.º 25/2022 de 21 de Novembro: Organização e funcionamento do Secretariado do Fundo dos Combatentes da Libertação Nacional. [Série I, N.º 46 C]	O presente diploma aprova as normas sobre a organização e o funcionamento do Secretariado do Fundo dos Combatentes da Libertação Nacional, adiante abreviadamente designado por FCLN.
26.	Decreto do Governo N.º 26/2022 de 20 de Dezembro: Primeira alteração ao Decreto do Governo n.º 13/2022, de 18 de janeiro, execução do Orçamento Geral do Estado para 2022. [Série I, N.º 50 C]	O presente diploma aprova a primeira alteração ao Decreto do Governo n.º 13/2022, de 18 de janeiro, Execução do Orçamento Geral do Estado para 2022.
27.	Decreto do Governo N.º 27/2022 de 21 de Dezembro: Aprova o valor da remuneração dos titulares dos órgãos e das senhas de presença a pagar aos membros do Conselho Consultivo da Agência de Promoção de Investimento e Exportação de Timor-Leste, I.P.. [Série I, N.º 51]	O presente diploma aprova o valor das remunerações do Diretor Executivo e do Fiscal Único da TradeInvest Timor-Leste, I.P., bem como o valor das senhas de presença que os membros do Conselho Consultivo têm direito a receber pela participação nas reuniões desse órgão

3. RESOLUÇÕES DO GOVERNO, PUBLICADOS DURANTE O PERÍODO DO PRESENTE RELATÓRIO

##.	Título	Conteúdo
1.	Resolução do Governo n.º 1/2022 de 26 de Janeiro: Aprova a Política Nacional de Ensino Superior. [Série I, N.º 5]	Aprova a Política Nacional de Ensino Superior, e instrui o membro do Governo responsável pela área do ensino superior para assegurar e coordenar a implementação da referida Política.
2.	Resolução do Governo n.º 2/2022 de 2 de Fevereiro: Nomeação do Diretor Executivo da Agência de Promoção de Investimento e Exportação de Timor-Leste, I.P. [Série I, N.º 6]	Nomeia o Engenheiro Arcanjo da Silva para o cargo de Diretor Executivo da Agência de Promoção de Investimento e Exportação de Timor-Leste, I.P.
3.	Resolução do Governo n.º 3/2022 de 21 de Fevereiro: Aquisição dos boletins de voto destinados à eleição para o Presidente da República a realizar em 2022. [Série I, N.º 8 A]	Aprova a aquisição dos boletins de voto destinados à eleição para o Presidente da República que seja requisitada pelo Secretariado Técnico da Administração Eleitoral à Imprensa Nacional de Timor-Leste, I.P., nos termos das normas legais em vigor, na modalidade de ajuste direto.
4.	Resolução do Governo n.º 4/2022 de 21 de Fevereiro: Nomeação dos membros do Conselho de Administração do Instituto Nacional de Segurança Social. [Série I, N.º 8 A]	Nomeação, pelo período de três anos, para o Conselho de Administração do INSS: a) Longuinhos Armando S. I. Leto, como Presidente; b) Azevedo Marçal e Cornélio Barros, como Vogais; c) Alberto Carvalho Araújo, como representante dos empregadores, e Ramalho da Costa, como representante dos trabalhadores.

##.	Título	Conteúdo
5.	Resolução do Governo n.º 5/2022 de 21 de Fevereiro: Donativo à Representação Permanente da República Árabe Saaraui Democrática. [Série I, N.º 8 A]	Aprova um donativo no valor de US\$ 60,000 a conceder à Representação Permanente da República Árabe Saaraui Democrática em Díli.
6.	Resolução do Governo n.º 6/2022 de 23 de Fevereiro: Nomeação do Diretor Executivo da Agência Nacional de Planeamento, Monitorização e Avaliação. [Série I, N.º 9]	Nomeação do Diretor Executivo da Agência Nacional de Planeamento, Monitorização e Avaliação, Ageu Jorge Cardoso, tendo em conta as suas qualificações académicas e profissionais, tal como consta do seu curriculum vitae, para ocupar o cargo, com base numa comissão de serviço de quatro anos.
