



**VIII GOVERNO
CONSTITUCIONAL**



2022

RELATÓRIO DO 1.º TRIMESTRE

GABINETE DO PRIMEIRO-MINISTRO
AGÊNCIA NACIONAL DE PLANEAMENTO,
MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO - ANAPMA

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.....	11
1. Dotação Orçamental.....	11
2. Execução Orçamental em Programas.....	11
3. Dotações Orçamentais para as Transferências Públicas	12
PARTE III. RESULTADOS POR ENTIDADES IMPLEMENTADORAS.....	13
1. A1: Presidência da República (PR).....	14
2. A2: Parlamento Nacional (PN)	15
3. A3: Primeiro-Ministro (PM)	16
4. A4: Presidência do Conselho de Ministros (PCM)	19
5. A5: Secretaria de Estado para a Igualdade e Inclusão (SEII)	21
6. A6: Ministro Coordenador dos Assuntos Económicos (MCAE).....	22
7. A7: Secretaria de Estado de Formação Profissional e Emprego (SEFOPE)	24
8. A8: Secretaria de Estado de Cooperativas (SECoop).....	27
9. A9: Secretaria de Estado do Ambiente (SEA)	29
10. B2: Ministério das Finanças (MF)	31
11. B3: Dotações para Todo o Governo (DTG).....	39
12. B4: Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação (MNEC).....	40
13. B5: Ministério da Justiça (MJ).....	41
14. B6: Ministério da Administração Estatal (MAE).....	44
15. B7: Ministério da Saúde (MS)	48
16. B8: Ministério da Educação, Juventude e Desporto (MEJD)	50
17. B9: Secretaria de Estado da Juventude e Desporto (SEJD)	52
18. C1: Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura (MESCC)	54
19. C2: Ministério da Solidariedade Social e Inclusão (MSSI)	56
20. C3: Ministério para os Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional (MACLN)	58
21. C5: Ministério das Obras Públicas (MOP).....	59
22. C6: Ministério dos Transportes e Comunicações (MTC)	62
23. C7: Ministério do Turismo, Comércio e Indústria (MTCI)	65
24. C8: Ministério da Agricultura e Pescas (MAP)	67
25. C9: Ministério da Defesa (MD)	68
26. C902: FALINTIL F-FDTL	71
27. D1: Ministério do Interior (MI).....	72
28. D103: Polícia Nacional de Timor-Leste (PNTL).....	78
29. D2: Ministério do Petróleo e Minerais (MPM).....	79
30. D3: Tribunais (TR).....	82
31. D4: Procuradoria Geral da República (PGR).....	83
32. D5: Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça (PDHJ).....	84
33. D6: Comissão Anti-Corrupção (CAC).....	85

34.	D7: Comissão da Função Pública (CFP)	86
35.	D8: Universidade Nacional Timor Lorosa'e (UNTL)	91
36.	D9: Agência de Desenvolvimento Nacional (ADN).....	93
37.	E1: Arquivo e Museu da Resistência Timorese (AMRT).....	94
38.	E2: Conselho de Imprensa (CI).....	95
39.	E3: Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial (IADE).....	96
40.	E4: Agência de Promoção de Investimento e Exportação, I.P. (TradeInvest)	97
41.	E5: Serviço de Registo e Verificação Empresarial (SERVE)	99
42.	E6: Instituto de Pesquisa, Desenvolvimento, Formação e Promoção do Bambu (BAMBU).....	100
43.	E7: Centro Nacional de Formação Profissional de Becora (CNFP-Becora)	101
44.	E8: Polícia Científica de Investigação Criminal (PCIC).....	102
45.	E9: Hospital Nacional Guido Valadares (HNGV)	103
46.	F1: Serviço Autónomo de Medicamentos e Equipamentos Médicos, E.P. (SAMES)	104
47.	F2: Laboratório Nacional de Saúde (LABNAS).....	105
48.	F3: Centro Nacional de Reabilitação (CNR)	106
49.	F4: Instituto de Gestão de Equipamento (IGE)	107
50.	F6: Administração dos Portos de Timor-Leste (APORTIL).....	108
51.	F7: Autoridade Nacional de Comunicações (ANC)	109
52.	F8 Instituto de Defesa Nacional (IDN)	111
53.	F9: Agência Nacional para a Avaliação e Acreditação Académica (ANAAA)	112
54.	G1: Instituto Nacional de Saúde (INS).....	113
55.	G2: Centro Logístico Nacional (CLN)	114
56.	G3: Agência de Investigação e Fiscalização Atividade Económica, Sanitária e Alimentar, I.P. (AIFAESA).....	115
57.	G4: Centro Nacional de Formação Profissional e Emprego de Tibar (CNFPE - Tibar).....	116
58.	G5: Instituto Nacional de Desenvolvimento de Mão-de-Obra (INDMO).....	117
59.	G6: Autoridade Municipal de Baucau.....	118
60.	G7: Autoridade Municipal de Bobonaro.....	120
61.	G8: Autoridade Municipal de Díli	123
62.	G9: Autoridade Municipal de Ermera.....	124
63.	H1: Administração Municipal de Aileu	125
64.	H2: Administração Municipal de Ainaro	128
65.	H3: Administração Municipal de Covalima	131
66.	H4: Administração Municipal de Lautém.....	138
67.	H5: Administração Municipal de Liquiçá.....	141
68.	H6: Administração Municipal de Manufahi	145
69.	H7: Administração Municipal de Manatuto.....	147
70.	H8: Administração Municipal de Viqueque	148
71.	I1: Serviço Nacional de Inteligência (SNI).....	149
72.	I2: Inspeção Geral do Estado (IGE)	150
73.	I3: Instituto Nacional da Administração Pública (INAP).....	151
74.	I4: Administração Municipal de Ataúro (AM Ataúro)	152
75.	I5: Comissão Nacional de Eleições (CNE)	153
76.	I6: Conselho para a Delimitação Definitiva das Fronteiras Marítimas (CPDDFM)	154
77.	I7: Conselho de Administração do Fundo de Infraestruturas (CAFI)	155
78.	I8: Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano (FDCH).....	156

79.	I9: Autoridade Região Administrativa Especial Oe-Cusse Ambeno - RAEOA	158
80.	J2: Instituto Nacional de Ciências e Tecnologia (INCT)	167
81.	J3: Agência de Tecnologias de Informação e Comunicação I.P. (TIC Timor, I.P.).....	168
82.	J4: Inspeção Geral do Trabalho (IGT)	172
83.	J5: Autoridade da Aviação Civil de Timor-Leste (AACTL)	173
84.	J6: Centro Nacional Chega!, I.P. da Memória à Esperança	175
85.	J7: Instituto Politécnico de Betano (IPB).....	176
86.	J8: Gestão da Pandemia do COVID-19	177
87.	J9: Ministério do Plano e Ordenamento (MPO).....	178
88.	K1: Ministério dos Assuntos Parlamentares e Comunicação Social (MAPCOMS)	185
89.	K2: Arquivo Nacional de Timor-Leste (ANTL).....	187
90.	K3: Imprensa Nacional de Timor-Leste, I.P (INTL)	188
91.	K5: TATOLI - Agência Noticiosa de Timor-Leste, I.P.	189
92.	K7: Instituto de Petróleo e Geologia - Instituto Público (IPG)	191
93.	K8: Instituto Para a Qualidade de Timor-Leste, IQTL, I.P.	193
94.	K9: Serviço Nacional de Ambulâncias e Emergência Médica	194
95.	L1: Secretariado Técnico da Administração Eleitoral (STAE).....	195
96.	L2: Autoridade Nacional para a Eletricidade (ANE, I.P.).....	197
97.	L3: Autoridade Nacional de Água e Saneamento (ANAS, I.P.)	200
98.	L5: Serviço de Apoio à Sociedade Civil e Auditoria Social (SASCAS)	201
	PARTE IV. DIPLOMAS PUBLICADOS PELO GOVERNO.....	203
1.	Decretos-Leis do Governo, Publicados Durante o Período do Presente Relatório	203
2.	Decretos do Governo, Publicados Durante o Período do Presente Relatório	204
3.	Resoluções do Governo, Publicados Durante o Período do Presente Relatório.....	207
	PARTE V. SIGLAS E ABREVIATURAS	209

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 do I Trimestre 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), durante do *I Trimestre do ano financeiro de 2022*.

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 primeiro 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 *Primeiro 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

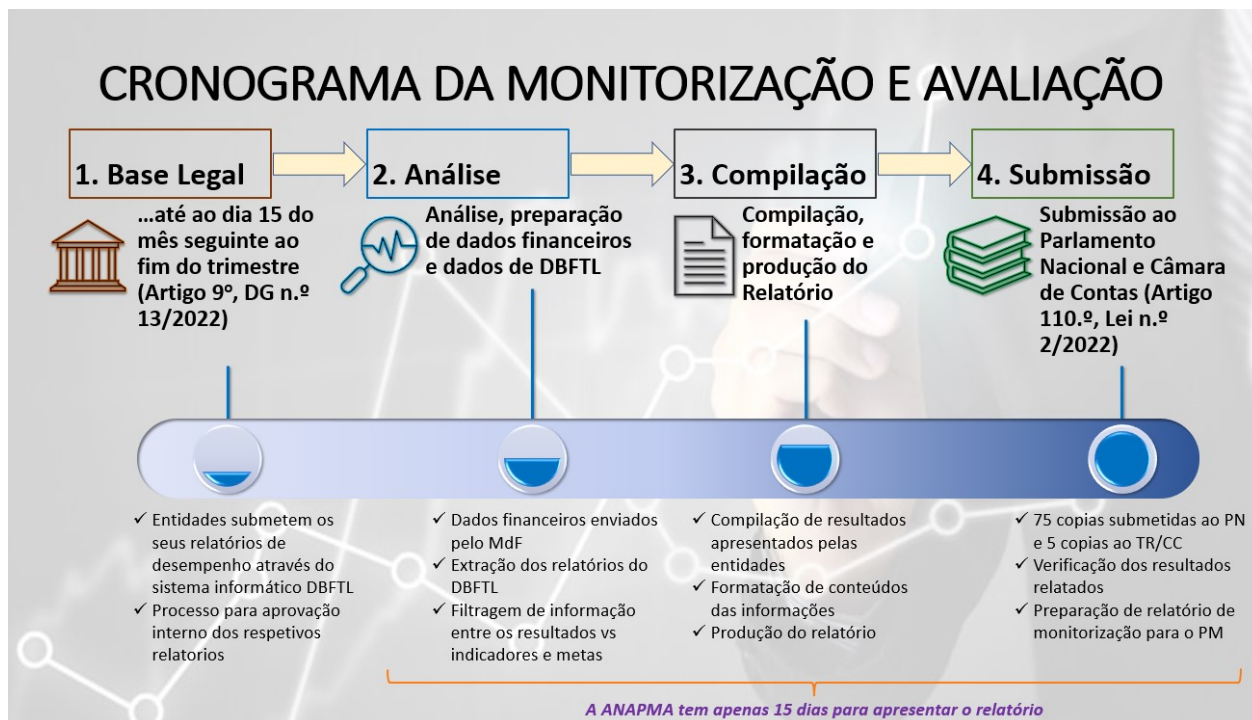
adequado às especificidades do Orçamento da Segurança Social. Esse constrangimento não deverá, contudo, impedir a apresentação direta dos relatórios de desempenho trimestrais e anual da Segurança Social ao Parlamento Nacional e à Câmara de Contas, pelo Instituto Nacional de Segurança Social (INSS).

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 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 primeiro 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 para este *primeiro trimestre (de 1 de janeiro a 31 de março de 2022)*, o relatório destaca algumas questões transversais, que convém ter presente, nos seguintes termos:

- (i) O Relatório do *1º Trimestre 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 *os primeiros três (3) meses do ano*. Este documento não inclui os relatórios de desempenho das *8 (oito) instituições*¹ 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;
- (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,

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*.

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 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. Após uma análise profunda e detalhada, o relatório apresenta apenas as principais realizações por instituição e por setor. *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

O VIII Governo Constitucional apresenta, neste documento, os Planos Anuais, que são o **Orçamento por Programas** (ou Programas Orçamentais) de todos os órgãos e serviços públicos no quadro do **Orçamento Geral do Estado (OGE) para o Ano Fiscal de 2022**, que se resumem no seguinte quadro:

Despesa global:	US \$2,178,328,791 (dois mil cento e setenta e oito milhões, trezentos e vinte oito mil setecentos e noventa e um dólares)
<i>Administração Central:</i>	US \$1,859,477,947
<i>Região Administrativa Especial de Oe-Cusse Ambeno:</i>	US \$89,565,344
<i>Segurança Social:</i>	US \$229,285,500
<i>Número Total de Entidades:</i>	98 (noventa e oito) Órgãos e Serviços Públicos
<i>Setores de Governação:</i>	4 (quatro): Social, Económico, Infraestrutura e Institucional
Programas:	Total
<i>Número de Programas:</i>	45
<i>Número de Subprogramas:</i>	482
<i>Número de Atividades:</i>	2,457

É realizada uma transferência do Estado para o Orçamento da Região Administrativa Especial de Oe-Cusse Ambeno no valor de US \$5,562,360, inscrita como despesa no Orçamento da Administração Central, na categoria “Transferências Públicas” do título “Dotações para todo o Governo”, “Programa 023: Gestão das Finanças Públicas”, e como receita no Orçamento da Região Administrativa Especial de Oe-Cusse Ambeno, na categoria “Transferências”, sendo executado de acordo com as várias categorias de despesa do Orçamento da Região Administrativa Especial de Oe-Cusse Ambeno, constantes da Tabela V do Anexo da *Lei n.º 1/2022 de 3 de janeiro, sobre o Orçamento Geral do Estado para 2022*.

É realizada uma transferência do Estado para o Orçamento da Segurança Social no valor de US \$66,520,000, para financiamento das despesas com os Regimes Não Contributivo e Transitório e com a Administração do Sistema de Segurança Social, inscrita como despesa no Orçamento da Administração Central, na categoria “Transferências Públicas” do título “Dotações para todo o Governo”, “Programa 980: Igualdade de Género e Inclusão Social” e como receita no Orçamento da Segurança Social, na categoria “Transferências Correntes”, sendo executado de acordo com as várias categorias de despesa do Orçamento da Segurança Social, constantes da Tabela VII do Anexo *Lei n.º 1/2022 de 3 de janeiro, sobre o Orçamento Geral do Estado para 2022*.

2. Execução Orçamental em Programas

O relatório de desempenho do *I Trimestre de 2022* apenas se debruça sobre a execução do montante de **US \$1,967,807,582**, excluindo o montante destinado a segurança social.²

Com base em dados financeiros dos *Relatórios Crystal*, cobrindo até *31 de março de 2022*, tendo incluindo as alterações orçamentais (*virements*) autorizadas, o Quadro seguinte demonstra que

² Portal de Transparência de Timor-Leste

durante o *I Trimestre de 2022*, as despesas efetuadas atingiram **US \$161,344,766** (*cento e sessenta e um milhões trezentos e quarenta e quatro mil setecentos e sessenta e seis dólares*), que representa uma *Taxa de Execução na ordem de 8.2%*.

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 *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 \$716,993,849**. As despesas realizadas até final do I Trimestre ascenderam a **US \$49,341,349**, o que representa uma *Taxa de Execução de 6.9%*. 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 Oe-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	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
A1: Presidência da República	10,088,413	-	10,088,413	1,033,505	10.2%
161: Identidade Nacional	648,242	-	648,242	4,100	0.6%
162: Estado de Direito Democrático	254,080	-	254,080	26,140	10.3%
163: Relação Internacional e Diplomática	1,100,552	-	1,100,552	24,779	2.3%
165: Desenvolvimento Sustentável	1,423,913	-	1,423,913	175,714	12.3%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	6,661,626	-	6,661,626	802,772	12.1%

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	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
A2: Parlamento Nacional	16,210,224	-	16,210,224	3,217,140	19.8%
031: Fomentar às Relações Internacionais e de Cooperação do Parlamento	1,285,259	-	1,285,259	46,766	3.6%
159: Garantir o exercício das funções constitucionais do parlamento	7,853,290	-	7,853,290	2,442,573	31.1%
160: Promover uma cultura de abertura e transparência no parlamento	341,575	-	341,575	15,787	4.6%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	6,679,998	-	6,679,998	710,814	10.6%
980: Igualdade de Género e Inclusão Social.	50,102	-	50,102	1,200	2.4%

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	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
A3: Primeiro-Ministro	4,915,494	-	4,915,494	601,343	12.2%
366: Segurança Nacional	60,000	-	60,000	5,000	8.3%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	4,855,494	-	4,855,494	596,343	12.3%

B. Resultados Principais por Programa

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

#	PROGRAMA / OBJETIVO MEDIU PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADOS ATINGIDOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE
366	Segurança Nacional	
	Objetivo Médio Prazo (Outcome) 366.0.2 : Comunidade são seguras e protegidas	
	Indikador Outcome 366.0.2.0.e: a) Reuniões regulares da Comissão Interministerial de Segurança b) Comunicações / informações compartilhadas com todos os cidadãos dentro de 12 horas de emergências / desastres naturais	
3661405	Planeamento, Desenvolvimento Estratégico e Orientação Política Integrado Gestão Crise	
	<i>Indikador Atividade 3661405.0.0: a) Reuniões regulares com CGIC b) Declaração do estado de emergência quando apropriado</i>	5
510	Boa Governação e Gestão Institucional	
	Objetivo Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo	
	Indikador Outcome 510.0.0.2.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	
	Objetivo 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	
	Indikador Outcome 510.0.a.0.0: Sistema e quadro legal do planeamento, monitorização e avaliação em vigor e é sensível ao género	
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 51001.0.0.2.x: 1) % dos relatórios trimestrais e anuais de desempenho apresentados dentro do prazo; 2) % do Plano Anual implementado; 3) Plano Estratégico/Médio Prazo Aprovado; 4) % do pessoal consciente e envolvido no desenvolvimento do plano estratégico/médio prazo</i>	
5100106	Pesquisa, Planeamento e desenvolvimento	
	<i>Indikador Atividade 5100106.0.a: # dos relatórios de desempenho do plano trimestral e anual apresentados dentro do prazo</i>	1
5100108	Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política	
	<i>Indikador Atividade 5100108.1.z: Plano de Acção Anual, Plano de Aprovisionamento e Plano de Recursos finalizados</i>	1
5100109	Inspeção, fiscalização e auditoria	
	<i>Indikador Atividade 5100109.2.a: # de relatórios de auditoria interna concluídos</i>	
5100110	Coordenar e gerir serviços corporativos	
	<i>Indikador Atividade 5100110.0.r: # de reuniões regulares com diretorias de serviços corporativos</i>	12

#	PROGRAMA / OBJETIVO MEDIU PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADOS ATINGIDOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE
5100112	Apoio Jurídico	
	<i>Indikador Atividade 5100112.2.8: % de diplomas legais e pareceres produzidos em tempo útil, conforme solicitado</i>	90%
5100137	Cooperação entre agencias nacionais e internacionais, numa base de cooperação e parceria	
	<i>Indikador Atividade 5100137.0.1: Nú. de reuniões regulares com parceiros nacionais e internacionais / Registro de acordos de cooperação nacionais e internacionais mantidos e atualizados</i>	1
5100141	Fortaleciemnto das evidências co base no planeamento	
	<i>Indikador Atividade 5100141.0.1: Relatórios de desempenho de 2022 usados para informar o exercício de planeamento anual de 2023</i>	1
5100166	Mídia e Comunicações	
	<i>Indikador Atividade 5100166.0.0: # de notícias publicadas</i>	6
51002	Gestão Institucional [NT]	
	<i>Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado</i>	
	<i>Indikador Output 51002.0.0.5.f: % do orçamento executado</i>	
5100200	Gerenciar projetos de construção de infra-estrutura	
	<i>Indikador Atividade 5100200.0.3: % de projetos de construção concluídos</i>	0
5100202	Gestão Financeira, Administração e Logística	
	<i>Indikador Atividade 5100202.2.1: % do orçamento executado</i>	36.4
5100205	Planeamento, monitorização e estatísticas	
	<i>Indikador Atividade 5100205.1.1: Relatórios mensais de desempenho para GPM concluídos e compartilhados com os diretores</i>	100%
5100206	Gestão de recursos humanos	
	<i>Indikador Atividade 5100206.2.9: a) Nú. e% da equipe com KPI incluído no TOR b) Nú. de desempenho da equipe com base no KPI</i>	100%
5100208	Comunicações e divulgação corporativa	
	<i>Indikador Atividade 5100208.0.b: Nú. de reuniões internas regulares da equipe</i>	12
5100211	Aprovisionamento e gestão de contratos	
	<i>Indikador Atividade 5100211.1.q: % do plano de aquisições implementado</i>	30%
51022	Desenvolvimento de Sistema Informatico PMEIS [NT]	
	<i>Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 51022.0.0: PMEIS continua a atualização e é amigável ao usuário</i>	
	<i>Indikador Output 51022.0.0.0.0:</i>	
5102201	Atualização módulos PMEIS incluindo Plano e Custeio de Médio Prazo, GeoSpatial, Transparência de Resultados	
	<i>Indikador Atividade 5102201.0.0: Desenho, desenvolvimento e atualização de um novo módulo de PMP (Planeamento de Médio Prazo) no sistema PMEIS-DBFTL</i>	Módulo de PMP (Planeamento de Médio Prazo) em curso 50%
	Objetivu Médiu Prazu (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	
	Indikador Outcome 510.0.a.0.0: Sistema e quadro legal do planeamento, monitorização e avaliação em vigor e é sensível ao género	
51025	Planeamento Integrado [S]	
	<i>Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 51025.0.0: Programas e metas claros relatados no Livro de Orçamento 2</i>	
	<i>Indikador Output 51025.0.0.0.0: i) Livro 2 do Orçamento Geral do Estado aprovado e submetido ao PN ii) Enquadramento do planeamento de medio-prazo aprovado</i>	
5102502	Coordenação e apoio do desenvolvimento dos planos subsetoriais de médio prazo	
	<i>Indikador Atividade 5102502.0.0: 1) Materiais de formação e diretrizes concluídos 2) Número de Planos Subsetoriais de Médio Prazo concluídos</i>	Manual de planeamento do subsetorial estão em processo de elaboração
51039	Monitorização e Avaliação [S]	
	<i>Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 51039.0.0: 1. Relatórios de progresso trimestrais e anuais sobre os resultados do governo disponíveis</i>	

#	PROGRAMA / OBJETIVO MEDIU PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADOS ATINGIDOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE
	2. Relatórios de pesquisa e avaliação realizações contra alvos informam decisões orçamentárias e configurações de prioridades	
	Indikador Output 51039.0.0.0.0: 1. Relatórios trimestrais e anuais; 2. Relatórios de Pesquisa e Desenvolvimento apoiam a formulação de políticas	
5103901	Formação sobre o Plano de Monitorização e Avaliação	
	Indikador Atividade 5103901.0.0: % / # de entidades capazes de produzir e relatar resultados de monitorização e avaliação	97% / 87 entidades [87 das 90 entidades]
5103902	Desenvolvimento dos relatórios do desempenho mensais, trimestrais e anuais	
	Indikador Atividade 5103902.0.0: Relatórios de desempenho trimestrais e anual submetidos ao Conselho de Ministros, Parlamento Nacional e Tribunal de Contas em tempo útil	2 Relatório de desempenho [1 trimestral e 1 anual 2021]
5103903	Realização de pesquisas, avaliações, análises de eficiência e monitorização regular	
	Indikador Atividade 5103903.0.0: 1) # de pesquisas realizadas e resultados identificados; 2) # de atividades regulares de monitorização efetuadas;	

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL): **SUBMETIDO PARA REVISÃO, 27 de Abril de 2022, 04:32:12 PM, Assessora Alzira S.F. dos Reis**

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

A. Dotação e Despesas por Programas

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
A4: Ministro de Estado e da Presidência do Conselho de Ministros	4,717,347	-	4,717,347	1,219,587	25.9%
029: Reformas do Estado	405,188	-	405,188	97,196	24.0%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	4,312,159	-	4,312,159	1,122,391	26.0%

B. Resultados Principais por Programa

#	PROGRAMA / OBJETIVO MEDIU PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADOS ATINGIDOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE	BREVE DESCRIÇÃO
029	Reformas do Estado		
	Objetivo Médio Prazo (Outcome) 029.0.3 : Administração pública eficiente e transparente		
	Indikador Outcome 029.0.3.0.0: 1. Diplomas juridicamente revistos e objetos de parecer;		
	2. Monitorização da implementação das medidas no âmbito da Reforma Administrativa.		
	Indikador Atividade 0290101.0.0: 1.Fase de implementação do Projeto de Reforma do Sistema de Licenciamento das atividades económicas atingido; 2. Redução percentual do número de reclamações associadas aos atrasos nos processos de licenciamento no sistema SERVE; 3. Nº de funcionários que recebem formação sobre a utilização do manual Business Processes Reviews	1. 1 apresentação para a comissão A do Parlamento Nacional efetuada sobre a Revisão da Lei da Comissão da Função Pública; 2. 1 apresentação na plenária do PN e aprovado na discussão da generalidade; 3. 1 apresentação na plenária do PN no debate de especialidade, a qual não foi aprovada, e aguarda o novo agendamento da Comissão A do PN	Revizaun ba Lei CFP nian permiti hadi'ak fali kondisaun no organiza didi'ak fali knaar no kompeténsia loloos Funsauun Públika nian no permiti mós hakbiit jestaun ba Rekursu Umanu iha kada Ministériu
	Indikador Atividade 0290103.0.0: 1) Nível de desenvolvimento atingido (em percentagem) de um sistema de identificação único, no âmbito do Programa de Governo Eletrónico; 2) Upgrade os dados dos Funcionários Públicos (SIGAP) conectados ao sistema de identificador único/Unique ID 3) Facilitar reuniões da Comissão de Coordenação & Acompanhamento das Reformas Institucionais (CCARI); 4) Organizar & Realizar Reuniões da Comissão de Supervisão & Comité Técnico para Implementação da Reforma Administrativa.	1. 1 reunião efetuada com TIC, Timor I.P sobre processo de recrutamento de funcionarios IT's para Implementação do IDU; 2. 1 reunião da CCARI realizada; 3. 2 workshops & orientação aos 15 funcionários do GRA	Permiti implementa política IDU kon-ba prosesu implementasaun Governu Eletróniku
	Indikador 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;	1. 1 esboço da Revisão do DL sobre a Estrutura Orgânica do INAP; 2. 1 esboço da PDL sobre Regime de Formadores para INAP desenvolvido; 3. 1 esboço inicial do manual de Planeamento Estratégico Setorial; 4. 1 Documento do Plano Estratégico da INAP aprovado 5. 1 esboço inicial do manual sobre BPR	Ho aprovasaun ba planu estratéjiku INAP nian sei haforsa instituisaun ne'e atu hakbiit nia-an no haforsa nia kompeténsia atu bele oferese kursu formasaun ba funsiunáriu públiku ida ho qualidade no akreditável

#	PROGRAMA / OBJETIVO MEDIU PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADOS ATINGIDOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE	BREVE DESCRIÇÃO
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 510.0.8 : A sociedade civil e o público são informados sobre as atividades e decisões do governo.		
	Indikador Outcome 510.0.8.0.2: Número de notícias publicadas no portal do governo		
	Indikador Atividade 5102606.0.0: 1. N.º de conteúdos publicados no Portal do Governo; 2. N.º de acessos/visualizações ao Portal do Governo; 3. N.º de países que visitam o Portal do Governo	1. 103 conteúdos publicados; 2 - 160439 visitas ao portal; 3. 190 países	informasaun sira ne'ebé mai hosi komunikadu imprensa reuniaun KdM no kona-ba atividade sira loroloron governu nian. permiti mós asesu ba portal governu sidadaun estrajeiru sira hodi akompañia atividade loroloron governu nian
	Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 510.0.f : Qualidade de serviços de tradução para todo o Governo		
	Indikador Outcome 510.0.f.0.0: Todos documentus disponivel iha dois lingua oficiais (tetum no portugues)		
	Indikador Atividade 5102802.0.0: 1. N.º de atos do governo traduzidos;	3 diplomas legais traduzidos; 62.944 palavras traduzidas	Tradusaun hosi portugés ba tetun ka vise versa hodi fasilita komprensaun públiku ka leitor nian kona-ba aktu sira ne'ebé produz ona
	Indikador Atividade 5102804.0.0: 1. N.º de documentos traduzidos; 2. Quantidade de palavras traduzidas	17 documentos traduzidos; 178.431 palavras traduzidas	Fasilita komprensaun no entendimentu kona-ba reuniaun KdM ne'ebé realiza ona
	Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	Indikador Outcome 510.0.0.2.x: Desenhar, aprovar e Implementar o plano estratégico da PCM		
	Indikador Atividade 5101010.0.0: 1. N.º de reuniões do CM em que os membros do Governo participantes recebem apoio jurídico, administrativo e e protocolare; 2. N.º de encontros regulares de coordenação entre o MPCM com o PM	1. 13 reuniões do CM; 2. 12 encontros 3. 15 SMS enviados aos MG	Reuniaun sira CdM nian permiti haree no deside aktu sira no desizaun ne'ebé Governu foti hodi hadi'ak bem estar povu nian
	Indikador Atividade 5101303.0.0: N.º de projetos legislativos e regulamentares apresentados por membros do Governo à PCM objeto de Parecer/Informação técnica.	29 relatórios de procedimento legislativo produzidos; 22 ofícios de apreciação preliminar produzidos;	relatórios de procedimento legislativo permiti hadi'ak no mellora lejislasaun no regulamentu sira ne'ebé iha vigór
	# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de verificação	1	
	% da execução orçamental, incluindo obrigações	47.1%	
	% da execução do Plano de Aprovisionamento	26.6%	

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL): **APROVADO, 13 de Abril de 2022, 03:09:01 PM, DG Pedro Mário Exposto Feno**

5. A5: Secretaria de Estado para a Igualdade e Inclusão (SEII)**A. Dotação e Despesas por Programas**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
A5: Secretária de Estado para a Igualdade e Inclusão	2,027,440	-	2,027,440	232,535	11.5%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	776,649	-	776,649	88,487	11.4%
980: Igualdade de Género e Inclusão Social.	1,250,791	-	1,250,791	144,048	11.5%

B. Resultados Principais por Programa:

#	PROGRAMA / OBJETIVO MEDIU PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADOS ATINGIDOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE	BREVE DESCRIÇÃO
980	Igualdade de Género e Inclusão Social.		
	Objetivo 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.		
	Indikador Outcome 980.0.i.0.4: 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		
	Indikador Atividade 9800901.0.0: # de Grupos Beneficiários no sector económico receberam assistência técnica	141	Aumenta rendimento ba grupos feto vulneravel sira hodi sustenta ekonimia familia
	Objetivo 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		
	Indikador 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		
	Indikador 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	3	Numiru Populasaun Feto no mane sira iha ona koinesementu kona-ba Lei Kontra Violensia Domestika hodi prevene violensia kontra feto no labarik feto iha Timor Leste
	Objetivo Médio Prazo (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		
	Indikador 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		
	Indikador Atividade 9803101.0.0: # 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	7	Feto Potesial, Lider komunitariu, Feto partidu Politiku, ema ho Dificiensia no kumunidade LGBTQI formadu ona no kapasitadu ona atu partisipa iha vida politika no nivel foti desizaun ina nivel Nasional to nivel lokal
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivo Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	# de auditorias internas com a redução dos resultados das questões	1	
	# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de verificação	1	
	% da execução orçamental, incluindo obrigações	18.3%	
	% da execução do Plano de Aprovisionamento	12.2%	

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora: **APROVADO, 26 de Abril de 2022, 10:12:56 AM, DG Armando da Costa**

6. A6: Ministro Coordenador dos Assuntos Económicos (MCAE)**A. Dotação e Despesas por Programas**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
A6: Ministro Coordenador dos Assuntos Económicos	2,103,170	-	2,103,170	347,130	16.5%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	531,211	-	531,211	119,274	22.5%
983: Investimento e Diversificação Económica	1,571,959	-	1,571,959	227,856	14.5%

B. Resultados Principais por Programa:

#	PROGRAMA / OBJETIVO MEDIUM PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADOS ATINGIDOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE	BREVE DESCRIÇÃO
983	Investimento e Diversificação Económica		
	Objetivo Médio Prazo (Outcome) 983.0.e : As políticas económicas públicas contribuem para o crescimento e diversificação da economia de Timor-Leste		
	Indikador Outcome 983.0.e.0.1: Crescimento do PIB não petrolífero		
	Indikador Atividade 9830101.0.0: # de Micro e Pequenas empresas nos 13 municípios identificados e monitorizadas	20 grupos beneficiados com subvenções em 9 municípios	<ul style="list-style-type: none"> • Identifikasaun atu hodi bele hatene ejistensia empreza ki'ik sira ne'e no atividade ne'ebe sira hala'o ba • Monitorizasaun hodi bele halo kontrolu ba ezekusaun orsamentu tuir kontratu entre parte rua, progresu atividade no impaktu ba kresimentu ekonomia.
	Indikador Atividade 9830102.0.0: 1) # de novas políticas económicas aprovadas 2) Políticas de Investimento	4 Políticas de diversificação económica (turismo, agricultura), do ambiente, de melhoria do ambiente de negócios (SERVE), de financiamento e de implementação da cesta básica II.	Para auxiliar o governo a tomar medidas adequadas
	Indikador Atividade 9830106.0.0: 1) Montante de créditos com juros bonificados concedidos 2) # de Micro, Pequenas e Médias Empresas beneficiadas.	Realizaram os contratos com 20 grupos beneficiarios de apoio subvencao publico na area Pecuaria, horticultura, pescas, aquacultura, agricola, e industria manufactureira em 9 municípios.	<ol style="list-style-type: none"> 1. .Organiku VIII Governo fo kompetensia ba MCAE atu implementa atividade subvensaun publika. 2. Husi apoiu subvensaun publika ba area produtivu sira ne'e atu bele kontribui ba rekopertasaun ekonomiku alem de ne'e hakbi'it empreza ki'ik iha area rurais.
	Indikador Atividade 9830107.0.0: Coordenação e acompanhamento das políticas de desenvolvimento do sector privado e cooperativo realizadas	4 coordenacao sectorial; Acompanhamento contínuo do trabalho das cooperativas, encontros de diálogo com o setor privado e parceiros de desenvolvimento, apresentação de propostas de melhoria do ambiente de negócios e de desenvolvimento do setor privado.	Melhorar ao desenvolvimento do setor privado e cooperativa com impacto no desenvolvimento economico social do pais.
	Indikador Atividade 9830108.0.0: # de políticas divulgadas e % da população abrangida	3 politicos divulgados; Divulgação de políticas de apoio ao setor privado, das cooperativas, do comércio e industria.	Para compreender e uzar as vantagens de politicas.
	Indikador 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	2)Com apoio da Divisão de Adesões do Secretariado da OMC, foram já ministradas ações de formação intensiva sobre os mais diversos assuntos técnicos. Encontros bilaterais e multilaterais realizados. Foruns de discuss.	Para integracao dinamica no economia mundial.

#	PROGRAMA / OBJETIVO MEDIU PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADOS ATINGIDOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE	BREVE DESCRIÇÃO
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de verificação	1	
	% da execução orçamental, incluindo obrigações	16.5%	
	% da execução do Plano de Aprovisionamento	22.1%	

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL): **SUBMETIDO PARA REVISÃO, 25 de Abril de 2022, 01:04:48 PM, Oficial de Planeamento Melcia Maria Correia de Oliveira**

7. A7: Secretaria de Estado de Formação Profissional e Emprego (SEFOPE)**A. Dotação e Despesas por Programas**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
A7: Secretario de Estado da Formação Profissional e Emprego	4,815,221	-	4,815,221	695,847	14.5%
028: Desenvolvimento Rural e Urbano	450,718	-	450,718	96,941	21.5%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	1,437,916	-	1,437,916	265,566	18.5%
980: Igualdade de Género e Inclusão Social.	19,155	-	19,155	1,620	8.5%
983: Investimento e Diversificação Económica	2,907,432	-	2,907,432	331,720	11.4%

B. Resultados Principais por Programa:

#	PROGRAMA / OBJETIVO MEDIU PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADOS ATINGIDOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE	BREVE DESCRIÇÃO
028	Desenvolvimento Rural e Urbano Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 028.0.5 : O sector privado será a principal fonte de crescimento do rendimento e emprego nas zonas rurais de Timor-Leste Indikador Outcome 028.0.5.0.d: 1) # de emprego criados pelo setor privado nas zonas rurais 2) # de pessoas empregadas pelo setor privado nas zonas rurais	Programa Auto Empregu iha Processu Pulika Avisu no registu 153 Gropu AUtu Empregu	
	Indikador 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)# Rejistu Kliente Buka Formasaun, Serbisu Rai laran no Liur, Estajiaru no Autro Empregu Total : 1,191 kompstu Feto: 573. Mane: 618 husi 12 Munisipius 2)# Kada Munisipiu halo Arquivos Documentos ba Area Formasaun , Empregu Traballu no Adminisursaun e Financas 3)# registu 153 Parseiros Grupo Auto Empregu ba foti Formulariu Programa Auto Empregus husi 12 Munisipius ba 2022 #) Halo Monitorizasaun ba Sentru Formasaun hamutuk 19 ba iha 7 Munisipius #) Halo ona Monitorizasaun ba grupo Auto Empregu: hamutuk 25 Grupos iha 6 Munisipiu ne'ebe hetan Apoiu iha 2021 # Monitorizasaun ba Estajiaru koloka iha Promotora hamutuk 3 4)# Registu. Kazu Disputa Laboral hamutuk 14. (Kazu Resolvidu. Hamutuk 7, Iha Processu Mediasaun hamutuk 7) #) Halo Orientasaun no Consultasaun Lei traballu hamutuk 10 Kompania Rekolhe Dadusdu iha Kompania hamutuk 22 5)#. #) halo Ona encontro ho membru Plataforma Dalogu # Halo Encontro Linha Menistraial municipal nomos NGO liga ba Area Empregu no formasaun	Atividade refere sai hanesan principais ou esencial tamba atividade refere kobre serbisu Nasionais nian, nomos bele facilita Kliente, Benefisiario no Trallador sira hotu iha munisipal.
980	Igualdade de Género e Inclusão Social. Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 980.0.9 : A desigualdade de género é reduzida		

#	PROGRAMA / OBJETIVO MEDIUM PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADOS ATINGIDOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE	BREVE DESCRIÇÃO
	Indikador Outcome 980.0.9.0.w: 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.		
	Indikador Atividade 9802903.0.0: # de pessoas participaram na formação profissional	Halo ona Advokasia konaba convenio CEDAW ba Sentru Formasaun no SEFOPE Municipiu Bobonaro, Liquica no Ermera ho total partisipantes : 62 Feto: 21 Mane: 41	1 Hasae kapasidade ba jovem feto no mane mak iha skill no abilidade oin-oin
983	Investimento e Diversificação Económica		
	Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 983.0.0 : Aumentar o número de trabalhadores qualificados		
	Indikador Outcome 983.0.0.3: 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		
	Indikador Atividade 9831902.0.0: 1) Sistema de base de dados operacionalizado e actualizado 2) Aumentar em % a Oferta de Mercado	1. Oferta merkadu Trballu Tinan 2022 Trabalhador ne'ebe serbisu iha Korea Sul no Australia Hamutuk 556 Pessoas. 2. Hetan serbisu Rai laran hamutuk 18 Pesoa Mane 14 Feto 4	1
	Indikador Atividade 9832103.0.1: # de pesquisa, de projeção ou de planeamento sobre o mercado de trabalho nacional efetuado	recolha dados kompania 3596 husi Institutu Nasional Seguransa Social hodi halo Peskiza Empresas Abilidade	1
	Indikador Atividade 9832208.0.1: 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	1920 akonselamentu kareira profissional kompostu hosi (M. 965 no F.955)	1
	Indikador Atividade 9832209.0.0: # de trabalhadores nacionais alocados no mercado exterior por países	Trabalhador timor-oan ba serbisu iha Korea no Australia Hamutuk 556 1)# Haruka ona Trabalhador timor-oan ba serbisu iha Korea Hamutuk 256 kompostu Feto= 0 Mane 256 iha Area Peskas no. Area Fabrika 2) Kandidatu Taballadores Timor-oan Ne'ebe Tuir Exame CBT ba Coreia hamutuk 628 ba Pekas =504 no Fabrika 124 3)# Halo Rekrutamento kandidatu ba tuir Kursu Lian Korea hamutuk 2023. (Mane 1746 no Feto 277). 4) Haruka ona Trballador timor-oan ba serbisu iha Australia (SWP) ema hamutuk 300 ba Programa SWP hamutuk 201, Programa PLS hamutuk ema 99 ba Servisu iha area Horticultura, no Hospitalidade 5)# Kandidatus Trabalhador Timor-oan n tuir Preliminary Training total = 196 ba Coreia no Pre departure briefing t ba Australia Hamutuk ema = 451 ba SWP=342 no PLS=110 6)# . Trabalhador ne'ebe Fila mai Timor total=60 Mane=49 Feto=11 7)# Numero Trabalhador ne'ebe sei existe iha Australia : 1,420, Mane=1017, Feto=403 17, Feto=403	1
	Indikador Atividade 9832302.0.1: 1) # de formandos graduados por centros de formação acreditados, desagregados por sexo e área de formação 2) # e % de licenciados integrados no mercado	1. Rejistu ona kliente buka formasaun profissional hamutuk ema nain: 272 (Feto 174, mane 98) 2. kliente Asesu ba formasaun regular hamutuk ema nain 204 (Feto 156 mane 39) 3. Halo Dezaminaun mata dalan submisaun proposta ba sentru formasaun no SEFOPE Munisipio kona ba programa formasaun regular, programa formasaun movel 4. Regisu no halo rekapitula ona ba proposta husi sentru formasaun Akreditadu 3, Sentru formasaun registadu 2, Sentru formasaun Comunitaria 1 hamutuk propostas 6. 6. Benifisario graduado hamutuk ema nain 94 (Feto 43 mane 51) kliente hetan servisu hamutuk nain 3 (1

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIU PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADOS ATINGIDOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE	BREVE DESCRIÇÃO
		feto 2 mane 1) 7. Implementasaun programa formasaun formadores iha sertifikado III /TAA husi sentru formasaun Akreditadu 12 no sentru formasaun registrado 1,hamutuk ema nain 20 (fetu 11 mane 9),no internasional skills training (IST) husi sentru formasaun akreditadu 7 hamutuk ema nain 14 (fetu 9 mane 5)	
Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 983.0.f : Promover condições dignas para os trabalhadores e assegurar a harmonização das relações de trabalho			
Indikador Outcome 983.0.f.0.1: % dos empregadores e empregados sensibilizados com as Leis relacionados com o Trabalho			
	Indikador Atividade 9830501.0.1: 1) # de conflitos laborais resolvidos 2) # de diálogos realizados	1) Consultas Empresas: 44 empresas, 47 trabalhadores . 2) Resolução das disputas laborais: 61 companhias, Estran :: 45 Local: 16, total trabalhadores 282 Estran M: 1 F: 0 Local M: 250 F: 31) 3) Rekolha dados : 377 companhias Estran: 143 Local: 234, Total Trabalhador 2010 Local M: 900 F: 926 Estran M: 156 F: 28, Recolha dados iha municipiu Manufahi Companhia total: 18 Local: 9 Estran: 9 Total Trab 50 Local M: 30 F: 20 Estran M: 0 F: 0, Municipiu Covalima Total Compahia 28 Local: 12 Estran: 16 Total Trab 133 Local M: 84 F: 44 Estran: M: 2 F: 3, Municipiu Viqueque Kom: 23 Local: 13 Estran: 10 Total Trab: Local M: 51 F: 31 Estran M: 5 F: 1 4) Orientação o lei do trabalho : 21 companhias Estran: 13 Local: 8, total trabalhadores 389 Local: M: 168 F: 213 Estran: M: 4 F: 4, 5) verificar os contratos de servisos de 17 companhias, Estran: 8 Local: 9 total trabalahadores 156 Estran M: 1 F: 0 Local M: 66 F: 89 6) Registo Organizações sindicatu 3 no postu assosiasaun 1 ho nia klarifikasaun hannesan tuir mai : SJTL membru hamutuk 700, AMTL Membru hamutuk 175, SITRECC membru hamutuk 60 no Postu Saude Maloa (Emfermeiru) afilia direita hamutuk 50 pessoa.	1
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de verificação	1	
	% da execução orçamental, incluindo obrigações	18.0%	
	% da execução do Plano de Aprovisionamento	9.4%	

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL): **SUBMETIDO PARA REVISÃO, 25 de Abril de 2022, 03:00:55 PM, Chefe Departamento de Planeamento Lubemalia E. dos Reis Araujo**

8. A8: Secretaria de Estado de Cooperativas (SECOOP)**A. Dotação e Despesas por Programas**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
A8: Secretário de Estado de Cooperativas	44,605,547	-	44,605,547	326,095	0.7%
028: Desenvolvimento Rural e Urbano	42,514,024	-	42,514,024	81,448	0.2%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	2,091,523	-	2,091,523	244,647	11.7%

B. Resultados Principais por Programa:

#	PROGRAMA / OBJETIVO MEDIUM PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADOS ATINGIDOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE	BREVE DESCRIÇÃO
028	Desenvolvimento Rural e Urbano		
	Objetivu Médio Prazo (Outcome) 028.0.2 : Aumento número dos empregos através estabelecimento cooperativas		
	Indikador Outcome 028.0.2.0.1: % de redução no nível de desemprego		
	Indikador Atividade 0280106.0.1: Tendo conhecimento sobre cooperativas # membros de cooperativas de crédito e # membros de cooperativas de produção	120	1) Em Curso: Halo sensibilizasaun ba Cooperativa Akademia UNTL, iha salaun Estudante UNTL, ho total membru hamutuk 20 Pessoas, kompostu husi Mane: 14 no Feto: 6 pessoas. 2). Em curso: Kontinuasaun fo Formasaun Bazika ba Cooperativa Akademia UNTL, iha salaun Estudante UNTL, ho total membru hamutuk 35 Pessoas, kompostu husi Mane: 26 no Feto: 9 pessoas. 3). Em curso: Halao Sensibilizasaun no Formasaun ba Grupo Negosiante Industria kiik Cooperativa Akademia UNTL,ho total membru hamutuk 26 pessoas, kompostu husi Mane: 18 no Feto 8 pessoas. 4). Em Curso : Formasaun bazika ba Cooperativa Feto Potencial no installa kedas Cooperativa refere no heta toma de posse husi Exelencia SECOOP, ho total membro 39 pessoas, kompostu husi Mane: 32 no Feto: 7 pessoas.
	Indikador Atividade 0280108.0.1: # membros cooperativas serão cooperativas beneficiados	784	1). Conclui: halo akompanhamento no distribui komvite ba Cooperativa Produsaun no Multi-Sectorial sita atu mai Partisipa iha Seminariu Internasional Cooperativa nian iha Salaun has laran-Canossa Dili-Timor Leste, Pessoal neebe halo akompanhamento hamutuk 28 Pessoas, kompostu husi Mane: 25 no Feto: 3 Pessoas. 2). Em Curso: Fos assistensia ba Cooperativa Libertasaun Nasional (CCLN) ba preparasaun serimonia toma de posse, nomos Coordena no halo aproximasaun ba grupo MOKATIL atu transforma ba Cooperativa ni identifikasaun fatin potencial ba estabelecimento Centru formasaun ba especialista tuir akordu ne'ebe mak realija ona entre SECOOP ho CUBA iha Havana CUBA, total membro hamutuk 24 pessoas, kompostu husi Mane: 11 no Feto: 13 Pessoas. 3). Em Curso: Halo identifika ba Cooperativas ne'ebe mak iha ona produto lokal hodi fornese ba loja Cooperativa hodi prepara ba mercado Fronteira, total membro hamutuk 10 pessoas, kompostu husi Mane: 8 no Feto 2 pessoas. 4). Conclui: Partisipa iha Assembleia Geral Cooperativa Multi-Sectorial COCOMAU no halao akompanhamento ba Pra-Cooperativa iha Posto Administrativo Mubisse, Munisipiu Ainaro, total membru hamutuk 722 pessoas, kompostu husi Mane:687 no Feto: 35 Pessoas. 5). Conclui: Halo identifikasaun ba Cooperativa sira ne'ebe mak iha ona produto lokal hodi fornese ba loja Cooperativa hodi prepara ba merkadu Fronteira, iha Munisipiu Bobonaro.