7.	Resolução do Governo n.º 7/2022 de 1 de Março: Aprova o Plano de Ação Nacional para as Pessoas com Deficiência 2021-2030. [Série I, N.º 10]	Aprovação do Plano de Ação Nacional para as Pessoas com Deficiência 2021-2030, constante do anexo à presente resolução e da qual faz parte integrante.
8.	Resolução do Governo n.º 8/2022 de 1 de Março: Política Nacional de Alterações Climáticas. [Série I, N.º 10]	Aprovação da Política Nacional de Alterações Climáticas, constante do anexo à presente resolução e da qual faz parte integrante.
9.	Resolução do Governo n.º 9/2022 de 1 de Março: Determinação da elaboração do Plano Nacional de Ordenamento do Território de Timor-Leste. [Série I, N.º 10]	Determina a elaboração do PNOT-TL pelo Ministério do Plano e Ordenamento, por intermédio da Direção-Geral de Ordenamento do Território.
10.	Resolução do Governo n.º 10/2022 de 9 de Março: Política Nacional de Planeamento Familiar. [Série I, N.º 11]	Aprova a Política Nacional de Planeamento Familiar, constante do anexo à presente resolução e da qual faz parte integrante.
11.	Resolução do Governo n.º 11/2022 de 16 de Março: Aprova para Adesão o Acordo-Quadro para a Facilitação do Comércio Transfronteiriço sem Papel na Ásia e no Pacífico. [Série I, N.º 12]	Aprova para Adesão o Acordo-Quadro para a Facilitação do Comércio Transfronteiriço sem Papel na Ásia e no Pacífico, cujas versões em línguas portuguesa e inglesa constam dos anexos I e II à presente resolução e dela fazem parte integrante.
12.	Resolução do Governo n.º 12/2022 de 23 de Março: Nomeação do Administrador Municipal de Ataúro. [Série I, N.º 13]	Nomeia, com efeitos imediatos, Domingos Soares, para desempenhar o cargo e as funções de Administrador Municipal de Ataúro, em regime de comissão de serviço, por um período de três anos, a contar da data de tomada da respetiva posse, nos termos legais.
13.	Resolução do Governo n.º 13/2022 de 23 de Março: Donativo ao Programa Alimentar Mundial para prestação de ajuda humanitária à Ucrânia. [Série I, N.º 13]	É aprovado um donativo no valor de US \$1,500,000 ao Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas, para ser utilizado em ajuda humanitária ao povo ucraniano.
14.	Resolução do Governo n.º 14/2022 de 23 de Março: Estabelece a estrutura administrativa responsável pela realização do Recenseamento Geral da População e da Habitação de 2022. [Série I, N.º 13]	É criada a estrutura administrativa responsável pela realização do Recenseamento Geral da População e da Habitação de 2022 (Censos 2022), a qual é constituída por três Comissões: a) A Comissão Nacional dos Censos 2022; b) A Comissão Técnica dos Censos 2022; c) A Comissão de Publicitação dos Censos 2022.
15.	Resolução do Governo n.º 15/2022 de 6 de Abril: Determinação da elaboração do Plano	É determinada a elaboração do Plano de Urbanização da Cidade de Díli, adiante também designado por Plano Urbano, pelo Ministério do Plano e Ordenamento, enquanto plano de

##.	Título	Conteúdo
	de Urbanização da Cidade de Díli. [Série I, N.º 15]	uso do solo, de acordo com o artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 35/2021, de 29 de dezembro, sobre os instrumentos de planeamento territorial.
16.	Resolução do Governo n.º 16/2022 de 6 de Abril: Dia Nacional do Tais. [Série I, N.º 15]	Determina que o Dia Nacional do Tais é celebrado, nomeadamente, com a realização de atividades relevantes celebratórias, lúdicas e informativas relacionadas com a proteção e valorização do Tais.
17.	Resolução do Governo N.º 17/2022 de 27 de Abril: Nomeação do Presidente da Autoridade de Proteção Civil [Série I, N.º 17]	Este diploma nomeia o Superintendente da Polícia Nacional de Timor-Leste (PNTL), Ismael da Costa Babo, cuja nota curricular consta em anexo à presente resolução, para o cargo de Presidente da Autoridade de Proteção Civil, em regime de comissão de serviço, por um período de quatro anos, a contar da data de tomada da respetiva posse, nos termos legais;
18.	Resolução do Governo N.º 18/2022 de 4 de Maio: Nomeação dos membros do Conselho Fiscal da empresa pública Bee Timor-Leste [Série I, N.º 18]	O presente diploma nomeia, sob proposta conjunta do membro do Governo responsável pelo setor da água e do saneamento e do membro do Governo responsável pela área das finanças, os membros do Conselho Fiscal da BTL, E.P.
19.	Resolução do Governo N.º 19/2022 de 4 de Maio: Fixa as vagas para a promoção de pessoal integrado no Regime Geral das Carreiras da Administração Pública para o ano de 2022 [Série I, N.º 18]	É fixado, para o ano de 2022, o número de vagas para a promoção do pessoal integrado na carreira do regime geral da Administração Pública, por categoria e grau profissional
20.	Resolução do Governo N.º 20/2022 de 18 de Maio: Cria a Comissão Interministerial para a Coordenação da Cadeia de Valor e Estímulo à Produção Local e cria o respetivo Comité de Apoio [Série I, N.º 20]	Esta comissão interministerial é presidida pelo Primeiro-Ministro que, nas suas ausências e impedimentos, é substituído pelo Ministro Coordenador dos Assuntos Económicos.
21.	Resolução do Governo N.º 21/2022 de 20 de Julho: Cria a Comissão Interministerial para a criação do Laboratório Nacional de Engenharia de Timor-Leste. [Série I, N.º 29 A]	É criada a Comissão Interministerial para a criação do Laboratório Nacional de Engenharia de Timor-Leste, doravante referida por Comissão Interministerial.
22.	Resolução do Governo N.º 22/2022 de 20 de Julho: Missão de apoio ao processo de recenseamento eleitoral da Guiné-Bissau de 2022. [Série I, N.º 29 A]	Nomeação do Senhor Lino de Jesus Torrezão como Representante Especial do Governo da República Democrática de Timor-Leste junto do Governo da República da Guiné-Bissau para proceder à identificação das necessidades deste Estado para a realização de eleições livres e justas, no próximo dia 18 de dezembro de 2022, doravante referido por Representante Especial.
23.	Resolução do Governo N.º 23/2022 de 3 de Agosto: Designação pelo Governo do vogal que compõe o Conselho Superior da Magistratura Judicial. [Série I, N.º 31]	Designação, para exercer as funções de vogal efetivo em representação do Governo no Conselho Superior da Magistratura Judicial, para um mandado de quatro anos, renovável por via da designação, o Mestre Roberto da Costa Pacheco.
24.	Resolução do Governo N.º 24/2022 de 17 de Agosto: Determinação dos montantes máximos a pagar pela aquisição de imóveis e pela perda de edificações, benfeitorias, culturas florestais e agrícolas e pela cessação das	Fixa o valor de US\$ 40 por cada metro quadrado, como montante máximo a pagar pela aquisição dos direitos de propriedade, uso e fruição dos imóveis, produtivos e não produtivos, sítos na área de implantação do projeto de requalificação do Aeroporto Internacional Presidente Nicolau

##.	Título	Conteúdo
	atividades pecuária, piscatória e de recolha de sal na área de implementação do projeto de requalificação do Aeroporto Internacional Presidente Nicolau Lobato. [Série I, N.º 31]	Lobato no município de Díli.