#	PROGRAMA / OBJETIVO MEDIU PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADOS ATINGIDOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE	BREVE DESCRIÇÃO
	Indikador Atividade 0280114.0.0: os membros da cooperativas tendo capital suficiente e o um (1) banco cooperativo de crédito estabelecido	646	1). Conclui: Halo preparasaun ba Toma de posse ba CU.Fatuma iha Munisipiu Aileu-Lequidoe 2). Conclui: Distribui komvite ba Munisipiu Vikeke, Ermera, Manufahi, Bobonaro, Covalima, no Lautem 3). Conclui: Halo Preparasaun ba Assembleia Geral Membru ba Cooperativa de Credito BURAS BAGuia, iha Munisipiu Baucau-Baguai-Alawaleten 4). Conclui: Halao Akompanhamento, akonselhamento no Fiskalizasaun ba Cooperativa de Credito BUNAR no Cooperativa TABUNA iha Munisipiu Covalima. 5) Conclui: Conclui: Halao Akompanhamento, akonselhamento no Fiskalizasaun ba Cooperativa Be Manas MAROBO iha Munisipiu Bobonaro 6). Conclui: Halao Akompanhamento, akonselhamento no Fiskalizasaun ba Cooperativa de Credito BURAS BAGUIA iha Munisipiu Baucau. 7). Conclui: Halao Akompanhamento, akonselhamento no Fiskalizasaun ba Cooperativa TOKABM no Cooperativa Hadomi Jersaun Futuro iha Munisipiu Manufahi. 8). Conclui: Halao Akompanhamento, akonselhamento no Fiskalizasaun ba Cooperativa CC HITBLE iha Postu Administrativo Zumalai- Munisipiu Covalima 9). Conclui: Halao abertura ba Formasaun Literasia Financeira ne'ebe realiza husi Ngo Tuba Rai Metin ba membros Cooperativa HIKMOR, iha Munisipiu Aileu 10). Conclui: Halao abertura ba Formasaun Literasia Financeira ne'ebe realiza husi Ngo Tuba Rai Metin ba membros Cooperativa iha Munisipiu Manufahi-Same Vila
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de verificação	1	
	% da execução orçamental, incluindo obrigações	0.8%	
	% da execução do Plano de Aprovisionamento	8.9%	

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL): **SUBMETIDO PARA REVISÃO, 12 de Abril de 2022, 11:51:57 AM, Chefe Departamento Tomás Gusmão**

9. A9: Secretaria de Estado do Ambiente (SEA)**A. Dotação e Despesas por Programas**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
A9: Secretário de Estado do Ambiente	2,753,596	-	2,753,596	405,531	14.7%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	1,234,773	-	1,234,773	255,489	20.7%
981: Proteção e Conservação do Ambiente	1,518,823	-	1,518,823	150,043	9.9%

B. Resultados Principais por Programa:

#	PROGRAMA / OBJETIVO MEDIUM PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADOS ATINGIDOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE	BREVE DESCRIÇÃO
981	Proteção e Conservação do Ambiente		
	Objetivo Médio Prazo (Outcome) 981.0.0 : Ambiente a ser protegido		
	Indicador Outcome 981.0.0.0.2: 1) número de hectares área protegida. 2) número de hectares área de Conservação		
	Indicador Atividade 9810301.0.0: equipamento para captura de crocodilos e criadouros adequados	Rehabilitasaun luhan lafaek iha tinan 2021 foin atinji 44,42% Foti lafaek 1 iha Suku Lahane Osidental ema nain 8, foti Lafaek 2 Municipio Lautem, no Lafaek 1 iha Municipio Baucau	Atu labele fo impaktu ou risku ba comunidade.
	Indicador Atividade 9810302.0.0: # Plantação de árvore (mercado carbono)	Halo selesaun administrativa ba proposta grupu beneficiariu hosi Munisípiu 11 kona-ba orsamentu PRE. Total ema ne'ebé envolve iha aktividade ne'e ema na'ain 7 (panelista inti nain 3 inklui mos staf na'ain 4) no total Munisípiu 11 mak submete proposta mai DNB. proposta nebe maka liu 52 grupu	Ajuda comunidade sira hodi bele sustenta economia familia.
	Indicador Atividade 9810303.0.0: Número de recuperação no reabilitação ecossistemas críticos	Realiza Tara Bandu iha suku 2 maka hanesan; Suco Bereleu PA. Lequidoe Total partisipante ema nain 230 no Munisípiu Aileu Suco Leoteala Postu Administrativu Liquiça Munisípiu Liquiça, Total partisipante ema nain 258. Sensibilizasaun iha Suco Saburai P. A. Maliana M. Bobonaro Total partisipante ema nain 150,	atu prevene comunidade sira labele kasa animal arbiru hodi proteje Biodiversidade.
	Indicador Atividade 9810402.0.0: Numeru IVA/AVI, relatório nacional alteração climática, Acordo Paris, Esboso Política Alteração climática implementado	1. Implementasaun Survey ba Programa Pakote Rekuperasaun Economia (PRE); identifika suku Vessoru: -Distansia Ligasaun kanu husi bomba ba iha tanki reservatoriu ± 950 m -total populasaun 2,222 no uma kain 487 no Suku Tirilolo iha Aldeia tolu: Etevata, Tatalari lari, Tirilolo. Tuir Census 2015, total populasaun husi 1,726 no total umakain 337. Husi vizita kampu iha deit estimasaun bazeia ba total populasaun atual husi Xefe Suku no comunidade. Tuir informasaun populasaun atual iha suku atinje por volta de 2,000 Pessoas. Survey Fatin ba Implementasaun Carbono Sequestrasaun iha Municipio 4; idetifika suco Uatohaco ho medida rai ba implementasaun Piloto Carbono Sequestrasaun maka 4-5 hektares; suku Sau, Aldeia Sau (Gruta Nossa Senhora de Fatima Manatuto ho medida rai 4-5 hektares Municipio Aileu ho medida 5 ± hektares. Survey no konsultasaun ba projetu pilotu adaptação iha mota 2; identifika Suco sira ne'ebe besik ou hetan impaktu husi mota 2: mota Lacllo no mota Dasidaró. Total Suco ne'ebe halo ona survey hamutuk Suco 6: Municipio Manatuto (Suco	responde ba nesesidade povu nian.

#	PROGRAMA / OBJETIVO MEDIU PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADOS ATINGIDOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE	BREVE DESCRIÇÃO
		Sananain no Cribas), Lospalos (Suco Ililai no Equisi) no Aileu (Suco Fahiria no Liurai) 2. Survey fatin ba implementasaun Carbono Sequestrasaun iha municipio 4; identifika suku Uatuhaco ho medida rai ba implementasaun Piloto Carbono Sequestrasaun maka 4-5 hektares; suku Sau, Aldeia Sau (Gruta Nossa Senhora de Fatima Manatuto ho medida rai 4-3 hektares Municipio Aileu ho medida 5 hektares 3. Survei no konsultasaun ba projetu pilotu adaptasaun iha mota 2; identifika suku sira ne'ebe beik ou hetan impaktu husi mota 2; mota Laclo no mota Dasidaro. Total suku ne'ebe halo ona survei hamutuk Suco 6: municipio Manatuto (Suku Sananain no Cribas), Lospalos (Suku Ililai no Equisi) no Municipio Aileu (Suku Fahiria no Liurai)	
	Indikador Atividade 9810601.0.0: # licenca Ambiental	Emissaun Licenca Ambiental iha Trimestral Primeiru (Janeiru-Marsu) 2022 : Total Licenca Ambiental : - Emite L. A. foun hamutuk ha'at nulu resin rua (42) ba categoria C - Emite L. A. Renovasaun hamutuk sanulu resin ida (11), inklui Kat. B, no C.	hodi prevene Kompanha sira atu labele estraga ambiente bainhira sira implementa projeto.
	Indikador Atividade 9810701.0.0: Municipalities being covered by pollution control	Rekolha Oleo foer iha Power Plant Betano Municipio Manufahi ,Dili, no Baucau hamutuk 176.000 Litros no deskarega ba iha Tanki Oleo foer Tibar municipio Liquica,	Atu prevene problema polusaun ba ambiente no comunidade ne'ebe mak hela besik iha fatin deskaregamentu.
	Indikador Atividade 9810702.0.0: já existe um centro de gestão de óleo	Ekipa DNCP hamutuk ho tekniku DNRHAL SEA observa ona fatin deskaregamentu no halo levantamentu dadus hodi prepara desenho ba planu rehabilitasaun Moru no konstrusaun Valeta. Ekipa DNCP apresenta ba Administrador Municipiu Manufahi konaba prezensa ekipa tekniku hosi , Laboratoriu Nasional Obras Publika no tekniku husi aprovizionamentu logistika SEA hodi hahu halo sounder/soil test ba fatin deskaregamentu oleo foer iha Suco Mahakidan Postu Alas, Husi rejultadu test sounder no soil test ba desenha material konstrusaun no BoQ projetu nian	ekipa tekniku sira sei halo BOQ atu harii tanki foun tamba tanki tuan lasufiente ona atu halo deskaregamentu ba oleo foer.
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de verificação	1	
	% da execução orçamental, incluindo obrigações	15.4%	
	% da execução do Plano de Aprovisionamento	11.7%	

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL): **SUBMETIDO PARA REVISÃO, 13 de Abril de 2022, 05:25:41 PM, Chefe Departamento de Planeamento Jorge Borges**

10. B2: Ministério das Finanças (MF)**A. Dotação e Despesas por Programas**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
B2: Ministério das Finanças	29,869,289	-	29,869,289	2,657,363	8.9%
023: Gestão das Finanças Públicas	19,078,937	-	19,078,937	1,319,721	6.9%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	10,790,352	-	10,790,352	1,337,642	12.4%

B. Resultados Principais por Programa

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

#	PROGRAMA / OBJETIVO MEDIUM PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADOS ATINGIDOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE
023	Gestão das Finanças Públicas	
	Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 023.0.0 : TBD	
	Indikador Outcome 023.0.0.0.1:	
02303	Gestão financeira e património [NT]	
	<i>Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 02303.0.0: Informasaun sobre output hein DGCS-MoF atu fornese</i>	
	<i>Indikador Output 02303.0.0.0.0:</i>	
0230301	Inventário e Gestão de Bens Móveis	
	<i>Indikador Atividade 0230301.0.0: 1. Dadus Património atualizado e relatar 2. Proposta Revizao quadro legal apresentado e aprovado</i>	<i>1. Resultado iha Fulan Janeiru: on going 2. Resultado iha Fulan Febreiru: on going 3. Resultado iha Fulan Marsu: on going</i>
0230302	Gestão e alienação de bens móveis do Estado.	
	<i>Indikador Atividade 0230302.0.0: 1. Património estado alieneado e retorno transferido para Conta Leilao 2. Gestao Oficina, Pool, controlo operacao iha melhoramento</i>	<i>1. Resultado iha Fulan Janeiru: 2. Resultado iha Fulan Febreiru: 3. Resultado iha Fulan Marsu:</i>
	Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 023.0.2 : Orçamento do Estado e gestão de despesas melhorada.	
	Indikador Outcome 023.0.2.0.1: Alocação sustentável de recursos	
02301	Reforma das Finanças Públicas e Património do Estado [NT]	
	<i>Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 02301.0.0: Informasaun sobre output hein DGCS-MoF atu fornese</i>	
	<i>Indikador Output 02301.0.0.0.0:</i>	
0230101	Elaboração da política fiscal, gestão das finanças públicas e do património do Estado	
	<i>Indikador Atividade 0230101.0.0: 1. Ekipa kontabilidade MF hetan ona sertifikasaun husi sentru formasaun kontabilidade nebe akreditadu iha nivel internasional 2. Reformas hirak ne'e gradualmenet implementa tuir matrix roteiro reformas / 3. Competency-Based Assessment (CBA) hahu implementa ba MF 4. Promove ofisiais JFP ministeriu iha sertifikasaun internasional area Kontabilidade, Auditoria Interna, Aproxionamentu, etc 5. Enkuadramentu legais, sistemas, rekursu humanus no infraestruturas suficiente ona nudar pre-requejitus apiou reformas</i>	<i>1.1.1. Oras ne'e OGAs sira nebe mak uza ona Sistema ASYCUDA World hodi halao servisu mak hanesan Trade Invest, Diresaun Jeral Ambiente, Transportes Komunikaun, no Komersiu. 1.1.2. Komputadores rai tiona iha Autoridade Aduaneira iha Fatin Autoridade Aduaneira. 1.2.1. Implementasaun Protokolus sira em kursu. 1.3.1. Peritu seidauk rekrutadu. 1.3.2. Revizaun ba Pauta Aduaneira seidauk realiza. 1.4.1. Autoridade Aduaneira inisia ona enkonru kordenasaun ho Bea Cukai Indonesia hodi bele hahu traka dadus no informasaun. 1.4.2. Prosesu troka informasaun hahu komunika ona entre teknikus sira. GPRKFP 1. Resultado iha Fulan Janeiru: - 1.1.; 1.2.; 1.3.; no 1.5: on going - 1.4: pendente 2. Resultado iha Fulan Febreiru: - 1.1.; 1.2.; 1.3.; no 1.5: on going - 1.4: pendente</i>

#	PROGRAMA / OBJETIVO MEDIU PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADOS ATINGIDOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE
		3. Resultado iha Fulan Marsu: - 1.1.; 1.2.; 1.3.; no 1.5: on going - 1.4: pendente
0230102	Elaboração de uma iniciativa legislativa sobre a reforma do quadro normativo da gestão das finanças públicas e do património do Estado	
	<i>Indikador Atividade 0230102.0.0: 1. Apoiu descentralizasaun funsaun kontabilidade no relatoriu ba APAs, Munisipius no RAEOA-ZEEMS TL</i> <i>2. Realiza estudos kona-ba identifikasaun potensiais receitas existentes no regula procedimentus sira nebe iha ligasaun ho liquidasaun no kobransa.</i>	GPRKFP 1. Resultado iha Fulan Janeiro: - 2.1. - 2.3. : on going 2. Resultado iha Fulan Fevereiro: - 2.1. - 2.3. : on going 3. Resultado iha Fulan Marsu: - 2.1. - 2.3. : on going
0230103	Formação de recursos humanos na área da	Gestão das Finanças Públicas
	<i>Indikador Atividade 0230103.0.0: 1. Funsionariu MF hetan kapasitasaun iha area Ekonomia, Aduaneira, Tributaria, Estatistika, no Auditoria</i> <i>2. Ofisiais JFP setor publiku hetan ona konhesimentu atravez kapasitasaun husi MF ba area JFP inklui sistema GRP</i>	GPRKFP 1. Resultado iha Fulan Janeiro: - 3.1. : pendente - 32. no 3.3. : on going - 3.4. no 3.5. : regular training/kontinuo 2. Resultado iha Fulan Fevereiro: - 3.1. : pendente - 32. no 3.3. : on going - 3.4. no 3.5. : regular training/kontinuo 3. Resultado iha Fulan Marsu: - 3.1. : pendente - 32. no 3.3. : on going - 3.4. no 3.5. : regular training/kontinuo
0230104	Actualização sistema de informação na área da gestão das finanças públicas e do património do Estado	
	<i>Indikador Atividade 0230104.0.0: 1. IFMIS asegura ona dadus kritikus no prontu iha a todo momento.</i> <i>2. A well-trained staffs on the usage of all Financial Management Information Systems and continious technical support</i> <i>3. Hasae forsa trabalho ba GSIIJF hodi fornese servisu diak liu tan</i> <i>4. Hasae kunhesimentu tekniku iha area IT Infrastura, Sistema Aplikasaun (Lingua Programitiku), no lingua sira hanesan Portugues no Inglez</i> <i>5. Ensure Government Critical Data backup, Reduce the inefficiency of attending clients at LMs, APAs, and Municipality level</i> <i>6. Ensure GRP systems is running smoothly</i>	a. Dukumentus teknikal Enhancement ba GRP Database Optimization iha AND ho NPC verification hodi realiza implementasaun b. Dukumentus teknikal Enhancement ba GRP Load Balancer, APT, Asset module no mos GRP-DBFTL system Interface iha AND ho NPC verification hodi Realiza implementasaun hahu Janeriu- Marcu) c. Portal Foun Ofisial Ministeriu das Financas sei halo lansamentu iha dia, 8 de Abril 2022 (Janeriu-Marcu) d. Implemen KMS hodi bele integra tutorial sira hotu konaba utilizasaun sistema no lalaok servisu iha GIFMIS systema development antiji 90%(Janaeriu-Marcu) AA- Funcionarios nebe participa iha formasaun primeiru trimestre liliu relaciona ho modul implementasaun ba OGAs (Others Government Agencies) tuir sira ida-idak nia area mak hanesan: a) Modul ba Diresaun Nasional Transportes Terrestres; b) Moduls baDiresaun Nacional Comercio Externu; c) Moduls ba Diresaun Nasional Quarentina. e. Hand Over serbisu onsite sustentabilidade services husi FreeBalance ba IFMISU complete 100%(Februari) F. Analyse ba Disaster Recovery Plan hodi produs relatoriu kona analize kustu, analyze Seguransa no Sustentabilidade iha futuro vs Onsite Disaster Recovery Plan atinji 75% Perparasaun (Marcu)dukumentus ToR no Dezeina specs IFMISU sei haruka ba DGSC hodi hahu prosesu perparasaun Tender g. trenamentu konaba VMWare, Citrix no EMC Data Storage sei iha Faze Rekrutamentu staft foun IFMISU(Janeriu-Marcu) h.Perparasaun sosa EMC Foun Ba Datacenter MoF j. Installa no estabelese sistema Virtualizasaun Komputador (VDI) ba AA no AT iha Dili print devices) foin atinji 20% no sei kontinua fali iha fulan Abri ou mei depois de EMC stroges troka iha prosesu rekuila Quitasaun k.MPLS Connection ba Portu tibar iha prosesu discussaun Teknika hahu ona iha fulan marcu.
02305	Publicações estatísticas e análise de política econômica [NT]	
	<i>Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 02305.0.0: Informasaun sobre output hein DGCS-MoF atu fornese</i>	
	<i>Indikador Output 02305.0.0.0.0:</i>	
0230501	Metodologia e Recolha de dados estatísticos	

#	PROGRAMA / OBJETIVO MEDIU PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADOS ATINGIDOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE
	<i>Indikador Atividade 0230501.0.0: 1. Os passos iniciais para o Censo 2022 são definidos, incluindo as pesquisas preliminares e verificação de limites para 12 municípios em RAEOA. 2. Dados relevantes são coletados independentemente no nível municipal e atendem aos requisitos de qualidade. Descentraliza actividades da pequizas ao Municípios</i>	<i>1. Resultado iha Fulan Janeiro: Atividades mapamentu finalizado 2. Resultado iha Fulan Febreiro: Treinamentu staff iha munisipiu ba preparasaun pending 3. Resultado iha Fulan Marsu: Resolusaun do Governo sobre sensus populasau no Uma Kain 2022 foin aprova</i>
0230502	Análise e divulgação de informação estatística nos domínios social e económico	
	<i>Indikador Atividade 0230502.0.0: 1. Revisão da lei de estatísticas: a nova lei é endossada. 2. Revizaun ba Plano Estatistika 2010 - 2019 ba fali National Strategy for Development of Statsics 2022 - 2030 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. 4. Novos levantamentos são introduzidos para o Índice de Preços ao Produtor e para o Inquérito ao Consumo das Famílias.</i>	<i>1. Resultado iha Fulan Janeiro: National Strategy Development for Statistics 2022 - 2032 finaliza diskusaun internal ho DGE, Publika IPK/CPI mensal janeiro de 2022 2. Resultado iha Fulan Febreiro: Lansamentu IPK/CPI ba fulan Desembru de 2021, Janeiro 2022, Fevreieru de 2022 no kolesaun de dados ba Estatistika Kriminal iha progresu hela iha lina ministerial 3. Resultado iha Fulan Marsu: Treinamentu ba peskiza Emprezarial 2021, 21 - 26 de marsu de 2022 no hahu ba field iha 28 de marsu de 2022, finaliza ona 38 % iha kampu</i>
0230503	publikasaun estatistika oficial	
	<i>Indikador Atividade 0230503.0.0: Publicacao Rejultado Pesquisa 2.333 Mapamento Aldeia</i>	<i>1. Resultado iha Fulan Janeiro: Publikasan Resultadu Peskiza Mapamentu publikadu, kolesdaun de dados husi lina ministerius iha progresu ba tinan 2021 2. Resultado iha Fulan Febreiro: Tabelas distribui ba lina ministerius 3. Resultado iha Fulan Marsu: Staff iha munisipius kontinua ba sucos hodi kolekta dados ema moris, mate no sirkulasaun populasau</i>
	Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 023.0.3 : Melhor desempenho dos sistemas de receita	
	Indikador Outcome 023.0.3.0.1: Aumento de receitas do Estado	
02306	Mobilizasaun Gestau Rekursu Externo no Arekadasaun Reseitas [NT]	
	<i>Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 02306.0.0: Informasaun sobre output hein DGCS-MoF atu fornese</i>	
	<i>Indikador Output 02306.0.0.0.0:</i>	
0230601	Jestaun efikasias no mobilizasaun ajudu externa	
	<i>Indikador Atividade 0230601.0.0: 1. Kooperasaun no koordenasaun ho parseirus desenvolvimentu no institusoens estadu fortifikadu 2. survey/levantamentu hodi rekolla informasaun konaba obediensia ba politika ajuda externa dezvoltadu 3. Base dadus konaba atividades parseiro iha Timor-Leste publikamente acesivel 4. Pontu focal Portal Transparensia Ajudu treinadu 5. Systema portal Transparensia ajudu atualizadu</i>	<i>1. Resultado iha Fulan Janeiro: a. Enkontru preliminarriu ho ekipa Embaixada Australia hodi diskute proposta foun ba programa tinan 2 nian tuir mai iha area seguransa sanitaria, estabilidade, no rekuperasaun ekonomia ho estimativa fundus AUD105.2 m. - status: em curso b. Enkontru preliminarriu ho ekipa Embaixada Nova Zelandia hodi diskute proposta foun Joint Commitment for Development/Statement of Partnership, foku ba area prioridade Economic Development, Social Capital no Community Security and Justice. - status: em curso 2. Resultado iha Fulan Febreiro: a. Realiza primeira QDPM iha dia 28 de Fevereiru de 2022. - status: completa/finalizado 3. Resultado iha Fulan Marsu: a. Reve no apresenta primeira alterasaun akordu ho USAID - DOAG (Development Objective Agreement) ba Konsellu Ministru iha dia 23</i>

#	PROGRAMA / OBJETIVO MEDIU PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADOS ATINGIDOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE
		de Marco de 2022. - status: completa b. Datus dezenbolsu atual 2021 & Q1 2022 rekolla no atualiza ona iha sistema Portal Transparensia Ajuda (ATP). - status: completa
0230603	Parceria publiku privadu <i>Indikador Atividade 0230603.0.0: Projeitus PPP alinha ho siklu projeitu</i>	1. Resultado iha Fulan Janeiru: *ongoing/lao hela * Pendent *Finaliza 2. Resultado iha Fulan Febreiru: 3. Resultado iha Fulan Marsu:
0230605	Jestaun dividas publika <i>Indikador Atividade 0230605.0.0: 1. Imprestimus mobilizadu dentru tetu orsamentu ne'ebe hetan aprovasaun husi Parlamentu Nacional 2. Increase of transparency in program planning and reporting 3. Site visits and coordination meeting</i>	1. Resultado iha Fulan Janeiru: -Cordenasaun preparasaun ba projetu Dili Urban water and sanitation for Dili Leste (World Bank); ongoing - Realiza first Regular Coordination meeting/ Monthly portfolio meeting ho PMU and World bank hodi update no fahe informasaun relasiona ho projetu emprestimu WB iha dia 25 Janeiro 2022; Finaliza -Hahu halo konsultasaun ho direasaun relevantes relasiona ho pilotu preparasaun cria livru espesifiku ba emprestimu; ongoing - Kordenasaun tekniku hodi buka solusaun ba implementasaun projetu estrada Dili-Ainaro (Lot 2) neebe finansia husi Loan 6012 (Emprestimu Banku Mundial); ongoing 2. Resultado iha Fulan Febreiru: -Cordenasaun preparasaun ba projetu Dili Urban water and sanitation for Dili Leste (World Bank); ongoing -Realiza first Regular Coordination meeting/ Monthly portfolio meeting ho PMU no Banku Dezenvolvimentu asiatiku hodi update no fahe informasaun relasiona ho projetu emprestimu ADB iha 11 de Fevereiro 2022; Finaliza - Kordenasaun tekniku hodi buka solusaun ba implementasaun projetu estrada Dili-Ainaro (Lot 2) neebe finansia husi Loan 6012 (Emprestimu Banku Mundial); ongoing -Followup action for procurement of debt software;ongoing -Realiza reuniaun kordenasaun ho JICA konaba Projeitu neebe finansia ho fundu emprestimu husi JICA iha 10 Fevereiro 2022. -Realiza reuniaun kordenasaun servisu ho ANLA iha 7 Fevereiro 2022 relasiona ho lisensiamentu ambiental ba projetu Bee mos -Reunian preparasaun ba emprestimu foun neebe sei foti husi ADB hodi finansia projetu ESCRC (East to south coast road connectivity project); ongoing -PNLIA (president nicolau lobatio international airport) project, hamutuk ho ekipa PPP no mos ekipa husi ADB realiza missaun inception; finaliza 3. Resultado iha Fulan Marsu: - Realiza Road project supervision mission ho PMU and World bank hodi update no fahe informasaun relasiona ho projetu estrada- emprestimu WB iha ; Finaliza -Realiza Loan Repayment ba JICA, ADB no WB; Finaliza -Konsege hetan Legal opinion ba implementasaun projetu Power Distribution Modernization Project-EDTL husi emprestimu L 4132 no hetan deklarasaun ba afetividade husi ADB (efetivu 17 Marsu 2022) ba implementasaun projetu refere. -Realiza missaun Project Appraisal ho Banku Mundial no Project Management Unit (PMU) ba projetu Dili Water Supply (Dili East) iha 22 no 23 Marsu 2022 ;Finaliza -Kordenasaun ho unidade Legal hodi hetan deliberasaun ba CoM ba projetu Dili Water Supply (Dili east) hodi bele hakat ba etapa negosiasaun emprestimu. -Servisu hamutuk ho Comisaun Nasional Aprovezionamentu (CNA) hodi finaliza bid dokument ba projetu estrada Tasitolu-Airport Junction neebe finansia husi Loan 3341/3342: ongoing -Partisipa seminar no training ne'ebe maka oferece husi ADB kona-ba Client Portal Disbursement (CPD) iha dia 29-31 Marsu 2022; finaliza

#	PROGRAMA / OBJETIVO MEDIU PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADOS ATINGIDOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE
		-Diskusaun ongoing ho parseiru foun (AIFFP) relaciona ho possibilidade emprestimu ba finansia projetu Redevelopment Dili Internasional Airport ; ongoing -Finaliza Grande Opsoens do Planu (GOP) 2023-2027.
0230606	Gestão, acompanhamento e avaliação da utilização do Fundo Petrolífero <i>Indikador Atividade 0230606.0.0:</i>	1. Ongoing – progresu 5%. Inisiu diskusaun ho parte relevantes (BCTL & LAB). 2. Ongoing – progresu 50%. MF aprova ona mandatu investimentu foun atu inklui Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) iha portofolio investimentu FP nian. MF orienta ona BCTL, mudar jestor operacional FP, atu hahu buka jestor esterna ba mandatu foun ida ne'e. Decizaun final sei hein relatório husi BCTL. 3. Completed – finaliza ona Q4 2021 PF Performance and market review. Relatorio submetidu ba GMF no GVMF. 4. Ongoing- progresu 10%. Kordena ho BCTL, DGT no auditor esterna (EY) konaba planeamento ba audit FY 2021. Servisu sei hahu depois finaliza ona audit FY 2020 iha 31 Marsu 2022 no publikasaun Relatorio Anual FP ano fiskal 2020 iha fulan abril. 5. Ongoing - Partisipa iha encontro CAI dala 2 iha Q1. MF hato'o priodades servisu iha área jestaun FP iha tinan 2022 ba CAI. CAI aprova Plano Servisu ba 2022.
0230607	Administração da cobrança de impostos e taxa aduaneiros <i>Indikador Atividade 0230607.0.0: 1. % Impostos rekollidu 2. % Taxas aduaneira rekollidu 3. Impostu no taxas aduaneira administradus</i>	Reseitas Aduaneiras Primeiro Trimestre: 1. Taxa Importasaun = \$ 4,759,437.42 2. Taxa Seletivo de Consumo = \$ 9,637,477.37 3. Taxa Sobre Venda = \$ 5,196,042.35 4. PENALTI = \$ 77,766.88 5. PFI/PFE = \$ 20,904.88 6. OCDs = \$ 5,898.00 Total: \$ 19,697,508.90
0230608	Administração e cobrança de impostos na área tributária <i>Indikador Atividade 0230608.0.0: 1. % Impostos rekollidu 2. Impostu administradus</i>	Resultadu iha Fulan Janeiro: 1.1. Ongoing 1.2. Ongoing (Total late payment ne'ebe distribui 99 kazu, Late payment ne'ebe kontribuinti selu ona hamutuk 40 kazu no late payment ne'ebe seidak selu maka 62 kazu); 1.3. Penidng 1.4. Rekrutamentu pur meritu pending hela. Nomeia ona kargu xefia em substituisaun ba DN 4, Xefe Unidade 6, Diretor Repartisaun Municipal 5 no Xefe Dep. 12, falta de'it Xefe Unidade 2, DN 1, xefe Dep. 3, Xefe Seksaun 6 no Diretor municipal 8. 1.5. Ongoing 1.6. Ongoing (Inisia ona enkontru tekniku entre AT no AA kona-ba interligasaun ho sistema ASYCUDA) kona business, no entre AT no BCTL kona-ba interligasaun sistema banku nian 1.7. Pending hela 1.8. Ongoing (sei iha prosesu revizaun internal entre ekipa AA no AT, inklui konsultasaun ho firma legal externu); 1.9 Pending. Resultadu iha Fulan Fevereiro: 1.1. Ongoing 1.2. ngoing (Total late payment ne'ebe distribui 45 kazu, Late payment ne'ebe kontribuinti selu ona hamutuk 40 kazu no late payment ne'ebe seidak selu maka 62 kazu), 1.3. Pending 1.4. Pending 1.5. Ongoing 1.6. On going (kontinua encontro ho AA hodi verifica business requirements), no hahu encontro tekniku BCTL kona-ba interligasaun) 1.7. Pending hela 1.8. Ongoing (sei iha prosesu revizaun internal entre ekipa AA no AT, inklui konsultasaun ho firma legal externu); 1.9 Pending. Resultadu iha Fulan Marsu: 1.1. Ongoing 1.2. ngoing (Total late payment ne'ebe distribui 38 kazu, Late payment ne'ebe kontribuinti selu ona hamutuk 40 kazu no late payment ne'ebe seidak selu maka 62 kazu); 1.3. Pending 1.4. Pending 1.5. Ongoing 1.6. . Ongoing (kontinua halo enkontru ho ASYCUDA kona-ba Business Requirements, Bank hein Aproval husi BCTL) 1.7. Pending

#	PROGRAMA / OBJETIVO MEDIUM PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADOS ATINGIDOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE
		<i>hela 1.8. Ongoing (sei iha prosesu revizaun internal entre ekipa AA no AT, inklui konsultasaun ho firma legal externu); 1.9 Pending.</i>
0230610	Política de investimento e monitorizacão da utilização do fundo petrolífero	
	<i>Indikador Atividade 0230610.0.0: 1. proposta da Segunda Revisão da Lei do FP realizado and socializadu 2. uma estratégia de investimento do FP em conformidade com a Lei do FP, tendo em consideração as necessidades e limitações de Timor-Leste estabelecidas</i>	
510	Boa Governação e Gestão Institucional	
	Objetivo Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo	
	Indicador Outcome 510.0.0.2.x: Plano Estratégico aprovado incluindo plano de médio prazo	
51001	Boa Governação [S]	
	<i>Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>	
	<i>Indikador Output 51001.0.0.2.x: Objetivos do Plano Anual Alcançados</i>	
5100108	Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política	
	<i>Indikador Atividade 5100108.1.z: Plano estratégico / médio prazo aprovado; Número de POP produzidos e divulgados</i>	
5100111	Abordagem integrada do género	
	<i>Indikador Atividade 5100111.1.v: % de mulheres no total da força de trabalho</i>	
5100112	Apoio Jurídico	
	<i>Indikador Atividade 5100112.2.8: Número de documentos regulatórios produzidos dentro dos prazos</i>	<i>1.1. Diplomas Legais: a)-Lei sobre Regime Juridico de Aprovisionamento, Contratos Publicos e respetivas Infracoes; b) Deceto-Lei sobre que regula a competência para autorização de despesa pública; c)Decreto-Lei que aprova o regulamento sobre veículos do Estado; d) Decerto do Governo n.º 13 /2022 de 18 de Janeiro, Execução do Orçamento Geral do Estado para 2022; e) Resolução do Governo n.º 13 /2022, de 23 de Março, Donativo ao Programa Alimentar Mundial para prestação de ajuda humanitária à Ucrânia; f) 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; g) Proposta de Resolução sobre Aprova a Convenção entre a República Portuguesa e a República Democrática de Timor-Leste para Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre o Rendimento, assinada em Lisboa em 27 de setembro de 2011; h) Resolução do Governo sobre Nomeação de Membros do Conselho Fiscal de Bee Timor-Leste, Empresa Pública.</i>
		<i>1.2. Até 31 março 2022, GAJ produz 76 Pareceres juridicos</i>
		<i>1.3. Até 31 março 2022, GAJ teve 16 contratos publicos.</i>
		<i>1.4. Socializacoes: a) Decreto do Governo N.º 13 /2022, de 18 de Janeiro, Execução do Orçamento Geral do Estado para 2022; b) Lei N.º 2/2022, de 10 de Fevereiro, Enquadramento do Orçamento Geral do Estado e da gestão financeira pública.</i>
		<i>1.5. outras tarefas: 30 cartas, 17 despachos e 4 deliberacoes.</i>
51002	Gestão Institucional [NT]	
	<i>Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado</i>	
	<i>Indikador Output 51002.0.0.5.f: Variância da execução orçamentária por programa</i>	
5100206	Gestão de recursos humanos	
	<i>Indikador Atividade 5100206.2.9: 1. Mekanismu no sistema monitorizasaun ba dezempenhu funsiunarius atualizadu no melhoraadu 2. Minimu 30% funsiunarius hetan formasaens especializada, implementa</i>	<i>A. ToR 1. Revizaun ba TOR Foun hamutuk 22 ToRs 2. Tradusaun TOR husi Ingles ba Tetum: 5 3. Revizaun ToR ezisting hamutuk : 20 ToRs. B. HRIS (Human Resource Information System) 1. Estable HRIS</i>

#	PROGRAMA / OBJETIVO MEDIU PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADOS ATINGIDOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE
	<p>ona promosaun ba grau, eskalaun no rejime espesial.</p>	<p>2. Desenvolve Modul HRIS hamutuk 16 ona inklui module foun Audit Trail.</p> <p>3. Sub-modul foun husi Module Employee Management mak Module Institution High Level Planning no Sub-Module Formal & official Report no Interactive, Advance Report no BI Tools under module Reporting & Dashbord nian.</p> <p>4. Data entry ba dadus pesssoal iha sistema HRIS maka hanesan tuir mai: a. FUnsonariu Pubika hamutuk ema na'in 556 (68.6%), b. Resen Graduadus hamutuk nain 55 (6.68%), c. Profesional Service Contract hamutuk 23 (2.8%), d. TA hamutuk n103 (12.7%) , e. Casual hamutuk 74 (9.1%).</p> <p>B. Rekrutamentu no Selesaun</p> <p>1. Singe Source Justification ba trimester I (2022) laiha.</p> <p>2. Total Anunsiu vaga ba pozisaun 7 ho postu 8</p> <p>3. Total Re-Anunsiu vaga ba pozisaun 11 ho postu 21</p> <p>4. Total Vagas sira ONGOIN hamutu 19 ho postu 29</p> <p>5. Total Vaga ne'ebe konklui ninia prosesu hamutuk 13 ho postu 21</p> <p>C. Disemina, Asegura no monitoriza implementasaun ba politikas, Leis, Regras, no Prosedimentu</p> <p>1. Indusaun ba politikas no prosedimentus MF nian ba Funsionariu Kontratadus foun sira hala'o dala rua (2).</p> <p>2. Total Pareser Emitidu hamutuk 5</p> <p>3. Nota Informativa hamutuk 13</p> <p>D. Jestaun Pesssoal (Funsionariu Kontratadu)</p> <p>1. Total Estensaun Kontratu servisu hamutuk 125, ho detallu mak hanesan tuir mai ne'e: TA Nacional 32 pessoas, TA Internacional 6 Pessoas, Recem Graduadu 44 Pessoas, no Kaziais 41 Pessoas.</p> <p>2. Total Funsionariu Kontratadu ne'ebe resigna an hamutuk 8 pessoas, ho detallu mak hanesan tuir mai ne'e: TA nain 1 no Recem Graduadu nain 8.</p> <p>3. Total Kontratu servisu ne'ebe remata/termina hamutuk nain 11, ho detallu mak hanesan tuir mai ne'e: ODI nain 1, Gab. Ministru nain 1, no Gab. Vice Ministra nian 9</p> <p>4. Total Kontratadus Foun hamutuk nain 21, ho detallu mak hanesan tuir mai ne'e:TA nacional nain 1 no Recem Graduadu nain 20.</p> <p>E. Jestaun Pesssoal (Funsionariu Publiku)</p> <p>1. Total funsionariu publiku Ministeriu Finansas ho detallu mak hanesan tuir mai ne'e: MF Sentral hamutuk nain 314 -kompostu husi Mane nain 198 no Feto nain 116, Autoridade Aduaneira nain 212-kompostu husi Mane nain 164 no Feto nain 48, ho Autoridade Tributaria nain 100-Kompostu husi Mane nain 55 no Feto nian 45.</p> <p>2. Total Transferensia funsionariu MF ba Instituisaun seluk hamutuk ema nain 2, mak hanesan Feto nain 1 husi DNO-DGPO transfere fali ba Institutu Politeknik Betano (IPB) no Mane nain 1 husi DNCNC-DGT transfere ba Autoriedade Munisipiu Bobonaro</p> <p>3. Total destakamentu funsionariu MF nain 1, mak hanesan mane nain 1 husi DNP-DGPO destaka fali ba ANAPMA</p> <p>4. Total Avaliasaun Dezempenhu Funsionariu MF nian ba tinan 2021 aktualizadu ona iha KFP hamutuk ema nain 521 nian husi total funsionariu permanente MF nian hamutuk 613</p> <p>5. Total Pesssoal ne'ebe foti Licensa La ho Vencimento hatumuk mane nain 4 no feto .</p> <p>6. Total pesssoal MF nian ne'ebe atu tuir promosaun grau ba tinan 2022 nian hamutuk 277, ho detallu mak hanesan: MF Central 151, AA 73, no 53..</p> <p>Gabinete de Auditoria Interna</p> <p>1.Fulan Janeiru: Eleabora relatorio follow-report auditorio tinan 2020 sobre Contabilizsaun no koleasaun receitas Nao Fiskais iha DNCNC-DGT</p> <p>2.Fulan Febreiru: Relatorio follow-up auditoria Contabilizsaun no koleasaun receitas Nao Fiskais iha DNCNC-DGT (completed)</p> <p>3.Fulan Marsu: - Ezekuta inspesaun ida (on going) - Ezekuta Investigasaun ida (on going)</p>

#	PROGRAMA / OBJETIVO MEDIUM PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADOS ATINGIDOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE
5100247	Gestão do Aproveitamento <i>Indicador Atividade 5100247.0.0: 1. (Compliance with laws improved)/conformidade com as leis melhorada 2. Prosidementu no prinsipios das aprovisionamentu atualizadu no melhoradu</i>	<i>I. 1. Konklui relatorio annual 2021 no submete ba Gabinete DGSK. 2. Plano Aprovisionamento konklui, aprova no implementa tuir kalendarario. 3. Formatu dokumentus konkursu RFQ, NCB no ICB submete ba tradusaun versaun tetum no Portuges. 4. Kompleta PO sira ba projetus 2021 nian. II. Processa no konklui Konkursu tuir PAP 2022 hamutuk \$8,651,176.76 : 1. Completed : 5 (ICB = 3, NCB = 1 and RFQ = 1) = \$1,280,700.76 2. Ongoing in Evaluation : 4 (ICB= 1, NCB = 2 and RFQ= 1)= \$522,500.00 3. Ongoing Tender Process : 7 (ICB =3, NCB =2, RFQ = 2)=\$1,622,100.00 4. Pending : 12 (ICB = 3, NCB = 3, RFQ = 5 and SS = 1)= \$5,225,876.00 (kompostu husi X-Ray, Desaster Recovery, Manutensaun Ex-ray no seluk tan) Rezultadu husi publikasaun nota katak ladun iha partisipasaun masimu husi Impreza tantu Nasional no Internasional inklui Local mesmu publikasaun ne'e rasik liuhusi media Lokais no Nasionais inklui website MdF</i>
5100248	Gestão de Recursos Logísticos <i>Indikador Atividade 5100248.0.0: 1. Rekursu logistiku fornesidu tuir tempu no nesidade 2. Sistema monitorizasaun ba qualidade servisu seguransa, limpeza, manutensaun estabilisidu, atualizadu no melhoradu</i>	
5100250	Realização de procedimento de Aproveitamento para valor superior a 1 milhão de USD <i>Indicador Atividade 5100250.0.0: Todos os procedimentos de Aprovisionamento público Realizado.</i>	<i>CNA - A) PROSESU APROVIZIONAMENTU HOTU OU KUAZE HOTU ONA (inklui projetu sira nebe CAFI ou Konsellu Ministru aprova ona manan nain, ou sira nebe kontratu asina ona husi parte rua). LAIHA (CNA sidauk simu pediduaprovizionamentu ruma husi LM nebe ho montante Millaun Ida ba leten) B) PROSESU APROVIZIONAMENTU LA'O HELA (ON-GOING) - ICB total: 2 - dokumentu konkursu hamutuk 2 mak publika, prebid meeting hamutuk 2, avaliasaun tekniku hamutuk 2 1) ICB: SUPPLY AND INSTALLATION OF NATIONAL CONNECTIVITY PROJECT (NCP) VII.: iha hela faze avaliasaun tekniku 2) ICB: SUPPLY, INSTALLATION, CONFIGURATION, TESTING, COMMISSIONING OF IT EQUIPMENT, DRONES, GNSS AND PERMANENT ESTABLISHMENT OF GNSS STATION AT EIGHT MUNICIPALITIES IN TIMOR-LESTE UNDER MINISTRY OF PLANNING & TERRITORY (ICB/010/MPO-2022): Iha faze avaliasaun tekniku C) PIPELINE / PENDING / RETENDER / CANCELLATION 1) REPAIR AND MAINTENANCE FOR TWO F-FDTL PATROL BOATS TYPE 62-1G (JACO AND BETANO)-ICB/056/MD-2021: Kansela. Projetu Nain (Ministeriu Defeza) sei prepara justifikasaun, posivelmente Projetu Nain sei halo tender rasik.</i>
510	Boa Governação e Gestão Institucional	
	Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo	
	# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de verificação	1
	% da execução orçamental, incluindo obrigações	34.6%
	% da execução do Plano de Aproveitamento	6.9%

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL): **SUBMETIDO PARA REVISÃO, 12 de Abril de 2022, 09:35:13 AM, GPOAD Arlindo da Cruz Monteiro**

11. B3: Dotações para Todo o Governo (DTG)**A. Dotação e Despesas por Programas**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
B3: Dotações para todo o Governo	284,043,680	(12,352,658)	271,691,022	14,899,526	5.5%
023: Gestão das Finanças Públicas	29,016,881	-	29,016,881	4,783,805	16.5%
028: Desenvolvimento Rural e Urbano	13,130,000	-	13,130,000	-	0.0%
148: Contingência	29,500,000	(4,499,341)	25,000,659	(8,000)	0.0%
400: Política Externa de Timor-Leste	500,000	-	500,000	-	0.0%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	41,243,256	(7,853,317)	33,389,939	8,300,030	24.9%
980: Igualdade de Género e Inclusão Social.	96,520,000	-	96,520,000	1,823,691	1.9%
983: Investimento e Diversificação Económica	74,133,543	-	74,133,543	-	0.0%

B. Resultados Principais por Programa:

#	PROGRAMA / OBJETIVO MEDIU PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADOS ATINGIDOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE	BREVE DESCRIÇÃO
023	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:		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 023.0.2 : Orçamento do Estado e gestão de despesas melhorada.		
	Indicador de Outcome 023.0.2.0.1:		
	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	27.98%	Gestaun planu despeza aseguradu, no konsege ultrapasa meta trimestral. Resultadu husi exekusaun ida nee bele evita atrazu pagamentu obrigasaun sira hodi mos evita multa no bele asegura konfiansa husi PDs
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 023.0.5 : Lei do Fundo Petrolífero e modelo de alocação estratégica revisto		
	Indicador de Outcome 023.0.5.0.1:		
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de verificação	1	
	% da execução orçamental, incluindo obrigações	5.6%	
	% da execução do Plano de Aprovisionamento	0.6%	