25.	Resolução do Governo N.º 25/2022 de 26 de Agosto: Apoio financeiro para a realização de atividades de receção e comemoração da nomeação de Dom Virgílio do Carmo da Silva, SDB, como Cardeal. [Série I, N.º 31]	É aprovado um apoio financeiro no valor de US\$220.732 para a realização das atividades de receção e comemoração da nomeação de Dom Virgílio do Carmo da Silva como primeiro Cardeal timorense.
26.	Resolução do Governo N.º 26/2022 de 7 de Setembro: Empenhamento operacional conjunto entre as FALINTIL Forças de Defesa de Timor-Leste e a Polícia Nacional de Timor-Leste. [Série I, N.º 36 A]	Autoriza o empenhamento operacional conjunto entre as F-FDTL e a PN-TL, através de operações de patrulhamento em todo o território nacional e de especial vigilância e controlo de todos os locais considerados sensíveis na cidade de Díli, de modo a prevenir e a reprimir a atuação criminosa de indivíduos que está a causar instabilidade social
27.	Resolução do Governo N.º 27/2022 de 5 de Outubro: Aprova o Acordo entre o Governo da República Democrática de Timor-Leste e o g7+ sobre o montante, a finalidade e o uso do subsídio a conceder pela República Democrática de Timor-Leste. [Série I, N.º 40]	Atendendo a que é objetivo do VIII Governo Constitucional reforçar a solidariedade, a cooperação e a agenda comum dos países frágeis e afetados por conflito, particularmente com vista à implementação de iniciativas que levem ao desenvolvimento e à consolidação da paz e da estabilidade no âmbito do g7+.
28.	Resolução do Governo N.º 28/2022 de 5 de Outubro: Festival Nacional do Desporto. [Série I, N.º 40]	Reafirma o compromisso, vontade e determinação para com o desenvolvimento da juventude e a implementação da Política Nacional para o Desenvolvimento do Desporto.
29.	Resolução do Governo N.º 29/2022 de 12 de Outubro: Aprova o Acordo de Cooperação entre a República Portuguesa e a República Democrática de Timor-Leste em matéria de Segurança Interna. [Série I, N.º 41]	Aprova o Acordo de Cooperação entre a República Portuguesa e a República Democrática de Timor-Leste em matéria de Segurança Interna, celebrado em Lisboa em 27 de setembro de 2011, cujo texto, na versão autenticada em língua portuguesa, se publica em anexo
30.	Resolução do Governo N.º 30/2022 de 19 de Outubro: Cria a Comissão de Coordenação Técnica para a Elaboração do Segundo Relatório de Revisão Nacional Voluntária do Progresso na Implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. [Série I, N.º 42]	É criada a Comissão de Coordenação Técnica para a Elaboração do Segundo Relatório de Revisão Nacional Voluntária (RNV) sobre o Progresso na Implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).
31.	Resolução do Governo N.º 31/2022 de 3 de Novembro: Aprova o Plano de Ação Nacional Contra a Violência Baseada no Género 2022-2032. [Série I, N.º 44]	Aprova o Plano de Ação Nacional Contra a Violência Baseada no Género em anexo à presente resolução, da qual faz parte integrante.
32.	Resolução do Governo N.º 32/2022 de 3 de Novembro: Promoção da prática de atividade física na Administração Pública [Série I, N.º 44]	Instrui todos os órgãos e serviços da Administração Pública, que se encontrem na dependência do Governo para todas as sextas-feiras, entre as 16:30 e as 17:30, se promova a prática da atividade física por parte dos funcionários públicos e agentes administrativos que integram esses órgãos e serviços.
33.	Resolução do Governo N.º 33/2022 de 16 de Novembro: Cria o grupo de trabalho para regularização de pagamentos no âmbito de contratos de execução de obras e contratos de	É criado o grupo de trabalho para regularização de pagamentos no âmbito de contratos de execução de obras e contratos de prestação de serviços diretamente relacionados

##.	Título	Conteúdo
	prestação de serviços com aqueles diretamente relacionados. [Série I, N.º 46]	com aqueles.
34.	Resolução do Governo N.º 34/2022 de 16 de Novembro: Aprova a Política e Estratégia para o Setor Privado. [Série I, N.º 46]	Aprova a Política e Estratégia para o Setor Privado, pretende-se atingir, nomeadamente, os objetivos da expansão do setor privado, considerando-o como o principal motor do crescimento económico, da redução do desemprego implicando criação de condições para mais oportunidades de emprego, através da melhoria do ambiente de negócios, a diversificação da base económica de Timor-Leste e a promoção da inclusão social e económica, encorajando as pequenas e médias empresas, no sentido do seu empenhamento na economia formal.
35.	Resolução do Governo N.º 35/2022 de 16 de Dezembro: Aprova a abertura de áreas para a realização de atividades mineiras e aprova os termos de referência do concurso para atribuição de direitos mineiros para exploração e produção de materiais de construção em três áreas de concessão [Série I, N.º 50 B]	Aprova a proposta do Ministro do Petróleo e Minerais sobre a abertura de áreas no território nacional, que se encontram cartografadas no anexo I da presente Resolução e que dela faz parte integrante, para a condução de atividades mineiras, classificadas como minerais industriais, na categoria materiais de construção, tendo em conta as restrições constantes das disposições do artigo 58.º do Código Mineiro. Aprova os termos de referência para abertura de concurso destinado à atribuição de direitos mineiros para exploração e produção de materiais de construção em três áreas de concessão, propostos pelo Ministro do Petróleo e Minerais, que constituem o anexo II da presente Resolução e que dela faz parte integrante.
36.	Resolução do Governo N.º 36/2022 de 28 de Dezembro: Nomeação de Membros do Conselho Geral da Universidade Nacional Timor Lorosa'e [Série I, N.º 52]	Nomeação do Doutor Armindo Maia, Ministro da Educação, Juventude e Desporto ou, através de delegação de poderes, um seu legítimo representante, como membro do Conselho Geral da UNTL representante do Governo Constitucional, e nomeação dos membros do Conselho Geral da UNTL, nomeadamente: a) Senhor Pe. Acácio Domingos de Castro, SDB, como personalidade de reconhecido mérito no meio religioso; b) Senhor João Baptista Fernandes Alves, como personalidade de reconhecido mérito no meio do setor privado; e c) Dr. José António Gusmão Guterres, como personalidade de reconhecido mérito entre as associações e ordens profissionais.

PARTE V. SIGLAS E ABREVIATURAS

AACTL	Autoridade da Aviação Civil de Timor-Leste
ADN	Agência de Desenvolvimento Nacional
AIFAESA	Agência de Investigação e Fiscalização Atividade Económica, Sanitária e Alimentar
AMRT	Arquivo e Museu da Resistência Timorense
ANAAA	Agência Nacional para a Avaliação e Acreditação Académica
ANAPMA	Agência Nacional de Planeamento, Monitorização e Avaliação
ANAS	Autoridade Nacional de Água e Saneamento,
ANC	Autoridade Nacional de Comunicações
ANE	Autoridade Nacional para a Eletricidade
ANTL	Arquivo Nacional de Timor-Leste
APORTIL	Administração dos Portos de Timor-Leste
BAMBU	Instituto de Pesquisa, Desenvolvimento, Formação e Promoção do Bambu