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL): **SUBMETIDO PARA REVISÃO, 26 de Abril de 2022, 09:00:44 AM, Chefe Departamento Júlio Henrique**

12. B4: Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação (MNEC)**A. Dotação e Despesas por Programas**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
B4: Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação	24,684,687	-	24,684,687	8,251,189	33.4%
400: Política Externa de Timor-Leste	19,461,976	-	19,461,976	7,441,566	38.2%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	5,222,711	-	5,222,711	809,622	15.5%

B. Resultados Principais por Programa:

#	PROGRAMA / OBJETIVO MEDIU PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADOS ATINGIDOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE	BREVE DESCRIÇÃO
400	Política Externa de Timor-Leste		
	Objetivo 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.		
	Indikador Outcome 400.0.0.0.2: 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		
	Indikador 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;	13	Fortalecer relações entre Povos no âmbito de intercâmbios culturais, sócio-económicos
	2) Empenho e compromisso político de Timor-Leste no processo de adesão à ASEAN;		
	Indikador 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.	4	Atrair o interesse de investidores sobre as potencialidades de investimento em 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.		
	Indikador Atividade 4000301.0.0: 1) Identificados os meios e viabilizado o arranque da estrutura da ACTL na sede;	1	Participação activa em processos de reconciliação nacional no quadro da cooperação Fragile-to-Fragile
	2) Presença técnica permanente restabelecida a permanência da representação técnica de cooperação na Guiné -Bissau		
	Indikador Atividade 4001103.0.0: Nú. funcionarios do regime de carreira diplomática e técnico-administrativo remunerados	99	1).Expansão das relações diplomáticas. 2) Funcionarios de carreira diplomática e administrativos do MNEC com elevado grau de profissionalismo e responsabilidade.
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivo Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de verificação	1	
	% da execução orçamental, incluindo obrigações	36.1%	
	% da execução do Plano de Aprovisionamento	7.3%	

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL): **SUBMETIDO PARA REVISÃO, 27 de Abril de 2022, 05:17:31 PM, Oficial de Planeamento Filomena Noronha Mesquita**

13. B5: Ministério da Justiça (MJ)**A. Dotação e Despesas por Programas**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
B5: Ministério da Justiça	12,751,594	-	12,751,594	1,883,074	14.8%
029: Reformas do Estado	120,932	-	120,932	20,215	16.7%
392: Acesso à Justiça	7,992,325	-	7,992,325	1,176,842	14.7%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	4,633,337	-	4,633,337	686,017	14.8%
980: Igualdade de Género e Inclusão Social.	5,000	-	5,000	-	0.0%

B. Resultados Principais por Programa:

#	PROGRAMA / OBJETIVO MEDIU PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADOS ATINGIDOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE	BREVE DESCRIÇÃO
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.e:		
	Indicador da Atividade 3921101.0.0: Nr.de reclusos que tiveram reinserção social com sucesso na comunidade. Meta : 50 reclusos.	26 indulto e 45 1/2 de pena	Recolha dados social para indulto dia 20 de Maio 2022 total 26 reclusos (M 23 e F 3) e recolha dados social para 1/2 de pena total 45 (M 44 e F 1)
	Indicador da Atividade 3921202.0.0: Nr.de refeições atribuídas aos Guardas Prisionais e reclusos dos serviços prisionais, fardas para os Guardas Prisionais, materiais e necessidade da missa na capela da, viagem local aos Guarda Prisionais para deslocação.	Guarda 210 e reclusos 691	Total reclusos em 3 Prisinais 691 designadamente : 471 reclusos em Prisão Becora (M 467 e F 4), Prisão Gleno 109 reclusos (M 95 e F 15), Prisão Suai 110 (M 110), 171 reclusos Prisão preventiva e 520 Prisão Condenado, reclusos da cidadão estrangeiros são 12 pessoas e reclusos de minor idades (juvenil) são 30 pessoas
	Indicador da Atividade 3921401.0.1: Nr.de parcelas levantadas e cadastradas do Estado, pontos de referencia cadastral e levantamento caraterisca topografu do uso do solo	83 parcelas	Foram realizar o levantamento cadastral esparico no total de 83 parcelas para apoiar o processo de contrato de arrendamento, recomendação e atribuição.
	Indicador da Atividade 3921501.0.1: 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.	48 novo contratos, 89 renovação, 41 notificação e 2 despejo administrativo	Realizado 48 proposta de contrato de arrendamento, 89 contratos de arrendamento renovados, 41 notificações, 8 proposta de atribuição e 2 despejo administrativo. Além disso foram recolhidos as receitas dos contratos de arrendamento por volta de UDSS\$ 1,165,575.11 e depositada na caixa geral do Estado.
	Indicador da Atividade 3921502.0.d: Nr. de registos de casos de mediação de conflitos/disputas.	35 mediação	Gestão de mediação foi registada 35 casos, resolvido 1 casos, em processo 34 casos.
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 392.0.1 : Todos os cidadãos têm acesso e conhecimento sobre o sistema de justiça		
	Indicador de Outcome 392.0.1.0.6: 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.	320 participantes 3 postos administrativos	Realizado a disseminação das Leis em 3 Sucos e 3 Posto Administrativo nomeadamente : Letefoho, Hatolia e Ermera, Municipio de Ermera com total partisipantes 320 pessoas M= 268 pss e F= 52 pss
	Indicador da Atividade 3920102.0.0: Nr. de autores de justiça às comunidades nos Municípios onde não	1.512 casos crime e civil	Foram atendidos os Casos Crimes : pelas Defensoria Pública Municipal de Dili 608

#	PROGRAMA / OBJETIVO MEDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADOS ATINGIDOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE	BREVE DESCRIÇÃO
	existe os serviços de Defensoria Pública com o auxílio dos Tribunais, Centro de Detenção e Prisões ou postos (clínicas) móveis.		casos, Baucau 234 casos, Covalima 125 casos e RAEOA 344 casos, total casos crimes são 1.311 casos. Casos Cíveis : Dili 117 casos, Baucau 20 casos, Covalima 18 casos e RAEO 46 casos, total casos Cíveis são 201 casos. Total atendimentos casos crimes e cíveis são 1.512 casos. Atendimento Julgamento móveis em 4 áreas jurisdições nomeadamente : Dili 18 julgamentos, Baucau 65 julgamentos, Covalima 44 julgamentos e RAEOA 3 julgamentos, total julgamentos móveis são 130 julgamentos.O atendimento acima referido registaram-se vários casos de violência doméstica da seguinte forma: Dili registou 30 casos, Baucau 12 casos, Covalima 5 casos e RAEOA 59 casos. O número total de casos de violência doméstica atendidos com sucesso pela Defensoria Publica foi de 106 casos.
	Indicador da Atividade 3921301.0.2: Nr. de Magistrados e Defensores Públicos e formadores que recrutados e formados	78 formando	78 formandos são juizes 23 (F 9 e M 16) Procuradores, 13 (F6 e M 7), 11 Defensores publicos (M 9 e F2) 31 Notarios e Conservador. (M 22 e F9) participar na formação inicial do magistrados nas áreas do direito
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 3921701.0.1: 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.	2.837 escrituras, 8.267 autenticação, 104 procuração	Emitidos documentos dos actos notariais no âmbito de legalização/escrituras publico são 2.832 folhas, autenticação 8.267 folhas, Procuração 104 emitidos aos populações
	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.	5.320 nascimento, 315 casamento,304 obito	Emitidos os certidões de nascimento são 5.320 (M-2.742 e F 2.578) casamento 315 e óbito 304 (M-205 e F-99), registada a aquisição de nacionalidade por casamento 47 pessoas (M 7 e F 40) atribui certificado de nacionalidade por Casamento 6 (F6) e Ezame Nacionalidade por Casamento 208 pessoas e também emitidos certidão comprovativa do registo da associação nacional 20 firmas, fundação nacional 18 firmas fundação Internacional 1 firmase Registos cooperativa 1, registo Pessoa Juridica Publica 16, arte marciais 3 no total 59 de firmas.
	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.	36.340 BI,7.374 passaporte,9.678 registo criminal	Emitidos documentos da Identificação Civil e criminal relativamente : passaporte comum, serviços e diplomáticos são 7.374 (M=5.065 e F=2.328) cadernetas com a taxa acolhidos \$ 458,250.00. Dili 7.137 (M=4.880 e F=2.257) Bobonaro 158 (M=124 e F=34) RAEOA 79 (M=52 e F=27), emissão da Bilhete de Identidade são .36.340 (M=21.748 e F=14,592) e Registo Criminal são 9.678 (M=6338 F=3340)
510 Boa Governação e Gestão Institucional			
Indicador de Outcome 510.0.0.2.x: Plano Estratégico aprovado incluindo plano de médio prazo			
	Indicador da Atividade 5100108.1.z: Plano estratégico / médio prazo aprovado; Número de POP produzidos e divulgados	1 confercia internacional	1 vez foi participar na conferências de apresentação do relatório do Estado sobre

#	PROGRAMA / OBJETIVO MEDIU PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADOS ATINGIDOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE	BREVE DESCRIÇÃO
			convenção Internacional direitos civil e Política, UPR, PIDESC e PIDSP em Genebra
	Indicador da Atividade 5100109.2.a: % de recomendações de auditoria sendo implementadas	5 recomendações	O GIA realizou atividades de inspeção e fiscalização aos deveres de assiduidade e de pontualidade e controlo de funcionários públicos que participar nas atividades de Política Partidária e Campanha Presidencial no ano de 2022, 1 processo de averiguação com 5 recomendações aos 2 funcionarios publicos da Direção Geral dos Servicos de Registo e Notariado que comete crime agresaun fisico, 1 processo de averiguação com 4 recomendações ao funcionariu publico da DGTP.
	Indicador da Atividade 5100536.0.1: Nr.de Desenho e BoQ preparado e aprovado e construção realizado	75% prisão suai e 20% prisão Gleno	O oçamento alocado neste ano in-suficiente para realizar o concurso tenderização da construção o edificio da Defensoria Publica em Municipio Viqueque
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.5 : 1. Cumpriu as obrigações do Pacto Internacional sobre os Direitos Civis, Políticos, Económicos, Sociais e Culturais. 2. Conhecimento e Consciência da Comunidade sobre os princípios e valores dos direitos humanos			
Indicador de Outcome 510.0.5.0.0: Número de campanhas de socialização sobre os direitos humanos com os cidadãos			
	Indicador da Atividade 5104001.0.0: a) # de participações nas conferências internacionais sobre os assuntos de Direitos Humanos, apresentação relatório do Estado sobre convenção Internacional direitos civil e Política em Genebra, comemoração do Dia Internacional dos Direitos Humanos (10 de dezembro); b) # de campanhas de socialização sobre os direitos humanos com os cidadãos realizados; c) # de material sobre os Direitos Humanos disponível para o público (web, media, impressão).		1 1 vez foi participar na conferências de apresentação do relatório do Estado sobre convenção Internacional direitos civil e Política, UPR, PIDESC e PIDSP em Genebra
Objetivu Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo			
	# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de verificação	1	
	% da execução orçamental, incluindo obrigações	27.5%	
	% da execução do Plano de Aprovisionamento	7.5%	

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL): **APROVADO, 11 de Abril de 2022, 05:36:23 PM, DG Marcelina Tilman da Silva**

14. B6: Ministério da Administração Estatal (MAE)**A. Dotação e Despesas por Programas**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
B6: Ministério da Administração Estatal	103,323,731	1,676,227	104,999,958	6,132,818	5.8%
025: Descentralização Administrativa e Poder local	93,801,199	-	93,801,199	4,601,898	4.9%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	9,496,016	1,676,227	11,172,243	1,530,260	13.7%
980: Igualdade de Género e Inclusão Social.	26,516	-	26,516	660	2.5%

B. Resultados Principais por Programa:

#	PROGRAMA / OBJETIVO MEDIUM PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADOS ATINGIDOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE	BREVE DESCRIÇÃO
025	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.	Implementação de atividade do PNDS mantém ainda o resultado do passado mês de dezembro de 2021, como das seguintes fases: atividade do PNDS Regular do Fase 1 ciclo 3 = 89.79%; Fase 2 ciclo 3 = 90,80%; Fase 3 ciclo 3 = 19,94%; RSS (Reabilitação Sede de Suco) em 152 Sucos, da primeira fase = 76.18%; Fase segundo em 103 Suco = 37,60%; e UKL (1254 Casas) o progresso tendo atingido 64.78%. Implementação do Projeto de PDIM em 12 Municípios, o progresso tendo atingido 14.17 %. Implementação do PNDS Regular, o progresso tendo atingido 66.84%.RSS 56.89 %.UKL 64,78 %; 100% implementado ; As Aldeias em que o PMOHA foram implementados, principalmente (Aldeia Hi, Aldeia Samalari, Aldeia Malilait, Aldeia Maubise Vila e Aldeia Sabuli 5 Aldeia; 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.	A atividade do DGDR contribuiu também o desenvolvimento dos sucos e melhoram a prestação do serviço de Autoridades Locais.
	Indicador da Atividade 0250102.0.0: 1) # de Sucos que recebem por transferência, subsídios operacionais; 2) # de Sucos que recebem por transferência, subsídios para infraestruturas; 3) # de projetos de construção de infraestruturas básicas 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	• Foi Transferido os Subsídios Operacionais para 424 Sucos em 12 Munisipio e RAEOA para a implementação de atividade UKL no segundo ciclo; • Foi Transferido Os Subsídios Operacionais para 202 Sucos em 12 Munisipio e RAEOA para a implementação de Atividades PNDS Regular no fase III ciclo 4; • Foi Transferido os Subsídios Operacionais para 150 Sucos em 12 Municípios e RAEOA para implementação de Atividades da água Portavel; Está em fase de Survey, dezeinho BOQ (POI) para a implementação de atividades como; UKL, RSS, Fase III ciclo 4 e Agua Potavel em 452 sucos; Está em fase de Survey, dezeinho BOQ (POI) prioridades em 207 sucos.; Está em fase do deseinho de BOQ (POI) do programa PNDS da Atividades RSS aos 150 Sucos; • 424 Sucos aos pessoas Vulneraveis, está em fase de Verificação e tambem define o Tipo de Casas. •	O programa do PNDS está diretamente impulsiona o desenvolvimento dos sucos e beneficiam aos comunidades de todo território de Timor Leste, particularmente aos populações vulneráveis.

#	PROGRAMA / OBJETIVO MEDIU PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADOS ATINGIDOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE	BREVE DESCRIÇÃO
	<p>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>• Está em fase do desenho e perparação POI; Está em fase de Survey, dezeñho BOQ (POI) de 152 Sucos; Os progresso dos projetos da comunidade a nível sucos foram monitorizados e avaliados; 1) Continuação da Implementação Programa PNDS no Fase I ciclo 3 ; • 173 projeto de 101 sucos foram avaliados e monitorizados, progresso fisico tendo atingido 90.11%; 2) Continuação da Implementação do Programa PNDS no Fase I ciclo 4 em 150 Sucos; • O progresso de implementação está em etapa de survey, preparação do plano e desenho de BOQ/POI e plano do aprovisionamento; 3) Continuação da Implementação do Programa PNDS no Fase II ciclo 3 em 101 Sucos; • Foram avaliado e monitorizado em 101 Sucos aos 126 projetos. O progresso tendo atingido 100%; 4) Continuação de implementação do Programa PNDS no Fase II ciclo 4, através do fundo RKRE em 95 Sucos; • O progresso da implementação em Sucos já em etapa de survey, preparação plano e desenho BOQ/POI e plano do aprovisionamento; 5) Implementação do Programa PNDS, Fase III ciclo 3 em 202 sucos, • O progresso da implementação em Sucos está em fase de survey, preparação plano e desenho BOQ/POI e plano do aprovisionamento; 6) Implementação do Programa PNDS Fase III ciclo 4 em 202 sucos; • Realizou a atividade de socialização em 12 Munisipio e RAEOA. • Foi realizou atividade socialização PNDS Faze III ciclo 4 em nivel Municipi; 7) Implementação da construção de Sede de Sucos do total de 146 em 202 Sucos, na primeira fase do seu progresso tendo atingido 82.44%; 8) Implementação de reabilitação 88 Sede de Sucos na segunda fase e o progresso tendo atingido 50.23 %; 9) Implementação de reabilitação 1; Os progresso dos projetos da comunidade a nível sucos foram monitorizados e avaliados; 1) Continuação da Implementação Programa PNDS no Fase I ciclo 3 ; • 173 projeto de 101 sucos foram avaliados e monitorizados, progresso fisico tendo atingido 90.11%; 2) Continuação da Implementação do Programa PNDS no Fase I ciclo 4 em 150 Sucos; • O progresso de implementação está em etapa de survey, preparação do plano e desenho de BOQ/POI e plano do aprovisionamento; 3) Continuação da Implementação do Programa PNDS no Fase II ciclo 3 em 101 Sucos; • Foram avaliado e monitorizado em 101 Sucos aos 126 projetos. O progresso tendo atingido 100%; 4) Continuação de implementação do Programa PNDS no Fase II ciclo 4, através do fundo RKRE em 95 Sucos; • O progresso da implementação em Sucos já em etapa de survey, preparação plano e desenho BOQ/POI e plano do aprovisionamento; 5) Implementação do Programa PNDS, Fase III ciclo 3 em 202 sucos, • O progresso da implementação em Sucos está em fase de survey, preparação plano e desenho BOQ/POI e plano do aprovisionamento; 6) Implementação do Programa PNDS Fase III ciclo 4 em 202</p>	

#	PROGRAMA / OBJETIVO MEDIU PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADOS ATINGIDOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE	BREVE DESCRIÇÃO
		<p>sucos;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Realizou a atividade de socialização em 12 Municípios e RAEOA. • Foi realizada atividade de socialização PNDS Fase III ciclo 4 em nível Município; <p>7) Implementação da construção de Sede de Sucos do total de 146 em 202 Sucos, na primeira fase do seu progresso tendo atingido 82.44%;</p> <p>8) Implementação de reabilitação 88 Sede de Sucos na segunda fase e o progresso tendo atingido 50.23 %;</p> <p>9) Implementação de reabilitação 150 Sede de Sucos na terceira fase;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Foi realizada a atividade de socialização em 12 Municípios e RAEOA. <p>10) Implementação do Programa PNDS “Uma Kbi’it Laek” da primeira fase em 424 sucos;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Do total de 1,254 casas de UKL; 1,230 casas construídas, 22 casas que não foram ainda implementadas por causa de não ter acesso à estrada; 3 Beneficiários de Casas Vulneráveis (UKL) no Município de Manufahi, Ainaro e Manatuto) foram cancelados por beneficiário porquanto não foram elegíveis para construir as suas casas. O progresso da Implementação tendo atingido 71.82%; <p>11) Implementação do Programa PNDS “Uma Kbi’it Laek” na Segunda Fase em 424 sucos;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Realizou as atividades de socialização sobre UKL ao nível Nacional e 12 Municípios incluindo RAEOA. <p>12) Realizou a atividade de socialização sobre a implementação dos projetos de água potável em 152 Sucos;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Foi finalizada atividade de socialização em 12 Municípios e RAEOA. <p>Atividade adicionais:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Construção de 30 projetos do jardim infantil, finalizado e o progresso de 97.81% tendo atingido; <p>86% fundo operacional foi transferido para a conta bancária dos sucos e sucos foi executado 62% do subsídio operacional na implementação de atividade UKL do segundo ciclo;</p> <p>46% foi monitorizado as atividades do PNDS em 200 Sucos;</p> <p>37 % comunidade participou na atividade de socialização nível Municípios e Sucos (até Aldeia) do PNDS;</p> <p>Esta em fase de Finalização de Preparação do ToR.;</p> <p>Continua a prolongar o contrato dos funcionários casuais. Total funcionários casuais = 242 (Nacional e Município) M:47; H: 195;</p> <ul style="list-style-type: none"> • PNDS realizou treinamento de reciclagem para treinador (ToT) sobre revisão manual de implementação, sobre formatos financeiros e relatórios financeiros. Os participantes: Contabilista Nacional, FST Finanças-PARTISIPA. Total participantes 16 (M:10; F:6); • PNDS realizou treinamento de reciclagem sobre revisão manual de implementação, sobre formatos financeiros e relatórios financeiros. Os participantes: Contabilista 13 Município e RAEOA e Facilitadores Financeiros do Posto administrativo. Total participantes 75 (M:41; F:34); <p>PARTISIPA apoiou financeiramente para realizar treinamento sobre TCS (Técnica de Construção Padrão) ou nova versão Padrão de Construção Técnico na área rural. Os participantes Funcionário ANAS.IP, FST-PARTISIPA e funcionário PNDS. Total participantes 32, M:29; F: 3; (Funcionário ANAS.IP: 3 pessoas; FST-PARTISIPA: 21 Funcionário PNDS: 7);</p> <p>Esta em fase de finalização, desenho e BOQ (POI);</p> <p>Foi realizada a capacitação para 2.968 Pessoas da Equipa de Verificação de UKL sobre Matadalan Uma Kbi’it Laek (UKL);</p> <p>PNDS Foi realizada reunião com os fornecedores em nível Nacional e Municípios;</p>	

#	PROGRAMA / OBJETIVO MEDIU PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADOS ATINGIDOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE	BREVE DESCRIÇÃO
		4.000 Chefes de Famílias que são beneficiários da implementação Uma Ki'ibit Laek (UKL);	
	Indicador da Atividade 0250201.0.0: 1). % des atividades implementadas no âmbito das atribuições do DGDA; 2). % de instalações e equipamentos que são adquiridos com recurso ao financiamento da UE.	20% dos actividades implementadas no âmbito das distribuições do DGDA, relativamente: 1. Fez a coordenação da implementação dos actividades de Direções tuteladas 2. Acompanha a Vizita do Trabalho da Sua Excia. Primeiro Ministro taur Matan Ruak e Comitiva para realizar o diálogo com as autoridades locais e Comunitaria “Reforça Regiliência da Nação” 3. Coordena as actividades para o encontro e dar Coordenação e Orientação ao plano das actividades pelo Gabinete DGDA e também dos Direções Nacionais que Estão tutelados ao Gabinete DGDA. 4. Realizou o encontro e Coordenar com a Diretora DNMFAL e SAIM sobre o recrutamento aos acessóres e os técnicos especializadas.(50%) 5. Coordena as actividades que relaciona com o estabelecimento e Oficialização do Municipio Atauro 6. Coordena o encontro com o DNAL, DNAAS, Gabinete DGDA sobre a atualização dos dados das Familias Carenciadas em 13 Municipios 7. Realizou o encontro e Coordenar com a Direção DNMFAL e SAIM sobre o Estabelecimento da equipa de Juri ao recrutamentos e depois apresentar a Sua Excia. Ministro MAE para ter a sua aprovação. b.1. Recolha o Formato de Avaliação dos Postos Administrativo, Trainning Need Assesment (TNA) em 12 Municipios 2. a Sua Excia. Ministro MAE, faz a Vizita Official ao Lore no Municipio de Lospalos no dia 28 de Fevereiro ate dia 01 de Marco de 2022, c. Actividade de apresentação sobre esboço GOP grande, o plano sera realizada no ano 2023 ate 2027. A reunião realizou no salão VIP-MAE partisipados pelo administradores Municipais de 13 Municipio e Diretores Municipais, durante 2 dias apartir do dia 10 de Março Continuação até dia 15 de Março, do total de 90 Partisipantes; v Continuação da proposta para os equipamentos de IT do ano de 2021 Ø Distribui para todos os Chefes de Sucos no territorio de Timor Leste • Total Computador : 452 • Printer HP Laserjet 107W : 452 • UPS : 452 v Utiliza pelo Gabinete DGDA e outras direções nacionais tutelados • Total Laptop : 20 • Printer HPOfficeJetPro 9020 All-in-one Series : 4 (10% de instalações e equipamentos que são adquiridos com recurso ao financiamento da UE).	A atividade do DGDA está diretamente impulsiona também o desenvolvimento dos sucos e melhoram a prestação do serviço de Autoridades Locais.
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de verificação	1	
	% da execução orçamental, incluindo obrigações	7.1%	
	% da execução do Plano de Aprovisionamento	13.9%	

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL): **SUBMETIDO PARA REVISÃO, 26 de Abril de 2022, 05:52:43 PM, Diretora Olávia Ola Marques**

15. B7: Ministério da Saúde (MS)**A. Dotação e Despesas por Programas**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
B7: Ministério da Saúde	52,181,675	-	52,181,675	9,270,245	17.8%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	8,548,068	-	8,548,068	628,863	7.4%
805: Saúde	43,631,607	-	43,631,607	8,641,381	19.8%
980: Igualdade de Género e Inclusão Social.	2,000	-	2,000	-	0.0%

B. Resultados Principais por Programa:

#	PROGRAMA / OBJETIVO MEDIU PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADOS ATINGIDOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE	BREVE DESCRIÇÃO
805	Saúde		
	Objetivo 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		
	Indikador Outcome 805.0.2.0.7: Taxa bruta de mortalidade no hospital para 40/1000, 5% Reduzir encaminhamento médico no estrangeiros		
	Indikador Atividade 8053201.0.3: dias de estadia média (ALOS); e % da taxa de ocupação das camas (BOR)	HR Baucau BOR 142%, ALOS 4, HR Maliana BOR 107%, ALOS 5 HR Suai BOR 134%, ALOS 5 HR Maubisse BOR 64%, ALOS 4 HR Oecusse BOR 69%, ALOS 6 HNGV BOR 100%, ALOS 5	BOR Hospital Referral Baucau no Hospital Referral SUAI ultrapasa tamba kapasidade kama menus kompara ho numeru Populasauan
	Indikador Atividade 8053501.0.2: 1) Resultados de exames laboratoriais disponíveis em 24 horas, 2) % de taxa laboratorial no hospital	90%	Laboratorium sempre disponivel 24 horas nia laran
	Objetivo 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)		
	Indikador Outcome 805.0.0.0.2: Rácio Profissional da Saúde e População em Timor-Leste		
	Objetivo Médio Prazo (Outcome) 805.0.1 : Garantir o acesso a cuidados de saúde primários de qualidade para todos os cidadãos timorenses		
	Indikador Outcome 805.0.1.0.f: Visitas ambulatoriais per capita por ano		
	Indikador Atividade 8052601.0.1: Mantém ou reduz casos indígenas de malária em Timor-Leste, 0% Taxa de Mortalidade de Casos/CFR para Dengue	0%	Ministeri Saude liu husi prg. Malaria esforsu ona e konsege halakon kazu Malaria tun to 0.0% signifika kazu Malaria laiha Iha parte seluk kazu Dengue a'as tuir tempo/ moras bazeia ba epoka (Penyakit musiman)
	Indikador Atividade 8052606.0.2: População geral coberta pela Administração de Drogas em Massa, % Libertação do paciente com lepra do tratamento/RFT	6%	Dezempenho atinjido, Programa Lepra halo screening ba comunidade no comunidade hetan tratamento
	Indikador Atividade 8052809.0.1: Funcionamento do SISCA de acordo com as Normas Nacionais, # de campanhas realizadas com parceiros (ONGs,	60%	Atinjimento diak tamba iha facilidades Saude hotu iha ona orario fixo halao actividades SISCA, Fulan ida dala ida

#	PROGRAMA / OBJETIVO MEDIU PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADOS ATINGIDOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE	BREVE DESCRIÇÃO
	etc.), % redução de doenças transmissíveis (Alvo/target PRE#42)		
	Objetivo Médio Prazo (Outcome) 805.0.3 : Garantir disponibilidade e qualidade de medicamentos, suprimentos médicos e equipamentos médicos em todas as unidades de saúde		
	Indikador Outcome 805.0.3.0.h: De estoque de medicamentos e suprimentos médicos em todas as unidades de saúde, % de medicamentos e suprimentos médicos importados para o país tem certificação de qualidade de laboratório		
980	Igualdade de Género e Inclusão Social.		
	Objetivo Médio Prazo (Outcome) 980.0.9 : A desigualdade de género é reduzida		
	Indikador Outcome 980.0.9.0.w: 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		
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivo Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de verificação	1	
	% da execução orçamental, incluindo obrigações	26.7%	
	% da execução do Plano de Aprovisionamento	7.7%	

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL): **APROVADO, 26 de Abril 2022 de 04:29:01 PM, Diretor Narciso Fernandes**

16. B8: Ministério da Educação, Juventude e Desporto (MEJD)**A. Dotação e Despesas por Programas**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
B8: Ministério da Educação, Juventude e Desporto Incluindo SEJD	83,191,769	-	83,191,769	15,061,182	18.1%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	7,220,129	-	7,220,129	1,091,965	15.1%
979: Educação e Formação	75,926,640	-	75,926,640	13,967,717	18.4%
980: Igualdade de Género e Inclusão Social.	45,000	-	45,000	1,500	3.3%

B. Resultados Principais por Programa

#	PROGRAMA / OBJETIVO MEDIU PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADOS ATINGIDOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE	BREVE DESCRIÇÃO
979	Educação e Formação		
	Objetivo 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.		
	Indikador Outcome 979.0.0.0.g: Aumento na taxa líquida de matrícula de alunos de 3 a 5 anos em 5 anos		
	Indikador Atividade 9793901.0.0: Materiais de leitura para o pré-escolar(livros de histórias), livros onéticos desenvolvidos	8 Livros de Istorias desenvolvidas e aguada a imprição e distribuição.	Elevar o conhimentos das crianças intermos de Literacia.
	Objetivo 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).		
	Indikador Outcome 979.0.1.0.h: Taxa de matrícula no Ensino Básico Taxa de aprovação para crianças		
	Indikador Atividade 9793603.0.1: Alunos das escolas públicas que recebem concessões escolares	193 EBC's com os alunos de 239,515, atribuição para 6 meses de conceições escolar es publica. 16 EB de fundação ou privado com os alunos de 7,672, atribuição par 11 meses de conceições escolares.	atribuição de consenções aos escolas para implementar exame pasagen de classe e reparacoes as pequenas nas escolas.
	Objetivo 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		
	Indikador Outcome 979.0.2.0.g: Bruta de matrícula para o ensino secundário geral e técnico-vocacional, ao longo de 5 anos % de alunos aprovados		
	Indikador Atividade 9793306.0.1: Alunos de 41 escolas publicas de ESTV recebem apoio financeiro relativa as conceições escolares	9, 338 alunos de ESTV receberam conceições	Realizar as pequenas reparacoes das escolas e implementar exame pasagen de Classe.
	Objetivo Médio Prazo (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.e: Taxa de alunos que concluem o ensino básico recorrente		
	Indikador Atividade 9792901.0.e: Alunos que frequentam as 126 turmas de literacia	Dois Municipios (Baucau -Oe Cusse) com total de 291 alunos matriculam no programa de alfabetização e outros municipios estão no processo de recolhamento dos dados	Elevar o conhecimento de alfabetismo e cumprir, saber e como pode rubricar uma carta cazo encontrar uma sucesso como chefe Suco ou chefe Aldeia.
980	Igualdade de Género e Inclusão Social.		
	Objetivo 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.		
	Indikador Outcome 980.0.i.0.4: 1) Taxa de matrícula desagregados por sexo e tipo de deficiência; 2) Taxa de alfabetização desagregados por sexo e tipo de deficiência; 3) Taxa de abandono (dropout rate) desagregados por sexo e tipo de deficiência;		

#	PROGRAMA / OBJETIVO MEDIUM PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADOS ATINGIDOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE	BREVE DESCRIÇÃO
	4) Taxa de gravidez na adolescência; 5) Taxa de violência baseada ao género na escolas		
	Indikador Atividade 9801401.0.1: Reuniões e 4 M & E realizados	Encontro sobre Plano ação trimestral ao implementação de VBG, entre o MEJD e MSSI, submissão do relatório trimestral.	A orientação geral aos directores nacionais para execução do plano e orçamento mais eficiente e eficaz.
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivo Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de verificação	1	
	% da execução orçamental, incluindo obrigações	19.7%	
	% da execução do Plano de Aprovisionamento	2.8%	

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL): **VERIFICADO, 25 de Abril de 2022, 11:58:30 AM, DN Afonso Soares**

17. B9: Secretaria de Estado da Juventude e Desporto (SEJD)**A. Dotação e Despesas por Programas**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
B9: Secretaria de Estado da Juventude e Desportos	6,933,318	-	6,933,318	378,639	5.5%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	2,351,216	-	2,351,216	299,314	12.7%
980: Igualdade de Género e Inclusão Social.	4,582,102	-	4,582,102	79,325	1.7%

B. Resultados Principais por Programa:

#	PROGRAMA / OBJETIVO MEDIU PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADOS ATINGIDOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE	BREVE DESCRIÇÃO
980	Igualdade de Género e Inclusão Social.		
	Objetivu Médiu 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		
	Indikador Outcome 980.0.5.0.3: jovem cívico, saudável, criativo, produtivo e competitivo		
	Indikador 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 legislasção artes marsiais, # marsialistas participa na sensibilização pacote legislasção artes marsiais, # Comunidades participa na sensibilização pacote legislasção artes marsiais	1	Encontro Mensal no Despesas Operacionais, ba aktividade CRAM iha fulan Janeiro, Fevereiro no Marco 2022.
	Indikador Atividade 9800404.0.1: # realização Eventos a nível Nacional e sub nacional, # Modalidade Participa nos eventos nacionais, # Atletas participou nos Eventos Nacionais, # Atletas selecionados, # CTFJTL, # Atletas CTFJTL, # Grupos de Organizações desportivas Comunitária, # Modalidade Participa nos jogos comutarios, # Participantes jogos Comunidades, # escola ensino basico e secundario 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	2	Fundos Operacional ba CPNTL no Centru Treinamentu Futebol Juvenil Timor-Leste, CTFJTL; Durante Fulan Janeiro, Fevereiro no Marco 2022.
	Indikador Atividade 9800406.0.4: # treinador de atletismo e voleibol, # Arbitragem de atletismo e voleibol, # de Professores 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	2	Formasaun Kuntinuasaun ba Arbitu, Treinador ba Modalidade Atletismo no Volley, Professor Educacao Fisica ba Fulan Janeiro, Fevereiro no Marco 2022
	Indikador Atividade 9803801.0.1: # Organização Juventude, # Jesters e agentes, # jovens participantes	6	6 Organizações Juventude mak hanesan (Sentru Juventude Aileu, Covalima, Ermera, Lautem, Liquisa no Manatuto)
	Indikador 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	113	Apoiu Grupo Comunitaria Juventude iha Suco;

#	PROGRAMA / OBJETIVO MEDIU PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADOS ATINGIDOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE	BREVE DESCRIÇÃO
	comunitario e promover a economia jovem comunitaria atraves de atividades produtivas, protecao e conservacao do meio ambiente e turistico, encorajando por essa via estabilidade, a seguranca social e a economia nos sucos		
	Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 980.0.d : Acesso às instalações públicas dos Jovens e Desportistas melhorado		
	Indikador Outcome 980.0.d.0.2: Instalações desportivas acessíveis		
	Indikador Atividade 9800802.0.1: % construção de campo multifunções em Taibesi	10%	Construsaun Campo Taibesse (Activos de Infra-estruturas)
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	# de auditorias internas com a redução dos resultados das questões	7	
	# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de verificação	1	
	% da execução orçamental, incluindo obrigações	9.5%	
	% da execução do Plano de Aprovisionamento	7.6%	

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora: **APROVADO, 22 de Abril de 2022, 09:33:28 PM, Diretor Geral João dos Santos**

18. C1: Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura (MESCC)**A. Dotação e Despesas por Programas**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
C1: Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura Incluindo SEAC	5,186,739	-	5,186,739	922,507	17.8%
024: Cultura e Património	1,215,876	-	1,215,876	242,124	19.9%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	2,158,828	-	2,158,828	377,562	17.5%
979: Educação e Formação	1,812,035	-	1,812,035	302,821	16.7%

B. Resultados Principais por Programa:

#	PROGRAMA / OBJETIVO MEDIU PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADOS ATINGIDOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE	BREVE DESCRIÇÃO
024	Cultura e Património		
	Objetivo Médio Prazu (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		
	Indikador Outcome 024.0.2.0.1: 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.)		
	Indikador Atividade 0241001.0.0: N.º de atividades de promoção das artes e indústrias criativas realizadas e/ou apoiadas	4 atividades de promoção das artes e indústrias criativas realizadas e/ou apoiadas	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.
	Indikador 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	2 atividades de promoção da leitura organizadas nos municípios de Viqueque e Aileu (94 participantes - F:42 e M:52), 2 objetos para constituir a Biblioteca e o Museu Nacional no futuro identificados	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.
	Indikador Atividade 0241103.0.0: N.º de ações de pesquisa realizadas e n.º publicações divulgadas	2 de ações de pesquisa realizadas e publicações divulgadas	A realização de pesquisas e a sua divulgação são importantes para enriquecer o espólio e o reconhecimento nacional e internacional da cultura de Timor-Leste, que é importante para a identidade nacional e para o desenvolvimento do setor do Turismo.
979	Educação e Formação		
	Objetivo Médio Prazu (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.		
	Indikador Outcome 979.0.4.0.5: Instituições do Ensino Superior estão acreditadas segundo os padrões legalmente definidos		
	Indikador 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 novos estudantes admitidos para o ano académico de 2022 ao ensino superior universitário público (UNTL); 345 novos estudantes admitidos para o ano académico de 2022 ao	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%.

#	PROGRAMA / OBJETIVO MEDIU PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADOS ATINGIDOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE	BREVE DESCRIÇÃO
		ensino superior técnico público (IPB)	
	Indikador 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	3 ações de sensibilização sobre as orientações legais do Currículo de Padrão Mínimo realizadas junto das Instituições de Ensino Superior	Em 2021, 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.
Objetivu Médiu Prazu (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			
Indikador 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.			
	Indikador Atividade 9790301.0.0: N.º de horas de atividades	180 horas de atividades de promoção à utilização de novas pedagogias no ensino da Ciência e Matemática nas escolas	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.
	Indikador Atividade 9790302.0.0: N.º de escolas com acesso a estes programas	11 escolas com acesso a estes programas	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.
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	# de auditorias internas com a redução dos resultados das questões	4	
	# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de verificação	1	
	% da execução orçamental, incluindo obrigações	32.1%	
	% da execução do Plano de Aprovisionamento	16.7%	

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL): **APROVADO, 21 de Abril de 2022, 03:07:42 PM, DG Hernani Viterbo Soares**

19. C2: Ministério da Solidariedade Social e Inclusão (MSSI)**A. Dotação e Despesas por Programas**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
C2: Ministério da Solidariedade Social e Inclusão	22,727,705	(74,063)	22,653,642	1,085,603	4.8%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	6,194,117	-	6,194,117	802,955	13.0%
980: Igualdade de Género e Inclusão Social.	16,533,588	(74,063)	16,459,525	282,648	1.7%

B. Resultados Principais por Programa:

#	PROGRAMA / OBJETIVO MEDIU PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADOS ATINGIDOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE	BREVE DESCRIÇÃO
980	Igualdade de Género e Inclusão Social.		
	Objetivo Médio Prazo (Outcome) 980.0.0 : Sistema de proteção social integral e universal integrado para alcançar a Proteção Social Nacional e reduzir a pobreza		
	Indikador Outcome 980.0.0.3: Sistema de proteção social estabelecido		
	Objetivo Médio Prazo (Outcome) 980.0.1 : Cidadãos com deficiência têm o mesmo direito e são protegidos como outro cidadão		
	Indikador Outcome 980.0.1.0.2: Pessoas com deficiência recebendo proteção e inclusão social		
	Indikador Atividade 9801202.0.0: # Instituição do Governo e Municípios implementam PAN	1) 3 ministério 2) 0	Impkatu socioekonomia imediata; hodi bele hare dereitamente implementasaun PAN ba ema ho difisiensia iha teritoria tomak, nune'e bele hatene programa/atividade ba ema ho difisiensia implementa tuir PAN nebe maka iha, nune ema ho difisiensia iha Timor laran bele hetan dereitu tratamentu ba protesaun social
	Indikador Atividade 9804201.0.1: Pessoas com deficiências mentais na rua e em confinamento em casa são transportadas para instalações de saúde mental	2	impaktu socioekonomia imediata; familia defisinetes mental hetan ona tulun husi MSSI, ba akumpanhamentu tratamentu saude no transportadas ba instalasoes saude mental , liu husi apoio ne'e hakman ona despesas ekonomia familia defisiente nian
	Indikador Atividade 9804202.0.1: Pessoas portadoras da deficiência mental e outros tipos da deficiência foram recebidos o apoio de formação de auto emprego e equipamento do empoderamento economica	15	impaktu socioekonomia imediata; pessoas difisiente hetan apoio treinamentu empreedodorismo no apoio asistencia equipamentu ba kapasitasaun ekonomia, nune'e pessoas difisiente independete, bele buka moris/servisu rasik, la presija dependensia ba ema seluk.
	Objetivo 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		
	Indikador Outcome 980.0.c.0.1: Violação contra dos direitos das crianças serão reduzidos		
	Objetivo 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.		
	Indikador Outcome 980.0.3.0.g: Populações em situação de vulnerabilidade foram recebidos o apoio de assistência social		
	Indikador Atividade 9803901.0.d: 1) Revisão do SOP para carro funerário e caixões	1) 25% 2) 315	Impaktu socioekonomia imediata; maka hanesan familia enlutadas sira bele hetan ona apoio kaisaun no transporte karu funerario,

#	PROGRAMA / OBJETIVO MEDIU PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADOS ATINGIDOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE	BREVE DESCRIÇÃO
	2) Caixões apoiados para apoiar as famílias enlutadas.		nune bele hakman ona despesas okonomia iha tempu susar nia laran
Objetivo Médio Prazo (Outcome) 980.0.4 : Pessoas vulneráveis e pessoas em risco de violência e outros riscos sociais são protegidos			
Indikador Outcome 980.0.4.0.2: Grupo alvo foram reintegrado na família e comunidade			
	Indikador Atividade 9802601.0.2: 1) # Crianças em conflito e número de presidiários e ex-presidiários 2) crianças acompanhadas em processo judicial e reabilitação e reinserção social	1). 29 2). 1	Impkatu socioeconomia imediata; familia ba labarik sira konflito ho lei hetan ona tulun husi MSSI, ba akumpanhamentu no fasilita familia iha proseu justisa no rehabilitasaun reinsertaun social, liu husi apoio ne'e hakman ona despesas gastu ba transporte familia labarik konflito ho lei ba prosesu justisa
Objetivo Médio Prazo (Outcome) 980.0.9 : A desigualdade de gênero é reduzida			
Indikador Outcome 980.0.9.0.w: 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.			
	Indikador Atividade 9802912.0.0: 1) Mulheres e LGBTI ter proteção e acesso ao prestação de serviços sociais 2) Comunidade bem informada sobre a reintegração social de DL para VBJ / VD 3) GBV/DV e LGBTI ter acompanhada nas suas reinsertão na família e comunidade 4) Reforcas Atividade coordenacao com parceiros ba rede referral	1). 122 2). 0 3). 87 4). 8	Impaktu socioeconomia imediata, iha ona protesaun social ba mulheres no LGBTI sira no sira mos hetan ona apoio asesu ba prestasaun servisu social iha Timor laran, nune'e bele hadia sira nia ekonomia liu husi negocio nebe sira halo
	Indikador Atividade 9802913.0.0: Monitorização da implementação do SOP para UMA MAHON	2	Impaktu social imediata; liu husi monitirizasaun ida ne'e bele hatene apoio orsamentu nebe MSSI aloka ba ISS/Uma mahon aloka tuir duni proposto kalae, nune MSSI bele hatene diretamente benefisairu sira nebe hamahun an iha uma mahon hetan duni pretesaun social.
Objetivo Médio Prazo (Outcome) 980.0.b : Os Cidadão Timorense já se encontra livre de Vírus HIV			
Indikador Outcome 980.0.b.0.0: Cidadão Timorenses de idade produtiva com bom conhecimento sobre a prevenção da transmissão do HIV			
	Indikador Atividade 9801901.0.0: Portadores de Virus HIV virao recuperar saúde na CRS	43	Impaktu socioekonomiku imediata; pasiente virus HIV hetan tulun alimentasaun no apoio aimoruik iha casa rekoperasaun saude (CRS), liu husi tulun ida ne'e responde no hakman ona ekonomia pasiente no familia nian
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivo Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de verificação	1	
	% da execução orçamental, incluindo obrigações	12.9%	
	% da execução do Plano de Aprovisionamento	6.1%	

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL): **APROVADO**, Tuesday 26th of Abril 2022 08:55:22 AM, Chefe Gabinete Gil da Cruz

20. C3: Ministério para os Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional (MACLN)**A. Dotação e Despesas por Programas**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
C3: Ministério para os Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional	99,684,114	2,500,000	102,184,114	23,342,971	22.8%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	2,438,701	-	2,438,701	422,182	17.3%
980: Igualdade de Género e Inclusão Social.	97,245,413	2,500,000	99,745,413	22,920,789	23.0%

B. Resultados Principais por Programa:

#	PROGRAMA / OBJETIVO MEDIU PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADOS ATINGIDOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE	BREVE DESCRIÇÃO
980	Igualdade de Género e Inclusão Social.		
	Objetivu Médiu Prazo (Outcome) 980.0.2 : Os combatentes e respetivas famílias são valorizadas e apoiadas		
	Indikador Outcome 980.0.2.0.4: os CLN são homenageados pelo Estado		Pagamento de pensões e apoio socio-económico aos CLN
	Indikador 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;	30.623 Pensões pagas; 19.871 Prestações Pecuniárias Únicas pagas (PPU); 60.247 CLN validados do registo de 2009;	Sustento mensal de muitas famílias de combatentes
	Indikador 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.	366 combatentes que receberam apoio médico (344 dentro TL + 22 fora de TL); 182 caixões fornecidos; 0 restos mortais coletados; 0 restos mortais sepultados em cerimónias funerárias; 5 CLN sepultados em cemitérios especiais (3 Metinaro + 2 Liquiça); 10 apoios para finalização de estudos aos filhos dos CLN; 21 de outras contribuições diverças.	Melhoria das condições de vida dos combatentes e apoios com a dignidade devida aos CLN falecidos
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivu Médiu Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de verificação	1	
	% da execução orçamental, incluindo obrigações	23.9%	
	% da execução do Plano de Aprovisionamento	15.6%	

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL): **APROVADO, 22 de Abril de 2022, 01:46:49 PM, DG Joaquim C. de Araujo**

21. C5: Ministério das Obras Públicas (MOP)**A. Dotação e Despesas por Programas**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
C5: Ministério das Obras Públicas	160,431,417	-	160,431,417	3,953,346	2.5%
026: Estradas e Pontes	32,873,534	-	32,873,534	726,884	2.2%
028: Desenvolvimento Rural e Urbano	3,624,246	-	3,624,246	51,710	1.4%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	16,933,637	-	16,933,637	3,174,751	18.7%
798: Água e Saneamento	17,000,000	-	17,000,000	-	0.0%
802: Eletricidade	90,000,000	-	90,000,000	-	0.0%

B. Resultados Principais por Programa:

#	PROGRAMA / OBJETIVO MEDIU PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADOS ATINGIDOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE	BREVE DESCRIÇÃO
026	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.h: KM de estradas nacionais e regionais reabilitadas		
	Indicador da Atividade 0260307.0.0: km mantidas	414.29	Assim que as estradas nacionais em boas condições e conservadas é dar possibilidade para movimentação na rodaviária para toda a população e mais significante para melhorar a vida das pessoas, ou seja, elevar a vida dos agricultores para que eles possam vender os seus produtos agricultura no mercado ou fazer os seus negócios em outro sítios.
	Indicador da Atividade 0260309.0.0: km mantida	29.6	Da mesma maneira as estradas urbanas em boas condições e conservadas é dar possibilidade para movimentação na rodaviária para toda a população e mais significante para melhorar a vida das pessoas, ou seja, elevar a vida dos agricultores para que eles possam vender os seus produtos agricultura no mercado ou fazer os seus negócios em outro sítios.
	Indicador da Atividade 0260310.0.0: km de estradas em condições e conservadas	BS: 54.75; CD: 140,70	Provavelmente as estradas rurais em boas condições devem dar acesso aos agricultores e o turismo. Os agricultores podem-se movimentar com objetivo de vender os seus produtos em mercado na capital para elevar a economia de família. Do mesmo modo, os turistas quer nacionais e internacionais devem apreciar a nossa beleza de natureza na área de rurais.
	Indicador da Atividade 0260311.0.0: Metros retidos	2	Em seguida a finalização de Mauma brigde approach protection e protection checkdam downstream ponte de CPLP a movimentação de rodoviária através de pontes de CPLP e Mauma, obviamente a economia das populações na capital de Dili principalmente segue sempre em andamento.
	Indicador da Atividade 0260312.0.0: % respondem à situação de emergência	1.58	Após de responder a situação emergência de calamidade de 4 de abril de 2021 atividade de comunidade e a movimentação continua como obvio.