CAC	Comissão Anti Corrupção
CAFI	Conselho de Administração do Fundo de Infraestruturas
CFP	Comissão da Função Pública
CI	Conselho de Imprensa
CLN	Centro Logístico Nacional
CNE	Comissão Nacional de Eleições
CNFP-Becora	Centro Nacional de Formação Profissional de Becora
CNFPE - Tibar	Centro Nacional de Formação Profissional e Emprego de Tibar
CNR	Centro Nacional de Reabilitação
CPDDFM	Conselho para a Delimitação Definitiva das Fronteiras Marítimas
DBFTL	Dalan ba Futuru Timor-Leste
DTG	Dotações para Todo o Governo
FDCH	Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano
GFP	Gestão Financeira Pública
HNGV	Hospital Nacional Guido Valadares
IADE	Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial
IDN	Instituto de Defesa Nacional
IGE	Inspeção Geral do Estado
IGE	Instituto de Gestão de Equipamento
IGT	Inspeção Geral do Trabalho
INAP	Instituto Nacional da Administração Pública
INCT	Instituto Nacional de Ciências e Tecnologia
INDMO	Instituto Nacional de Desenvolvimento de Mão-de-Obra
INS	Instituto Nacional de Saúde
INSS	Instituto Nacional de Segurança Social
INTL	Imprensa Nacional de Timor-Leste
IPB	Instituto Politécnico de Betano
IPG	Instituto de Petróleo e Geologia - Instituto Público
IQTL	Instituto Para a Qualidade de Timor-Leste
LABNAS	Laboratório Nacional de Saúde
LEO	Lei do Enquadramento Orçamental
MACLN	Ministério para os Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional
MAE	Ministério da Administração Estatal
MAP	Ministério da Agricultura e Pescas
MAPCOMS	Ministério dos Assuntos Parlamentares e Comunicação Social
MCAE	Ministro Coordenador dos Assuntos Económicos
MD	Ministério da Defesa
MEJD	Ministério da Educação, Juventude e Desporto

MESCC	Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura
MF	Ministério das Finanças
MI	Ministério do Interior
MJ	Ministério da Justiça
MNEC	Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação
MOP	Ministério das Obras Públicas
MPM	Ministério do Petróleo e Minerais
MPO	Ministério do Plano e Ordenamento
MS	Ministério da Saúde
MSSI	Ministério da Solidariedade Social e Inclusão
MTC	Ministério dos Transportes e Comunicações
MTCI	Ministério do Turismo, Comércio e Indústria
OGE	Orçamento Geral do Estado
OSFA	Órgãos, Serviços e Fundos Autónomos
PCIC	Polícia Científica de Investigação Criminal
PCM	Presidência do Conselho de Ministros
PDHJ	Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça
PGR	Procuradoria Geral da República
PM	Primeiro-Ministro
PN	Parlamento Nacional
PNTL	Polícia Nacional de Timor-Leste
PR	Presidência da República
RAEOA	Autoridade Região Administrativa Especial Oé-Cusse Ambeno
RAEOA	Região Administrativa Especial de Oé-Cusse Ambeno
SAMES	Serviço Autónomo de Medicamentos e Equipamentos Médicos
SASCAS	Serviço de Apoio à Sociedade Civil e Auditoria Social
SEA	Secretaria de Estado do Ambiente
SECOOP	Secretaria de Estado de Cooperativas
SEFOPE	Secretaria de Estado de Formação Profissional e Emprego
SEII	Secretaria de Estado para a Igualdade e Inclusão
SEJD	Secretaria de Estado da Juventude e Desporto
SERVE	Serviço de Registo e Verificação Empresarial
SIGF	Sistema Integrado de Gestão Financeira do Estado
SIPMA	Sistema de Informação de Planeamento, Monitorização e Avaliação
SNI	Serviço Nacional de Inteligência
SPA	Setor Público Administrativo
SS	Segurança Social
SSAF	Serviços Sem Autonomia Financeira
STAE	Secretariado Técnico da Administração Eleitoral
TIC	Agência de Tecnologias de Informação e Comunicação
TP	Transferências Públicas
TR	Tribunais
UNTL	Universidade Nacional Timor Lorosa'e

--- fim ---