#	PROGRAMA / OBJETIVO MEDIU PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADOS ATINGIDOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE	BREVE DESCRIÇÃO
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 026.0.4 : Estabelecer e aplicar controles de construção		
	Indicador de Outcome 026.0.4.0.0:		
	Indicador da Atividade 0261503.0.0: % de inspeção de material de laboratório	3.75	A inspeção de material de laboratório com a finalidade de manter os equipamentos em boas condições.
	Indicador da Atividade 0261504.0.0: Número de supervisão e monitorização	22.5	Com objetivo de manter os serviços de construções em estruturação conforme o padrão de desenho e de BoQ com determinado tempo útil.
	Indicador da Atividade 0261505.0.0: Números de materiais analisados	25	Por fim de utilizar os materiais de construção de boa qualidade
028	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:		
	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.	9	O resultado de construção edificações públicas é ser utilizado como edifício público tanto residência oficiais para os titulares, edifício para órgão de soberania.
	Indicador da Atividade 0280703.0.0: % já preconstrução (estudo de viabilidade), a post construção, o plano de manutenção de todos os edificio complexos foi financia do orçamento geral do estado. Em todas as linhas ministeriais operacionais obedece, cumprir a lei organica.	4	Este edifício privado construído é ser utilizado bem como lojas ou supermercado onde as pessoas podem fazer vende e compra neste sítio.
	Indicador da Atividade 0280704.0.0: % de todas as atividades do desenvolvimento de edificações privadas controlado baseando os números de pedidos de licença.	20	É para ter licença de construção de casas privadas para as comunidades.
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: Acesso a água potável para todos os cidadãos		
	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 agua Intergrado no Capital Postu 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 Dili; Programa Recoperação Economia (PRE)xi) Construi 2 Unidades CSTS em Dili & 8 Unidades Lavendaria e Latrinas em Municípios; xiii) Constroi Grupos de Canal e Drenagem; xiv) Serviços de Consultária e Indemnização;	i). 85; II). 100; III). 25; IV). 18; V). 19; VI). 12; VII). 21; VIII). 5; IX). 5; X). 25; XI). 85; XIII). 5; XIV). 25	O resultado desta atividade é apropriado para o fornecimento de água potável e os sistemas de saneamento sistematizado para as comunidades quer nos rurais e nos municipais e na capital de Dili.

#	PROGRAMA / OBJETIVO MEDIU PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADOS ATINGIDOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE	BREVE DESCRIÇÃO
802	Eletricidade		
	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 802.0.0.3: % dos domicílios têm eletricidade		
	Indicador da Atividade 8023102.0.0:	37,505,317.80	Com acesso a energia elétrica todas as populações devem utilizar as suas atividades que ligado com a energia elétrica bem como instituições do governo e privadas para garantir e gerar a economia do país em comum e a família em particular..
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivu Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de verificação	1	
	% da execução orçamental, incluindo obrigações	25.8%	
	% da execução do Plano de Aprovisionamento	6.7%	

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL): **VERIFICADO, 13 de Abril de 2022, 05:05:55 PM, Oficial Domingos Belo**

22. C6: Ministério dos Transportes e Comunicações (MTC)**A. Dotação e Despesas por Programas**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
C6: Ministério dos Transportes e Comunicações	11,534,455	-	11,534,455	2,421,137	21.0%
252: Telecomunicações	1,707,963	-	1,707,963	111,148	6.5%
502: Transportes	3,143,669	-	3,143,669	209,557	6.7%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	6,607,241	-	6,607,241	2,097,465	31.7%
874: Portos	55,582	-	55,582	-	0.0%
980: Igualdade de Género e Inclusão Social.	20,000	-	20,000	2,967	14.8%

B. Resultados Principais por Programa:

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

#	PROGRAMA / OBJETIVO MEDIU PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADOS ATINGIDOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE
252	Telecomunicações	
	Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 252.0.1: Cidadãos de Timor-Leste informados sobre o clima e o estado do tempo	
	252.0.1.0.0: Informação oportuna disponível para todos os cidadãos	24
25202	Gestão da Qualidade da Informação de Serviços Meteorológicos [NT]	
	Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 25202.0.0: Sistema integrado de gestão de serviços meteorológicos desenvolvido e implementado	
	25202.0.0.0.0: % Previsão do tempo com precisão para cada município	24%
2520201	Desenvolver o sistema de monitorização do sismo	
	2520201.0.0: % de asseco ao informação do sismo	1% de asseco ao informação do sismo.
2520202	Criar e implementar dos regulamentos legais de receitas	
	2520202.0.0: Número dos regulamentos implementados.	0
2520205	Desenvolver, gerir e operar os sistemas de vigilância meteorológica, climatologia	
	2520205.0.0: Número da previsão do tempo e atualizacão mensal de dados da climatologia.	90 dias por 3 meses.
	Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 252.0.0: Todas as instituições públicas têm acesso a infraestrutura de comunicação de qualidade em todo o país	
	252.0.0.0.1: 1. redução do número de paralisações por ano.	214
	2.% de usuário satisfeito	
25206	Fornecimento de Comunicações Eficientes, Fiáveis, Seguras e Acessíveis ao Governo com uma Capacidade Suficiente [NT]	
	Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 25206.0.0: Todas as instituições públicas tem acesso a infraestrutura de comunicação de qualidade em todo o país	
	25206.0.0.0.0: % de entidades do governo aseco à cobertura de telecomunicações pela Internet em todo o território de Timor Leste	214
2520604	Prestar apoio técnico ao sistema de tecnologia da informação	
	2520604.0.0: Número de acesso internet ao instituicao Governo conectadas.	214 instituição conetadas
2520605	Preparar e desenvolver equipamentos e infra-estrutura de TI	
	2520605.0.0: % de atingir a qualidade e segurança da rede internet do Governo	25%
2520606	Manter a rede do Governo (Upgrade Networks Support Systems (Hardware, software, Software License, UPS, Fiber. Optics)	
	2520606.0.0: % de Atingir qualidade de segurança da rede internet do Governo no centro de DNIC	25%
	Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 252.0.2: Acesso aos serviços postais de forma eficientes, rápidos e acessíveis	
	252.0.2.0.0: % De aumento de volume de correio	24%
25207	Gestão da Integração de Estruturas e Redes dos Serviços Postais [NT]	

#	PROGRAMA / OBJETIVO MEDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADOS ATINGIDOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE
	<i>Resultado Kurtu Prazu (Output) 25207.0.0: Quadro integrado de serviços postais desenvolvido e implementado</i>	
	<i>25207.0.0.0.0: % de entregas ocorrem em 7 dias</i>	25%
2520706	Criar, operar e manter os serviços postais	
	2520706.0.0: Número de toneladas de bens em (cartas, encomendas, etc).	6 toneladas
2520707	Desenvolver e implementar a legislação relativa aos serviços postais	
	2520707.0.0: Número de novos regulamentos dos serviços postais elaborados.	0
2520708	Proceder ao atendimento público dos sistemas de serviços postais,	
	2520708.0.0: % de funcionamento de sistema IPS. Post para controla dos serviços de outbound e inbound.	25%
2520709	Monitorizar e desenvolver o desempenho dos serviços postais.	
	2520709.0.0: % de monitorização e desenvolvimento do desempenho serviços postais.	25%
502	Transportes	
	Objetivo Médio Prazu (Outcome) 502.0.1: Sistema de transporte marítimo em funcionamento para apoiar o crescimento económico e atender às demandas da indústria e do frete	
	502.0.1.0.0: Aumentar a carga nacional e internacional	0
50204	Transporte marítimo [NT]	
	<i>Resultado Kurtu Prazu (Output) 50204.0.0: Instalações de transporte marítimo em bom funcionamento</i>	
	<i>50204.0.0.0.0: % de capacitados e certificados.</i>	0
5020401	Manter e desenvolver o sistema de capacitação e certificação de marítima	
	5020401.0.1: Número de capacitação e certificação	0
	Objetivo Médio Prazu (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	
	502.0.0.0.2: Reduzir o tempo de viagem para o usuário, o serviço mais rápido e ou reduzir custos	5%
50202	Gerir a integração da Segurança e Desenvolvimento Regional do Transporte Terrestres [NT]	
	<i>Resultado Kurtu Prazu (Output) 50202.0.0: Estrutura integrada de transportes terrestres desenvolvida e implementada</i>	
	<i>50202.0.0.0.0: % de redução em acidentes rodoviários</i>	5%
5020201	Melhorar a segurança rodoviária	
	5020201.0.4: Número de melhoramento a facilidades de segurança rodoviária.	a) Em processo de aprovisionamento; b) 17.55 km; c) A companhia vencedora deste projeto foi entrega 900 de sianais tranzito ao DNTT no dia 2 de Dezembro de 2021; d) A companhia vencedora esta iniciar o trabalho.
5020202	Manter e gerir o sistema nacional Inspeção do Veículos	
	5020202.0.0: Número de veículos inspecionados (Carro e Mota).	a) Carros = 6.231; b) Mota = 9.037
5020203	Manter e gerir o sistema nacional de Transportes Públicos de Passageiros e Mercadorias	
	5020203.0.0: Número de base legais.	0
5020204	Manter e gerir o sistema nacional de carta de condução	
	5020204.0.0: a) Número de novo carta condução emitida; b) Numero de carta condução renovado.	a) 1.350 novas cartas em provisorio; b) 2.341 renovador em provisorio.
5020205	Manter e gerir o sistema nacional de registo de veículos	
	5020205.0.0: a) Número de novo veículos registados; b) Número de veículos renovados.	a) Carros = 899 e Motta = 3,150; b) Carro = 1.560 e Mota = 3.431.
50203	Infraestruturas de Transportes Terrestres [NT]	
	<i>Resultado Kurtu Prazu (Output) 50203.0.0: Infraestruturas de Transportes Terrestres de qualidade e em utilização</i>	
	<i>50203.0.0.0.2: % of the plan bus terminal completed</i>	8%
5020310	Construção do novo estacao de Municipio Baucau	
	5020310.0.0: % de progresso físico	10%
5020311	Construção do novo estacao de Municipio Maliana	
	5020311.0.0: % de progresso físico	10%
5020312	Construção do novo estacao de Municipio Suai	
	5020312.0.0: % de progresso físico	10%
5020315	Marca estrada em capital de Dili	
	5020315.0.0: % de progresso físico	15%

#	PROGRAMA / OBJETIVO MEDIU PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADOS ATINGIDOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE
5020316	Marca estrada em capital de Dili	
	5020316.0.0: % de progresso físico	0%
5020317	Construção dos novos sinais semáforos na area de Delta – Comoro, Audian e Kuluhun	
	5020317.0.0: % de progresso físico	1%
5020318	Adquirir e montar de 600 sinais de tranzito em teritorio de TL	
	5020318.0.0: Número de Novos Sinais de Tranzito adquiridos	900
874	Portos	
	Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 874.0.0: Resultado de Médio Prazo: Desenvolver as infraestruturas de transportes marítimas para apoiar a industrialização de exportação e importação.	
	874.0.0.2: Aumentar a carga nacional e internacional	0
87404	Infraestrutura Maritima [NT]	
	Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 87404.0.0: Instalações de transporte marítimo em bom funcionamento	
	87404.0.0.0.1: Aumentar a carga nacional e internacional	0
8740401	Desenvolver, operar e manter infraestruturas de marítimos.	
	8740401.0.1: Número de facilidades de navegação estabelecida	0
980	Igualdade de Género e Inclusão Social.	
	Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 980.0.9: A desigualdade de gênero é reduzida	
	980.0.9.0.w: % de homens e mulheres têm acesso e oportunidade iguais em termos de compartilhamento de poder, controle de recursos, tomada de decisões, status socioeconômico, status político e acesso à justiça e segurança	25
98030	Declaração de Maubisse [P]	
	Rezultadu Kurtu Prazu (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	
	98030.0.0.0.6: % de mulheres participaram do processo de desenvolvimento económico e redução da discriminação contra as mulheres.	25
9803004	Promover as mulheres rurais no acesso a ICT e elevar as suas capacidades habilidades no desenvolvimento do IT para suportar o acesso à informação e facilidades na agricultura e tecnologia do mercado	
	9803004.0.0: Número de mulheres rurais participam e capacitados na utilização TIC	25
9803005	Assegurar a estação público seguro para as mulheres, crianças meninas e para as pessoas deficientes, incluindo facilidades adequadas como electricidade, água limpa e saneamento.	
	9803005.0.0: Número estação público Construído.	0
9803015	Assegurar o transportes públicos seguro para o deficientes, como zebra crossing, sinais de trânsito sonoro, pontes de passeio e usar desenho para acessibilidade.	
	9803015.0.0: Número de sinais de trânsito sonoro e pontes de passeio para assegura transportes públicos Ezistente	0
510	Boa Governação e Gestão Institucional	
	Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo	
	# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de verificação	1
	% da execução orçamental, incluindo obrigações	3.4%
	% da execução do Plano de Aprovisionamento	0.9%

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL): **SUBMETIDO PARA REVISÃO, 21 de Abril de 2022, 09:40:06 AM, Oficial Marcal Pinto**

23. C7: Ministério do Turismo, Comércio e Indústria (MTCI)**A. Dotação e Despesas por Programas**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
C7: Ministério do Turismo, Comércio e Indústria	56,003,356	-	56,003,356	1,254,525	2.2%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	3,507,563	-	3,507,563	489,206	13.9%
982: Turismo	7,267,183	-	7,267,183	501,097	6.9%
983: Investimento e Diversificação Económica	45,228,610	-	45,228,610	264,221	0.6%

B. Resultados Principais por Programa:

#	PROGRAMA / OBJETIVO MEDIU PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADOS ATINGIDOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE	BREVE DESCRIÇÃO
982	Turismo		
	Objetivo Médio Prazo (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.g: % de aumento das receitas domésticas do turismo e exploração cultural dos timorenses		
	Indikador Atividade 9820401.0.0: 1). Número de regulamentos produzidos. 2). Número municípios abrangidas.	2).4	Kontribui receitas ba kofre estadu ho montante \$603,828.13. • Halo inspeksaun no fiskalizaun ba atividade jogos iha munisipiu 4 (Manatuto, Baucau, Lautem no Covalima). • Halo enkontru ho estrutura PNTL municipio Dili, inklui eskuadra PNTL postu administraivus, kona-ba Kooperasaun hodi Kombate Jogos ilegais.
	Indikador Atividade 9820504.0.2: Número de Eventos realizadas (Expo festival, eventos culturais e religioza)	1	Promove eventus kulturais no eventus relijioza sai objetu turistiku. Organiza / apoia realizaun eventu kultural Foti / Kolleta Mecí, iha Suku Lore-1, Postu Administrativu Lore, Munisipiu Lautem.
983	Investimento e Diversificação Económica		
	Objetivo Médio Prazo (Outcome) 983.0.5 : Aumentar a contribuição do setor comercial para o crescimento econômico		
	Indikador Outcome 983.0.5.0.3: % aumento do PIB não petrolífero		
	Indikador Atividade 9831205.0.0: 1). Numero de acções sensibilização realizadas. 2). Numero de controlo efectuadas.	2	Halo kontrolu ba Presu no Stock Produtos Nesesidades Bazikas, iha Kapital Dili no munisipiu 7 (Baucau, Ainaro, Ermera, Likisa, Viqueque, Bobonaro, Covalima).
	Indikador Atividade 9831406.0.1: 1). Número de certificados licenciamento emitidas. 2). Número de seminários / formação realizadas;	1). 77. 2). 4.	Fasilita actividades ekonomika no komersiu, liu husi: 1). Emisaun 32 sertifikados de origem, hodi garantia origem no qualidade produtos exportados. 2). Organiza Formasaun kona-ba Utilizaun Systema Asycuda Word Aplikasaun Online, inklui Sertifikado orijen, iha munisipiu 4 (Bobonaro, Baucau, Covalima, Manufahi)
	Objetivo Médio Prazo (Outcome) 983.0.7 : Melhorar o controle das importações e aumentar a produção local		
	Indikador Outcome 983.0.7.0.1: % de redução na importação de alimentos		
	Indikador Atividade 9831108.0.0: Numero beneficiarios	6	Fasilita Kreditu funan ki'ik ba MPMEs hodi diversifika ekonomia. • Halao ona Sosializaun iha Munisipiu 2 (Cavalima

#	PROGRAMA / OBJETIVO MEDIU PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADOS ATINGIDOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE	BREVE DESCRIÇÃO
			no Ainaro) • Divulga informasaun konaba Fasilidade Garantia Kreditu liu husi kanal Media Televizasaun 3 (GMN TV, RTTL,TVE). • Halo verifikasaun ba proponente nain-10 iha munisipiu Aileu, Dili, Likisa, Viqueque no Baucau. • BNCTL aprova ona proposta 6.
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de verificação	1	
	% da execução orçamental, incluindo obrigações	3.4%	
	% da execução do Plano de Aprovisionamento	0.9%	

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL): **SUBMETIDO PARA REVISÃO, 13 de Abril de 2022, 11:26:48 AM, Diretor Planeamento Angelito da Costa**

24. C8: Ministério da Agricultura e Pescas (MAP)**A. Dotação e Despesas por Programas**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
C8: Ministério da Agricultura e Pescas	23,592,218	-	23,592,218	2,123,062	9.0%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	13,016,940	-	13,016,940	1,248,497	9.6%
797: Agricultura	10,575,278	-	10,575,278	874,565	8.3%

B. Resultados Principais por Programa

#	PROGRAMA / OBJETIVO MEDIU PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADOS ATINGIDOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE	BREVE DESCRIÇÃO
797	Agricultura		
	Objetivo 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.		
	Indikador Outcome 797.0.0.0.i: 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%.	25%	
	Indikador Atividade 7971312.0.1: 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.	295 ha	1) Implementa ona atividade integradu ho sistema convencional/intensifikasaun, iha area iriada potenciais sira, metodu ida ne'e sei garanti produsau hare ne'ebe as hodi bele aumenta rendimentu ba agrikultores sira.
	Objetivo Médio Prazo (Outcome) 797.0.2 : Proteção do uso da terra, diversidade biológica e recursos hídricos.		
	Indikador Outcome 797.0.2.0.e: 1) Proteção do solo # hectares; 2). # unidades de armazenamento de água estabelecidas; gestão de recursos naturais em # sucos; 3). Zoneamento de terrenos agrícolas na ordem de # hectares e de # sítios em áreas com potencial turístico		
	Indikador Atividade 7972724.0.1: 1). Mudar floresta de 250,000 produzido no CVP Maubara-Liquiçá; 2). Mudar floresta de 210,000 produzido no VP Municipio Manufahi, Lautem e Viqueque; 3). Mudar floresta de 10.000 produzido em cada viveiros comunitário nos 32 Posto Administrativo e 10.000 mudas de mangais; 4). manutenção plantação de mangais realizado	0	Distribuisaun mudas florestas ho total 1,000,000 pes ne;ebe produs iha tinan 2021 nian ba agricultores sira hodi kuda iha area degradadas sira ne'ebe identifikadu ona hodi kontribui ba redusaun risku dezastre no prevensaun ba be matan sira atu labele maran iha tempu bailoro naruk
	Objetivo Médio Prazo (Outcome) 797.0.5 : Educação de Qualidade na área da Agricultura		
	Indikador Outcome 797.0.5.0.0:	0	
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivo Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de verificação	1	
	% da execução orçamental, incluindo obrigações	10.6%	
	% da execução do Plano de Aprovisionamento	4.8%	

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL): **SUBMETIDO PARA REVISÃO, 21 de Abril de 2022, 04:33:25 PM, Oficial M&A Filomeno Moreira**

25. C9: Ministério da Defesa (MD)**A. Dotação e Despesas por Programas**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
C9: Ministério da Defesa Incluindo F-FDTL	18,784,731	-	18,784,731	699,160	3.7%
388: Defesa Nacional	16,296,389	-	16,296,389	398,970	2.4%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	2,413,461	-	2,413,461	300,191	12.4%
980: Igualdade de Género e Inclusão Social.	74,881	-	74,881	-	0.0%

B. Resultados Principais por Programa:

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

#	PROGRAMA / OBJETIVO MEDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADOS ATINGIDOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE
388	Defesa Nacional	
	Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 388.0.0 : As pessoas de Timor-Leste estão seguras e protegidas contra ameaças externas.	
	Indikador Outcome 388.0.0.2: Número de operações da força de defesa, incluindo operações humanitárias	
38806	Defesa Militar [NT]	
	<i>Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 38806.0.0: As forças armadas de Timor-Leste realizam operações militares eficientes e eficazes no país e no estrangeiro, avançando e defendendo os interesses e objectivos de Timor-Leste.</i>	
	<i>Indikador Output 38806.0.0.1: % de elementos de força sem fraqueza grave ou crítica contra os níveis de preparação necessários em tempo de paz.</i>	
3880607	Cooperação Defesa e Militar	
	<i>Indikador Atividade 3880607.0.1: Número de acordos; Número de reuniões</i>	<i>10 reuniões (Cooperação tecnico Militar na áreas Defesa e Militar)</i>
3880608	Desenvolver Sistema de Comando e Controle	
	<i>Indikador Atividade 3880608.0.0: % Sistema de Comando e Controle desenvolvido</i>	<i>Em Curso: (EDP Equip, Linha Internet)</i>
3880609	Desenvolver e Capacitar Sistema Autoridade Marítima	
	<i>Indikador Atividade 3880609.0.0: 1) % sistema Autoridade Marítima desenvolvido. 2) # de funcionários formados no sistema Autoridade Marítima</i>	<i>Concluindo: (Regulamento interna Comissão Para Assuntos do Mar (CAM)</i>
3880610	Construção Novas infra-estruturas Defesa e Militar.	
	<i>Indikador Atividade 3880610.0.0: 1) % Novas infra-estruturas Defesa e Militar construídas</i>	<i>Em Curso: (13 DED, 6 Kontrusaun Infra-estruturas e 4 Indiminizasaun Terra.)</i>
	<i>2) N° de relatório de estudo viabilidade produzido; 3) % famílias indiminizadas</i>	
3880611	Aquisição de Equipamentos e Materiais para os Militares	
	<i>Indikador Atividade 3880611.0.0: 1) % Equipamentos e materiais para os militares são comprados</i>	<i>EM Curso: Aquisisaun Equipamentos e Materiais Militares)</i>
3880612	Reparação e Manutenção de infraestruturas, equipamentos e Armamentos militares	
	<i>Indikador Atividade 3880612.0.0: 1) # de infraestruturas são reabilitadas 2) % of de equipamentos e Armamentos militares são reabilitadas.</i>	<i>Em Curso:</i>
3880613	Reparação e Manutenção Equipamentos (Barco) Militares	
	<i>Indikador Atividade 3880613.0.0: 1) # de equipamentos (Barco) Militares são reabilitadas</i>	<i>Em Curso: Processo Tenderização 2 Barcos (Jaco e Betano), LAR e Botes.</i>

#	PROGRAMA / OBJETIVO MEDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADOS ATINGIDOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE
3880614	Assistência Saúde Militares	
	<i>Indikador Atividade 3880614.0.0: 1) # militares das F-FDTL tem benefício Assistência Saúde</i>	<i>1 pessoa militares das F-FDTL tem benefício Assistência Saúde</i>
38807	Formação e desenvolvimento de recursos humanos na área de defesa e segurança [NT]	
	<i>Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 38807.0.0: Os funcionários da MD e da F-FDTL têm qualificações e competências apropriadas para proteger os interesses e civis de Timor-Leste.</i>	
	<i>Indikador Output 38807.0.0.0.1: % de pessoal bem sucedido no teste de competência; % de funcionários recebendo treinamento</i>	
3880701	Formação e capacitação recursos humanos MD e F-FDTL	
	<i>Indikador Atividade 3880701.0.1: Número de funcionários que recebem treinamento; % de pessoal qualificado</i>	<i>Em Curso: capacitação aos funcionários do Ministério da Defesa e Membros das F-FDTL.</i> <i>Em Curso: (Piloto, Medicina e Comunicacoes)</i>
3880702	Recrutamento Militar e Funcionários Ministério da Defesa	
	<i>Indikador Atividade 3880702.0.1: Número de funcionários aposentados; Número de novas F-FDTL recrutadas</i>	<i>Em Curso: serviços comissão para Processo de publicação de recrutamento Funcionarios 20 pessoas, novos militares 600 e de recrutamento Assesor Nacional 1 pessoa.</i>
980	Igualdade de Género e Inclusão Social.	
	Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 980.0.9 : A desigualdade de género é reduzida	
	Indikador Outcome 980.0.9.0.w: % 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.	
98028	Implementação do NAP - Resolução 1325 (2000) da ONU sobre WPS [P]	
	<i>Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 98028.0.0: A participação das mulheres no processo de desenvolvimento e provisão de segurança é aumentada</i>	
	<i>Indikador Output 98028.0.0.0.6: Nú. das mulheres participa no processo de desenvolvimento e provisão de Defesa que aumento sua capacidade de liderança na F-FDTL e no setor da Defesa.</i>	
9802806	Promove Liderança no capacidade Mulher no FFDTL	
	<i>Indikador Atividade 9802806.0.1: 1) Nú. de mulheres participaram no treinamento de habilidades de liderança e gestão.</i> <i>2) Nú. de mulheres participaram nas operações de consolidação da paz e demonstrando consciência de proteção civil com perspectiva de género.</i>	<i>Em Curso: Em fase de estabelecer o grupo de Trabalho Nacional Género enviado para Secretaria Estado Igualdade Inclusão.</i>
9802807	Socialização para incentivar as mulheres a serem militares e Implementar uma abordagem integrada da igualdade de Género	
	<i>Indikador Atividade 9802807.0.1: % de mulheres recrutadas e promovidas na F-FDTL.</i>	<i>Em fase de preparação e Coordenação com F-FDTL mecanismo de implementação</i>
510	Boa Governação e Gestão Institucional	
	Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo	
	Indikador Outcome 510.0.0.2.x: Plano Estratégico aprovado, incluindo o plano de médio prazo	
51001	Boa Governação [S]	
	<i>Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>	
	<i>Indikador Output 51001.0.0.2.x: Objetivos do Plano Anual Alcançados</i>	
5100109	Inspeção, fiscalização e auditoria	
	<i>Indikador Atividade 5100109.2.a: % de recomendações de auditoria sendo implementadas</i>	<i>Concluido 1 Investigação e recomendação com assuntu irregularidades no ministério da defesa com base no despacho Diretor Geral da administração Em Curso: Inspeção e auditoria interna da execução do orçamento anual atribuido ás Defesa e Forças Armadas</i>
5100112	Apoio Jurídico	

#	PROGRAMA / OBJETIVO MEDIU PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADOS ATINGIDOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE
	<i>Indikador Atividade 5100112.2.8: Número de documentos regulatórios produzidos</i>	<i>em cursu 2 leis e 39 parecer juridiku</i>
5100132	Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação de políticas	
	<i>Indikador Atividade 5100132.0.2: Plano estratégico / médio prazo aprovado; Número de POP produzidos e divulgados</i>	<i>em curso 2 Plano (LPM e GOP)</i>
51002	Gestão Institucional [NT]	
	<i>Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado</i>	
	<i>Indikador Output 51002.0.0.5.f: variância da execução orçamentária por programal</i>	
5100202	Gestão Financeira, Administração e Logística	
	<i>Indikador Atividade 5100202.2.1: % do orçamento executado</i>	<i>5.31%</i>
5100206	Gestão de recursos humanos	
	<i>Indikador Atividade 5100206.2.9: % de posições não preenchidas; # de ajuste retroativo; % de funcionários com desempenho insatisfatório</i>	<i>Em Curso: de todos os funcionarios permanente e contratados recebem vencimentos segundo os termos da Lei.(115 pessoas funcionario)</i>
5100209	Organização e gestão de eventos	
	<i>Indikador Atividade 5100209.0.1: # eventos realizados</i>	<i>Concluindo: Comemoração do Dia Nacional das Força de Defesa de Timor-Leste a 2 de Fevereiro no Quartel-Geral das F-FDTL, em Fatuhada e Partisipantes 300 pessoas convidados</i>
5100211	Aprovisionamento e gestão de contratos	
	<i>Indikador Atividade 5100211.1.q: % de compras (\$) que são competitivas; % de contratos com alteração</i>	<i>11 contratos (estabelecido)</i>
510	Boa Governação e Gestão Institucional	
	Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo	
	# de auditorias internas com a redução dos resultados das questões	1
	# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de verificação	1
	% da execução orçamental, incluindo obrigações	5.3%
	% da execução do Plano de Aprovisionamento	1.1%

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL): **SUBMETIDO PARA REVISÃO**, 14 de Abril de 2022, 10:31:25 AM, Oficial Pedro Nunes

26. C902: FALINTIL F-FDTL**A. Dotação e Despesas por Programas**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
C902: FALINTIL F-FDTL	25,527,233	-	25,527,233	4,170,818	16.3%
388: Defesa Nacional	22,930,372	-	22,930,372	4,029,316	17.6%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	2,566,861	-	2,566,861	136,501	5.3%
980: Igualdade de Género e Inclusão Social.	30,000	-	30,000	5,000	16.7%

B. Resultados Principais por Programa:

#	PROGRAMA / OBJETIVO MEDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADOS ATINGIDOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE	BREVE DESCRIÇÃO
388	Defesa Nacional		
	Objetivo Médio Prazo (Outcome) 388.0.0 : As pessoas de Timor-Leste estão seguras e protegidas contra ameaças externas.		
	Indikador Outcome 388.0.0.0.2: Numero de operações da força de defesa, incluindo operações humanitárias		
	Indikador Atividade 3880601.0.0: Misaun operacional garantido	1.) 1 2.) 2	Populacoens senti seguro hodi halo circulacao iha rai laran hodi melhora sira nia vida social e economia.
980	Igualdade de Género e Inclusão Social.		
	Objetivo Médio Prazo (Outcome) 980.0.9 : A desigualdade de género é reduzida		
	Indikador Outcome 980.0.9.0.w: % 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.		
	Indikador Atividade 9802806.0.1: 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.) 70 pessoas b.) NA	Capacita e mos fo oportunidade ba Militar feto hodi desenvolve sira nia an para bele sai lideranca Militra feto nebe diak iha e iha kbiit.
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivo Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de verificação	1	
	% da execução orçamental, incluindo obrigações	19.0%	
	% da execução do Plano de Aprovisionamento	13.0%	

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL): **VERIFICADO, 27 de Abril de 2022, 02:12:33 PM, Chefe Departamento Finanças José Pinto**

27. D1: Ministério do Interior (MI)**A. Dotação e Despesas por Programas**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
D1: Ministério do Interior Incluindo PNTL	30,516,862	75,000	30,591,862	4,510,400	14.7%
366: Segurança Nacional	25,928,630	901,800	26,830,430	4,095,203	15.3%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	4,566,672	(826,800)	3,739,872	412,196	11.0%
980: Igualdade de Género e Inclusão Social.	21,560	-	21,560	3,000	13.9%

B. Resultados Principais por Programa:

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

#	PROGRAMA / OBJETIVO MEDIUM PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADOS ATINGIDOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE
366	Segurança Nacional	
	Objetivo 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	
	Indikador Outcome 366.0.0.0.e: Tempo de resposta a grandes acidentes e desastres	
36615	Segurança do Património do Estado [NT]	
	<i>Resultado Kurtu Prazu (Output) 36615.0.0: Regime Jurídico e Regulamentos de Segurança da Propriedade do Estado é estabelecido, consolidado e implementado</i>	
	<i>Indikador Output 36615.0.0.0.0: Número de infrações; % de infração com prisão</i>	
3661504	Garantir a segurança dos edifícios e instalações públicas	
	<i>Indikador Atividade 3661504.0.0: Número de guardas permanentes atribuídos à segurança de edifícios e instalações públicas</i>	<i>1934 guardas de segurança foram atribuídas para assegurar 336 postos de Vigilância inclui 12 Municípios no 65 Posto Administrativos iha território nacional</i>
3661505	Supervisionar, inspecionar e coordenar o serviço	
	<i>Indikador Atividade 3661505.0.0: Todos os serviços de segurança em 12 Municípios e a RAEOA são Inspeccionados</i>	<i>Realizou-se inspeção e supervisão no Município Aileu</i>
36621	Prevenção de conflitos comunitários e construção da paz [S]	
	<i>Resultado Kurtu Prazu (Output) 36621.0.0: Uma estratégia apropriada de prevenção de conflitos foi desenvolvida e implementada, resultando em uma redução nos conflitos dentro das comunidades.</i>	
	<i>Indikador Output 36621.0.0.0.1: % comunidades do total de 65 Postos Administrativos tiveram acesso a serviços de alerta e resposta antecipada à prevenção de conflitos.</i>	
3662106	Supervisão e monitorização dos serviços de prevenção e resolução de conflitos nos Municípios e Postos Administrativos	
	<i>Indikador Atividade 3662106.0.0: Número de relatórios de monitoramento e supervisão</i>	<i>Vai ser realizado no próximo trimestre</i>
3662107	Formação e disseminação informação sobre prevenção e resolução de conflitos	
	<i>Indikador Atividade 3662107.0.0: Número de participantes / estudantes; Número de escolas envolvidas</i>	<i>1. Implementou-se o programa de Alerta Cedo para a Prevenção de Conflitos face as eleições presidenciais nos municípios de Aileu, Ainaro e Dili com o objetivo de reduzir o número de conflitos durante a campanha e antes da eleição presidencial</i> <i>2. Realizou-se a formação de Elementu Hari'i Paz com o objetivo de elevar a consciência de autoridades locais, OPS e Juventude sobre a prevenção de conflitos nos municípios de Covalima e Viqueque. Total participantes 126 (H=96 M=30)</i> <i>3. Realizou-se o programa de Educação Cívica aos estudantes de Ensino Secundário Geral Sto. António Lacluta, Ensino Pré-Secundário Geral No.1 Viqueque, Ensino Secundário Público Seran Kotek Covalima e Ensino Pré-Secundário Geral Zumalai nos municípios de Covalima e Viqueque co o</i>

#	PROGRAMA / OBJETIVO MEDIU PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADOS ATINGIDOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE
		<i>objetivo de elevar a consciência dos estudantes sobre a prevenção de conflitos e estabelecer a paz no seio da comunidade. Total participantes 2,796 (H=188 M=187)</i>
3662108	Organizar encontros comunitários, seminários e mediações <i>Indikador Atividade 3662108.0.0: Número de reuniões / seminários; Número de casos identificados resolvidos</i>	1. <i>Através de diálogos e mediações realizados nos meses de Janeiro – Março a equipa de DNPCC conseguiram:</i> • identificar 87 novos casos • resolver 33 casos • identificar 264 que ainda está em processo 2. <i>DNPCC em parceria com G-7+ realizaram um diálogo de reconciliação aos grupos de artes marciais e artes rituais nos municípios de Covalima, posto administrativo Zumalai, Bobonaro-Balibo, Posto administrativo Balibo e Lautém, Posto administrativo Lospalos Vila. Total Partisipantes 1,086 (H= 697 M=389)</i>
36622	Recursos Humanos afetos a Prestação de Serviços [NT] <i>Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 36622.0.0: Funcionarios receberam salários de acordo com a lei</i> <i>Indikador Output 36622.0.0.0.0: % de funcionários receberam pagamentos no prazo</i>	
3662202	Gestao de Recursos Humanos afetos a prestacao de servicos <i>Indikador Atividade 3662202.0.0: % de pagamento de salários e vencimentos no prazo</i>	<i>100% dos funcionarios SEPC receberam os seus salarios nos meses de Janeiro-Março</i>
36623	Proteção Civil e Serviço de Bombeiros [NT] <i>Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 36623.0.0: Prevenção, proteção e resposta a desastres naturais e fogo são fortalecidos e aprimorados</i> <i>Indikador Output 36623.0.0.0.0: Número de incêndios combatidos; Número de intervenções</i>	
3662310	Supervisionar, inspecionar e coordenar do serviço relacionado com áreas de risco <i>Indikador Atividade 3662310.0.0: # Serviços Operacionais da Proteção Civil nos Municípios e Postos Administrativos supervisionados, coordenado e fiscalizado</i>	1. <i>Participou num encontro de cooperação entre parceiros de desenvolvimento com MERCY CORPS e KOIKA relacionado com a implementação das atividades de redução de rsicos de desastres em Dili</i> 2. <i>Participou na cerimônia de abertura do diálogo de conflitos entre Artes Marciais no município de Lautem para contribuir a paz e estabilidade na sociedade, a fim de garantir a participação da sociedade na prevenção de conflitos e desastres</i> 3. <i>Participou Talk show na atividade da DNPCC no programa PAN RKSNU 1325 Feto, Paz no Seguransa</i> 4. <i>Participou programa Talk Show no kafe Dader na ativiae de DNGRD relacionado com a comemoração e reflexão do dia de acontecimento ciclone tropical seroja no dia 4 de Abril 2021</i> 5. <i>Participou e acompanhar o treinamento HVRA-CBDRM do programa da DNGRD nos postu administrativo Hatolia e Ermera</i> 6. <i>Encontro de coordenação de serviço entre Agente de Proteção Civil e Agencias Nacional e Internacional para a preparação do Seminário internacional de Proteção Civil</i> 7. <i>Realização do seminário Internacional dde proteção civil para o reforço do mecanismo de coordenação de Gestão de Riscos de Desastres em Timor-Leste</i> 8. <i>Encontro de coordenação com autoridades locail no municipio de Ermera a fim de facilitar um espaçode terreno oara as futuras instalações de construção edificio integrado de proteção civil</i>
36624	Gestão de riscos de desastres [S] <i>Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 36624.0.0: Os sistemas de prevenção e gestão de desastres naturais respondem de forma eficiente e atempada às necessidades das populações mais afetadas</i> <i>Indikador Output 36624.0.0.0.0.e: % da população afetada por desastres naturais que recebem apoio do governo</i>	
3662407	Prevenção, preparação e mitigação de riscos de desastres <i>Indikador Atividade 3662407.0.2: Número de reuniões realizadas; Número de workshops realizados</i>	• <i>Participou numa reunião sobre Avaliação de Celebração do Dia Mundial de Redução de Risco de Desastre</i> • <i>Participou na cerimônia de inauguração do armazém de DNGRD</i> • <i>Participou no encerramento de formação aos cadetes de bombeiros</i> • <i>Participou no encontro sobre a socialização da Lei Baze Proteção Civil</i> • <i>Participou com o chefe de administração em cooperação com UPM realizaram uma formação à equipa de Bombeiros de município (10)</i>

#	PROGRAMA / OBJETIVO MEDIU PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADOS ATINGIDOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE
		<p>Treinamento Busca e Salvamento de Vítima no mar e lagoa durante 3 dias</p> <ul style="list-style-type: none"> • Participou num encontro com DNGRD para discutir sobre a preparação de tempo com os refugiados • Participou no seminário de consulta pública sobre estado de diagnóstico no salão Oka Rudal • A DNGRD realizou-se Avaliação Vulnerabilidade Risco e Perigo à Desastre (HVRA-CBDRM) nos municípios de Covalima, Ermera, Manatuto e Manufahi. Total 157 participantes (H= 98 M=59) • DNGRD em cooperação com Care International fizeram simulação / exercício sobre o cenário da inundação no suco Makadiki, município Viqueque.
3662408	Apoio de emergência durante desastre	
	<p>Indikador Atividade 3662408.0.d: Número de família / pessoa relacionada a desastres identificados</p>	<p>1. 207 chefes de família dos municípios de Ainaro, Covalima, Dili, Ermera e Viqueque afetadas pelo desastre natural receberam apoio de emergência através da equipa da DNGRD</p> <p>2. A equipa de Bombeiros deram apoio de emergência e intervenções de combate, como:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fogos Urbanos (27) – Aileu (2), Baucau (2), Bobonaro (1), Covalima (2), Dili (5), GOI (6), Lautem (1), Manufahi (3) no Viqueque(3) • Queimaduras Urbanas (4) – Dili (3), GOI(1) • Fogos Florestais – Dili (1) • Curto Circuito de Elétricos (20) – Baucau (2), Covalima (4), Dili (9), Lautem (1), GOI (1), Manufahi (1) e Viqueque (2) • Acidentes de Viação (3) – Lautem (1) e Manufahi (2) • Acidentes de Trabalho (5) – Dili (1), GOI (1), Manufahi (2) e Viqueque (1) • Acidentes Aquáticos (2) – Aileu (1), Dili (1) • Outros Acidente (4) – Ainaro (2) e Covalima (2) • Partos (7) – Aileu (3), Ainaro(1), Lautem(1) no Viqueque (2) • Doenças Súbitas (37) – Aileu (4), Ainaro (9), Covalima (3), Dili (10), Baucau (6) no Lautem (5) • Transportes Hospitalares (34) – Aileu (1), Dili (21), RAEOA (2) no Manufahi(7) • Outros emergências (12) – Ainaro (1), Bobonaro (1), Covalima (10) • Forneimento e abastecimentos de águas (232) – Aileu (13), Ainaro (13), Baucau (4), Bobonaro (33), Covalima (21), Dili (80), GOI (17), Lautem (22), Manufahi(14) e Viqueque (15) • Desobstrução de vias (135) – Aileu (7), Ainaro (15), Baucau (10), Bobonaro (9), Covalima (19), Dili (15), GOI (19), Lautem (16), Manufahi (16), RAEOA (50) e Viqueque (4) <p>Outros serviços 1291 – Aileu (103), Ainaro (84), Baucau (94), Bobonaro (99), Covalima (83), Dili (222), GOI (204), Lautem, (154), Manufahi (74), RAEOA (92) e Viqueque (82)</p>
3662409	Apoio à recuperação pós-desastre	
	<p>Indikador Atividade 3662409.0.2: Número de família / pessoa relacionada a desastres identificados</p>	<p>Vai ser realizado no proximo trimestre</p>
	Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 366.0.1 : Garantido Segurança interna e garantia de liberdade de cidadania	
	Indikador Outcome 366.0.1.0.3: Redução no número de incidentes criminais	
36608	Recursos Humanos afetos a Prestação de Serviços [NT]	
	<p>Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 36608.0.0: Funcionarios receberam salários de acordo com a lei</p> <p>Indikador Output 36608.0.0.0.0: % de funcionários receberam pagamentos no prazo</p>	
3660801	Gestao de Recursos Humanos afetos a prestacao de servicos	
	<p>Indikador Atividade 3660801.0.0: 1) % de pagamento de salários e vencimentos no prazo (DNGRD / SEPC)</p> <p>2) % de pagamento de salários e vencimentos no prazo (Serviço Migração)</p>	<p>100% dos funcionarios de Serviços de Migração receberam os seus salarios nos meses de Janeiro-Março, em seguinte: 1. PNTL Cargo Chefia: 7</p> <p>2. Funcionario Civil: 61.</p> <p>3. Membro PNTL: 85 (Salario provieniente da PNTL)</p> <p>4. Contratados : 6</p> <p>5. Assesores : 2</p>
36616	Serviço de Migração [NT]	

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIU PRAZU (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADOS ATINGIDOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE
	<i>Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 36616.0.0: O movimento de cidadãos estrangeiros dentro e fora do país é controlado e inspecionado</i>	
	<i>Indikador Output 36616.0.0.0.0: % de visitantes em situação ilegal</i>	
3661605	Assegurar o controlo civil de estrangeiros	
	<i>Indikador Atividade 3661605.0.0: Número de chefes e membros do Serviço de Migração realizam inspeções de trabalho e participam de reuniões bilaterais</i>	1. <i>Através do BMIS instalados nos pontos de entrada, os Serviços de Migração conseguiram identificar em Janeiro-Março 2022:</i> - movimento de entrada de : 6,230 pessoas (H= 4,091 M=2,139) - movimento de saída de : 7,141 pessoas (H= 4,739 M=2,402)
3661606	Realizar ações de cooperação com países parceiros específica na área de Migração	
	<i>Indikador Atividade 3661606.0.0: Sistema no lugar; Número de reuniões</i>	<i>Os Serviços de Migração conseguiram realizar reuniões 8 vezes nos meses de Janeiro-Março, tais como:</i> 1. <i>Encontro com Embaixada Austrália sobre a cooperação de Curso de Inglês</i> 2. <i>Encontro com Embaixada Austrália sobre o fornecimento do Curso Facial Recognition & Examação de documentos</i> 3. <i>Encontro com Segundo Secretário Embaixada Nova Zelândia sobre os requerimentos de posição de nova diploma através de acreditação cruzada</i> 4. <i>Encontro com adidu Imigrasaun Austalia sobre Visa Estada Temporária</i> 5. <i>Encontro com Asia Foundation sobre Grupo Trabalhador inter-ministerial dadus de turismo</i> 6. <i>Encontro com chefe missão IOM com Immigration Briefing Update</i> 7. <i>Encontro com IOM sobre sistema MIDAS</i> 8. <i>Encontro com Embaixada Australia sobre visto e demonstração/ilustração máquina sistema passaporte reader que vai ser utilizadas nos pontos de entrada nas fronteiras</i>
3661607	Inspecionar e monitorizar os adidos de migração e Realizar ações de cooperação com países parceiros	
	<i>Indikador Atividade 3661607.0.0: Número do relatório de inspeção</i>	<i>Vai ser realizado no proximo trimestre</i>
980	Igualdade de Género e Inclusão Social.	
	Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 980.0.9 : A desigualdade de género é reduzida	
	Indikador Outcome 980.0.9.0.w: % de participação plena e efetiva das mulheres e grupos marginalizados e oportunidades iguais de liderança em todos os níveis de tomada de decisão na PNLT e no setor da Segurança.	
98028	Implementação do NAP - Resolução 1325 (2000) da ONU sobre WPS [P]	
	<i>Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 98028.0.0: A participação das mulheres no processo de desenvolvimento e provisão de segurança é aumentada</i>	
	<i>Indikador Output 98028.0.0.0.6: Nú. das mulheres participa no processo de desenvolvimento e provisão de Segurança que aumento sua capacidade de liderança na PNLT e no setor da Segurança.</i>	
9802811	Monitorização e avaliação da implementação do PAN e revisão do PAN 1325 (2021-2025)	
	<i>Indikador Atividade 9802811.0.0: 1) Nú. de reunião interministerial realizada sobre a implementação do NAP-1325 2) PAN-1325 fase II aprovado e socializado 3) Nú. Relatório de Monitorização e avaliação da implementação do PAN 1325 produzido</i>	1. <i>Realizou-se um encontro e consultação com as linhas ministeriais, sociedade civil e equipa de monitorização sobre a segunda fase do PAN 1325. Total participantes 140 (H=61 M=79)</i> 2. <i>Realizou-se um programa de Talk show no GMN TV e também no programa Ita nia Bainaka no RTTL sobre PROSESU PARTISIPATIVU NO INKLIZIVU IHA DEZENVOLVIMENTU PLANU ASAUN NASIONÁL, REZOLUSAUN KONSELLU SEGURANSA ONU 1325 KONA-BA FETO, PÁS NO SEGURANSA (PAN 1325) FAZE DARUAK NUUDAR GOVERNUN TIMOR-LESTE NIA KOMPRIMISU BA IGUALDADE JÉNERU</i>
9802812	Implementação de políticas de empoderamento de mulheres nos processos de decisão nas suas comunidades	
	<i>Indikador Atividade 9802812.0.1: Número de mulheres nos processos de tomada de decisão e no desenvolvimento da paz na comunidade</i>	• <i>Facilitou a formação Mata Dalan Mediasaun Sensível ba Jeneru aos mediadores da DNPCC nos unicipios de Aileu, Baucau, Ermera, Likisa, Lautem Manatuto, Manufahi e Dili. Total participante 20 (H= 14 M=6)</i> • <i>Sensibilizou-se a informação aos novos cadetes de bombeiros ligado ao Plano Ação nacional (PAN) 1325 sobre Mulher, Paz e Segurança e Igualdade de Género. Total participante 60 (H=54 M=6)</i> • <i>Realizou-se uma formação de Liderança Transformativa à Igualdade de Género aos autores implementadores do PAN 1325 através das linhas ministeriais e sociedade civil nos município de Dili, Baucau e RAEOA. Total participante 98 (H=37 M=61)</i>
510	Boa Governação e Gestão Institucional	
	Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo	

#	PROGRAMA / OBJETIVO MEDIU PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADOS ATINGIDOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE
	Indikador Outcome 510.0.0.2.x: Plano Estratégico aprovado incluindo plano de médio prazo	
51001	Boa Governação [S]	
	<i>Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>	
	<i>Indikador Output 51001.0.0.2.x: Objetivos do Plano Anual Alcançados</i>	
5100108	Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política	
	<i>Indikador Atividade 5100108.1.z: Número de ações de cooperação com países parceiros especifica na área de Segurança Interna e orientação política</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. SEPC participar na conferencia virtual internacional através do zoom meeting 2. SEPC participa hand over virtual bombeirus para DNB 3. Participa talk show sobre inundação no dia 4 Abril 2021 4. SEPC participa na cerimonia for Grasscots Human Security Project (GGP) and reception to celebrate 20 years em embaixada Japão 5. SEPC participa na conferência nacional de mudança climática em MoF 6. SEPC participa for the CVTL doible disastre a case study leench response to the 2021 foods during Covid-19 7. SEPC participa no cerimonia do primeiro voo da Qantas Airline 8. VMI teve encontro com Diretor Nacional de Aproximamento e a equipa técnica integrado do Gabinete Primeiro Ministro e PNTL relacionado com o 6 novos projetos de construção de Posto segurança à UPF no Mota Ain, Tunu bibi, Mota Masin, Sakato, Oesilo e Citrana e a apresentação de 9 novo desenho de bairros, esquadra e quartel da PNTL como Novo construção Bairros de Polisia Município Viqueque, Baucau, Construção de esquadra PNTL Posto Administrativo Laclo, Postu Administrativo Nain Feto, Vera Cruz, Cristo Rei, Construção Quartel PNTL nos Municipiod Aileu e Liquiça. 9. VMI teve encontro com Chefe missão Oganização Internacional de Migração (IOM), com o objetivo de reforçar os serviços de migração relacionado com o crime tráfico humano 10. VMI acompanhado pelo Diretor Planeamento PNTL e a equipa técnica visitaram o comando PNTL no município de Liquiça com objetivo de observar e ver a construção de caserna na esquadra de Maubara 11. VMI paraticipou na cerimónia de lançamento oficial de programa Estrategia Nacional de Proteção Social período 2021-2030 12. VMI acompanhado pelo Comandante Admin. PNTL, Comandante Comando PNTL RAEOA e Comandante do Programa Desenvolvimento Polisia Timor-Leste (TLPDP), foram inaugurar o projeto de reabilitação do edificioeskuadra PNTL Oesilo apoiado pelo TLPDP 13. VMI teve encontro com o Oficial de Ligação do Ministério dos Assuntos Internos de Embaixada de Portugal para pronunciar o compromisso com Embaixada de Portugal para dar assessoria aos serviços de migração e PNTL relacionado com o serviço de segurança para controlar a circulação dos movimentos dos cidadãos estrangeiros nas fronteiras. 14. VMI em companhia com Coordenador Residente da ONU realizou um encontro de video conferencia com o Diretor Regional da ONU – UNODOC para discutir sobre sobre os ajudos da UNODOC possa ajudar a Governo de TL para combater crimes, tráfico de drogas, tráfico humano através de crimes organizados.
5100109	Inspeção, fiscalização e auditoria	
	<i>Indikador Atividade 5100109.2.a: % de recomendações de auditoria sendo implementadas</i>	<p><i>GIA resultou os seguintes relatorios s nos meses de Janeiro-Março 2022:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Um relatorio de inspeção a visa sticker, kinograma e cartão autorização residencia 2. Um relatorio coordenação GIA e DNLGPA relacionado com o fornecimento kinograma e autorização residencia 3. Um relatorio de observação conjunta sobre construção do posto 03, Motain Batugade, construida pela companhia Caltech 4. Um relatorio de inspeção aos materiais de construção, food e non-food fornecida pela companhia Leader, Vitoria e Jacinto Group Lda. 5. Um relatorio de inspeção relacionado com o fornecimento armas da PNTL 6. Um relatorio de inspeção aos arroz na armazem de Tibar fornecida pelo governo Indiano 7. Um relatorio kruza informação de 7 viaturas da DNB-SEPC 8. Um relatorio observação tender NCB 22-02-B fornese ekipamentu fixu no material eskritoriu no NCB 22-03-B servisu reparasaun no manutensaun

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIU PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADOS ATINGIDOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE
		<p><i>kareta estadu</i></p> <p>9. Um relatório inspeção no posto Tunubibi</p> <p>10. Um relatório inspeção e verificação armas de PNTL</p> <p>11. Um relatório observação pre-bid meeting</p> <p>12. Um relatório inspeção sobre aluguer de veiculos pela companhia Mutiara ao Comando Geral da PNTL</p> <p>13. Um relatório observação open-bid iha DNA-MI</p> <p>14. Um relatório observação tender iha DNA-MI konaba forneshimentu kombustivel</p> <p>15. Um relatório open-bid na DNA-MI com a companhia fornecedo de veiculos a PNTL</p> <p>16. Um relatório observação e inspeção faos equipamentos de segurança da DNB-MI</p>
51002	Gestão Institucional [NT]	
	<i>Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado</i>	
	<i>Indikador Output 51002.0.0.5.f: Variância da execução orçamentária por programa</i>	
5100206	Gestão de recursos humanos	
	<i>Indikador Atividade 5100206.2.9: % de posições não preenchidas; # de ajuste retroativo; % de funcionários com desempenho insatisfatório</i>	<p>A equipa de DNRH identificou em Janeiro – Março de 2022:</p> <p>1. Total cargo de Diretores e Chefes de Departamento 74 (H= 47 M= 27)</p> <p>2. Cancelamento subsidio alimentar 2 pessoas (M=2)</p> <p>3. Transferência 1 pessoas de DNPCC no municipio para DNPCC nacional</p> <p>4. Promoção de grau 608 pessoas (H=492 M=116)</p> <p>5. Processo disciplinar 3 pessoas (H=3)</p> <p>6. Cancelamento de salarios 7 pessoas (H= 3 M=4)</p> <p>7. Retroativo 103 pessoas (H=85 M=18)</p> <p>8. Desconto salario aos funcionarios públicos 16 pessoas (H=14 M=2)</p> <p>9. Assinar contratos 121 pessoas (H=82 M=39)</p> <p>10. Processo documentos dos falecimentos 4 pessoas</p> <p>11. Processo documentos dos funcionários permanentes com categoria Velhice = 2 pessoas (H=2) e Sobrevivência = 5 pessoas (H=5)</p> <p>12. Lisença Sem Vencimento 5 pessoas (H= 5)</p> <p>13. Funcionarios contratados do MI 135 pessoas (H= 75 M= 60)</p>
5100207	Formação e capacitação de recursos humanos	
	<i>Indikador Atividade 5100207.1.h: % de funcionários recebendo treinamento</i>	<i>Vai ser realizado no proximo trimestre</i>
5100211	Aprovisionamento e gestão de contratos	
	<i>Indikador Atividade 5100211.1.q: % de compras (\$) que são competitivas; % de contratos com alteração</i>	<i>• 15% de Contrato estabelecido</i>
5100213	Administração Geral	
	<i>Indikador Atividade 5100213.0.g: Processamento e pagamento das despesas e receitas atempadamente</i>	<p>1. Pagamento salario aos 10 funcionarios permanentes e 7 funcionarios contratados para o mes de Janeiro-Março</p> <p>2. Pagamento para o telefone fixo e pre-pago nos meses de Janeiro-Março</p> <p>3. Pagamento viagem local para os municipios de Aileu e Ermera</p> <p>4. Pagamento de despesas aos reuniões a nível de diretores</p>
510	Boa Governação e Gestão Institucional	
	Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo	
	# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de verificação	1
	% da execução orçamental, incluindo obrigações	16.7%
	% da execução do Plano de Aprovisionamento	3.5%

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL): **APROVADO, 26 de Abril de 2022, 08:37:44 AM, DG Mariano de Araujo**

28. D103: Polícia Nacional de Timor-Leste (PNTL)**A. Dotação e Despesas por Programas**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
D103: Polícia Nacional de Timor L:este (PNTL)	41,758,491	1,564,200	43,322,691	10,050,377	23.2%
366: Segurança Nacional	38,800,751	225,000	39,025,751	8,615,551	22.1%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	2,940,990	1,339,200	4,280,190	1,434,826	33.5%
980: Igualdade de Género e Inclusão Social.	16,750	-	16,750	-	0.0%

B. Resultados Principais por Programa:

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

#	PROGRAMA / OBJETIVO MEDIU PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADOS ATINGIDOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE
366	Segurança Nacional	
	Objetivo Médio Prazo (Outcome) 366.0.1 : Garantido Segurança interna e garantia de liberdade de cidadania	
	Indikador Outcome 366.0.1.0.3: Redução do número de incidentes que obriguem o envolvimento da Polícia	
36601	Operação de segurança interna [NT]	
	<i>Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 36601.0.0: A segurança dos cidadãos é assegurada</i>	
	<i>Indikador Output 36601.0.0.0.0: Número de operações conjuntas e colaboração</i>	
3660101	Cooperação de segurança técnica, militar e civis	
	<i>Indikador Atividade 3660101.0.0: # cooperacao estabesidos</i>	<i>a. 2 adidu seguransa b. 2 sorumutuk parseria c. 8 paseru dezenvolvemntu internacional</i>
3660102	Operações da PNTL	
	<i>Indikador Atividade 3660102.0.0: # operasaun da PNTL realizados</i>	<i>2,700 polisia</i>
510	Boa Governação e Gestão Institucional	
	Objetivo Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo	
	# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de verificação	1
	% da execução orçamental, incluindo obrigações	24.5%
	% da execução do Plano de Aprovisionamento	5.7%

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL): **SUBMETIDO PARA REVISÃO 27 de Abril de 2022, 11:02:25 AM, Chefe Secção Ernesto Martins**

29. D2: Ministério do Petróleo e Minerais (MPM)**A. Dotação e Despesas por Programas**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
D2: Ministério do Petróleo e Minerais	82,620,903	-	82,620,903	199,606	0.2%
401: Gestão de Recursos Petrolíferos e Minerais	71,700,084	-	71,700,084	54,220	0.1%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	10,920,819	-	10,920,819	145,387	1.3%

B. Resultados Principais por Programa:

#	PROGRAMA / OBJETIVO MEDIU PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADOS ATINGIDOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE	BREVE DESCRIÇÃO
401	Gestão de Recursos Petrolíferos e Minerais		
	Objetivu Médiu Prazo (Outcome) 401.0.0 : Timor Leste tem um forte setor mineral e petrolífero impulsionando um forte crescimento económico		
	Indikador Outcome 401.0.0.0.2: Aumento no valor agregado do setor mineral, gas e petrolífero		
	Indikador 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; • 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; 	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.

#	PROGRAMA / OBJETIVO MEDIU PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADOS ATINGIDOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE	BREVE DESCRIÇÃO
		<ul style="list-style-type: none"> • 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 Português 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 RAÉAOA e Díli. • 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 “Igualdade 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 Matadouro para perfuração em Suai. 	
	Indikador Atividade 4010105.0.0: Numero	<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 	No processo de recrutamento ao

#	PROGRAMA / OBJETIVO MEDIU PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADOS ATINGIDOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE	BREVE DESCRIÇÃO
	de representantes do Conselho de Supervisão no âmbito do Regime Especial do Greater Sunrise nomeado	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).	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;
	Indikador Atividade 4010505.0.0: Preparação e implementação de pesquisa que sejam eficazes e eficientes na área de recursos petrolíferos	Relatório enviado pelo formato da subvenção pública (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.
	Indikador Atividade 4010701.0.0: Documentação PSC, JOA e conceito do plano de desenvolvimento	Relatório enviado pelo formato da subvenção pública (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;
	Indikador Atividade 4010802.0.0: Equipa para instalação e arranque da companhia nacional de mineira	• 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.	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.
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de verificação	1	
	% da execução orçamental, incluindo obrigações	0.3%	
	% da execução do Plano de Aprovisionamento	0.8%	

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL): **APROVADO, 22 de Abril de 2022, 04:21:13 PM, S.E. Víctor da Conceição Soares**

30. D3: Tribunais (TR)**Dotação e Despesas por Programas**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
D3: Tribunais	7,351,187	-	7,351,187	959,525	13.1%
171: Aproximar os Serviços dos Tribunais da População	4,807,008	-	4,807,008	685,873	14.3%
392: Acesso à Justiça	141,620	-	141,620	1,629	1.2%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	2,402,559	-	2,402,559	272,023	11.3%

Observações

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

31. D4: Procuradoria Geral da República (PGR)**Dotação e Despesas por Programas**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
D4: Procuradoria Geral da República	4,415,573	-	4,415,573	716,392	16.2%
392: Acesso à Justiça	2,677,930	-	2,677,930	419,556	15.7%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	1,737,643	-	1,737,643	296,836	17.1%

Observações

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

32. D5: Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça (PDHJ)**Dotação e Despesas por Programas**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
D5: Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça	1,697,168	-	1,697,168	328,746	19.4%
157: Direitos Humanos e Boa Governação	193,024	-	193,024	32,288	16.7%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	1,504,144	-	1,504,144	296,458	19.7%

Observações

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

33. D6: Comissão Anti-Corrupção (CAC)**Dotação e Despesas por Programas**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
D6: Comissão Anti Corrupção	2,632,856	-	2,632,856	250,113	9.5%
392: Acesso à Justiça	228,458	8,500	236,958	8,012	3.4%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	2,404,398	(8,500)	2,395,898	242,101	10.1%

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	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
D7: Comissão da Função Pública	2,782,071	-	2,782,071	447,481	16.1%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	2,774,071	-	2,774,071	447,481	16.1%
980: Igualdade de Género e Inclusão Social.	8,000	-	8,000	-	0.0%

B. Resultados Principais por Programa:

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

#	PROGRAMA / OBJETIVO MEDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADOS ATINGIDOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE
980	Igualdade de Género e Inclusão Social.	
	Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 980.0.9 : A desigualdade de género é reduzida	
	Indikador Outcome 980.0.9.0.w: Políticas e Leis da Função Pública são consistentes na igualdade do género e igualdade de oportunidades ao emprego, para todas as pessoas.	
98047	Abordagem de Género [P]	
	<i>Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 98047.0.0: Sensibilizar e institucionalizar a incorporação da perspectiva de género nas políticas e programas de saúde</i>	
	<i>Indikador Output 98047.0.0.0.f:</i>	
9804704	Leis, políticas e diretrizes de Gestão de Recursos Humanos coerentes com igualdade de oportunidades de emprego e diversidade da força de trabalho.	
	<i>Indikador Atividade 9804704.0.0: 1) # Quadro legal, políticas e guião existentes são revistos e sensível ao género; 2) # relatório sobre Levantamento dos dados da prática de inclusão e igualdade do género na FP</i>	
9804705	Formação para a liderança e gestão feminina na Função Pública.	
	<i>Indikador Atividade 9804705.0.0: 1) # formações de gestão e liderança realizadas; 2) Percentagem feminina que frequenta ações de formação;</i>	
9804706	Promover as oportunidades de acesso à Função Pública, das pessoas com deficiências.	
	<i>Indikador Atividade 9804706.0.0: 1)% Mapeamento da participação dos funcionários 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</i>	
510	Boa Governação e Gestão Institucional	
	Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo	
	Indikador Outcome 510.0.0.2.x: Plano Estratégico aprovado incluindo plano de médio prazo	
51001	Boa Governação [S]	
	<i>Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>	
	<i>Indikador Output 51001.0.0.2.x: Objetivos do Plano Anual Alcançados</i>	
5100109	Inspeção, fiscalização e auditoria	
	<i>Indikador Atividade 5100109.2.a: 1) % das investigações preliminares dos casos registados realizados; 2) % das recomendações dadas na auditoria implementadas; 3) 2 auditorias internas feitas.</i>	<i>Prosseguiu com 32 processos provenientes das 15 instituições do Estado (Novo caso registado em 2022 no total 5, caso pendente do ano 2021 no total 21 e do ano 2020 no total 6. Foram concluídas 16. Destes, 8 foram recomendadas para instaurar o processo disciplinar e 5 a arquivar. No âmbito do serviço de Inspeção e Auditoria, o GIA da CFP iniciou com elaboração do Plano Operacional para a sua realização. Efetuou ainda a recolha da lista de presença dos funcionários do Secretariado da CFP no</i>

#	PROGRAMA / OBJETIVO MEDIU PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADOS ATINGIDOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE
		<i>controlo de assiduidade e pontualidade no local de trabalho . o resultado será aplicada sanção como desconto salarial mensalmente para os faltosos</i>
5100112	Apoio Jurídico	
	<i>Indikador Atividade 5100112.2.8: Número de documentos regulatórios produzidos dentro dos prazos</i>	
51002	Gestão Institucional [NT]	
	<i>Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado</i>	
	<i>Indikador Output 51002.0.0.5.f: Variância da execução orçamentária por programa</i>	
5100205	Planeamento, monitorização e estatísticas	
	<i>Indikador Atividade 5100205.1.t: 1) % PAA elaborado, apresentado, aprovado e inserido no dbft-UPMA GPM e entregue ao MF; 2) # relatório de desempenho trimestral apresentado a tempo para a UPMA; 3) # relatório anual elaborado, aprovado e entregue ao Parlamento Nacional e Governo; 4) # Relatório monitorização e avaliação a implementação do PAA da CFP concluída e apresentada</i>	<i>PAA e GOP elaborado e entregue ao Ministerio das Finanças para a sua avaliação e parecer; Relatório em fase elaboração; Relatório Anual elaborado e em fase de impressão final para entregue no PN e Governo; Relatório de Monitorização de serviços elaborados e será entregue e apresentada para apreciação da CFP</i>
5100211	Aprovisionamento e gestão de contratos	
	<i>Indikador Atividade 5100211.1.q: % de compras (\$) que são competitivas; % de contratos com alteração</i>	<i>Publicou anuncios para o processo de aprovisionamento de 16 RFQ. Efetuou avaliação dos documentos para o processo de aprovisionamento - 16 RFQ (conseguiu finalizar e elaborar/estabelecer 8 contratos) e restantes em processo (renuncio).</i>
	Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 510.0.4 : Continuação da implementação do PE CFP 2015-2030 (I Medio Termo 2015-2020)	
	Indikador Outcome 510.0.4.0.1: Os objetivos estabelecidos na PE CFP 2015-2030 (I Médio Prazo 2015-2020) alcançados	
51041	Políticas, Legislação e Regulamentos [NT]	
	<i>Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 51041.0.0: Novas Políticas e Legislação apresentadas, aprovadas em implementadas e sensível ao género</i>	
	<i>Indikador Output 51041.0.0.0.0: 100% Instituições do Estado têm acesso e Políticas e Legislação implementadas.</i>	
5104101	Desenvolvimento de propostas legislativas e regulamentação	
	<i>Indikador Atividade 5104101.0.0: Propostas de politicas e legislações aprovadas pelo Conselho de Ministros e implementada a nível nacional e em Municipios e 80% Lei e Decretos-Lei da Administração Pública revisto e aprovado.</i>	
5104102	Elaboração de políticas, pesquisa e desenvolvimento	
	<i>Indikador Atividade 5104102.0.0: 2 pesquisas realizadas e concluídos; recomendação politicas com baze no resultado de monitorização e avaliação;</i>	<i>Pesquisa - Desenvolveu Nota Conceito (draft), identificação e recolha de documentos relevantes, definir a metodologia pesquisa; Levantamento dados práticas de inclusão e igualdade género; Monitorização e observação - estão ainda na fase de elaboração Nota Conceito para a sua implementação Elaboração de 4 Relatório de implementação e atividades prioritárias da CFP.</i>
51042	Gestão de Recursos Humanos da Função Pública [S]	
	<i>Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 51042.0.0: Os Gestores dos Recursos Humanos da Função Pública têm competências, capacidades, profissionalismo, responsabilidade e são eficientes, eficazes e sensível ao género no desempenho da gestão</i>	
	<i>Indikador Output 51042.0.0.0.0: Objetivos estabelecidos no PE CFP 2015-2030 (I Médio Prazo 2015-2020) alcançado</i>	
5104202	Assegurar a avaliação do desempenho e progressão de escalão	
	<i>Indikador 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</i>	<i>Foram recebidas e registradas no SIGAP FOUN CFP as fichas de avaliações de desempenho do Regime Geral e Especial no total de 10,900 (M:4,237 e H:6,663), provenientes das 22 instituições do Estado.</i>
5104203	Processar mapas de pagamento de salários e controlo dos pagamentos	
	<i>Indikador Atividade 5104203.0.0: 1) 100% funcionarios público e agentes administração pública recebem salarios atempadamente de acordo com o</i>	<i>1. Efetuou o processo (enviou pedido pagamento e desconto) efeito para o processamento de salário no total de 34,419 (M:13,591 e H:21,328) - os processos</i>

#	PROGRAMA / OBJETIVO MEDIU PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADOS ATINGIDOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE
	<p>regulamento em vigor; 2) Mapa Pessoal verificado, resumido, atualizado aprovado e publicado no Livro 2 da OGE;</p>	<p>ligados ao pagamento de subsidio de risco, subsidio alimentar, remuneração, subsidio académico, oras extraordinário, transporte, transferência de salário, extensão de contratos e entre outras (incluindo processo de desconto salarial); Reativar e retroativo salário: foram feita reativação e retroativo salário aos 106 (M:40 e H:66) funcionários; Cancelamento salário: feito o total 995 (M:187 e H:808) cancelamento e desconto salarial; Mobilidade: foram processadas 214 (M:44 e H:170) mobilidade dos funcionários - processo ligada ao destacamento, mudança de código divisão e transferência; Ajustamento salarial: feita o ajustamento salarial dos 177 (M:43 e H:134) pessoas; Afastamento: efetuou o processo de Licenças sem Vencimentos, Especial Sem Vencimentos e Com Vencimento no total 467 (M:77 e H:390);</p> <p>2. Mapa Pessoal Função Publica - recebeu, verificou e registrou Mapa de Pessoal das 27 Instituições do Estado com o total de 11,708 (M:3,279 e H:8,429) provisoriamente enquanto aguardar das outras instituições do Estado</p>
5104204	<p>Gestao do processo de pensões Indikador Atividade 5104204.0.0: 1) 100% requerimento processados e registados no SIGAP; 2) 25% cadernetas dos funcionarios com idade da reforma produzidos; 3)100% certidões do tempo de serviço emitidas</p>	<p>Recebeu e Registrou os requerimentos para as 3 eventualidades como as seguintes: Pensão Velhice: 25 (M:11 e H:15) requerentes das 9 instituições incluindo municípios, destes foram já submetidas ao INSS 13 documentos avaliados e completos, faltaram ainda 12 (M:7 e H:5) em processo - a completar os documentos. Pensão Sobrevivência: 82 requerentes (M:14 e H:68) das 27 instituições incluindo municípios. Após a verificação e calculo do tempo serviço, identifica-se 71 (M:13 e H:58) pessoas preencheram requisitos e 11 (M:1 e H:10) com os documentos em processo. Invalidez: 3 requerentes (M:0 e H:3) das 3 instituições incluindo municípios. Foram enviadas ao INSS processo com documentos completos e faltaram 2 em processo a completar os requisitos. Decisão emitidas pela INSS para as 3 eventualidades: Velhice no total 8 (M:1 e H:7) - abrangem requerimentos dos anos 2019-2021; Invalidez:0 Sobrevivência:64 (M:11 e H:53) - abrangem requerimentos do ano 2019-1, 2020-1, 2021-58 e 2022-4.</p>
5104205	<p>Realizar processos disciplinares e aplicar as respetivas penas Indikador Atividade 5104205.0.0: 1) 100% das queixas e casos registados e 50% dos Processos disciplinares instaurados e penas aplicadas; 2) 25 investigações realizadas; 3)100% das queixas apresentadas a partir do ChatBot Rosa registadas e processadas</p>	
5104206	<p>Coordenar e organizar o programa de Gestores Profissionais de Recursos Humanos (JPRU) da Administração Pública</p>	
	<p>Indikador Atividade 5104206.0.0: Workshop realizados (6 a nível Municipal), Gestores Recursos Humanos formados e capacitados.</p>	<p>CFP organizou a primeira reunião de JPRU no salão Auditorium MJ a fim de falar sobre Estação votação paralelo ano 2022 - eleição presidencial com a participação de 60 (M:17 e H:43) - resultado: recursos humanos informados sobre indicação estação de votação paralelo e os funcionários podem votar de acordo com a sua localização. Reunião Steering Committee realizada no SCFP com a participação de 10 (M:1 e H:9) para definir o calendário ds atividades de GPRU, revisão das questões levantadas sobre pensão e reforma, avaliação, contratação e formacao.</p>

#	PROGRAMA / OBJETIVO MEDIU PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADOS ATINGIDOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE
5104207	Realizar o processo de recrutamento, promoções e nomeações <i>Indikador Atividade 5104207.0.0: 1) 50% pedido de recrutamento feito no sistema eletronica; 2) 100% processo promoção concluida; 3) 15% seleção pur mérito feita para cargo de direção e chefia ; 4) 100% nomeações emitidas</i>	
51043	Revitalizar a cultura de trabalho [S] <i>Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 51043.0.0: Os funcionários e agentes da Administração melhoram o desempenho profissional e abordam a integração de gênero</i> <i>Indikador Output 51043.0.0.0.0: Funcionários aumentam o sentido de pertença e competitividade.</i>	
5104301	Implementar a politica de distinções e prémios na Função Pública <i>Indikador Atividade 5104301.0.0: #funcionários candidatos apresentados (mínimo 50% mulheres) elegíveis/qualificadas avaliadas, distinguidas, agraciadas e premiadas.</i>	
5104302	Comemorar o Dia Nacional da Função Pública <i>Indikador Atividade 5104302.0.0: 1) Comemorações organizados e realizados; 2) 100% a participação máxima dos Dirigentes a nível Naional e Municipal nas comemoracoes organizadas</i>	<i>Varias reunião de preparação feita com o Ministerio da Administração Estatal como instituição responsável do VIII Comemoração; esta já marcada para realização de um workshop com os Diretores Gerais da Instituição Estado para informar a sua realização</i>
5104303	Monitorizar o cumprimento do quadro legal e ético da administração pública <i>Indikador Atividade 5104303.0.0: 1) N° de participantes atendidos disseminação feita a nível Nacional, Municipios (inclui Postos Administrativos) e RAEOA ; 2)6 monitorizações ao serviço atendimento publico feita a nível municipal incluindo Postos Administrativos; informações publicadas na Media Comunicação Social e sites oficiais da CFP</i>	<i>feita a disseminação a nível nacional (atendendo convite) dos Ministérios e instituições do Estado - Ministerio Petróleo e Minerais (MPM) com a participação de 43(M:16 e H:27) pessoas, assuntos e perguntas colocadas pelos funcionários foram relacionadas com o processo de recrutamento, nomeação, direitos e deveres, avaliação de desempenho, processos disciplinar. Disseminação na SEA com a participação de 17 (M:8 e H:9); assuntos colocadas pelos funcionários foram Deveres gerais e especiais, processo disciplinar, competência GIA no controlo, Mecanismo de controlo, licenças e faltas.</i> <i>A CFP aplica método pré teste e post test para medir o conhecimento dos participantes.</i> <i>feita a coordenação com a equipa integrada nomeadamente CAC, PDHJ, IGE e CFP (âmbito promoção Boa Governação institucional) para realização das atividades de disseminação nos Postos Administrativos.</i>
5104304	Desenvolver um quadro de formação para profissionalização da Função Pública <i>Indikador Atividade 5104304.0.0: 1) Quadro/mapa de formação desenvolvido ; 2) 25% funcionarios do SFCF (50%M e 50%H) participam nas formações com sucesso; 3) 100% dados de formação registados no SIGAP;</i>	<i>Feita registro licenças com vencimentos para fins de estudo (Bolsa Estudo) com base nos pedidos das 5 instituições aos 11 (M:5 e h:6); Pedido licença com vencimento para formação profissional proveniente das 3 instituições aos 8 (M:2 e H:6); Registrou pedido extensão licença para fins de estudo de 1 instituição aos 4 (M:0 e H:4); registrou a reintegração dos funcionários bolseiros no total 3 (M:0 e H:3) das 2 instituições; registrou certificado de formação no modulo de formação do SIGAP FOUN CFP no total 1,097 certificados das 535 (M:162 e H:373) funcionários.</i> <i>coordenou com a INAP (CFP encaminhou a lista dos funcionários 71 (M:13 e H:57) recém recrutados) das 2 instituições (MD e MI), participar obrigatoriamente no curso indusao;</i> <i>feita verificação lista funcionário iletrados no total 370 (M:60 e H:310) para coordenar com INAP na</i>

#	PROGRAMA / OBJETIVO MEDIU PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADOS ATINGIDOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE
		<i>preparação para formação e capacitação - formação nível básico informação tecnológica - computadores , fim preparado para o teste de promoção funcionários do Regime Geral anualmente.</i>
5104305	Média comunicacao e Documentacao <i>Indikador Atividade 5104305.0.0: 1) 100% das atividades da CFP divulgada na Media Jornais e eletronica (Radio e TV) e sites oficiais da CFP inclui 4 Boletins de Informação trimestrais produzidos; 5 brochuras da CFP produzidas; e 3 programas televisivas e 4 programas radiofónicos</i>	
51044	Inovação Tecnologica e Integração de Sistemas [S] <i>Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 51044.0.0: Sistemas Interligados , todas as instituições têm acesso e utilizam informação do SIGAP</i>	
	<i>Indikador Output 51044.0.0.0.0: Sistemas Interligados , todas as instituições têm acesso e utilizam informação do SIGAP</i>	
5104401	Assegurar o desenvolvimento dos sistemas informatizados da Função Pública e manutenção do SIGAP <i>Indikador Atividade 5104401.0.0: 1) Novo sistemas informatizados (código aberto) desenvolvidos e implementados; 2) % manutenção feita aos módulos existentes; 3) % dados dos funcionarios no SIGAP atualizados; 4) % utilizadores formados e capacitados</i>	<i>Desenvolvimento sistema informatizado: 1. Desenvolvimento Base de Dados para o Sistema de Gestão de Informação da FP 2. Desenvolvimento Função Gestão de tabelas no Sistema de gestão de informação da FP 3. Desenvolve sistema Portal de vagas na CFP Manutenção dos módulos existentes: • Cria Parte Delegação competência aos Recursos Humanos das linhas ministeriais no SIGAP FOUN CFP • Atualizações e Publicação da versão 0.8.3 • Feita ajustamento de gráfica para validação: colocação, função, e avaliação no sistema SIGAPNet Formação: Feita mini formação aos funcionários (equipa desenvolvimento sistema da CFP) as seguintes: como utilizar SIGAP, especificamente modulo ADM para consultas de tabelas, Tema Metronic, Modulo ADM (Tabela Base), FPE (Modulo Central), DPGgenio (Modulo avaliacao), FORgenio (Mod. Formacao), VNCgenio (Mod. Vencimento), CTIgenio (Mod. para cartoes), CNQ (Mod. recrutamento), APOgenio (Mod. pensão) e SIGAPNet.</i>
5104402	Integração de sistemas de informação com o SIGAP <i>Indikador Atividade 5104402.0.0: 100% SIGAP interligado com GRP-FMIS;</i>	<i>ate ao final do I Trimestre, CFP conseguiu alcançar ajustamento (cleaning data) 90.6%, e aponta pendente 1.7% apar a sua interligacao - SIGAP FOUN CFP com GRP MF.</i>
51046	Recursos Humanos afetos a Prestação de Serviços [NT] <i>Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 51046.0.0: Funcionarios receberam salários de acordo com a lei</i> <i>Indikador Output 51046.0.0.0.1: % de funcionários receberem pagamentos no prazo</i>	
5104601	Gestao de Recursos Humanos afetos a prestacao de servicos <i>Indikador Atividade 5104601.0.1: % salarios dos 161 (M:63 e H:98) funcionarios público e 53 (M:31 e H:22) agentes da CFP; 8 profissionais seniores pagos atempadamente</i>	<i>Funcionários CFP (Presidente, Comissários, Funcionários incluindo os Profissionais Seniores da FP) foram pagos atempadamente incluindo os subsídios (Cargo de Direção e Chefia, subsidio secretários, subsidio transportes</i>
	# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de verificação	1
	% da execução orçamental, incluindo obrigações	29.5%
	% da execução do Plano de Aprovisionamento	13.7%

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL): **SUBMETIDO PARA REVISÃO, 26 de Abril de 2022, 09:16:08 AM, Oficial Maria da Costa Oliveira**

35. D8: Universidade Nacional Timor Lorosa'e (UNTL)**A. Dotação e Despesas por Programas**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
D8: Universidade Nacional Timor Lorosae (Serviço e Fundo Autónomo com Receita Própria)	16,576,893	-	16,576,893	2,565,083	15.5%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	9,650,917	-	9,650,917	861,002	8.9%
979: Educação e Formação	6,903,176	-	6,903,176	1,704,080	24.7%
980: Igualdade de Género e Inclusão Social.	22,800	-	22,800	-	0.0%

B. Resultados Principais por Programa:

#	PROGRAMA / OBJETIVO MEDIU PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADOS ATINGIDOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE	BREVE DESCRIÇÃO
979	Educação e Formação Objetivu Médiu 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. Indikador Outcome 979.0.4.0.5: Instituições de Ensino Superior são credenciadas de acordo com os padrões legalmente definidos		
	Indikador Atividade 9791901.0.0: 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. Filozofia é um padrão de pensamento, Reflexão, Questinamento 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
	Indikador Atividade 9791902.0.0: Estudantes participam em atividades de estágio e serviço Social e prática no campo	29	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. 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
	Indikador Atividade 9791903.0.1: # dos estudantes Registos (2000 - 2020) e # Estudantes Graduados todos anos (2003 - 2021) e # Estudantes acesu aula online	197 novos estudante	Os alunos direcionados para aulas on-line não estão mais disponíveis, então transferidos para novos alunos no ano letivo de 2022 Novos estudantes registu em ano 2022 total 197 pessoas (estudantes registus 134 e não registu 63)
	Indikador 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	1	Areas prioritarias de pesquisa sobre Levantamento de Dados Atributo Alumni FAGRI. A equipe de pesquisa foi composta por todos os Professores e Docentes de cinco Departamentos da FAGRI e os métodos utilizados são métodos online e métodos de entrevista direta em todos Municípios

#	PROGRAMA / OBJETIVO MEDIU PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADOS ATINGIDOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE	BREVE DESCRIÇÃO
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de verificação	1	
	% da execução orçamental, incluindo obrigações	23.0%	
	% da execução do Plano de Aprovisionamento	6.9%	

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL): **APROVADO, 25 de Abril de 2022, 02:38:46 PM, Reitor João Soares Martins**

36. D9: Agência de Desenvolvimento Nacional (ADN)**A. Dotação e Despesas por Programas**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
D9: Agência de Desenvolvimento Nacional (ADN)	4,567,240	-	4,567,240	392,324	8.6%
028: Desenvolvimento Rural e Urbano	1,213,336	-	1,213,336	-	0.0%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	2,552,240	-	2,552,240	392,324	15.4%
805: Saúde	483,548	-	483,548	-	0.0%
979: Educação e Formação	303,116	-	303,116	-	0.0%
980: Igualdade de Género e Inclusão Social.	15,000	-	15,000	-	0.0%

B. Resultados Principais por Programa:

#	PROGRAMA / OBJETIVO MEDIU PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADOS ATINGIDOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE	BREVE DESCRIÇÃO
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.w:	25%	
	Indicador da Atividade 9803010.0.3: Roteiro de igualdade género e inclusão social aprovada e socializada.	esboço do relatório de estudo sobre igualdade de género e inclusão social no setor infraestrutura foi concluído.	Promover a desiquidade no desenvolvimento sector infraestructuras afim de assegurar “ living no one behind ou l-ahusik ema ida iha kotuk”
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivu Médiu Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	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.	verificadas 31 projetos submetidos pelo respectivos de dono dos projetos no total orçamento \$ 87,363,678.40 após de verificação reduziu-se para \$ 76,850,677.34 com valor de redução \$ 10,513,001.06. 101 projetos submetidos pelos respetivos dono de projetos e entre eles foram recomendadas 70 projetos para o processo de pagamento com total orçamento \$ 15,890,282.30. Realizadas diversas inspeção e verificação no terreno com resultados 31 projetos verificados e 70 projetos foram recomendados o processo de pagamento. 27 reuniões técnicas realizados.	Aumentar o crescimento económico.
	# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de verificação	1	
	% da execução orçamental, incluindo obrigações	8.6%	
	% da execução do Plano de Aprovisionamento	8.4%	

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL): **VERIFICADO, 13 de Abril de 2022, 05:09:38 PM, Adjunto DE Januario Maia Guterres**

37. E1: Arquivo e Museu da Resistência Timorense (AMRT)**A. Dotação e Despesas por Programas**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
E1: Arquivo e Museu da Resistência Timorense (Serviço e Fundo Autónomo)	1,868,527	-	1,868,527	210,955	11.3%
024: Cultura e Património	1,226,798	-	1,226,798	101,613	8.3%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	641,729	-	641,729	109,342	17.0%

B. Resultados Principais por Programa:

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIU PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADOS ATINGIDOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE	BREVE DESCRIÇÃO
024	Cultura e Património		
	Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 024.0.1 : Divulgação, preservação e educação sobre a Resistência Nacional e a Cultura Timorense		
	Indikador Outcome 024.0.1.0.1: Documentos da Resistência protegidos e arquivados	Breve deskrisaun ba impaktu socioekonómiku imediatu: 1) Assegura os valores e presta homenagem aos sacrifícios dos veteranos da Resistência Timorense, cumprindo a missão de honrar a memória dos que tomaram dando a vida pelos que estão vivos. Ao longo do tempo, este projeto de salvaguarda e preservação histórica conheceu vários desafios, desde logo pelo investimento financeiro que uma instituição desta dimensão exige, mas também pela necessidade constante de sensibilizar a sociedade civil, no contexto nacional e internacional, para o facto de que esta é a história do povo timorense e que por isso mesmo não pode ser esquecida; 2) Sempre foi apanágio desta instituição prestar, através do cumprimento da sua missão, um serviço à sociedade e, em especial, às próximas gerações. 3) Nos últimos anos recebeu visitantes dos quatro cantos do mundo, por aqui passaram os mais ilustres representantes de países e olhares curiosos de alunos, professores e turistas. 4) A exposição sobre os 24 anos de luta, nas vésperas da Restauração da Independência, (A Nossa Vitória é apenas Questão de Tempo) teve tal impacto junto do público que as autoridades timorenses decidiram dar início a um projeto de salvaguarda da memória da resistência e apelaram ao povo que confiasse à guarda do AMRT documentos valiosos sobre este período histórico. 5) Muito embora o papel desta instituição seja preservar a memória do passado, os seus líderes e dinamizadores têm um compromisso com as futuras gerações.	
	Indikador Atividade 0241201.0.0: Exposição Realizada	Atendimento de visitas na Sala de Leitura com um número de 628 leitores (336 F, e 292 M). E visitas ao Expo Permanente com um número de 1000 visitantes (547 F, 453 M).	A Exposição Permanente e Temporária está aberta no edifício do AMRT.
	Indikador Atividade 0241202.0.0: Recolha, tratamento, pesquisa e classificação de documentos	1) Digitalização de 11 pastas que composto por 687 documentos e 4921 imagens digitais. 2) Realização de 119 vídeos e 15 transcrições de fontes orais dos veteranos.	Um trabalho importante para preservar os documentos da Resistência Timorense.
	Indikador Atividade 0241203.0.0: Abrigos subterrâneos usados pela Resistência Reabilitados	1) Revisão de desenho dos Abrigos; 2) Redação do texto do Primeiro Volume sobre a história dos Abrigos da Região IV, subordinado ao tema “Trilhos da Resistência” que inclui os nove Abrigos Subterrâneos utilizados pela Resistência Timorense;	Preservação dos Abrigos históricos da Resistência.
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de verificação	1	
	% da execução orçamental, incluindo obrigações	24.5%	
	% da execução do Plano de Aprovisionamento	11.5%	

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL): **APROVADO, 25 de Abril de 2022, 02:34:39 PM, Diretor Antoninho Baptista Alves**

38. E2: Conselho de Imprensa (CI)**Dotação e Despesas por Programas**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
E2: Conselho de Imprensa (Serviço e Fundo Autónomo)	865,935	-	865,935	111,221	12.8%
439: Garantir à Liberdade de Expressão e Acesso à Informação	345,576	-	345,576	45,156	13.1%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	520,359	-	520,359	66,064	12.7%

Observações

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

39. E3: Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial (IADE)**A. Dotação e Despesas por Programas**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
E3: Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial (Serviço e Fundo Autónomo)	1,091,269	-	1,091,269	180,468	16.5%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	820,089	-	820,089	152,523	18.6%
983: Investimento e Diversificação Económica	271,180	-	271,180	27,945	10.3%

B. Resultados Principais por Programa:

#	PROGRAMA / OBJETIVO MEDIU PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADOS ATINGIDOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE	BREVE DESCRIÇÃO
983	Investimento e Diversificação Económica		
	Objetivo 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.		
	Indikador Outcome 983.0.a.0.1: Aumentar o numero pequenas e médias empresas Nacionais		
	Indikador Atividade 9832604.0.1: número de beneficiarios acesso do programa FIN (Facilita Incubação de Negocio)	4	Atividade apoio inkubasaun negosiu (FIN) iha 1 trimestre tinan 2022 hamutuk ema nain 4 ba grupos emprezarius kiik sira nebe iha planu negosiu sira nebe ivovativu hodi bele halo espansaun ba negosiu,bele kria empregu ba an rasik no mos emprega ba ema seluk. Apoio ne'ebe emprezarius sira hetan husi programa FIN husi tinan 2021 ho total emprezarius 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	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivo Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de verificação	1	
	% da execução orçamental, incluindo obrigações	17.3%	
	% da execução do Plano de Aprovisionamento	8.8%	

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL): **APROVADO, 22 de Abril de 2022, 03:23:49 PM, D.E. Filomeno Marcelino Belo**

40. E4: Agência de Promoção de Investimento e Exportação, I.P. (TradeInvest)**A. Dotação e Despesas por Programas**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
E4: Agência de Promoção e Exportação de Timor-Leste –TradeInvest Timor-Leste (Serviço e Fundo Autónomo)	791,514	-	791,514	174,642	22.1%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	314,694	-	314,694	58,730	18.7%
983: Investimento e Diversificação Económica	476,820	-	476,820	115,912	24.3%

B. Resultados Principais por Programa:

#	PROGRAMA / OBJETIVO MEDIU PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADOS ATINGIDOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE	BREVE DESCRIÇÃO
983	Investimento e Diversificação Económica		
	Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 983.0.c :		
	O ambiente de negócios para investidores e exportadores melhorou.		
	Indikador Outcome 983.0.c.0.0: % de reseitas nao-petrolifera aumentam (no ambito de crescimento economico - % aumento no PIB nao petrolifero)		
	Indikador Atividade 9832701.0.0: N.º de exportadores facilitados (N.º de beneficiarios)	6	Facilitar os exportadores existentes e potenciais identifiados em Timor-leste os procedimentos sobre a exportação dos seus produtos nos mercados nacionais e/ou internacionais.
	Indikador Atividade 9832702.0.0: N.º de exportadores supportado.	3	Suportar o desenvolvimento da capacidade dos exportadores com o fim de garantir a eficiencia, eficaz e qualidade da exportação dos seus produtos nos mercados.
	Indikador Atividade 9832801.0.1: N.º de pareceres tecnicos e juridicos emitidos	6;10	Defender o papel e políticas do Governo sobre a promoção de investimentos e de diversificação económica de Timor-Leste.
	Indikador Atividade 9832801.0.2: N.º de regulamentos e leis aprovados	1	Defender o papel e políticas do Governo sobre a promoção de investimentos e de diversificação económica de Timor-Leste.
	Indikador Atividade 9832901.0.0: N.º acordo de parcerias estabelecidos.	1	Garantiu-se a qualidade de desempenho no âmbito de promoção da política investimento e exportação através de cooperação e parcerias com as entidade relevantes.
	Indikador Atividade 9832902.0.1: N.º de eventos de networking organizados e atendidos.	2	Promoveram-se as políticas de investimento e exportação do Pais de Timor-Leste através de networking.
	Indikador Atividade 9832903.0.0: N.º de materiais de marketing publicados	2	Socializaram-se as política de promoção de investimentos e exportação dos setores principais em Timor-Leste através de marketing.
	Indikador Atividade 9833001.0.1: N.º de pedidos propostas de investimentos recebidos e Nu. de propostas aprovados;	7	Diversificar a economia através de investimento em Timor-Leste nas áreas potenciais em setor de Turismo, Industria, hospitalidade, agricultura, agroflorestal, informação tecnologia, etc.
	Indikador Atividade 9833001.0.2: N.º de Certificado de Investimento (CI), Declaração de Benefício (DB) Emitidos	0;4	Diversificar a economia através de investimento em Timor-Leste nas áreas potenciais em setor de Turismo, Industria, hospitalidade, agricultura, agroflorestal, informação tecnologia, etc.
	Indikador Atividade 9833001.0.3: N.º de Acordo Especial de Investimento (AEI) assinados.	1	Diversificar a economia através de investimento em Timor-Leste nas áreas potenciais em setor de Turismo, Industria, hospitalidade, agricultura, agroflorestal, informação tecnologia, etc.
	Indikador Atividade 9833002.0.1: N.º de investimentos implementados pelo beneficiario do Certificado de Investimento	6	Garantir o cumprimento das regras de investimentos, e criação de emprego para timorenses.

#	PROGRAMA / OBJETIVO MEDIUM PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADOS ATINGIDOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE	BREVE DESCRIÇÃO
	(CI), Declaração de Benefício (DB) e Acordo Especial de Investimento (AEI)		
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivo Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de verificação	1	
	% da execução orçamental, incluindo obrigações	71.5%	
	% da execução do Plano de Aprovisionamento	19.7%	

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL): **VERIFICADO, 25 de Abril de 2022, 03:37:21 PM, DAF. Mateus Fernandes**

41. E5: Serviço de Registo e Verificação Empresarial (SERVE)**A. Dotação e Despesas por Programas**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
E5: Serviço de Registo e Verificação Empresarial (Serviço e Fundo Autónomo)	2,537,259	-	2,537,259	232,558	9.2%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	900,000	-	900,000	11,910	1.3%
983: Investimento e Diversificação Económica	1,637,259	-	1,637,259	220,648	13.5%

B. Resultados Principais por Programa:

#	PROGRAMA / OBJETIVO MEDIU PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADOS ATINGIDOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE	BREVE DESCRIÇÃO
983	Investimento e Diversificação Económica Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 983.0.b : Fazer negócios em Timor-Leste é mais fácil e a obtenção da licença setorial é mais clara e fácil Indikador Outcome 983.0.b.0.0: Pontuação de iniciar um negócio (0-100): [Doing Business 2020] 1) Procedimentos (número) 2) Tempo (dias) 3) Custo (número)	Procedimento de registo de negócios e sociedades comerciais ou empresas mantém na mesma e estamos a fazer sempre os esforços para melhorar o mecanismo de atendimento e processamento de registo comercial para conseguir a meta de elevar a qualidade de prestação de serviço de registo comercial e traz sempre a melhor satisfação a clientela quantos os serviços prestados ao público. Estamos a fazer sempre os possíveis para fornecer ou prestar os serviços de registo de negócios e empresas com os requisitos mais claras com a luz da nova lei das sociedades comerciais e dos procedimentos de registo comercial, fáceis e atempada para responder adequadamente ou melhor às necessidades e interesses dos negociantes e empresários ambos os nacionais ou timorenses e estrangeiros. Hoje em Díli como o escritório central do SERVE, I.P. é implementada já o serviço bancário dentro da instalação do escritório do SERVE, I.P. assim para facilitar melhor as clientes e eliminar custos de transportes para deslocação ao banco haja necessidade de pagar qualquer custos necessários a renovação de licenciamento comercial e dos processos de alterações, legalizações de documentos comerciais.	Embora a situação da pandemia do COVID-19 está a melhorar neste ano de 2022, porém, ainda há leves restrições de movimento muito especial dos indivíduos negociantes e empresários estrangeiros a entrar ao país – Timor-Leste e assim também há poucas entradas de produtos importados incluindo produtos alimentares básicos, produtos como mobiliários, materiais escolares e de escritórios muito especial tintas de máquinas impressoras, computadores, e outros materiais e equipamentos elétricos e eletrónicos e outros produtos de mercadorias não especificados e isso torna-se uma falta e obstáculo ou desafio na circulação da economia e no eleva da prosperidade do povo timorense. Esperemos que haja mudança rápida gerido pelo governo atual assim para promover melhor e fortificar o setor privado e contribuir melhor na arrecadação das receitas domésticas e petrolíferas do país.
510	Boa Governação e Gestão Institucional Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de verificação	1	
	% da execução orçamental, incluindo obrigações	29.8%	
	% da execução do Plano de Aprovisionamento	8.9%	

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL): **SUBMETIDO PARA REVISÃO, 23 de Abril de 2022, 08:18:55 PM, Assistente Admin & Finanças Lazaroni Amaral da Costa**

42. E6: Instituto de Pesquisa, Desenvolvimento, Formação e Promoção do Bambu (BAMBU)**A. Dotação e Despesas por Programas**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
E6: Instituto de Pesquisa, Desenvolvimento, Formação e Promoção do Bambu (Serviço e Fundo Autónomo)	616,420	-	616,420	125,142	20.3%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	408,711	-	408,711	92,610	22.7%
797: Agricultura	207,709	-	207,709	32,532	15.7%

B. Resultados Principais por Programa:

#	PROGRAMA / OBJETIVO MEDIU PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADOS ATINGIDOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE	BREVE DESCRIÇÃO
797	Agricultura		
	Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 797.0.4 : Desenvolver o bambu como uma indústria sustentável viável		
	Indikador Outcome 797.0.4.0.0: % de aumento na receita		
	Indikador Atividade 7970913.0.0: subsídios garantidos para grupos de bambu (500 beneficiários/ agricultores). 25% das mulheres e 75% dos homens envolvidos	13	Rezutadu ultrapasa husi metas nebe maka estalese iha 1 trimestre tamba Grupo nebe izisti iha municipio prepara ona 35954 Au oan nebe comunidade sira Planta ona, no beneficiarius hamotuk 135 kompostu husi mane 100 no feto 35
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de verificação	1	
	% da execução orçamental, incluindo obrigações	20.3%	
	% da execução do Plano de Aprovisionamento	19.4%	

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL): **APROVADO, 15 de Abril de 2022, 11:19:57 AM, D.E. Antonio dos Santos de Matos**

43. E7: Centro Nacional de Formação Profissional de Becora (CNFP-Becora)**A. Dotação e Despesas por Programas**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
E7: Centro de Formação SENAI (Serviço e Fundo Autónomo)	613,187	-	613,187	79,515	13.0%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	364,622	-	364,622	59,515	16.3%
983: Investimento e Diversificação Económica	248,565	-	248,565	20,000	8.0%

B. Resultados Principais por Programa:

#	PROGRAMA / OBJETIVO MEDIU PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADOS ATINGIDOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE	BREVE DESCRIÇÃO
983	Investimento e Diversificação Económica		
	Objetivo Médio Prazo (Outcome) 983.0.4 : Timor-Leste com pessoas qualificadas que precisamos para continuar a construir a nossa nação		
	Indikador Outcome 983.0.4.0.2: pessoas formadas em várias áreas técnicas e profissionais		
	Indikador Atividade 9831501.0.0: beneficiarios treinado ações de certificação níveis 1, 2 nas áreas de construção realizados nos Municípios,	60	Formasaun ida nee fo impkatu ba hadia konesimentu no abilidade formandus sira, no prepara sira ba merkadu traballu.
	Indikador Atividade 9831502.0.0: Numeru beneficiarios treinado ações de certificação níveis 1, 2 nas áreas de construção realizados nos Municípios,	60	Formasaun ida nee fo impkatu ba hadia konesimentu no abilidade formandus sira, no prepara sira ba merkadu traballu.
	Indikador Atividade 9831503.0.0: nr beneficiarios concluíram formação profissional em diversas áreas e obtiveram vcertificação nivel 1 e 2	268	Formasaun idanee fo impkatu ba hadia konesimentu no abilidade formandus sira, no prepara sira ba merkadu traballu.
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivo Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de verificação	1	
	% da execução orçamental, incluindo obrigações	13.9%	
	% da execução do Plano de Aprovisionamento	10.7%	

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL): **SUBMETIDO PARA REVISÃO, 14 de Abril de 2022, 12:34:29 PM, Procurement Officer Tarcísio Mendonça Tallo**

44. E8: Polícia Científica de Investigação Criminal (PCIC)**A. Dotação e Despesas por Programas**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
E8: Polícia Científica de Investigação Criminal (Serviço e Fundo Autónomo)	1,795,233	-	1,795,233	309,041	17.2%
392: Acesso à Justiça	1,502,517	-	1,502,517	293,669	19.5%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	292,716	-	292,716	15,372	5.3%

B. Resultados Principais por Programa:

#	PROGRAMA / OBJETIVO MEDIU PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADOS ATINGIDOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE	BREVE DESCRIÇÃO
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de verificação	1	
	% da execução orçamental, incluindo obrigações	17.5%	
	% da execução do Plano de Aprovisionamento	4.1%	

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL): **SUBMETIDO PARA REVISÃO, 26 de Abril de 2022, 03:30:57 PM**

45. E9: Hospital Nacional Guido Valadares (HNGV)**A. Dotação e Despesas por Programas**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
E9: Hospital Nacional Guido Valadares (Serviço e Fundo Autónomo)	11,170,875	-	11,170,875	1,831,270	16.4%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	2,212,014	100,000	2,312,014	316,728	13.7%
805: Saúde	8,958,861	(100,000)	8,858,861	1,514,542	17.1%

B. Resultados Principais por Programa:

#	PROGRAMA / OBJETIVO MEDIU PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADOS ATINGIDOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE	BREVE DESCRIÇÃO
805	Saúde		
	Objetivo Médio Prazo (Outcome) 805.0.2 : intermediário 805.3. : 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		
	Indikador Outcome 805.0.2.0.7: Taxa de satisfação dos pacientes		
	Indikador Atividade 8053901.0.0: Cria espaço adicional para o tratamento do paciente	40%	Persija halo expansaun fatin ba atendimento moras fase ran nia ho kualidade hodi profisionais sira bele fo atendimento ho dikno liu husi fatin ne'ebe apropriado hodi bele aumenta makina fase ran kondis ho fasilidade ne'ebe sei aumenta tuir nesiedade, tamba volume pasiente fase ran husi loron ba loron aumenta ba beibeik.
	Objetivo Médio Prazo (Outcome) 805.0.0 : Resultado intermediário 805.1: 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)		
	Indikador Outcome 805.0.0.0.2: Número de especialistas (enfermeira, parteira, médico e TDTPS)		
	Indikador Atividade 8052201.0.0: Cursos internos	5	Ezecusaun ba kapasitasaun treinamento bazeia pedido proposta ne'ebe hato'o husi Departemento servisu Klinika, no ba oin sei implementa tuir planu ne'ebe planeado.
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivo Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de verificação	1	
	% da execução orçamental, incluindo obrigações	17.9%	
	% da execução do Plano de Aprovisionamento	9.1%	

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL): **APROVADO, 22 de Abril de 2022, 03:13:14 PM, DE Alito Soares**

46. F1: Serviço Autónomo de Medicamentos e Equipamentos Médicos, E.P. (SAMES)**A. Dotação e Despesas por Programas**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
F1: Serviço Autónomo de Medicamentos e Equipamentos Médicos (Serviço e Fundo Autónomo)	9,235,500	-	9,235,500	895,044	9.7%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	1,146,155	-	1,146,155	85,938	7.5%
805: Saúde	8,089,345	-	8,089,345	809,106	10.0%

B. Resultados Principais por Programa:

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIU PRAZU (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADOS ATINGIDOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE	BREVE DESCRIÇÃO
805	Saúde		
	Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 805.0.3 : intermediário 805.5: Garantir disponibilidade e qualidade de medicamentos, suprimentos médicos e equipamentos médicos em todas as unidades de saúde		
	Indikador Outcome 805.0.3.0.h: Medicamentos e suprimentos médicos disponíveis em todas as unidades de saúde	15 %	
	Indikador Atividade 8054504.0.1: 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	2 Dias	Fornese aimoruk la tarde, hodi asegura pasienti nia vida ho nune'e pasienti recopera fila fali hodi bele halao nia moris.
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de verificação	1	
	% da execução orçamental, incluindo obrigações	10.8%	
	% da execução do Plano de Aprovisionamento	2.4%	

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL): **APROVADO, 25 de Abril de 2022, 11:56:20 AM, DE Santana Martins**

47. F2: Laboratório Nacional de Saúde (LABNAS)**A. Dotação e Despesas por Programas**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
F2: Laboratório Nacional (Serviço e Fundo Autónomo)	823,345	-	823,345	100,801	12.2%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	236,263	-	236,263	27,577	11.7%
805: Saúde	587,082	-	587,082	73,224	12.5%

B. Resultados Principais por Programa:

#	PROGRAMA / OBJETIVO MEDIU PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADOS ATINGIDOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE	BREVE DESCRIÇÃO
805	Saúde		
	Objetivo Médio Prazo (Outcome) 805.0.2 : intermediário 805.3. : 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		
	Indikador Outcome 805.0.2.0.7: Teste de Laboratório são qualificada baseia no padrão Internacional	Coberanca do reseitas iha Labnas durante fulan 3 maka hanesan tuir mai ne'e : 1. Resitas Covid : \$54.224,132. 2. Receitas check-up Cultur TB no Cultur Microbiologia : \$ 1.032,5	
	Indikador Atividade 8054201.0.1: Testes para amostras de água, alimentos, medicamentos e ambientais	Teste Realijadu: 1. Agua Galon potavel : 50 2. Bebidas tua sabu : 0 3. Alimentares : 0 Total acumulativo durante 3 meses : 50	Kontribui ba Saude Publiku liu husi garante kualidade be'e ne'ebe tama merkadu
	Indikador Atividade 8054301.0.0: Teste para Microbiologia, Serologia, hematologia, Biocimia, PCR, Miaserubela, Tb e Covid-19	teste realijadus 1. hematologia = 65,925 2. Serologia= 5,598 3. Microbiologia =960 4. Biocimica =0 5. PCR Influenza = 1242 6. PCR Covid-19 = 5,035 7. rapid Test = 48 Total Acumulativo teste durante 3 meses= 78,808	Teste sira ne'e mai husi Hospital Referral 5, Laboratorios munisipal no pasientes sira.
	Indikador Atividade 8054304.0.0: Supervisao e Apoio tecnico	0	garante funsionamentu ekipamentus medikus, iha nivel munisipal.
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivo Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de verificação	1	
	% da execução orçamental, incluindo obrigações	14.4%	
	% da execução do Plano de Aprovisionamento	5.6%	

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL): **APROVADO, 25 de Abril de 2022, 12:11:35 PM, DE Endang Soares da Silva**

48. F3: Centro Nacional de Reabilitação (CNR)**A. Dotação e Despesas por Programas**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
F3: Centro Nacional de Reabilitação (Serviço e Fundo Autónomo)	898,200	-	898,200	158,846	17.7%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	346,150	-	346,150	83,329	24.1%
980: Igualdade de Género e Inclusão Social.	552,050	-	552,050	75,517	13.7%

B. Resultados Principais por Programa:

#	PROGRAMA / OBJETIVO MEDIU PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADOS ATINGIDOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE	BREVE DESCRIÇÃO
980	Igualdade de Género e Inclusão Social.		
	Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 980.0.1 : Cidadãos com deficiência têm o mesmo direito e são protegidos como outro cidadão		
	Indikador Outcome 980.0.1.0.2: Pessoas com deficiência recebem tratamento da CNR		
	Indikador 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	106 utentes foun nebe identifika husi targetu 350 no hetan equipamentos aitongka, kadeira roda ho ain falsu-liman alsu	Intervensaun CNR nian liu husi apoio equipamento no mobilidade ba ema ho defisientes, sei fo impaktu positivu iha aspeitu sosial ekonomia ba ema ho defisientes sira atu garante inklusaun sosial ho independente.
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de verificação	1	
	% da execução orçamental, incluindo obrigações	27.9%	
	% da execução do Plano de Aprovisionamento	17.2%	

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL): **APROVADO, 25 de Abril de 2022, 10:54:43 AM, DG Veronica das Dores**

49. F4: Instituto de Gestão de Equipamento (IGE)**A. Dotação e Despesas por Programas**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
F4: Instituto de Gestão de Equipamentos (Serviço e Fundo Autónomo)	4,113,844	-	4,113,844	350,955	8.5%
026: Estradas e Pontes	3,734,898	-	3,734,898	281,573	7.5%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	378,946	-	378,946	69,382	18.3%

B. Resultados Principais por Programa

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

#	PROGRAMA / OBJETIVO MEDIU PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADOS ATINGIDOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE
026	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	
02606	Gestão e instalação de equipamentos [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 02606.0.0: Todas as máquinas funcionam</i>	
	<i>Indicador do Output 02606.0.0.0.0: % de máquinas, equipamentos e veículos pesados bem operados</i>	
0260605	Manutenção de equipamentos pesados	
	<i>Indicador da Atividade 0260605.0.0: % Implementacao rotina de plano da manutencao</i>	1) Em curso, 25% para a manutenção rotina como a manutenção de A, B, C e D; 2) Em curso, 89% de reparação da máquina pesada Veículos. Total áquina pesada Excavador pc 200,5 Unidades, pc 130,3 unidades, Pw 200 2 Unidades bomag 138, 4 unidades, Buldozer D68 4 Unidades, dump Truck 35 unidades, fuso truck 5 unidades carro ligeiros, 15 unidades. Tronton 4 unidades e reparar a mini oficina de IGE montar macaco do hidroulick 3) Reparacao do Motorizadas 90 Unidades
0260606	Operação de equipamentos pesados	
	<i>Indicador da Atividade 0260606.0.0: % operadores de máquinas equipados para a operação de máquinas em segurança</i>	1) Em curso, 112 operadores; Janeiro ate Marsu servico atendidos a) Melhoramento estadas 2129, m, b) Normalização de ribeiras 6.096 m, c) Apoio Ministerio e comunidades 2,700 m, d) Nova Abertura 2.418m 2) Em curso, Jan-Marsu são 12 pedidos atendidos, ou seja, 100%. 3) Em curso, \$ 29.963.84 receitas obtidas do aluguer de máquinas a 12 companhias. Contrato Standing bank IGE-com companhia ainda não pagamento total \$ 804.885.26
0260607	Gestão de bases de dados de equipamentos pesados	
	<i>Indicador da Atividade 0260607.0.0: % Base de dados desenvolvido</i>	Continuacao Melhorar do Banco de dadus
0260609	Aquisição dos equipamentos pesados para IGE	
	<i>Indicador da Atividade 0260609.0.0: aumento dos numeros de equipamentos em 2020</i>	Companha asina kontratu ona, hein kompanha fornese ekipamentos pezados.
510	Boa Governação e Gestão Institucional	
	Objetivu Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo	
	# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de verificação	1
	% da execução orçamental, incluindo obrigações	8.7%
	% da execução do Plano de Aprovisionamento	3.8%

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL): **VERIFICADO, 13 de Abril de 2022, 09:52:54 AM, Oficial Diamantino de Carvalho**

50. F6: Administração dos Portos de Timor-Leste (APORTIL)**A. Dotação e Despesas por Programas**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
F6: Administração dos Portos de Timor-Leste (Serviço e Fundo Autónomo)	2,925,042	-	2,925,042	347,654	11.9%
502: Transportes	2,154,610	-	2,154,610	240,691	11.2%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	770,432	-	770,432	106,963	13.9%

B. Resultados Principais por Programa:

#	PROGRAMA / OBJETIVO MEDIU PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADOS ATINGIDOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE	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	Total embarkasaun 68 navios; Navios kontentor 32, Navios Carga Geral 26. Navios combustivel 9; Navios Madeira 1	
	Indicador da Atividade 5020602.0.0: Todas as informações relacionadas com a importação e exportação de cargas, navios cargueiros que entram e saem no porto de Dili são informadas através do sistema on line digitalizado.	Sistema sei dauk bele implementa 100%	Embora sistema digital la implementa 100%, maibe consegue prosesa manualmente hodi regista movimentasaun ro-ahi karga geral hamutuk roahi 26 no deskarega 113.937 toneladas karga, ro-ahi kombustivel 9 no tula 37.942.16 kltros, ro-ahi kontentor 32 hodi importa 4.949 kontentor no exporta 3.865 kontentor; ro-ahi Ai 1
	Indicador da Atividade 5020603.0.0: Manter permanência o Sistema de Segurança do Porto de Dili dentro dos padrões internacionais	La hetan disturbius /sasan la lakon no estraga	Ho seguransa ne'ebe diak prosesu deskaregamentu kargas no kontentor halo ho diak hodi deskarega sasan importante hanesan foz , simentu, kombustivel no nesidades basikas sira seluk
	Indicador da Atividade 5020701.0.0: Volume de combustivel consumido pelos navios de passageiros	Kombustivel enxe ba Berlin Ramelau hamutuk 90 toneladas	Enxe to' o 90 toneladas tanba Berlin Ramelau deit mak halo operasaun
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de verificação	1	
	% da execução orçamental, incluindo obrigações	11.9%	
	% da execução do Plano de Aprovisionamento	11.4%	

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL): **APROVADO, 14 de Abril de 2022, 12:54:17 PM, Vogal II Tito da Costa Freitas Moreira**

51. F7: Autoridade Nacional de Comunicações (ANC)**A. Dotação e Despesas por Programas**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
F7: Autoridade Reguladora das Comunicações (Serviço e Fundo Autónomo)	1,288,608	-	1,288,608	207,682	16.1%
252: Telecomunicações	648,265	-	648,265	107,557	16.6%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	640,343	-	640,343	100,125	15.6%

B. Resultados Principais por Programa:

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

#	PROGRAMA / OBJETIVO MEDIU PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADOS ATINGIDOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE
252	Telecomunicações	
	Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 252.0.3 : Todo o território nacional terá acesso à internet de alta velocidade confiável, segura e acessível até 2030	
	Indikador Outcome 252.0.3.0.0: A população de Timor-Leste estará conectada entre si e com outros países até 2030	
25209	Regular e gerir com eficiência e eficácia os quadros e serviços de telecomunicações [NT]	
	<i>Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 25209.0.0: Um mercado competitivo que fornece serviços de telecomunicações de qualidade</i>	
	<i>Indikador Output 25209.0.0.0.0: % da população com acesso à Internet confiável, acessível e de alta velocidade (Meta 2022)</i>	
2520907	Regulação do sector das comunicações	
	<i>Indikador Atividade 2520907.0.0: Regulations and guidelines approved</i>	<i>Two Guideline issue for consultation: Numbering Plan and National Frequency Allocation Table</i>
2520909	Gerir um Mercado de Telecomunicações Competitivos	
	<i>Indikador Atividade 2520909.0.0: 2 semestral surveys completed on markets competition indicators</i>	<i>One semestral Review on SIMCARD registration was completed during Feb 2022.</i>
2520910	Gerir Proteção dos Consumidores de Serviços Telecomunicações	
	<i>Indikador Atividade 2520910.0.0: A Framework in place for handling consumer complaints</i>	<i>Consumer Protection Unit starting the operation after the official launch in 2021. Socialization on Consumer Protection Unit to all municipalities. First socialization start from Manufahi and will continue with Lautem Viqueque and Ermera.</i>
25210	Gerir o setor de comunicações para melhorar a economia digital e melhorar os avanços e mudanças tecnológicas no cenário do mercado [NT]	
	<i>Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 25210.0.0: Uma moderna regulamentação, infra-estrutura e mercado de TIC que promove o crescimento da economia digital</i>	
	<i>Indikador Output 25210.0.0.0.0: Um ambiente regulatório convergente e uma rede nacional de banda larga para permitir o crescimento da economia digital (plano de 5 anos)</i>	
2521005	Modernização do quadro normativo do setor de Comunicações considerando a convergência de tecnologias	
	<i>Indikador Atividade 2521005.0.0: A draft proposal of Decree Law on the impact of technological convergence on the telecom sector completed</i>	<i>Still ongoing</i>
25211	Acceso Universal [NT]	
	<i>Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 25211.0.0: Redes de comunicação e serviços para áreas prioritárias</i>	
	<i>Indikador Output 25211.0.0.0.0: % da população com cobertura da rede de telefonia móvel e uma banda larga estabelecida</i>	
2521103	Assegurar uma Cobertura de Telemóvel Fiável, Segura e Acessível a todos os Timorenses, Incluindo nas Áreas rurais	

#	PROGRAMA / OBJETIVO MEDIU PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADOS ATINGIDOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE
	<i>Indikador Atividade 2521103.0.0: 2 semestral driving tests completed on mobile services coverage</i>	<i>One Semestral driving test completed in Covalima, Manufahi, Ainaro, Liquica, Bononaro, Ermera, Lospalos and RAEOA</i>
25212	Segurança Sibernética [NT]	
	<i>Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 25212.0.0: Capacidade nacional para proteger infra-estrutura de informação crítica</i>	
	<i>Indikador Output 25212.0.0.0.0: Métodos e sistemas para proteger o Estado, as empresas e os cidadãos de ataques cibernéticos criados e consciencializados</i>	
2521205	Implementar o Plano Nacional de Segurança Sibernética	
	<i>Indikador Atividade 2521205.0.0: Milestone for year 2019 of the relevant plan implemented</i>	<i>still on going</i>
510	Boa Governação e Gestão Institucional	
	Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo	
	<i>Indikador Atividade 5100111.1.v: ANC officers (women and men) have training on gender issue</i>	<i>Two ANC staff involved in the ICT program for teaching and empowering rural women in the agriculture to use technology such as mobile phones for promoting their product via online. Training on gender issue has been postponed. Training will be available for all staff in the second quarter.</i>
	# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de verificação	1
	% da execução orçamental, incluindo obrigações	27.9%
	% da execução do Plano de Aprovisionamento	16.0%

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL): **VERIFICADO, 14 de Abril de 2022, 10:32:44 AM, Oficial Georgina Emília da Silva Garcia**

52. F8 Instituto de Defesa Nacional (IDN)**A. Dotação e Despesas por Programas**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
F8: Instituto de Defesa Nacional (Serviço e Fundo Autónomo)	1,577,149	-	1,577,149	230,545	14.6%
388: Defesa Nacional	1,298,759	-	1,298,759	175,975	13.5%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	278,390	-	278,390	54,570	19.6%

B. Resultados Principais por Programa:

#	PROGRAMA / OBJETIVO MEDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADOS ATINGIDOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE	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 388.0.0.0.2: Número de alunos qualificados; Número de estagiários		
	Indicador da Atividade 3881201.0.0: Número de trabalhos de pesquisa	1	Entrevistou 70 veteranos de guerra em três municípios, nomeadamente os município de Díli, Ermera e Bobonaro
	Indicador da Atividade 3881202.0.0: Número de treinamentos realizados; Número de policiais e membros da força de defesa compareceram	1	O curso do CEMCI e da Pós-Graduação estão em andamento e terminarão em outubro. Este curso contou com a participação de 18 oficiais das F-FDTL e da PNTL e 3 Directores dos ministérios relevantes
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivu Médio Prazu (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de verificação	1	
	% da execução orçamental, incluindo obrigações	26.1%	
	% da execução do Plano de Aprovisionamento		

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL): **APROVADO, 22 de Abril de 2022, 03:47:07 PM, Oficial Ivonio de Oliveira Marçal**

53. F9: Agência Nacional para a Avaliação e Acreditação Académica (ANAAA)**A. Dotação e Despesas por Programas**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
F9: Agência Nacional para a Avaliação e Acreditação Académica (Serviço e Fundo Autónomo)	368,416	-	368,416	52,630	14.3%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	78,794	-	78,794	13,573	17.2%
979: Educação e Formação	289,622	-	289,622	39,057	13.5%

B. Resultados Principais por Programa:

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADOS ATINGIDOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE	BREVE DESCRIÇÃO
979	Educação e Formação		
	Objetivo 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.		
	Indikador Outcome 979.0.4.0.5: Instituições do Ensino Superior avaliadas e acreditadas segundo os padrões da ANAAA		
	Indikador Atividade 9792301.0.0: Prototipo sub-sistema avaliação online, manual de operação e base de dados estabelecidos	10%	Terão sido realizados contatos e identificadas as instituições de ensino superior para o teste e sincronização da plataforma informática da ANAAA
	Indikador Atividade 9792302.0.0: Ciclos de estudo de Ensino Superior avaliados e acreditados	0	1, Terão sido distribuídos os formatos de relatório de autoavaliação às 14 (catorze) Instituições de ensino superior (UNTL, UNPAZ, UNITAL, UNDIL, DIT, IOB, IPDC, ISC, ICFP, ISFIT, IFFS, ICS, ETCL, ICR/UCT) 2, Terão sido identificados 42 cursos sujeitos à acreditação programática de 2022
	Indikador Atividade 9792303.0.0: Relatórios de progresso anual das Instituições do Ensino Superior acreditadas	0	Terão sido compilados os resultados dos relatórios de autoavaliação anteriores das 14 (catorze) Instituições de ensino superior (UNTL, UNPAZ, UNITAL, UNDIL, DIT, IOB, IPDC, ISC, ICFP, ISFIT, IFFS, ICS, ETCL, ICR/UCT)
	Indikador Atividade 9792304.0.0: Formação e visitas de estudo (2) Formação IQA (3) Seminários e Conferências	1	Realizada uma (1) primeira sessão de formação para os oficiais de Garantia Qualidade Interna (IQA) das dezoito (18) Instituições de ensino superior
	Indikador Atividade 9792305.0.0: Instituições de Ensino Superior avaliadas e acreditadas	0	Terão sido distribuídos os formatos de relatório de autoavaliação às 4 (quatro) Instituições de ensino superior (IPB, ISJB, IBTL, JSI)
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivo Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de verificação	1	
	% da execução orçamental, incluindo obrigações	40.3%	
	% da execução do Plano de Aprovisionamento	13.9%	

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL): **APROVADO, 22 de Abril de 2022, 09:17:49AM, DE Edmundo da Silva Soares Viegas**

54. G1: Instituto Nacional de Saúde (INS)**A. Dotação e Despesas por Programas**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
G1: Instituto Nacional da Saúde (Serviço e Fundo Autónomo)	1,030,292	-	1,030,292	170,731	16.6%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	323,924	-	323,924	49,897	15.4%
805: Saúde	706,368	-	706,368	120,833	17.1%

B. Resultados Principais por Programa:

#	PROGRAMA / OBJETIVO MEDIU PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADOS ATINGIDOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE	BREVE DESCRIÇÃO
805	Saúde		
	Objetivu Médiu Prazo (Outcome) 805.0.0 : Resultado intermediário 805.1: Desenvolver e implementar estratégias para melhorar a gestão de recursos humanos no setor da saúde (PED, p. 48)		
	Indikador Outcome 805.0.0.0.2: 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)		
	Indikador Atividade 8052105.0.0: Medico receberam treinamento por plano	79 Formandos	Aumenta konesimentu, habilidade no kompetensia ba profesional de saude atu fo atendimentu diak no kualidade hodi reduz taxa morbiliddade no mortalidade ba sidadaun hotu importante liu inan ho oan
	Indikador Atividade 8052106.0.0: Enfermeiras de saúde , receberam treinamento por plano	86 Formandos	Aumenta konesimentu, habilidade no kompetensia ba profesional de saude atu fo atendimentu diak no kualidade hodi reduz taxa morbiliddade no mortalidade ba sidadaun hotu importante liu inan ho oan
	Indikador Atividade 8052107.0.0: Parteiras de saúde receberam treinamento por plano	46 Formandos	Aumenta konesimentu, habilidade no kompetensia ba profesional de saude atu fo atendimentu diak no kualidade hodi reduz taxa morbiliddade no mortalidade ba sidadaun hotu importante liu inan ho oan
	Indikador Atividade 8052108.0.0: Técnicos aliados de saúde receberam treinamento por plano	75 Formandos	Aumenta konesimentu, habilidade no kompetensia ba profesional de saude atu fo atendimentu diak no kualidade hodi reduz taxa morbiliddade no mortalidade ba sidadaun hotu importante liu inan ho oan
	Indikador Atividade 8052301.0.4: 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	199 Proposta aprovados, 5 Topicos Pesquisa realizados, 1 Topicos Monitoriza, 1 seminario e 0 Publikasaun Resultado	Atu bele detekta moras sira ne'ebe afeita ba iha comunidade hodi sai hanesan baze ba planeamentu no desizaun.
	Indikador Atividade 8052403.0.0: Formandos serão acompanhados e avaliados após a formação	19%	Halao Follow up After Training (FUAT) atu bele identifika ba materi ne'ebe aprende tiha ona durante formasaun aplika duni iha servisu fatin ba atendimentu diak sidadaun ne'ebe presiza tratamentu saude
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivu Médiu Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de verificação	1	
	% da execução orçamental, incluindo obrigações	27.6%	
	% da execução do Plano de Aprovisionamento	12.1%	

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL): **APROVADO, 22 de Abril de 2022 10:28:23 AM, DE Domingas da C. Pereira**

55. G2: Centro Logístico Nacional (CLN)**A. Dotação e Despesas por Programas**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
G2: Centro Logístico Nacional	6,620,745	-	6,620,745	208,505	3.1%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	1,733,408	(492,075)	1,241,333	183,717	14.8%
983: Investimento e Diversificação Económica	4,887,337	492,075	5,379,412	24,788	0.5%

B. Resultados Principais por Programa:

#	PROGRAMA / OBJETIVO MEDIUM PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADOS ATINGIDOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE	BREVE DESCRIÇÃO
983	Investimento e Diversificação Económica		
	Objetivo Médio Prazo (Outcome) 983.0.8 : Assegurar as necessidades de mercado sobre política de intervenção mercado através do CLN		
	Indikador Outcome 983.0.8.0.1: os cidadãos têm acesso a necessidades básicas		
	Indikador Atividade 9830705.0.0: Numero de armazens Rehabilitados	uma (1): Reabilitação novo espaço para escritório do CLN em edificio MTCI 2nd Floor.	Assegurar o espaço para as realizações das atividades
	Indikador Atividade 9830801.0.1: 10,000 toneladas de neli comprado e processado (100%)	A atulização do stock do Arroz e Neli do Armazem com o total 413,7 Toneladas em 3 armazem: Maliana 203,4 toneladas, Tibar 134,7 toneladas e Natarbora 75,6 toneladas.O arroz Local 10,6 toneladas e Arroz Importação 50 toneladas em Armazem Tibar.	Responder as necessidades do povo
	Indikador Atividade 9830802.0.1: frequência de intervenção e quantidade de arroz distribuido.	As actividades foram realizando devido da intervenção do preço compra produtos locais em municipio Maliana coopera com Parceiro JICA.	Apoiar em comprar os produtos à sociedade de Maliana
	Indikador Atividade 9830804.0.0: Numero de pre-escolar e Ensino basico acesso de alimentar	Concluindo 25% das actividades realizados devido 3 Humanitários: 1) 150 sacas no municipio Dili, 2) 50 sacas para Orfonatu no Municipio Maubara e 3) 10 sacas para os que não tem condições económicos no Municipio Dili.	Ajudar os reforços de comprar ao necessitados áreas Isolados.
	Indikador Atividade 9830808.0.0: Numero de Grupos Agricultores, Linhas Ministeriais e Autoridades Locais acesso de informacoes	Concluindo 30 %, das actividades de sensibilização sobre compra produto locais em 12 municipios.	Incentivar os grupos de agricultores nos 12 municipios em aumentar suas produções.
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivo Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de verificação	1	
	% da execução orçamental, incluindo obrigações	5.0%	
	% da execução do Plano de Aprovisionamento	2.8%	

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL): **APROVADO, 21 de Abril de 2022, 04:02:20 PM, Diretora Ana Paula da Cruz**

56. G3: Agência de Investigação e Fiscalização Atividade Económica, Sanitária e Alimentar, I.P. (AIFAESA)

A. Dotação e Despesas por Programas

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
G3: Autoridade de Inspeção Fiscalização da Atividade Económica, Sanitária e Alimentar (Serviço e Fundo Autónomo)	1,006,370	-	1,006,370	180,836	18.0%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	487,026	-	487,026	77,120	15.8%
983: Investimento e Diversificação Económica	519,344	-	519,344	103,717	20.0%

B. Resultados Principais por Programa:

#	PROGRAMA / OBJETIVO MEDIU PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADOS ATINGIDOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE	BREVE DESCRIÇÃO
983	Investimento e Diversificação Económica		
	Objetivo 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.		
	Indikador Outcome 983.0.9.0.0: % dos operadores económicos cumprem as regras estabelecidas	4,11%	
	Indikador Atividade 9833402.0.0: # riscos dos produtos alimentares avaliados, e nu. dos consumidores afetados são sensibilizados sobre riscos alimentares	1446 (A) 1355 (B)	Esta atividade realizando com o objetivo de salvaguarda a saúde público, através de fazer os estudos de analisar aos produtos alimentares que se circulam nos estabelecimentos comerciais.
	Indikador Atividade 9833501.0.0: # de operadores económicos fiscalizados, e estabelecimentos comerciais estudados	850 (A) 382 (B)	A implementação desta atividade com objetivo de garantir a concorrência leal entre os operadores económicos através de controle das licenciamentos, produtos danificados, produtos expirados e produtos ilegais.
	Indikador Atividade 9833502.0.0: # processos de contraordenação instruídos	55	Esta atividade realizado com o objetivo de instruir os processo de contraordenações, no fim notificar os infratores que se cometeram as irregularidades no exercícios das atividade económicas que se identificaram através na realização da atividade inspeção e fiscalização em Díli e nos Municípios. Após de notificar, os infratores devem ser pagar as coimas relacionado com tipos infrações cometidas.
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivo Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de verificação	1	
	% da execução orçamental, incluindo obrigações	16.6%	
	% da execução do Plano de Aprovisionamento	18.2%	

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL): **VERIFICADO, 21 de Abril de 2022, 11:19:51 AM, Diretora Floriana Azete Pinto**

57. G4: Centro Nacional de Formação Profissional e Emprego de Tibar (CNFPE - Tibar)**A. Dotação e Despesas por Programas**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
G4: Centro Nacional de Emprego e Formação Profissional - Tibar	979,354	-	979,354	120,449	12.3%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	477,580	-	477,580	101,514	21.3%
983: Investimento e Diversificação Económica	501,774	-	501,774	18,935	3.8%

B. Resultados Principais por Programa:

#	PROGRAMA / OBJETIVO MEDIUM PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADOS ATINGIDOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE	BREVE DESCRIÇÃO
983	Investimento e Diversificação Económica		
	Objetivo Médio Prazo (Outcome) 983.0.4 : Timor-Leste com pessoas qualificadas que precisamos para continuar a construir a nossa nação		
	Indicador Outcome 983.0.4.0.2: de graduados que participaram de treinamento e conseguiram o emprego em 1 ano	Durante o primeiro trimestre de 2022 o CNEFP realizou 14 ações de formação e monitorizou estágios profissionais para um total de 296 formandos (84 género feminino e 212 género masculino), o que corresponde a 93 % da meta anual de 317 formandos orçamentada no OGE 2022	Desenvolvimento de Competências sociais, pessoais, técnicas profissionais de jovens/adultos fomentado a absorção no mercado trabalho e /ou criação de emprego
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivo Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de verificação	1	
	% da execução orçamental, incluindo obrigações	20.0%	
	% da execução do Plano de Aprovisionamento	12.8%	

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL): **VERIFICADO, 13 de Abril 2022, 11:47:02 AM, Oficial de Planeamento Arsénio Pereira de Carvalho**

58. G5: Instituto Nacional de Desenvolvimento de Mão-de-Obra (INDMO)**A. Dotação e Despesas por Programas**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
G5: Instituto Nacional do Desenvolvimento de Mão-de-Obra	497,529	-	497,529	121,230	24.4%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	236,764	-	236,764	93,677	39.6%
983: Investimento e Diversificação Económica	260,765	-	260,765	27,553	10.6%

B. Resultados Principais por Programa:

#	PROGRAMA / OBJETIVO MEDIU PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADOS ATINGIDOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE	BREVE DESCRIÇÃO
983	Investimento e Diversificação Económica		
	Objetivu Médiu Prazo (Outcome) 983.0.0 : Aumentar o número de trabalhadores qualificados		
	Indikador Outcome 983.0.0.0.3: % dos formados em nível superior de programas de formação profissional absorvidos pelo mercado de trabalho		
	Indikador Atividade 9830203.0.0: Número de centros de treinamento monitorizados e atendidos com padrão de competência	monitorizados 24 centros de formacao	assegurar que o centros acreditados e licenciados mantenham-se com os recursos necessitados e disponiveis em certos numeros e qualidades de acordo com os regulamentos ou padroes de competencias (curriculos) para utilizarem as atividades de formacao e avaliacao de competencia dos formandos. Foram visitados e/ou monitorizados, nomeadamente: 13 centros em Dili, 4 centros em Baucau, 2 centros em Bobonaro, 2 centros em Covalima, e cada 1 em Manatuto, Liquica e Ermera.
	Indikador Atividade 9830301.0.0: a) Numero certificados atribuidos/niveis de certificacao/ e setores industrias abrangidos atraves formacoees regulares b)Numeros certificados atribuido aos graduados do ESTV/niveis de certificacao/ e setores industrias abrangidos c) Numeros certificados atribuidos/niveis de certificacao/ e setores industrias abrangidos atraves do Sistema RPL d) Numeros reconhecimentos de competencias/niveis de cursos/nacionalidades e setores industrias abrangidos	a) Atribuidos 247 certificados de nivel I ate IV nas diversas areas aos formandos grduados de centros b) Nao aplicavel c) Nao Aplicavel d) Nao aplicave	Aumento numeros mao-de-obra qualificados na area agricultura atraves do Centros de Desenvolvimento Comunitario (CDC) em Baucau.
	Indikador Atividade 9830404.0.0: Numero de socialisacoes	realizada 1 socializacao	Os interessados que queiram fornecer formacao profissional tenham acesso aos criterios essenciais para estabelecimentos de centros para formacao e avaliacao. participaram nesta sessao de trabalho as empresas, NGOs, linhas ministerions, representante das confissoes religiosas sedeados em Dili, Timor-Leste.
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivu Médiu Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de verificação	1	
	% da execução orçamental, incluindo obrigações	24.4%	
	% da execução do Plano de Aprovisionamento	24.4%	

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL): **VERIFICADO, 22 de Abril de 2022, 09:33:57 AM, Ponto focal Finanças Henrique Correia dos Santos**

59. G6: Autoridade Municipal de Baucau**A. Dotação e Despesas por Programas**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
G6: Autoridade Municipal de Baucau	4,931,124	-	4,931,124	933,681	18.9%
026: Estradas e Pontes	112,587	-	112,587	18,762	16.7%
028: Desenvolvimento Rural e Urbano	392,908	-	392,908	-	0.0%
366: Segurança Nacional	31,865	-	31,865	7,713	24.2%
392: Acesso à Justiça	35,791	-	35,791	6,441	18.0%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	2,303,301	-	2,303,301	376,884	16.4%
797: Agricultura	505,359	-	505,359	110,851	21.9%
798: Água e Saneamento	125,674	-	125,674	3,108	2.5%
805: Saúde	296,608	-	296,608	18,073	6.1%
979: Educação e Formação	995,326	-	995,326	385,868	38.8%
980: Igualdade de Género e Inclusão Social.	108,706	-	108,706	3,301	3.0%
982: Turismo	22,999	-	22,999	2,680	11.7%

B. Resultados Principais por Programa:

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIU PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADOS ATINGIDOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE	BREVE DESCRIÇÃO
026	Estradas e Pontes Objetivo Médio Prazo (Outcome) 026.0.0 : Todas as estradas nacionais e regionais totalmente reabilitadas de acordo com os padrões internacionais ate 2020 Indikador Outcome 026.0.0.0.h:		
	Indikador Atividade 0260201.0.c: 1) Quilómetros de estradas conservadas ou reparadas; 2) # de pontes conservadas ou reparadas; 3) Quilómetros de drenagem conservadas e reparadas.	1). Supervisiona a 4 km ; 2). Supervisiona a 1 pontes ; 3). Supervisiona a 59,4 meter.	Konsege halo supervisaun ba estrada 4 km, 1 ponte, no 50,4 metru drainagem
028	Desenvolvimento Rural e Urbano Objetivo 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 Indikador Outcome 028.0.5.0.d:		
	Indikador Atividade 0281005.0.d: 1) % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) #de projetos implementados	1) 69,05 %; 2) 7;	konsege halo monitorizasaun ba projeto 7 nebe atinji ona 69,05 %
366	Segurança Nacional Objetivo Médio Prazo (Outcome) 366.0.2 : Comunidade são seguras e protegidas Indikador Outcome 366.0.2.0.e:		
	Indikador Atividade 3660901.0.b: # ou % da população afetada beneficiando do apoio de emergência	1) 57 ou 38%;	konsege apoio emergencia ba populasaun hamutuk uma kain 57 nebe afetada ou 38 %
	Indikador Atividade 3661001.0.b: 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). Formasaun I sokuru no simulasau ba postu Vemasse; 2). 1;	konsege fo ona formasaun kona ba I sokuru no Simulasaun ba Posto Vemase no Desiminasau informasaun dala ida

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIU PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADOS ATINGIDOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE	BREVE DESCRIÇÃO
392	Acesso à Justiça		
	Objetivo Médiu Prazo (Outcome) 392.0.3 : Todos os cidadãos inscritos nos serviços de Registo e Notariado e têm o direito de aceder à sua informação.		
	Indikador Outcome 392.0.3.0.d:		
	Indikador Atividade 3921704.0.b: 1) # de requerimentos recebidos e devolvidos; 2) % de requerimentos recebidos e devolvidos atempadamente (sem atrasos).	1). 2.678; 2). 37,19%;	konsege simu rekeremento husi comunidade hamutuk 2.678 no devolve fali ou 37,19 %
	Indikador Atividade 3921705.0.b: 1) # de declarações emitidas; 2) % de declarações emitidas atempadamente (sem atrasos).	1). 958; 2). 10,08%	konsege emiti deklarasaun ABC hamutuk 958 ou 10,08 %
805	Saúde		
	Objetivo Médiu Prazo (Outcome) 805.0.1 : Garantir o acesso a cuidados de saúde primários de qualidade para todos os cidadãos timorenses		
	Indikador Outcome 805.0.1.0.f:		
	Indikador Atividade 8050201.0.c: 1) Rácio Médico/população; 2) Taxa de absentismo do pessoal de saúde; 3) # de pessoal saúde participando em formação continua.	1). 72/1.767; 2). 0%; 3). 0;	Mediku konsege halo atendementu ba pasiente 1.767
980	Igualdade de Género e Inclusão Social.		
	Objetivo Médiu 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.		
	Indikador Outcome 980.0.3.0.g:		
	Indikador Atividade 9800101.0.c: # de concessões efetuadas	25	Konsege ajuda alimentar ba familia kbiit laek hamutuk 25
	Indikador Atividade 9800102.0.c: # de serviços funerários fornecidos ao público	1). 107; 2). 46;	Konsege fornese kaixaun ba comunidade kbiit laek hamutuk 46
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivo Médiu Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	Indikador Atividade 5100145.0.c: 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). N/A;	konsege apoio fundo administrasaun ba suco 59 iha AM Baucau
	# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de verificação	1	
	% da execução orçamental, incluindo obrigações	19.3%	
	% da execução do Plano de Aprovisionamento	7.7%	

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL): **APROVADO, 15 de Abril de 2022, 10:54:30 AM, Presidente AM Olívio Freitas**

60. G7: Autoridade Municipal de Bobonaro**A. Dotação e Despesas por Programas**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
G7: Autoridade Municipal de Bobonaro	4,727,883	-	4,727,883	743,384	15.7%
026: Estradas e Pontes	88,041	-	88,041	3,998	4.5%
028: Desenvolvimento Rural e Urbano	329,175	-	329,175	-	0.0%
366: Segurança Nacional	32,500	-	32,500	2,150	6.6%
392: Acesso à Justiça	30,716	-	30,716	-	0.0%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	2,064,772	-	2,064,772	497,282	24.1%
797: Agricultura	445,641	-	445,641	37,638	8.4%
798: Água e Saneamento	146,968	-	146,968	17,391	11.8%
805: Saúde	188,446	-	188,446	11,226	6.0%
979: Educação e Formação	1,265,852	-	1,265,852	171,564	13.6%
980: Igualdade de Género e Inclusão Social.	125,632	-	125,632	1,100	0.9%
982: Turismo	10,140	-	10,140	1,035	10.2%

B. Resultados Principais por Programa:

#	PROGRAMA / OBJETIVO MEDIU PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADOS ATINGIDOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE	BREVE DESCRIÇÃO
026	Estradas e Pontes Objetivo Médio Prazo (Outcome) 026.0.0 : Todas as estradas nacionais e regionais totalmente reabilitadas de acordo com os padrões internacionais ate 2020 Indikador Outcome 026.0.0.0.h:		
	Indikador Atividade 0260201.0.c: 1) Quilómetros de estradas conservadas ou reparadas; 2) # de pontes conservadas ou reparadas; 3) Quilómetros de drenagem conservadas e reparadas.	1) 27 2) 2 3) 0.8	Comunidade hetan asesu ba estrada no produ tu lokal agricultor sira nian bele asesu ona ba mercado
028	Desenvolvimento Rural e Urbano Objetivo 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 Indikador Outcome 028.0.5.0.d:		
	Indikador Atividade 0281005.0.d:	3	Liu husi programa Desenvolvimento Rural, lori ona servisu barak 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 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 Indikador Outcome 366.0.0.0.e:		
	Indikador Atividade 3661202.0.c: 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 situasoens de emergencia decorrentes de dezastr naturais . Os sistemas de prevensaun e gestaun de dezastr naturais respondem de

#	PROGRAMA / OBJETIVO MEDIU PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADOS ATINGIDOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE	BREVE DESCRIÇÃO
			forma eficiente e atempada as nesecidades das populasoes mais afetadas .
	Objetivo Médiu Prazo (Outcome) 366.0.2 : Comunidade são seguras e protegidas		
	Indikador Outcome 366.0.2.0.e:		
	Indikador Atividade 3661001.0.b: 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) 1 2) 2	A compreesaun da comunidade sobre os perigos dos desastre naturais e suas aoses de prevensaun e prevensaun sao implementadas . Promover a informasaun e o esclarecimento das populasoes acerca dos riscos de ocorrencia de desastres naturais ezeutado
392	Acesso à Justiça		
	Objetivo Médiu Prazo (Outcome) 392.0.3 : Todos os cidadãos inscritos nos serviços de Registo e Notariado e têm o direito de aceder à sua informação.		
	Indikador Outcome 392.0.3.0.d:		
	Indikador Atividade 3921704.0.b: 1) # de requerimentos recebidos e devolvidos; 2) % de requerimentos recebidos e devolvidos atempadamente (sem atrasos).	1) 759 2) 5 %	Sistematizasaun dos registos e notariado
797	Agricultura		
	Objetivo Médiu 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.		
	Indikador Outcome 797.0.0.0.i:		
	Indikador Atividade 7970501.0.c: # de arvores plantadas	20,845	Conservasaun ba area de gradados no bee matan
	Indikador Atividade 7970603.0.c: 1) % de extensionistas ativos nos respetivos locais de trabalho; 2) Hectares de terreno lavrado mediante mecanização agrícola.	1) 24 % 2) 4500	Aumenta produsaun e produtividade agricola no Intensifika melhoramento prestasaun servisu ba grupo agricultores, peskadores no hakiak nain sira
798	Água e Saneamento		
	Objetivo Médiu Prazo (Outcome) 798.0.2 : Boa gestão dos recursos hídricos e 100% dos timorenses com acesso à água potável		
	Indikador Outcome 798.0.2.0.i:		
	Indikador Atividade 7980502.0.c: % de agregados familiares com acesso a água potável	15%	Comunidade asesu ba sistema bee mos ho kuantidade naton ba sira nia nesecidade lor- loron
805	Saúde		
	Objetivo Médiu Prazo (Outcome) 805.0.1 : Garantir o acesso a cuidados de saúde primários de qualidade para todos os cidadãos timorenses		
	Indikador Outcome 805.0.1.0.f:		
	Indikador Atividade 8050501.0.c: 1) # de campanhas realizadas; 2) # de ocorrência de surtos.	1) 3 2) 0	Melhorar a prontidaun das instalacoes de saude para fornecer melhores servisu de saude para a Comunidade, hodi aseguera servisu saude primario ba promosaun , prevensaun no kurativo
979	Educação e Formação		
	Objetivo Médiu 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.		
	Indikador Outcome 979.0.0.0.g:		
	Indikador Atividade 9790602.0.c: 1) # de refeições fornecidas; 2) % de alunos malnutridos.	1) 11,602.50 (TP) 2) 4%	Fornecimento merenda escolar iha nivel Pre-Escolar ho hahan nebe saudavel no nutritivo hodi atrai participasaun alunos ba escola no reduz malnutrisaun ba alunos sira
	Objetivo Médiu 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).		
	Indikador Outcome 979.0.1.0.h:		
	Indikador Atividade 9790101.0.c: 1) # de estabelecimentos de ensino básico em pleno funcionamento;	1) 23 2) 94% 3) 94 %	Dar formacao para eleva conhecimento Professores,para aumenta o qualidade

#	PROGRAMA / OBJETIVO MEDIU PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADOS ATINGIDOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE	BREVE DESCRIÇÃO
	2) Taxa de absentismo; 3) Taxa de bom aproveitamento escolar.		prosseco de ensino e aprendizagem para os alunos
	Objetivo Médiu Prazo (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.e:		
	Indikador Atividade 9790201.0.c: 1) # de centros comunitários em funcionamento como centros de ensino recorrente; 2) # de adultos alfabetizados.	1) 19 2) 307	Aumenta mais horas de educacao , Numero pessoas, lugar realizacao os Programas Alfabetizacao para reduzir pessoas analfabetizmo continua com programa Nacional Equivalencia
980	Igualdade de Género e Inclusão Social.		
	Objetivo Médiu 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.		
	Indikador Outcome 980.0.3.0.g:		
	Indikador Atividade 9800103.0.b: # de fiscalizações efetuadas	5	Promover a informasaun e a esclarecimento a Comunidade sobre levantamento dados populasau mais vulnerabel e erradicasau da violencia domestika
982	Turismo		
	Objetivo Médiu Prazo (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.g:		
	Indikador Atividade 9820202.0.b: 1) # de mercados geridos segundo as normas em vigor; 2) # de feiras autorizadas.	1) 3 2) 0	Os Vendedores bem controlado e organizado e promove atividades ekonomikas
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivo Médiu Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	% do património do estado em funcionamento	100%	
	# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de verificação	1	
	% da execução orçamental, incluindo obrigações	16.5%	
	% da execução do Plano de Aprovisionamento	7.3%	

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL): **SUBMETIDO PARA REVISÃO, 22 de Abril de 2022, 02:59:42 PM, Diretor Agência Planeamento Semedo Lacu Costa**

61. G8: Autoridade Municipal de Díli**A. Dotação e Despesas por Programas**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
G8: Autoridade Municipal de Díli	10,231,640	23,114	10,254,754	1,505,759	14.7%
026: Estradas e Pontes	155,050	-	155,050	3,681	2.4%
028: Desenvolvimento Rural e Urbano	521,966	-	521,966	-	0.0%
366: Segurança Nacional	47,658	-	47,658	-	0.0%
392: Acesso à Justiça	42,227	-	42,227	-	0.0%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	2,153,849	29,084	2,182,933	247,846	11.4%
797: Agricultura	206,728	-	206,728	11,301	5.5%
798: Água e Saneamento	4,157,414	(29,084)	4,128,330	243,970	5.9%
805: Saúde	314,783	-	314,783	67,564	21.5%
979: Educação e Formação	1,993,310	-	1,993,310	766,902	38.5%
980: Igualdade de Género e Inclusão Social.	107,406	-	107,406	3,993	3.7%
982: Turismo	531,249	23,114	554,363	160,502	29.0%

B. Resultados Principais por Programa:

#	PROGRAMA / OBJETIVO MEDIU PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADOS ATINGIDOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE	BREVE DESCRIÇÃO
026	Estradas e Pontes		
	Objetivu Médiu 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.h:		
	Indikador Atividade 0260201.0.c: 1) Quilómetros de estradas conservadas ou reparadas;	1) 8 2) 1 3) 8	1) Estrada refere bele asesu ba comunidade iha area merkadoria atu hasae kresimentu no sustentavel hodi halakon kiak no mukt. 2) atu alkansa properu, inkluzivu, reziliente no sustentavel atu halakon kiak.
	2) # de pontes conservadas ou reparadas;		
	3) Quilómetros de drenagem conservadas e reparadas.		
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de verificação	1	
	% da execução orçamental, incluindo obrigações	17.8%	
	% da execução do Plano de Aprovisionamento	3.6%	

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL): **SUBMETIDO PARA REVISÃO, 15 de Abril de 2022, 07:16:06 PM, Chefe Departamento Acompanhamento & Avaliação Sandra Moruk Godinho**

62. G9: Autoridade Municipal de Ermera**A. Dotação e Despesas por Programas**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
G9: Autoridade Municipal de Ermera	4,662,818	-	4,662,818	550,017	11.8%
026: Estradas e Pontes	37,530	-	37,530	5,624	15.0%
028: Desenvolvimento Rural e Urbano	555,407	-	555,407	-	0.0%
366: Segurança Nacional	26,000	-	26,000	1,796	6.9%
392: Acesso à Justiça	24,000	-	24,000	-	0.0%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	2,084,003	-	2,084,003	397,225	19.1%
797: Agricultura	244,184	-	244,184	45,427	18.6%
798: Água e Saneamento	120,348	-	120,348	7,473	6.2%
805: Saúde	276,722	-	276,722	44,475	16.1%
979: Educação e Formação	1,185,624	-	1,185,624	39,402	3.3%
980: Igualdade de Género e Inclusão Social.	83,000	-	83,000	5,973	7.2%
982: Turismo	26,000	-	26,000	2,624	10.1%

B. Resultados Principais por Programa:

#	PROGRAMA / OBJETIVO MEDIU PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADOS ATINGIDOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE	BREVE DESCRIÇÃO
028	Desenvolvimento Rural e Urbano Objetivo 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 Indikador Outcome 028.0.5.0.d:		
	Indikador Atividade 0281005.0.d: 1) % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM); 2) Número de projetos implementados	1) 38.9% 2) 5	projetu 5 ne'ebe implementa iha municipio Ermera ho progresau 38.9% kontribui ona ba pakote rekooperasaun enkonomika iha Municipio Ermera
366	Segurança Nacional Objetivo Médio Prazo (Outcome) 366.0.2 : Comunidade são seguras e protegidas Indikador Outcome 366.0.2.0.e:		
	Indikador Atividade 3660901.0.b: # da população afetada beneficiando do apoio de emergência	45	Programa ne sentraliza iha nacional, maibe distribuisaun iha Municipio no kontribua ona familia ne'ebe hetan dizastre hodi rekupera kondisaun ekonomika familia
510	Boa Governação e Gestão Institucional Objetivo Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de verificação	1	
	% da execução orçamental, incluindo obrigações	12.3%	
	% da execução do Plano de Aprovisionamento	1.9%	

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL): **SUBMETIDO PARA REVISÃO, 23 de Abril de 2022, 02:43:53 PM, Diretor do Planeamento Constantino - Exposto**

63. H1: Administração Municipal de Aileu**A. Dotação e Despesas por Programas**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
H1: Administração Municipal de Aileu	3,034,303	-	3,034,303	308,483	10.2%
026: Estradas e Pontes	49,531	-	49,531	9,527	19.2%
028: Desenvolvimento Rural e Urbano	473,469	-	473,469	61,045	12.9%
392: Acesso à Justiça	9,498	-	9,498	-	0.0%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	1,318,407	-	1,318,407	108,695	8.2%
797: Agricultura	209,588	-	209,588	47,857	22.8%
798: Água e Saneamento	61,050	-	61,050	12,499	20.5%
805: Saúde	153,815	-	153,815	34,530	22.4%
979: Educação e Formação	660,458	-	660,458	32,059	4.9%
980: Igualdade de Género e Inclusão Social.	91,989	-	91,989	2,271	2.5%
982: Turismo	6,498	-	6,498	-	0.0%

B. Resultados Principais por Programa:

#	PROGRAMA / OBJETIVO MEDIU PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADOS ATINGIDOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE	BREVE DESCRIÇÃO
026	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 026.0.0.0.h:		
	Indikador Atividade 0260201.0.c: 1) Quilómetros de estradas conservadas ou reparadas; 2) # de pontes conservadas ou reparadas; 3) Quilómetros de drenagem conservadas e reparadas.	1) 56,6 2) 30 3) 0,45	Facilita comunidade hodi trasporta sira nia produ tu ba iha merkadu, falicilita atendementu saude, no edukasaun ba comunidade
028	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		
	Indikador Outcome 028.0.5.0.d:		
	Indikador Atividade 0281005.0.d:	1) 7 Projectos 2) 60 %	Kria kampo de trabalho ba iha comunidade no hasae kresimentu ekonomia setor Privadu
392	Acesso à Justiça		
	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.		
	Indikador Outcome 392.0.3.0.d:		
	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		
	Indikador Outcome 392.0.2.0.e:		
	Indikador Atividade 3921507.0.b: 1) # de prédios rústicos e/ou prédios urbanos do Estado identificados; 2) % de prédios rústicos e/ou prédios urbanos do Estado regularizados.	1) 38 2) 25%	Regulariza terra propiedades estadu nian hodi kontribui ba reseitas estadu liu husi arendamentu

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIU PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADOS ATINGIDOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE	BREVE DESCRIÇÃO
797	Agricultura		
	Objetivo Médiu 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 econômica e maior eficiência e melhorar a competitividade.		
	Indikador Outcome 797.0.0.0.i:		
	Indikador Atividade 7970602.0.c: % de terreno fértil cultivado.	50%	Prepara rai nebe mak bokur hodi kuda Modo, Batar, hare, no ai-han nebe bele acessu ba merkadu hasae ekonomia comunidade
798	Água e Saneamento		
	Objetivo Médiu Prazu (Outcome) 798.0.2 : Boa gestão dos recursos hídricos e 100% dos timorenses com acesso à água potável		
	Indikador Outcome 798.0.2.0.i:		
	Indikador Atividade 7980501.0.c: # de sistemas de abastecimento de água potável construídos, conservados ou reparados	1) 3	Conserva agua potavel hodi fornece ba comunidade liu-liu ba labarik no inan feton sira hodi redus distancia ba acessu be'e mos, inklui mos comunidade bele aproveita kuda modo iha jardim sira atu redus kustu ba sosa modo iha merkadu
805	Saúde		
	Objetivo Médiu Prazu (Outcome) 805.0.1 : Garantir o acesso a cuidados de saúde primários de qualidade para todos os cidadãos timorenses		
	Indikador Outcome 805.0.1.0.f:		
	Indikador Atividade 8050201.0.c: 1) Rácio Médico/população; 2) Taxa de absentismo do pessoal de saúde; 3) # de pessoal saúde participando em formação continua.	1) 1/500 2) 0,02% 3. 15	Racio medico ba comunidade hodi redus moras nebe hadaet no la hadaet atu proteje comunidade sira nia saude
979	Educação e Formação		
	Objetivo Médiu 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.		
	Indikador Outcome 979.0.0.0.g:		
	Indikador Atividade 9790601.0.c: 1) # de estabelecimentos de ensino pré-escolar em funcionamento; 2) % de alunos com bom aproveitamento.	1) 27 [TP] 2) 98 %	Estabele escola Pre-escolar ho nia funcionamentu hotu, hodi hasae kuinesemnetu ba labarik kiik oan sira, no mentalidade labarik sira
980	Igualdade de Género e Inclusão Social.		
	Objetivo Médiu 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 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.		
	Indikador Outcome 980.0.3.0.g:		
	Indikador Atividade 9800102.0.c: # de serviços funerários fornecidos ao público	19	Fornece caixaun ba comunidade kbiit laek nebe mak mate
982	Turismo		
	Objetivo Médiu 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.g:		
	Indikador Atividade 9820201.0.c: 1) # de licenças emitidas; 2) # de fiscalizações efetuadas aos	1) 5 2) 0	Fo licensa ba emprozario hodi halo negocio atu hasae krecimentu ekonomia empreza rasik no reduz desemprego

#	PROGRAMA / OBJETIVO MEDIU PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADOS ATINGIDOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE	BREVE DESCRIÇÃO
	estabelecimentos de venda, às micro pequenas empresas e aos vendedores ambulantes.		
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	Indikador Atividade 5100211.1.q: # de contratos públicos assinados	1) 10	Liu husi Kontrato Publiku hodi hasae krecimentu ekonomia empreza lokal hodi fornece nescidades instituisaun publiku nian
	# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de verificação	1	
	% da execução orçamental, incluindo obrigações	19.1%	
	% da execução do Plano de Aprovisionamento	13.9%	

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL): **APROVADO, 14 de Abril de 2022, 12:09:59 PM, Administrado do Município Abel da Conceição**

64. H2: Administração Municipal de Ainaro**A. Dotação e Despesas por Programas**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
H2: Administração Municipal de Ainaro	3,243,066	-	3,243,066	660,419	20.4%
026: Estradas e Pontes	98,125	-	98,125	12,443	12.7%
028: Desenvolvimento Rural e Urbano	284,952	-	284,952	-	0.0%
366: Segurança Nacional	5,436	-	5,436	651	12.0%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	1,224,746	-	1,224,746	236,715	19.3%
797: Agricultura	385,661	-	385,661	77,444	20.1%
798: Água e Saneamento	79,897	-	79,897	7,173	9.0%
805: Saúde	271,924	-	271,924	43,888	16.1%
979: Educação e Formação	792,551	-	792,551	279,705	35.3%
980: Igualdade de Género e Inclusão Social.	99,774	-	99,774	2,400	2.4%

B. Resultados Principais por Programa:

#	PROGRAMA / OBJETIVO MEDIU PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADOS ATINGIDOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE	BREVE DESCRIÇÃO
026	Estradas e Pontes		
	Objetivo Médio Prazo (Outcome) 026.0.0 : Todas as estradas nacionais e regionais totalmente reabilitadas de acordo com os padrões internacionais ate 2020		
	Indikador Outcome 026.0.0.0.h:		
	Indikador Atividade 0260201.0.c: 1) Quilómetros de estradas conservadas ou reparadas; 2) # de pontes conservadas ou reparadas; 3) Quilómetros de drenagem conservadas e reparadas.	1) 11,6125 km 2) N/A	1) - Manutensaun estrada 11,6125 km ne'ebe halo ona bele fo benefisiu ba comunidade sira iha suco refere hodi transporta sira nia produ tu lokal husi sira nia hela fatin ba merkadu. - Manutensaun ba Drenagen ne'ebe halo ona bele kanalija udan ben bele lao tuir Drenagen ne'ebe halo ona ho nune'e la fo impaktu ba estrada ne'ebe foin halo manutensaun 2) N/A
028	Desenvolvimento Rural e Urbano		
	Objetivo 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		
	Indikador Outcome 028.0.5.0.d:		
	Indikador Atividade 0281005.0.d:	2	1) - Projetu ida ne'e fo mos benefisiu ba Emprezaio kik ne'ebe maka destaka iha municipio Ainaro - Fo benefisiu ba Trabalhadores lokal iha Municipio Ainaro hodi hasae Rendimentu ekonomia Familia 2) - Projetu ida ne'e fo mos benefisiu ba Emprezaio kik ne'ebe maka destaka iha municipio Ainaro - Fo benefisiu ba Trabalhadores lokal iha Municipio Ainaro liu-liu ba Posto Administrativo Hato-Udo hodi hasae Rendimentu ekonomia Familia
797	Agricultura		
	Objetivo 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.		
	Indikador Outcome 797.0.0.0.i:		

#	PROGRAMA / OBJETIVO MEDIU PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADOS ATINGIDOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE	BREVE DESCRIÇÃO
	Indikador Atividade 7970603.0.c: 1) % de extensionistas ativos nos respetivos locais de trabalho; 2) Hectares de terreno lavrado mediante mecanização agrícola.	1) 25% 2) 150 Ha	1) - seitor Agrikultura ne'ebe sustentavel kompetetivu no prospeiro nebe halakon probresa no ajuda hadia padraun moris agrikultores iha Municipio Ainaro - Aumenta hahan uma laran no seguransa nutrisaun hasae rendementu rural no vida moris ho redus kiak, - suporta transmisaun husi metodu Agrikultura subsistansia. - Promove meio ambientei sustentavel no konservasaun ba rekursus naturais 2) ho ninia sosio Economi hasae prusaun de produtividade eml geral iha area Agrikultura preperiodade ba produsan aihoris.
	Indikador Atividade 7970604.0.b: # de iniciativas agroindustriais.	52	- Grupu benifisiarius asseusu ba iha agrikultura subsistansia ba comercio - promove produktu lokal hodi atinji valor nutrisaun mais adequadu
805	Saúde		
	Objetivo Médio Prazo (Outcome) 805.0.1 : Garantir o acesso a cuidados de saúde primários de qualidade para todos os cidadãos timorenses		
	Indikador Outcome 805.0.1.0.f:		
	Indikador Atividade 8050201.0.c: 1) Rácio Médico/população; 2) Taxa de absentismo do pessoal de saúde; 3) # de pessoal saúde participando em formação continua.	1) 1/50 2) 100% 3) 20	1) ho racio 1/50 bele atende pasiente hodi prevene no kurativu ba moras nebe pasiente sira hetan 2) ho taxa Abcentisimo nebe iha bele resolve ona servisu saude nian. 3) ho formasaun nebe iha hodi hasae kapasidade ba profesional saude sira nia konhesemento iha area Saude.
	Indikador Atividade 8050202.0.c: # de reclamações sobre falta de apoio logístico	6	ho reclamacoes nebe iha servicus municipal de Saude persija tau atensaun ba nessesidade nebe hato husi Centru Saude no DHS.
979	Educação e Formação		
	Objetivo 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).		
	Indikador Outcome 979.0.1.0.h:		
	Indikador Atividade 9790102.0.c: 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 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		
	Indikador Outcome 979.0.2.0.g:		
	Indikador Atividade 9790401.0.c: # de reclamações sobre falta de apoio logístico	21	- Valores Alunus husi Exame Formativo no Sumativo la iha Arquivo Adequadu - Prosesu Apredisagen la efetivo no Efisiensia - Falta referencia ba Professores no Alunus
	Indikador Atividade 9790402.0.c: 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) 1/45 2) 100% 3) 0	1) Falta sala de Aula no Recurso Humanu 2) Docentes e nao Docentes Kunpri Pontualidade e Asuidade 3) Formasaun ba Docente e Nao Docente sei akontese iha Trimester II,III,IV hodi hasae kapasidade Professores sira nian
980	Igualdade de Género e Inclusão Social.		
	Objetivo 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.		

#	PROGRAMA / OBJETIVO MEDIU PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADOS ATINGIDOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE	BREVE DESCRIÇÃO
	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.		
	Indikador Outcome 980.0.3.0.g:		
	Indikador Atividade 9800102.0.c: # de serviços funerários fornecidos ao público	52	1) Asistencia kaisaun ba ema vulneraveis ne'ebe halao ona husi Administrasaun Municipio Ainaro fo ona benefisiu ba Komunitade.
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivu Médiu Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	Indikador Atividade 5100145.0.c: 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 2) N/A	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 janeiro - Marco
	Indikador Atividade 5100146.0.c: 1) # de Líderes Comunitários recebem subsídios; 2) % das organizações comunitárias beneficiam dos incentivos.	1) 477 2) 25%	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
	Indikador Atividade 5100202.2.1: 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) 25% 2) 0% 3) 25% 4) 25% 5) 25% 6) 15%	1) iha trimester primeiru lideransa komunitariu benefisia ona fundus no insentivos ba trimester primeiru 2) Pagamentu atrasado la iha tamba durante ne'e pagamentu hotu lao normal 3) Dadus patrimonia movel e imovel iha municipio Ainaro atualizadu e fo ona benefisiu ba Funcinoariu Municipio Ainaro hodi bele halao servisu ho diak tuir planu ne'ebe iha 4) Património movel e imovel ne'ebe iha municipio Ainaro iha 25% deit maka iha kondisaun ne'ebe diak hodi Apoio servisu Administrasaun nian 5) 25% ne'ebe iha tamba arquivo ne'e importante tebes ba Administrasaun Municipio hodi sai hanesan evidencia, asegura documentus importante estadu nian 6) Ho limpeza sancamentu ne'ebe maka halao ona iha Municipio Ainaro bele halo Ainaro Mos no matak e fo Saude diak ba Komunitade
	Indikador Atividade 5100206.2.9: 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) 692 2) 3 3) 100% 4) 0	1) Ho vaga pessoal ne'ebe prienxe ona bele reforsa servisu Administrasaun Municipio Ainaro 2) Ho destacamentu ne'ebe iha bele reforsa tan servisu Administrasaun Municipio Ainaro 3) Ho Absentismo ne'ebe iha funcionariu Administrasaun Municipio tama servisu ho Pontualidade 4) Formasaun ba Funcionario Administrasaun Municipio Ainaro iha trimester I la iha e sei halo fali formasaun iha trimester II,III no IV
	# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de verificação	1	
	% da execução orçamental, incluindo obrigações	21.0%	
	% da execução do Plano de Aprovisionamento	5.2%	

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL): **VERIFICADO, 20 de Abril de 2022, 03:13:59 PM, Secretario Município Ainaro Jose de Araujo**

65. H3: Administração Municipal de Covalima**A. Dotação e Despesas por Programas**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
H3: Administração Municipal de Covalima	3,990,360	-	3,990,360	782,183	19.6%
026: Estradas e Pontes	77,734	-	77,734	8,879	11.4%
028: Desenvolvimento Rural e Urbano	353,606	-	353,606	-	0.0%
366: Segurança Nacional	87,414	-	87,414	5,924	6.8%
392: Acesso à Justiça	56,131	-	56,131	4,084	7.3%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	1,652,192	-	1,652,192	303,369	18.4%
797: Agricultura	498,818	-	498,818	115,663	23.2%
798: Água e Saneamento	200,793	-	200,793	24,439	12.2%
805: Saúde	220,805	-	220,805	47,790	21.6%
979: Educação e Formação	668,764	-	668,764	259,414	38.8%
980: Igualdade de Género e Inclusão Social.	138,215	-	138,215	7,592	5.5%
982: Turismo	35,888	-	35,888	5,030	14.0%

B. Resultados Principais por Programa

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

#	PROGRAMA / OBJETIVO MEDIU PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADOS ATINGIDOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE
026	Estradas e Pontes	
	Objetivo Médiu Prazo (Outcome) 026.0.0 : Todas as estradas nacionais e regionais totalmente reabilitadas de acordo com os padrões internacionais ate 2020	
	Indikador Outcome 026.0.0.0.h:	
02602	Obras Públicas [NT]	
	<i>Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 02602.0.0: Hein informasaun husi MAE hodi atualiza output</i>	
	<i>Indikador Output 02602.0.0.0.c:</i>	
0260202	Construção, conservação e reparação de parques, jardins e cemitérios públicos	
	<i>Indikador Atividade 0260202.0.c: 1) # de parques públicos construídos, conservados ou reparados;</i>	1) N/A
	<i>2) # de jardins públicos construídos, conservados ou reparados;</i>	2) N/A
	<i>3) # de cemitérios públicos construídos, conservados ou reparados.</i>	3) N/A
028	Desenvolvimento Rural e Urbano	
	Objetivo Médiu Prazo (Outcome) 028.0.5 : O sector privado será a principal fonte de crescimento do rendimento e emprego nas zonas rurais de Timor-Leste	
	Indikador Outcome 028.0.5.0.d:	
02810	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.d:</i>	
0281005	Continuar a implementação de projectos on-going	
	<i>Indikador Atividade 0281005.0.d:</i>	
	<i># de projetos de infraestruturas PDIM implementados (reapropriados)</i>	2 projetos de infraestruturas PDIM implementados (reapropriados)
0281006	Desenvolvimento Agricultura nos Municípios	
	<i>Indikador Atividade 0281006.0.d: %construção de sistema de irrigação construídos (novos)</i>	N/A
366	Segurança Nacional	
	Objetivo Médiu Prazo (Outcome) 366.0.2 : Comunidade são seguras e protegidas	
	Indikador Outcome 366.0.2.0.e:	

#	PROGRAMA / OBJETIVO MEDIU PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADOS ATINGIDOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE
36609	Resposta a Situações Resultantes de Desastres Naturais [S] <i>Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 36609.0.0: Hein MAE atu fornese Output</i> <i>Indikador Output 36609.0.0.0.b:</i>	
3660901	Fornecimento de apoio de emergência as populações afetadas pela ocorrência de desastres naturais <i>Indikador Atividade 3660901.0.b: # ou % da população afetada beneficiando do apoio de emergência</i>	43
3660902	Distribuição de apoio de recuperação as populações afetadas pela ocorrência de desastres naturais <i>Indikador Atividade 3660902.0.b: # ou % da população afetada beneficiando do apoio de recuperação</i>	N/A
36610	Prevenção e Mitigação [NT] <i>Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 36610.0.0: Hein MAE atu fornese Output</i> <i>Indikador Output 36610.0.0.0.b:</i>	
3661001	Recolha e disseminação pública de informação sobre áreas territoriais de alto risco para ocorrência de desastres naturais, bem como as formas e estratégias de mitigação dos riscos e das consequências dos desastres naturais <i>Indikador Atividade 3661001.0.b: 1) Informação sobre áreas territoriais de alto risco para ocorrência de desastres naturais, identificada e/ou regularmente atualizada;</i> <i>2) # de sessões de disseminação de informação realizadas.</i>	1) Informação sobre áreas territoriais de alto risco para ocorrência de desastres naturais, identificada e foi disseminada regularmente atualizadas; 2) 1
3661002	Preparação e atualização regular do Manual de Gestão Municipal dos Desastres Naturais <i>Indikador Atividade 3661002.0.b: Manual de Gestão Municipal dos Desastres preparado e/ou atualizado regularmente</i>	N/A
3661003	Inventarização, armazenamento e conservação em boas condições de consumo ou utilização os alimentos, os materiais e equipamento necessários para situações de emergência resultante da ocorrência de desastres naturais <i>Indikador Atividade 3661003.0.b: Alimentos, materiais e equipamentos conservados em boas condições</i>	Alimentos, materiais e equipamentos conservados em boas condições
392	Acesso à Justiça	
	Objetivo 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.	
	Indikador Outcome 392.0.3.0.d:	
39217	Registos e Notariado [NT] <i>Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 39217.0.0: Sistematização dos registos e notariado</i> <i>Indikador Output 39217.0.0.0.d:</i>	
3921704	Receção e devolução dos requerimentos por particulares a serem encaminhados aos serviços de conservatória competentes em razão da matéria e do território <i>Indikador Atividade 3921704.0.b: 1) # de requerimentos recebidos e devolvidos;</i> <i>2) % de requerimentos recebidos e devolvidos atempadamente (sem atrasos).</i>	1) 2.000 2) 100%
	Objetivo Médio Prazo (Outcome) 392.0.2 : Toda a terra em Timor-Leste é registada e os bens do Estado são bem mantidos e geridos	
	Indikador Outcome 392.0.2.0.e:	
39215	Gestão de Terras e Propriedades [NT] <i>Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 39215.0.0: Gestão eficaz do património imobiliário do Estado assegurado</i> <i>Indikador Output 39215.0.0.0.d:</i>	
3921507	Identificação dos prédios rústicos e prédios urbanos pertencentes ao Estado e promoção da respetiva regularização <i>Indikador Atividade 3921507.0.b: 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) 44 2) 55% .
510	Boa Governação e Gestão Institucional	
	Objetivo Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo	
	Indikador Outcome 510.0.0.2.x:	
797	Agricultura	
	Objetivo 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.	
	Indikador Outcome 797.0.0.0.i:	
79702	Monitorização e Fiscalização da Segurança Alimentar [S] <i>Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 79702.0.0: Hein informasaun husi MAE hodi atualiza Output</i> <i>Indikador Output 79702.0.0.0.b:</i>	
7970201	Realização de atos de monitorização e fiscalização dos estabelecimento de manuseamento, confeção, armazenamento e venda de produtos alimentares para consumo humano.	

#	PROGRAMA / OBJETIVO MEDIU PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADOS ATINGIDOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE
	<i>Indikador Atividade 7970201.0.b: # de atos de monitorização e fiscalização efetuadas</i>	N/A
7970202	Efetivação da fiscalização da merenda escolar nas escolas	
	<i>Indikador Atividade 7970202.0.b: % das merendas escolares fiscalizadas nas escolas</i>	N/A
7970203	Realização periodica de análise da água no abastecimento público e água engarrafada	
	<i>Indikador Atividade 7970203.0.b: # de análises realizadas</i>	1
79703	Informação e Promoção da Segurança Alimentar [S]	
	<i>Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 79703.0.0: Hein informasaun husi MAE hodi atualiza Output</i>	
	<i>Indikador Output 79703.0.0.0.c:</i>	
7970301	Disseminação de informação sobre boas práticas de segurança alimentar e nutrição	
	<i>Indikador Atividade 7970301.0.c: 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.</i>	1) 2 ; 2) 62,5%
79704	Pecuária [NT]	
	<i>Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 79704.0.0: Hein informasaun husi MAE hodi atualiza Output</i>	
	<i>Indikador Output 79704.0.0.0.c:</i>	
7970403	Vacinação animal	
	<i>Indikador Atividade 7970403.0.c: % cobertura vacinal animal</i>	N/A
79705	Florestas [NT]	
	<i>Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 79705.0.0: Hein informasaun husi MAE hodi atualiza Output</i>	
	<i>Indikador Output 79705.0.0.0.c:</i>	
7970501	Promoção e apoio as iniciativas de reflorestação nos terrenos do estado e privados.	
	<i>Indikador Atividade 7970501.0.c: # de arvores plantadas</i>	N/A
7970502	Gestão de viveiros de plantas agrícolas e plantas florestais.	
	<i>Indikador Atividade 7970502.0.b: # de viveiros produzindo plantas agrícolas e plantas florestais.</i>	N/A
79706	Extensão Agrícola [NT]	
	<i>Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 79706.0.0: Hein informasaun husi MAE hodi atualiza Output</i>	
	<i>Indikador Output 79706.0.0.0.c:</i>	
7970601	Aproveitamento dos recursos hídricos para fins agrícolas	
	<i>Indikador Atividade 7970601.0.b: 1) # de irrigações construídas, conservadas ou reparadas; 2) % de irrigações em bom funcionamento.</i>	1) N/A 2) 70%
7970602	Promoção do cultivo dos terrenos baldios e introdução de novas culturas	
	<i>Indikador Atividade 7970602.0.c: % de terreno fértil cultivado.</i>	10%
7970603	Coordenação das atividades de extensão e mecanização agrícola	
	<i>Indikador Atividade 7970603.0.c: 1) % de extensionistas ativos nos respetivos locais de trabalho; 2) Hectares de terreno lavrado mediante mecanização agrícola.</i>	1) 83%; 2) 314
7970604	Promoção de iniciativas agroindustriais	
	<i>Indikador Atividade 7970604.0.b: # de iniciativas agroindustriais.</i>	4
798	Água e Saneamento	
	Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 798.0.2 : Boa gestão dos recursos hídricos e 100% dos timorenses com acesso à água potável	
	Indikador Outcome 798.0.2.0.i:	
79804	Saneamento [NT]	
	<i>Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 79804.0.0: Hein informasaun husi MAE hodi atualiza nia Output</i>	
	<i>Indikador Output 79804.0.0.0.c:</i>	
7980402	Gestão e tratamento dos resíduos sólidos urbanos	
	<i>Indikador Atividade 7980402.0.c: % de resíduos sólidos urbanos recolhidos e tratados</i>	25%
7980403	Limpeza dos espaços públicos, incluindo as praias e zonas balneares	
	<i>Indikador Atividade 7980403.0.c: % de espaços públicos limpos</i>	25%
79805	Abastecimento de Água Potável [NT]	
	<i>Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 79805.0.0: Hein informasaun husi MAE hodi atualiza nia Output</i>	
	<i>Indikador Output 79805.0.0.0.c:</i>	
7980501	Construção, conservação e reparação de sistemas de abastecimento de água potável	
	<i>Indikador Atividade 7980501.0.c: # de sistemas de abastecimento de água potável construídos, conservados ou reparados</i>	N/A

#	PROGRAMA / OBJETIVO MEDIU PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADOS ATINGIDOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE
7980502	Gestão dos sistemas de abastecimento de água potável	
	<i>Indikador Atividade 7980502.0.c: % de agregados familiares com acesso a água potável</i>	N/A
7980503	Proteção das fontes e dos sistemas de abastecimento de água potável	
	<i>Indikador Atividade 7980503.0.b: # de fontes de água potável e sistemas de abastecimento protegidas</i>	N/A
805	Saúde	
	Objetivo Médio Prazo (Outcome) 805.0.1 : Garantir o acesso a cuidados de saúde primários de qualidade para todos os cidadãos timorenses	
	Indikador Outcome 805.0.1.0.f:	
80502	Administração e Apoio Logístico [NT]	
	<i>Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 80502.0.0: Hein Informasaun Output husi MAE</i>	
	<i>Indikador Output 80502.0.0.0.c:</i>	
8050201	Gestão do pessoal de saúde	
	<i>Indikador Atividade 8050201.0.c: 1) Rácio Médico/população; 2) Taxa de absentismo do pessoal de saúde; 3) # de pessoal saúde participando em formação continua.</i>	1) 0,06 Rácio Médico/população; 2) 0 3)N/A
8050202	Apoio logístico as atividades de prestação de saúde	
	<i>Indikador Atividade 8050202.0.c: # de reclamações sobre falta de apoio logístico</i>	3
80503	Infraestruturas de Prestação de Cuidados Primários de Saúde [NT]	
	<i>Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 80503.0.0: Hein Informasaun Output husi MAE</i>	
	<i>Indikador Output 80503.0.0.0.c:</i>	
8050301	Conservação e reparação dos estabelecimentos de prestação de saúde e residências do pessoal de saúde	
	<i>Indikador Atividade 8050301.0.c: % de estabelecimentos de saúde e residências bem conservados e reparados</i>	67%
80504	Vigilância Sanitária [NT]	
	<i>Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 80504.0.0: Hein Informasaun Output husi MAE</i>	
	<i>Indikador Output 80504.0.0.0.c:</i>	
8050401	Execução de ações de saúde pública e higien	
	<i>Indikador Atividade 8050401.0.c: # de intervenções na comunidade para diminuir ou prevenir riscos de saúde</i>	2.233
80506	Cuidados Primários Curativos [S]	
	<i>Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 80506.0.0: Hein Informasaun Output husi MAE</i>	
	<i>Indikador Output 80506.0.0.0.c:</i>	
8050601	Efetivação dos cuidados primários curativos nos Centros de Saúde e Postos de Saúde	
	<i>Indikador Atividade 8050601.0.c: 1) Taxa de consulta per capita; 2) % de "stock out" de medicamentos e insumos médicos.</i>	1) 0,8 ; 2) 28%
80507	Saúde na Família [S]	
	<i>Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 80507.0.0: Hein Informasaun Output husi MAE</i>	
	<i>Indikador Output 80507.0.0.0.c:</i>	
8050702	Participação comunitária nas ações de promoção de saúde	
	<i>Indikador Atividade 8050702.0.c: # de encontros comunitários para a promoção de saúde e resolução de problemas de saúde na comunidade</i>	1
979	Educação e Formação	
	Objetivo 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.	
	Indikador Outcome 979.0.0.0.g:	
97906	Ensino Pré-Escolar [S]	
	<i>Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 97906.0.0: Hein informasaun husi MAE</i>	
	<i>Indikador Output 97906.0.0.0.c:</i>	
9790601	Implementação do processo de ensino e aprendizagem a nível pré-escolar	
	<i>Indikador Atividade 9790601.0.c: 1) # de estabelecimentos de ensino pré-escolar em funcionamento; 2) % de alunos com bom aproveitamento.</i>	1) 18 ; 2) 95%.
9790602	Fornecimento de merenda escolar a nível pré-escolar	
	<i>Indikador Atividade 9790602.0.c: 1) # de refeições fornecidas; 2) % de alunos malnutridos.</i>	1) N/A 2) N/A
	Objetivo 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).	
	Indikador Outcome 979.0.1.0.h:	
97901	Ensino Básico [S]	
	<i>Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 97901.0.0: Hein informasaun husi MAE</i>	

#	PROGRAMA / OBJETIVO MEDIU PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADOS ATINGIDOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE
	<i>Indikador Output 97901.0.0.0.c:</i>	
9790101	Efetivação do processo de ensino e aprendizagem a nível do ensino básico. <i>Indikador Atividade 9790101.0.c: 1) # de estabelecimentos de ensino básico em pleno funcionamento;</i> <i>2) Taxa de absentismo;</i> <i>3) Taxa de bom aproveitamento escolar.</i>	1) 86; 2) 0.65% ; 3) 98 .
9790102	Fornecimento de merenda escolar a nível do ensino básico. <i>Indikador Atividade 9790102.0.c: 1) # de refeições fornecidas;</i> <i>2) % de alunos do ensino básico malnutridos.</i>	1) N/A 2) N/A
Objetivo Médio Prazo (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.e:		
97902	Ensino Recorrente [S] <i>Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 97902.0.0: Hein informasaun husi MAE</i> <i>Indikador Output 97902.0.0.0.c:</i>	
9790201	Realização da alfabetização dos adultos <i>Indikador Atividade 9790201.0.c: 1) # de centros comunitários em funcionamento como centros de ensino recorrente;</i> <i>2) # de adultos alfabetizados.</i>	1) 12 ; 2) 212 .
Objetivo 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		
Indikador Outcome 979.0.2.0.g:		
97904	Administração e Apoio Logístico [NT] <i>Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 97904.0.0: Hein informasaun husi MAE</i> <i>Indikador Output 97904.0.0.0.c:</i>	
9790401	Apoio logístico as atividades de ensino e aprendizagem. <i>Indikador Atividade 9790401.0.c: # de reclamações sobre falta de apoio logístico</i>	7
9790402	Gestão do pessoal docente e não docente. <i>Indikador Atividade 9790402.0.c: 1) # de estabelecimentos de ensino com adequado rácio professor – aluno;</i> <i>2) Taxa de absentismo do pessoal docente e não docente;</i> <i>3) # de pessoal docente participando em formação continua.</i>	1) 13; 2) 0,2% ; 3) 156
980	Igualdade de Género e Inclusão Social.	
Objetivo 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.		
Indikador Outcome 980.0.3.0.g:		
98001	Ação Social [S] <i>Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 98001.0.0: Output hein informasaun husi MAE</i> <i>Indikador Output 98001.0.0.0.c:</i>	
9800101	Concessão de apoio alimentar e não alimentar á população mais vulnerável <i>Indikador Atividade 9800101.0.c: # de concessões efetuadas</i>	N/A
9800102	Realização do serviço funerário público <i>Indikador Atividade 9800102.0.c: # de serviços funerários fornecidos ao público</i>	101
9800103	Fiscalização das atividades das instituições de solidariedade existentes <i>Indikador Atividade 9800103.0.b: # de fiscalizações efetuadas</i>	N/A
Objetivo Médio Prazo (Outcome) 980.0.9 : A desigualdade de gênero é reduzida		
Indikador Outcome 980.0.9.0.w:		
98047	Abordagem de Género [P] <i>Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 98047.0.0: Sensibilizar e institucionalizar a incorporação da perspectiva de género nas políticas e programas de saúde</i> <i>Indikador Output 98047.0.0.0.f:</i>	
9804707	Realização de apoio as pessoas com necessidades educativas e motoras especiais	

#	PROGRAMA / OBJETIVO MEDIU PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADOS ATINGIDOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE
	<i>Indikador Atividade 9804707.0.b: 1) # de estudantes com necessidade educativa especial apoiados; 2) % de obstáculo á mobilidade de pessoas com necessidade motoras especiais.</i>	1) N/A 2) N/A
9804709	Efetivação de campanhas de informação e consciencialização pública para a erradicação da violência doméstica	
	<i>Indikador Atividade 9804709.0.c: # de campanhas de informação realizadas</i>	1
9804710	Atendimento das vítimas de violência doméstica	
	<i>Indikador Atividade 9804710.0.b: # de atendimentos das vítimas de violência doméstica</i>	N/A
982	Turismo	
	Objetivu Médiu 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.g:	
98201	Turismo [NT]	
	<i>Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 98201.0.0: Hein informasaun husi MAE fornese output</i>	
	<i>Indikador Output 98201.0.0.0.c:</i>	
9820101	Promoção dos locais de interesse turístico	
	<i>Indikador Atividade 9820101.0.c: # de promoções realizadas</i>	N/A
9820102	Sensibilização e mobilização da comunidade para atividades de turismo de base comunitária	
	<i>Indikador Atividade 9820102.0.b: # de eventos de sensibilização e mobilização organizados</i>	N/A
98202	Comércio [S]	
	<i>Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 98202.0.0: Hein informasaun husi MAE fornese output</i>	
	<i>Indikador Output 98202.0.0.0.c:</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.c: 1) # de licenças emitidas; 2) # de fiscalizações efetuadas aos estabelecimentos de venda, às micro pequenas empresas e aos vendedores ambulantes.</i>	1) N/A 2) 5.
9820202	Gestão dos mercados e autorização de feiras	
	<i>Indikador Atividade 9820202.0.b: 1) # de mercados geridos segundo as normas em vigor; 2) # de feiras autorizadas.</i>	1) 2 ; 2) N/A
9820203	Apoio e promoção dos produtos locais e atividades artesanais	
	<i>Indikador Atividade 9820203.0.c: 1) # de produtos locais promovidos; 2) # atividades artesanais apoiadas.</i>	1) N/A 2) N/A
9820204	Controlo metrológico e dos instrumentos de medição e de pesagem e fiscalização das atividades industriais e de serviço	
	<i>Indikador Atividade 9820204.0.b: 1) # de instrumentos de medição e pesagem sujeitos ao controlo metrológico; 2) # de fiscalizações efetuadas às atividades industriais e de serviço.</i>	1) 3; 2) 3
510	Boa Governação e Gestão Institucional	
51001	Boa Governação [S]	
	<i>Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>	
	<i>Indikador Output 51001.0.0.2.x:</i>	
5100108	Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política	
	<i>Indikador Atividade 5100108.1.z: 1) Planeamento estratégico e planeamento físico do município; 2) # de instrumentos de gestão municipal completos e regularmente atualizados.</i>	1) Planeamento estratégico e planeamento físico do município; 2) 19
5100109	Inspeção, fiscalização e auditoria	
	<i>Indikador Atividade 5100109.2.a: # de inspeções e auditorias realizados</i>	22
5100112	Apoio Jurídico	
	<i>Indikador Atividade 5100112.2.8: 1) # de diplomas legais disseminados e relatórios produzidos; 2) # de pareceres legais produzidos e submetidos.</i>	1) 3 2) 11
5100145	Reforçar o funcionamento das administração suco	
	<i>Indikador Atividade 5100145.0.c: 1) # de Sucos recebem verbas administrativas; 2) % do plano de formação e reforço das capacidades dos líderes comunitários e outros recursos humanos realizados.</i>	1) 30 2) 50%
5100146	Subsídium ao lideranças comunitárias	

#	PROGRAMA / OBJETIVO MEDIU PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADOS ATINGIDOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE
	<i>Indikador Atividade 5100146.0.c: 1) # de Líderes Comunitários recebem subsídios; 2) % das organizações comunitárias beneficiam dos incentivos.</i>	1) 564 2) 25%
5100150	Fundo Apoio Posto Administrativo	
	<i>Indikador Atividade 5100150.0.b: 1) # de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) # de empregos locais para trabalho casual;</i>	1) 7 2) N/A
51002	Gestão Institucional [NT]	
	<i>Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado</i>	
	<i>Indikador Output 51002.0.0.5.f:</i>	
5100202	Gestão Financeira, Administração e Logística	
	<i>Indikador Atividade 5100202.2.l: 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.</i>	1) 27,3% d 2) 0,5% 3) 88% 4) 89% 5) 90% 6) 78%
5100205	Planeamento, monitorização e estatísticas	
	<i>Indikador Atividade 5100205.1.t: 1) # do plano de desenvolvimento municipal; 2) # de monitorizações, pareceres técnicos e relatórios trimestrais/anual produzidos.</i>	1) 10 plano de desenvolvimento municipal; 2) 3 monitorizações, 3 pareceres técnicos e relatórios produzidos.
5100206	Gestão de recursos humanos	
	<i>Indikador Atividade 5100206.2.9: 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.</i>	1) 331; 2) 6 ; 3) 0 ; 4) N/A
5100209	Organização e gestão de eventos	
	<i>Indikador Atividade 5100209.0.t: # de eventos nacionais organizados e realizados.</i>	N/A
5100211	Aprovisionamento e gestão de contratos	
	<i>Indikador Atividade 5100211.1.q: # de contratos públicos assinados</i>	20
	Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo	
	# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de verificação	1
	% da execução orçamental, incluindo obrigações	27.3%
	% da execução do Plano de Aprovisionamento	6.9%

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL): **SUBMETIDO PARA REVISÃO, 26 de Abril de 2022, 09:22:09 AM, Agência Municipal de Planeamento Agostinho Gusmão**

66. H4: Administração Municipal de Lautém**A. Dotação e Despesas por Programas**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
H4: Administração Municipal de Lautém	4,056,049	-	4,056,049	857,620	21.1%
026: Estradas e Pontes	66,259	-	66,259	13,664	20.6%
028: Desenvolvimento Rural e Urbano	258,544	-	258,544	-	0.0%
392: Acesso à Justiça	19,008	-	19,008	1,423	7.5%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	1,832,127	-	1,832,127	265,667	14.5%
797: Agricultura	450,336	-	450,336	112,242	24.9%
798: Água e Saneamento	151,708	-	151,708	17,322	11.4%
805: Saúde	194,392	-	194,392	41,185	21.2%
979: Educação e Formação	956,223	-	956,223	396,552	41.5%
980: Igualdade de Género e Inclusão Social.	101,484	-	101,484	5,586	5.5%
982: Turismo	25,968	-	25,968	3,978	15.3%

B. Resultados Principais por Programa:

#	PROGRAMA / OBJETIVO MEDIU PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADOS ATINGIDOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE	BREVE DESCRIÇÃO
026	Estradas e Pontes Objetivo Médio Prazo (Outcome) 026.0.0 : Todas as estradas nacionais e regionais totalmente reabilitadas de acordo com os padrões internacionais ate 2020 Indikador Outcome 026.0.0.0.h:		
	Indikador Atividade 0260201.0.c: 1) Quilómetros de estradas conservadas ou reparadas; 2) # de pontes conservadas ou reparadas; 3) Quilómetros de drenagem conservadas e reparadas.	1) 69.46 Quilómetros de estradas conservadas ou reparadas; 2) 0 de pontes conservadas ou reparadas; 3) 52 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 kategoria manutensaun periodika nia efecto kuandu tempu udan boot aseso ba comunidade ladun diak.
028	Desenvolvimento Rural e Urbano Objetivo 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 Indikador Outcome 028.0.5.0.d:		
	Indikador Atividade 0281005.0.d: # Projecto a ser implementado	1. Progresu Fisiku Konstrusaun Moru Haleu Edeficio Administrasaun Municipio Lautem + Jardim atinji ona 40,82 % 2. Progresu Fisiku Rehabilitasaun Residencia Administrador Municipio + Moru + Jardim atinji ona 23,32 %	Atu melhora atendementu publiku ho efetivu, efikas no asegurado
392	Acesso à Justiça Objetivo 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. Indikador Outcome 392.0.3.0.d:		
	Indikador Atividade 3921705.0.b: 1) # de declarações emitidas;	1) 12 Médiasaun de disputas de	Komunidade bele hetan atendementu ba servisu ida ne'e ho

#	PROGRAMA / OBJETIVO MEDIU PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADOS ATINGIDOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE	BREVE DESCRIÇÃO
	2) % de declarações emitidas atempadamente (sem atrasos).	Terras. 2) 67 Propriedade do estado identificados.	diak hodi bele hetan fatin no rai nebe diak hodi sustenta sira nia moris
797	Agricultura		
	Objetivo 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.		
	Indikador Outcome 797.0.0.0.i:		
	Indikador Atividade 7970603.0.c: 1) % de extensionistas ativos nos respetivos locais de trabalho; 2) Hectares de terreno lavrado mediante mecanização agrícola.	1) 82 % de extensionistas ativos nos respetivos locais de trabalho; 2) 370 Hectares de terreno lavrado mediante mecanização agrícola.	Agricultores sira iha ona aihan sufisiente atu asegura segunsa aihan no hasae rendimentu ekonomiku ba nivel uma kain nebe fa'an produktu sira ne'e
	Indikador Atividade 7970604.0.b: # de iniciativas agroindustriais.	Fo ona kapasitasaun ba Grupo 1 kona ba promosaun iniciativa ba prosesamentu mina nuu ho qualidade	Hasae rendimentu ba Grupo refere no kria kampu de trabalho ba comunidade.
798	Água e Saneamento		
	Objetivo Médio Prazo (Outcome) 798.0.2 : Boa gestão dos recursos hídricos e 100% dos timorenses com acesso à água potável		
	Indikador Outcome 798.0.2.0.i:		
	Indikador Atividade 7980502.0.c: % de agregados familiares com acesso a água potável	Populasaun 85 = 0.6% (Jan-Mars) no to'o Marsu 2022 Populasaun 75,39% iha area Urbana no Rural asesu ba beemos	Garante funsionamentu sistema Bee eksisting hodi mantein no bele aumenta kuota porsentajen (75-78%) Populasaun ba asesu Bee to'o fim 2022. Komunidade bele asesu ba be'e mos
805	Saúde		
	Objetivo Médio Prazo (Outcome) 805.0.1 : Garantir o acesso a cuidados de saúde primários de qualidade para todos os cidadãos timorenses		
	Indikador Outcome 805.0.1.0.f:		
	Indikador Atividade 8050201.0.c: 1) Rácio Médico/população; 2) Taxa de absentismo do pessoal de saúde; 3) # de pessoal saúde participando em formação continua.	1. 1/2050 2. 0 % Taxa de Absentismo do pessoal de Saude 3. 0	1. Preense/atinje metas PENSS 2020-2030 2. comunidade hetan atendimentu lais
	Indikador Atividade 8050601.0.c: 1) Taxa de consulta per capita; 2) % de "stock out" de medicamentos e insumos médicos.	1. 0.48 Taxa de consulta per capita 2. 18.70% de stock out de medicamentos e insumos medicos	komunidade nebe moris ho saude diak sei kontribui ba sosio-ekonomia nebe sustentavel
979	Educação e Formação		
	Objetivo 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.		
	Indikador Outcome 979.0.0.0.g:		
	Indikador Atividade 9790602.0.c: 1) # de refeições fornecidas; 2) % de alunos malnutridos.	Fornece ona merenda escolar ba EPE ho total alunos 2465 pessoas ba 58 dias efetivos no fornecedor 38 pessoas no selu ona ba fulan rua Fevereiro no Marsu	Absorve ona produto agricultura liu-liu produktu lokal maibe provoka mos folin sasan sae
	Objetivo 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).		
	Indikador Outcome 979.0.1.0.h:		
	Objetivo 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		
	Indikador Outcome 979.0.2.0.g:		
	Indikador Atividade 9790402.0.c: 1) # de estabelecimentos de ensino com adequado rácio professor – aluno; 2) Taxa de absentismo do pessoal docente e não docente;	1. 30 Alunos cada professor 2. Salariu vencimentu lao normal ba funcionariu Permanente 38 pessoas no ho orsamentu BS Selu ona docente	Responde Ekonomia familia maibe seidauk masimu tamba salariu kiik

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIU PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADOS ATINGIDOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE	BREVE DESCRIÇÃO
	3) # de pessoal docente participando em formação contínua.	EPE hamutuk 29 pessoas no Funcionariu kazuais SME 20 pessoas	
980	Igualdade de Género e Inclusão Social.		
	Objetivu Médiu 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.		
	Indikador Outcome 980.0.3.0.g:		
	Indikador Atividade 9800102.0.c: # de serviços funerários fornecidos ao público	1) Apoio Carro Funerario tula Mate isin hamutuk 87 2) Apoio Caixaun ba familia matebian kbi'it laek Hamutuk 18 Kaisaun ho Medida : - 200 cm = 14 Kaisaun - 120 cm = 2 kaisaun - 50 cm = 2 kaisaun	Apoio no fasilita Komunitade nebe kbi'it laek
982	Turismo		
	Objetivu Médiu 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.g:		
	Indikador Atividade 9820201.0.c: 1) # de licenças emitidas; 2) # de fiscalizações efetuadas aos estabelecimentos de venda, às micro pequenas empresas e aos vendedores ambulantes.	1. 0 de licenças emitidas; 2. Fiscalizasaun ba Merkadu Munisipal 4x1x12 = 48 x no Merkadu Posto Administrativos 6 2 x 12 = 24 x inklui Lojas no kioskes	Komunitade bele asesu ba merkadu ho diak no bele fa'an sira nia produitu lokal hodi sustenta ekonomia familia
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de verificação	1	
	% da execução orçamental, incluindo obrigações	21.1%	
	% da execução do Plano de Aprovisionamento	6.5%	

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL): **APROVADO, 15 de Abril de 2022, 12:33:52 PM, Administrador do Município Domingos Savio**

67. H5: Administração Municipal de Liquiçá**A. Dotação e Despesas por Programas**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
H5: Administração Municipal de Liquiçá	3,186,810	-	3,186,810	615,941	19.3%
026: Estradas e Pontes	66,239	-	66,239	10,180	15.4%
028: Desenvolvimento Rural e Urbano	270,173	-	270,173	-	0.0%
392: Acesso à Justiça	31,651	-	31,651	1,707	5.4%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	1,407,769	-	1,407,769	201,408	14.3%
797: Agricultura	263,950	-	263,950	66,398	25.2%
798: Água e Saneamento	92,907	-	92,907	13,065	14.1%
805: Saúde	197,249	-	197,249	41,479	21.0%
979: Educação e Formação	733,209	-	733,209	270,271	36.9%
980: Igualdade de Género e Inclusão Social.	96,011	-	96,011	5,161	5.4%
982: Turismo	27,652	-	27,652	6,272	22.7%

B. Resultados Principais por Programa:

#	PROGRAMA / OBJETIVO MEDIU PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADOS ATINGIDOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE	BREVE DESCRIÇÃO
026	Estradas e Pontes Objetivo Médio Prazo (Outcome) 026.0.0 : Todas as estradas nacionais e regionais totalmente reabilitadas de acordo com os padrões internacionais ate 2020 Indikador Outcome 026.0.0.0.h:		
	Indikador Atividade 0260201.0.c: 1) Quilómetros de estradas conservadas ou reparadas; 2) # de pontes conservadas ou reparadas; 3) Quilómetros de drenagem conservadas e reparadas.	1) 19 2) 5 3) 5	facilita comunidade sira bele asesu ba merkadoria, saude, edukasaun no mobimento trasforte publiko no Pribado
028	Desenvolvimento Rural e Urbano Objetivo 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 Indikador Outcome 028.0.5.0.d:		
	Indikador Atividade 0281005.0.d: 1.) % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) # de projetos implementados	1) 58.33 % 2) 3	grantia atendimento Publiko ba ita nia populasaun engeral no Beneficio Diretia ba populasaun sira nebe projeto implementado
392	Acesso à Justiça Objetivo 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. Indikador Outcome 392.0.3.0.d:		
	Indikador Atividade 3921704.0.b: 1) # de requerimentos recebidos e devolvidos; 2) % de requerimentos recebidos e devolvidos atempadamente (sem atrasos).	1. 340 2. 45%	grantido atendimento nebe diak ba ita nia populasaun sira iha tratamento dokumentos
797	Agricultura Objetivo 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. Indikador Outcome 797.0.0.0.i:		

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIU PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADOS ATINGIDOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE	BREVE DESCRIÇÃO
	Indikador Atividade 7970601.0.b: 1) # de irrigações construídas, conservadas ou reparadas; 2) % de irrigações em bom funcionamento.	1) 5 irigasaun 2) 70%	Funcionamento nafatin irigasaun sira nebe iha, hodi fornece be ba natar nain sira
	Indikador Atividade 7970603.0.c: 1) % de extensionistas ativos nos respetivos locais de trabalho; 2) Hectares de terreno lavrado mediante mecanização agrícola.	1) 95% 2) 1,500	apoio no motiva ba actividades Extensionista sira nia servisu iha Posto no Sucu sira, no mos actividades viveiros ou kuda ai oan sira nebe planeado tia ona husi servisu agrikultura
798	Água e Saneamento		
	Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 798.0.2 : Boa gestão dos recursos hídricos e 100% dos timorenses com acesso à água potável		
	Indikador Outcome 798.0.2.0.i:		
	Indikador Atividade 7980502.0.c: % de agregados familiares com acesso a água potável	75% Vizita ba GMF iha area rural hamutuk GMF 10	hodi apoio servisu supervizaun no Monitorizasaun sira , liu-liu GMF (Grupu Manege Facilidade) nebe halo gestaun ba Be'e Matan sira iha Municipio de Liquica
805	Saúde		
	Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 805.0.1 : Garantir o acesso a cuidados de saúde primários de qualidade para todos os cidadãos timorenses		
	Indikador Outcome 805.0.1.0.f:		
	Indikador Atividade 8050201.0.c: 1) Rácio Médico/população; 2) Taxa de absentismo do pessoal de saúde; 3) # de pessoal saúde participando em formação continua.	1) 40 2) 100% 3) 100.	Hodi fo apoio servisu Doutor sira nia ba atendimento tratamento saude Sidadaun sira nian
	Indikador Atividade 8050202.0.c: # de reclamações sobre falta de apoio logístico	2	apoio servisu logistika nian iha Transforte no atendimento Publiko
	Indikador Atividade 8050401.0.c: # de intervenções na comunidade para diminuir ou prevenir riscos de saúde	2	hodi halo intervensaun direta ba comunidade sira atu nune'e bele redus moras sira nebe iha
	Indikador Atividade 8050501.0.c: 1) # de campanhas realizadas; 2) # de ocorrência de surtos.	1) 2 2) 15	halo kampanha ba ita nia sidadaun sira sobre Surto/moras sira nebe akontece no lakontece hodi hadok an husi miras
	Indikador Atividade 8050502.0.c: %Taxa de cobertura das vacinas	95%	fo vacinasaun ba ita nia sidadun sira
	Indikador Atividade 8050601.0.c: 1) Taxa de consulta per capita; 2) % de "stock out" de medicamentos e insumos médicos.	1) 1,4 2) 0,5% de "stock out"	fo atendimento aimoruk sira ba ita nia sidadaun sira nebe hetan tratamento ou mai konsulta iha Sentro saude, Posto Saude , hospital referal sira
	Indikador Atividade 8050701.0.c: % de famílias visitadas anualmente	85%	atendimento ba sidadun ka familia sira nebe mai konsulta vizita hospital kada tinan
	Indikador Atividade 8050702.0.c: # de encontros comunitários para a promoção de saúde e resolução de problemas de saúde na comunidade	15	halo enkontro ho comunidade sira , formasaun saude nian liga problema saude komunitaria iha Municipio, Posto to Suco Sira
979	Educação e Formação		
	Objetivu Médiu 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.		
	Indikador Outcome 979.0.0.0.g:		
	Objetivu Médiu 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).		
	Indikador Outcome 979.0.1.0.h:		
	Objetivu Médiu 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.e:		
	Indikador Atividade 9790201.0.c: 1) # de centros comunitários em funcionamento como centros de ensino recorrente; 2) # de adultos alfabetizados.	1) 10 de centros comunitários em funcionamento como centros de ensino recorrente; 2) 20 (162 de adultos	hodi fo apoio ba kontrato pessoal ema nain 10 nebe hodi hanorin ita nia inan aman sira nebe lahatene le no hakaerek

#	PROGRAMA / OBJETIVO MEDIU PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADOS ATINGIDOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE	BREVE DESCRIÇÃO
		alfabetizados composto por 10 centros)	
	Objetivo 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		
	Indikador Outcome 979.0.2.0.g:		
	Indikador Atividade 9790401.0.c: # de reclamações sobre falta de apoio logístico	1) 40 2) 5% 3) 0	hodi responde servisu falta apoio logistika nian iha servvisu rutinan edukasaun nian
980	Igualdade de Género e Inclusão Social.		
	Objetivo 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.		
	Indikador Outcome 980.0.3.0.g:		
	Indikador Atividade 9800102.0.c: # de serviços funerários fornecidos ao público	37	hodi fo apoio ba Sirkulasaun servisu Funerario Publiko ou kareta abulancia tula mate
	Objetivo Médio Prazo (Outcome) 980.0.9 : A desigualdade de género é reduzida		
	Indikador Outcome 980.0.9.0.w:		
982	Turismo		
	Objetivo Médio Prazo (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.g:		
	Indikador Atividade 9820201.0.c: 1) # de licenças emitidas; 2) # de fiscalizações efetuadas aos estabelecimentos de venda, às micro pequenas empresas e aos vendedores ambulantes.	1) 15 2) 25	hodi apoio servisu Monitorizasaun no Fiskalizasaun ba Actividades negosiantes sira nebe halao husi Loja, Kios no vendedores Ambulantes sira iha Municipio liquica
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivo Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	Indikador Outcome 510.0.0.2.x:		
	Indikador Atividade 5100145.0.c: 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%	facilita servisu Administrativas sira iha suku, hodi halo atendimento ba sidadaun sira
	Indikador Atividade 5100146.0.c: 1) # de Líderes Comunitários recebem subsídios; 2) % das organizações comunitárias beneficiam dos incentivos.	1) . 337 Líderes comunitários e 23 PAAS. 2) 100 %	reconhecimento subcidio ba lideranca komunitario sira nia servisu , ba atendimento Populasaun sira iha Suco
	Indikador Atividade 5100150.0.b: 1) # de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) # de empregos locais para trabalho casual;	1) 3 2) 9	atu Apoio servisu Posto sira ba Atendimento Publiko, kontrato ema nain 9 hodi apaai Servisu iha posto 3, Bazrtete, Liquica no Maubara
	Indikador Atividade 5100202.2.l: 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%	hodi fo grantido servisu engeral iha Administrasaun Municipio de Liquica
	Indikador Atividade 5100205.1.t: 1) # do plano de desenvolvimento municipal;	1) 3 2) 10	Benipicio implementa Dezemvolvimento infraestruturta iha Municipio, facilita Monitorizasaun

#	PROGRAMA / OBJETIVO MEDIU PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADOS ATINGIDOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE	BREVE DESCRIÇÃO
	2) # de monitorizações, pareceres técnicos e relatórios trimestrais/anual produzidos.		grantido obra nia kualidade no Produs relatorio sira
	Indikador Atividade 5100206.2.9: 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) 18 2) 5 / 3 3) 100% 4) 0	rekrutamento Agente da Administrasaun Publiko nain 18 ho grau C Nivel 5, hodi fo apaoio ba diresaun 8 nebe tutela iha Administrasaun Municio de Liquica
	Indikador Atividade 5100211.1.q: # de contratos públicos assinados	9	Fo beneficio direita ba emprezarios lokal sira iha Municipio de liquica
	# de auditorias internas com a redução dos resultados das questões	1. Survey Projetu Estrada foun Tautalo Hatuquesi, Estrada Fahilebo no EBF 1,2 Tolema	Hodi halo prevensaun ba iregularidade ezekusaun Orsamento no actividades servisu sira nebe implementa viola regras no procedimenstos nebe lei bandu
	# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de verificação	1	
	% da execução orçamental, incluindo obrigações	20.0%	
	% da execução do Plano de Aprovisionamento	3.9%	

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL): **SUBMETIDO PARA REVISÃO, 15 de Abril de 2022, 11:15:43 AM, Diretor Agência Planeamento Francisco dos Santos Pereira**

68. H6: Administração Municipal de Manufahi**A. Dotação e Despesas por Programas**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
H6: Administração Municipal de Manufahi	3,666,128	-	3,666,128	827,536	22.6%
026: Estradas e Pontes	123,552	-	123,552	23,515	19.0%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	1,628,070	-	1,628,070	242,109	14.9%
797: Agricultura	463,424	-	463,424	105,088	22.7%
798: Água e Saneamento	141,831	-	141,831	27,246	19.2%
805: Saúde	310,815	-	310,815	40,963	13.2%
979: Educação e Formação	896,760	-	896,760	381,762	42.6%
980: Igualdade de Género e Inclusão Social.	101,676	-	101,676	6,853	6.7%

B. Resultados Principais por Programa:

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIU PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADOS ATINGIDOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE	BREVE DESCRIÇÃO
797	Agricultura Objetivo 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. Indikador Outcome 797.0.0.0.i:		
	Indikador Atividade 7970603.0.c: 1) % de extensionistas ativos nos respetivos locais de trabalho; 2) Hectares de terreno lavrado mediante mecanização agrícola.	1) 100% de extensionistas ativos nos respetivos locais de trabalho, em 29 sucos; 2) 25% Hectares de terreno lavrado mediante mecanização agrícola.	Os extensionista exersem suas responsabilidades perante as necessidades das comunidade em nível de sucos. nível sucos.
798	Água e Saneamento Objetivo Médio Prazo (Outcome) 798.0.2 : Boa gestão dos recursos hídricos e 100% dos timorenses com acesso à água potável Indikador Outcome 798.0.2.0.i:		
	Indikador Atividade 7980301.0.b: # de jardins e parques populacionais construídos, conservados ou reparados.	72 Grupos de Gestão de Água registados e 86 Sistemas de Água a funcionar; 1.224,144 m3 de água produzida e 1.116,939 m3 consumida (volume de perdas: 389.1413); 1.798 clientes tiveram acesso à água potável canalizada;	Com estes grupos de gestao de aguas que foi registradas,, pode facilitar o ben estar da populacao neste Municipio.
805	Saúde Objetivo Médio Prazo (Outcome) 805.0.1 : Garantir o acesso a cuidados de saúde primários de qualidade para todos os cidadãos timorenses Indikador Outcome 805.0.1.0.f:		
	Indikador Atividade 8050201.0.c: 1) Rácio Médico/população; 2) Taxa de absentismo do pessoal de saúde; 3) # de pessoal saúde participando em formação continua.	1) 1 Medici,, e 1000 -5000 ; 2). 100 % ; 3). 0.	Saude e importante de toadas as familias, portantu para asegurar saude das familias persisa de colocacao medicos em cada Sucos para fazer attendimentos medicos para asa familias a nivel de sucos.
979	Educação e Formação Objetivo 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). Indikador Outcome 979.0.1.0.h:		

#	PROGRAMA / OBJETIVO MEDIU PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADOS ATINGIDOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE	BREVE DESCRIÇÃO
	Indikador Atividade 9790102.0.c: 1) # de refeições fornecidas; 2) % de alunos do ensino básico malnutridos.	1). 12.950 Alunos EBC receberam merenda escolar: duran 44 dias efetivos, com 109 fornecedores insentivos 2). 1,712 alunos ensino pre-escolar receberam merenda escolar durante 44 dias. e 46 fornecedores receneram insintivos.	Ezecuta o orsamento bazeado pelo nueros dos alonos que tem tanto alunos de EBC, com alunos pre-escolar.
	Objetivo Médiu Prazu (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		
	Indikador Outcome 979.0.2.0.g:		
	Indikador Atividade 9790401.0.c: # de reclamações sobre falta de apoio logistico	aseguradas as despesas inerentes ao funcionamentos dos servicos rutinas da direcao da educacao municipal de manufahi durantes tres 3 meses.	Comprir e responsabiliza as despesas de funcionamentos dos servicos rutinas.
	Objetivo Médiu 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.e:		
	Indikador Atividade 9790201.0.c: 1) # de centros comunitários em funcionamento como centros de ensino recorrente; 2) # de adultos alfabetizados.	1) 17 de centro comunitarios em funcionamento como centros de ensino recorrentes 2) 206 de adultos alfabetizados.	Estaes 7 centros esta em funcionamento com 206 adultos de alfabetizados.
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivo Médiu Prazu (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	Indikador Atividade 5100145.0.c: 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 Vesbas Administrativas; 2) .0%	Os sucos recebem esta verbas para fazer as actividaes que exesten a nivel de sucos.
	# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de verificação	1	
	% da execução orçamental, incluindo obrigações	22.6%	
	% da execução do Plano de Aprovisionamento	8.5%	

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL): **SUBMETIDO PARA REVISÃO, 27 de Abril de 2022, 05:04:41 PM, Diretor José Antonio da Costa Braz**

69. H7: Administração Municipal de Manatuto**A. Dotação e Despesas por Programas**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
H7: Administração Municipal de Manatuto	3,815,911	-	3,815,911	303,440	8.0%
026: Estradas e Pontes	103,756	-	103,756	20,465	19.7%
028: Desenvolvimento Rural e Urbano	318,153	-	318,153	-	0.0%
392: Acesso à Justiça	17,349	-	17,349	-	0.0%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	1,804,893	-	1,804,893	121,923	6.8%
797: Agricultura	341,498	-	341,498	81,502	23.9%
798: Água e Saneamento	143,854	-	143,854	16,659	11.6%
805: Saúde	157,860	-	157,860	21,832	13.8%
979: Educação e Formação	775,605	-	775,605	32,450	4.2%
980: Igualdade de Género e Inclusão Social.	102,001	-	102,001	4,781	4.7%
982: Turismo	50,942	-	50,942	3,827	7.5%

B. Resultados Principais por Programa:

#	PROGRAMA / OBJETIVO MEDIU PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADOS ATINGIDOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE	BREVE DESCRIÇÃO
026	Estradas e Pontes Objetivo Médio Prazo (Outcome) 026.0.0 : Todas as estradas nacionais e regionais totalmente reabilitadas de acordo com os padrões internacionais ate 2020 Indikador Outcome 026.0.0.0.h:		
	Indikador Atividade 0260201.0.c: 1) Quilómetros de estradas conservadas ou reparadas; 2) # de pontes conservadas ou reparadas; 3) Quilómetros de drenagem conservadas e reparadas.	1) 20,39 2) 0 3) 22.67	Persija hadi'a estrada sira iha Municipio Manatuto hodi nune'e labele fo impaktu ba comunidade sira ne'ebe transporta sasan husi Posto ba Posto ingklui Municipio ba Posto no Sucu
798	Água e Saneamento Objetivo Médio Prazo (Outcome) 798.0.2 : Boa gestão dos recursos hídricos e 100% dos timorenses com acesso à água potável Indikador Outcome 798.0.2.0.i:		
	Indikador Atividade 7980503.0.b: # de fontes de água potável e sistemas de abastecimento protegidas	No. 100	Hodi fornese be mos ba komunidae iha Sucu 31 Municipio Manatuto
805	Saúde Objetivo Médio Prazo (Outcome) 805.0.1 : Garantir o acesso a cuidados de saúde primários de qualidade para todos os cidadãos timorenses Indikador Outcome 805.0.1.0.f:		
	Indikador Atividade 8050502.0.c: Taxa de cobertura das vacinas	1). BCG =74 % 2). PENTA =102 % 3). SR =92 % 4). TT2+= 29%	Vasinasauun rutina la'o ho diak maibe persija monitorizasaun nafatin
510	Boa Governação e Gestão Institucional Objetivo Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de verificação	1	
	% da execução orçamental, incluindo obrigações	8.6%	
	% da execução do Plano de Aprovisionamento	2.6%	

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL): **SUBMETIDO PARA REVISÃO, 25 de Abril de 2022, 05:27:02 PM, Diretor Carlos do Rosário Cabral**

70. H8: Administração Municipal de Viqueque**A. Dotação e Despesas por Programas**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
H8: Administração Municipal de Viqueque	4,005,625	-	4,005,625	470,379	11.7%
026: Estradas e Pontes	49,023	-	49,023	7,931	16.2%
028: Desenvolvimento Rural e Urbano	258,568	-	258,568	-	0.0%
366: Segurança Nacional	30,636	-	30,636	-	0.0%
392: Acesso à Justiça	26,236	-	26,236	-	0.0%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	1,938,975	-	1,938,975	281,660	14.5%
797: Agricultura	453,853	-	453,853	87,881	19.4%
798: Água e Saneamento	91,025	-	91,025	8,827	9.7%
805: Saúde	310,415	-	310,415	39,539	12.7%
979: Educação e Formação	732,022	-	732,022	44,541	6.1%
980: Igualdade de Género e Inclusão Social.	86,736	-	86,736	-	0.0%
982: Turismo	28,136	-	28,136	-	0.0%

B. Resultados Principais por Programa:

#	PROGRAMA / OBJETIVO MEDIU PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADOS ATINGIDOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE	BREVE DESCRIÇÃO
797	Agricultura		
	Objetivu Médiu 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 econômica e maior eficiência e melhorar a competitividade.		
	Indikador Outcome 797.0.0.0.i:		
	Indikador Atividade 7970601.0.b: 1) # de irrigações construídas, conservadas ou reparadas; 2) % de irrigações em bom funcionamento.	1) 117 de irrigações tradicional conservadas ou reparadas; 2) 20 % de irrigações em bom funcionamento.	husi conservaun ba irrigações117 fo impactu aumenta produsaun hare ba comunidade nebe maka halo natar
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de verificação	1	
	% da execução orçamental, incluindo obrigações	11.8%	
	% da execução do Plano de Aprovisionamento	4.5%	

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL): **SUBMETIDO PARA REVISÃO, 22 de Abril de 2022, 04:55:36 PM, Diretor Marcos Rangel**

71. I1: Serviço Nacional de Inteligência (SNI)**A. Dotação e Despesas por Programas**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
I1: Serviço Nacional de Inteligência (Órgão Autónomo sem Receitas Próprias)	1,406,500	109,420	1,515,920	263,992	17.4%
366: Segurança Nacional	860,291	109,420	969,711	187,434	19.3%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	546,209	-	546,209	76,558	14.0%

B. Resultados Principais por Programa:

Relatório não foi submetido até a data da produção deste relatório.

72. I2: Inspeção Geral do Estado (IGE)**A. Dotação e Despesas por Programas**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
I2: Inspeção-Geral do Estado (Órgão Autónomo sem Receitas Próprias)	932,054	-	932,054	137,315	14.7%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	932,054	-	932,054	137,315	14.7%

B. Resultados Principais por Programa:

#	PROGRAMA / OBJETIVO MEDIU PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADOS ATINGIDOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE	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: Plano Estratégico aprovado incluindo plano de médio prazo		
	Indicador da Atividade 5100163.0.0: 1) N.º de inspeções realizadas;	1	Produz relatoriu ida ne'e hodi minimiza aktu iregularidade iha Administrsaun Publika no Ministeriu Relevante
	2) N.º de investigações realizadas; 3) N.º de relatórios com recomendações produzidos		
	Indicador da Atividade 5100206.2.9: 1) N.º de recrutamentos realizados;	42	Renumerasaun ida ne'e hodi kontribui ba melhoramentu servisu iha Administrsaun Publika
	2) N.º de funcionários avaliados		
	# de auditorias internas com a redução dos resultados das questões	1	
	# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de verificação	1	
	% da execução orçamental, incluindo obrigações	15.1%	
	% da execução do Plano de Aprovisionamento	12.5%	

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL): **VERIFICADO, 25 de Abril de 2022, 05:58:04 PM, Diretor Alberto Carvalho dos Santos**

73. I3: Instituto Nacional da Administração Pública (INAP)**A. Dotação e Despesas por Programas**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
I3: Instituto Nacional da Administração Pública (Órgão Autónomo sem Receitas Próprias)	1,028,885	-	1,028,885	121,901	11.8%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	1,028,885	-	1,028,885	121,901	11.8%

B. Resultados Principais por Programa:

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

#	PROGRAMA / OBJETIVO MEDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADOS ATINGIDOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE
510	Boa Governação e Gestão Institucional	
	Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo	
	Indikador Outcome 510.0.0.2.x: Plano Estratégico aprovado, incluindo o plano de médio prazo	
51001	Boa Governação [S]	
	<i>Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>	
	<i>Indikador Output 51001.0.0.2.x: Objetivos do Plano Anual Alcançados</i>	<i>Pagamentu salariu ba assesor Sr. Costantino Soares hahu husi Janeiro to'o Marsu 2022.</i>
51002	Gestão Institucional [NT]	
	<i>Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado</i>	
	<i>Indikador Output 51002.0.0.5.f:</i>	
5100206	Gestão de recursos humanos	
	<i>Indikador Atividade 5100206.2.9: Empregados recebem avaliação de desempenho</i>	<i>1. Pagamentu salariu ba funsionariu permanente ho total 69 pessoas hahu husi Fulan Janeiro to'o Marsu 2022, Pagamentu salariu ba kargu Diresaun no kargu xefi, ba formador administrasaun publika, formador lingua, formador IT no formador spesilaizada 25 pessoas 2022.</i>
	# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de verificação	1
	% da execução orçamental, incluindo obrigações	11.8%
	% da execução do Plano de Aprovisionamento	5.2%

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL): **VERIFICADO, 18 de Abril de 2022, 11:31:42 AM, Oficial Lorença Olandina da Silva**

74. I4: Administração Municipal de Ataúro (AM Ataúro)**A. Dotação e Despesas por Programas**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
I4: Administração Municipal de Ataúro (AM Ataúro)	2,574,860	-	2,574,860	12,688	0.5%
026: Estradas e Pontes	59,988	-	59,988	-	0.0%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	2,030,800	-	2,030,800	12,688	0.6%
797: Agricultura	36,928	-	36,928	-	0.0%
798: Água e Saneamento	42,736	-	42,736	-	0.0%
805: Saúde	58,304	-	58,304	-	0.0%
979: Educação e Formação	195,570	-	195,570	-	0.0%
980: Igualdade de Género e Inclusão Social.	120,154	-	120,154	-	0.0%
982: Turismo	30,380	-	30,380	-	0.0%

B. Resultados Principais por Programa:

Relatório não foi submetido até a data da produção deste relatório.

75. I5: Comissão Nacional de Eleições (CNE)**Dotação e Despesas por Programas**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
I5: Comissão Nacional de Eleições	8,558,935	1,255,083	9,814,018	920,959	9.4%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	8,558,935	1,255,083	9,814,018	920,959	9.4%

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	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
I6: Conselho para a Delimitação Definitiva das Fronteiras Marítimas (Órgão Autónomo sem Receitas Próprias)	980,725	-	980,725	199,438	20.3%
030: Assegurar Fronteiras Terrestres e Marítimas Permanentes Com a Indonésia	445,204	-	445,204	92,445	20.8%
152: Estabelecer o Gabinete das Fronteiras Marítimas	144,000	-	144,000	23,205	16.1%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	391,521	-	391,521	83,788	21.4%

B. Resultados Principais por Programa:

Relatório não foi submetido até a data da produção deste relatório.

77. 17: Conselho de Administração do Fundo de Infraestruturas (CAFI)**Dotação e Despesas por Programas**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
17: Comissão de Administração do Fundo Infraestrutura - FI	332,453,139	-	332,453,139	3,105,569	0.9%
023: Gestão das Finanças Públicas	3,030,000	-	3,030,000	1,146,879	37.9%
024: Cultura e Património	950,000	-	950,000	-	0.0%
026: Estradas e Pontes	164,495,443	-	164,495,443	1,303,579	0.8%
028: Desenvolvimento Rural e Urbano	11,989,298	-	11,989,298	-	0.0%
171: Aproximar os Serviços dos Tribunais da População	4,407,817	-	4,407,817	-	0.0%
252: Telecomunicações	16,815,467	-	16,815,467	-	0.0%
366: Segurança Nacional	6,099,832	-	6,099,832	-	0.0%
388: Defesa Nacional	4,077,517	-	4,077,517	-	0.0%
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	177,980	1.6%
797: Agricultura	5,774,544	-	5,774,544	-	0.0%
798: Água e Saneamento	9,150,068	-	9,150,068	19,696	0.2%
802: Eletricidade	11,419,593	-	11,419,593	341,121	3.0%
805: Saúde	2,777,319	-	2,777,319	-	0.0%
809: Aeroporto	40,141,002	-	40,141,002	-	0.0%
874: Portos	2,957,701	-	2,957,701	26,152	0.9%
977: Manutenção, Reabilitação e Resposta as Estruturas Danificadas Calamidades	17,529,207	-	17,529,207	-	0.0%
979: Educação e Formação	7,749,407	-	7,749,407	-	0.0%
980: Igualdade de Género e Inclusão Social.	5,126,310	-	5,126,310	90,163	1.8%
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	-	0.0%
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	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
18: Fundo Desenvolvimento Capital Humano - FDCH	12,000,000	(0)	12,000,000	1,222,794	10.2%
304: Formação Profissional	1,027,800	-	1,027,800	162,960	15.9%
313: Treinamento Técnico	3,567,543	-	3,567,543	749,133	21.0%
314: Bolsas de Estudo	6,533,064	(115,000)	6,418,064	162,927	2.5%
315: Outros Tipos de Formação	871,593	115,000	986,593	147,774	15.0%

B. Resultados Principais por Programa:

#	PROGRAMA / OBJETIVO MEDIU PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADOS ATINGIDOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE	BREVE DESCRIÇÃO
304	Formação Profissional Objetivo Médiu Prazu (Outcome) 304.0.0 : Formação profissional com qualidade disponível Indikador Outcome 304.0.0.0: Plano de formação para qualificação profissional		
	Indikador Atividade 3040239.0.0: Funcionário público treinado (mulheres 7150 homens 7150)	2031 (F 281 M 1750)	Atividades ne'e fo impaktu socio ekonomio tamba haruka Timor Oan sira, wainhira ba servisu iha korea de Sul hatama remesa (Remittance) osan mai ninia familia sira (Timor-Leste)
313	Treinamento Técnico Objetivo Médiu Prazu (Outcome) 313.0.0 : Recursos humanos formados para setores estratégicos Indikador Outcome 313.0.0.0: Plano de formação técnica em áreas focalizadas		
	Indikador Atividade 3130611.0.0: Funcionários que recebem formação técnica (F 14 M45)	40(F 13 M 27)	Formasaun ba Profissionais area Justisa foó impaktu ba desempenho tribunais hodi reforsa Institucional liu- liu ba desenvolvimentu kapasidade Rekursus Humanus sira neébe servisu iha area Justisa
	Indikador Atividade 3134402.0.0:	157 (F 55 M 102)	Impaktu ba desempenu maka hodi aumenta konesementu/ habilidade pedalojia ba professores Timor Oan sira nebeé hanorin iha area siensia edukasaun
314	Bolsas de Estudo Objetivo Médiu Prazu (Outcome) 314.0.0 : Recursos Humanos com conhecimentos e habilitações necessárias para participar no desenvolvimento económico e social do país Indikador Outcome 314.0.0.0: Aumentar capacidade Recursos Humanos com conhecimentos e habilitações necessárias para participar no desenvolvimento económico e social do país		
	Indikador Atividade 3142203.0.0: Bolseiros (F16M 17)	1(F 0 M 1)	Kontribui ba qualidade dosentes sira iha UNTL atu reforsa Instituisaun iha futuro (oin mai)
	Indikador Atividade 3143107.0.0: Alunos (mulheres 40 e 50 homens)	78 (F 31 M 47)	Impaktu socio ekonomiku ba prevesaun no redusaun moras iha Komunitadu nia leét
315	Outros Tipos de Formação Objetivo Médiu Prazu (Outcome) 315.0.0 : Recursos Humanos dos setores estratégicos especializados formados com qualidade Indikador Outcome 315.0.0.0: Aumentaer Recursos Humanos dos setores estratégicos especializados formados com qualidade		
	Indikador Atividade 3151802.0.0: Estudante (83 Mulheres e 87 Homens)	9(F 4 M 5)	Hasai konesementu Estajiadu (Estajiu Profesional) sira hodi bele servisu iha kampu traballu

#	PROGRAMA / OBJETIVO MEDIU PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADOS ATINGIDOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE	BREVE DESCRIÇÃO
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de verificação	1	
	% da execução orçamental, incluindo obrigações	13.5%	
	% da execução do Plano de Aprovisionamento	10.5%	

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL): **APROVADO, 25 de Abril de 2022, 04:17:41 PM, DE Cristóvão dos Reis**

79. 19: Autoridade Região Administrativa Especial Oe-Cusse Ambeno - RAEOA**A. Dotação e Despesas por Programas**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
19: Autoridade Região Administrativa Especial Oe-Cusse Ambeno - RAEOA	89,565,344	-	89,565,344	4,303,259	4.8%
024: Cultura e Património	2,900	-	2,900	-	0.0%
028: Desenvolvimento Rural e Urbano	390,718	-	390,718	-	0.0%
029: Reformas do Estado	464,000	-	464,000	-	0.0%
366: Segurança Nacional	50,600	-	50,600	-	0.0%
392: Acesso à Justiça	1,155,789	-	1,155,789	160	0.0%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	23,774,296	-	23,774,296	2,670,908	11.2%
797: Agricultura	441,661	-	441,661	1,600	0.4%
798: Água e Saneamento	3,000	-	3,000	-	0.0%
805: Saúde	739,257	-	739,257	8,053	1.1%
867: Desenvolvimento e Reforço de Zonas com Tratamento Administrativo e Económico Especial	60,324,900	-	60,324,900	1,068,752	1.8%
979: Educação e Formação	1,473,385	-	1,473,385	551,959	37.5%
980: Igualdade de Género e Inclusão Social.	232,062	-	232,062	-	0.0%
981: Proteção e Conservação do Ambiente	5,673	-	5,673	-	0.0%
982: Turismo	74,419	-	74,419	1,828	2.5%
983: Investimento e Diversificação Económica	432,684	-	432,684	-	0.0%

B. Resultados Principais por Programa:

#	PROGRAMA / OBJETIVO MEDIU PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADOS ATINGIDOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE	BREVE DESCRIÇÃO
028	Desenvolvimento Rural e Urbano		
	Objetivu Médiu Prazu (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.		
	Indikador Outcome 028.0.0.0.2:		
	Indikador 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	45%	Fasilita Estado atu arrekada reseita liu husi taxa predial, fasilita projesaun reseitas Estado nian ba futuru haktuir kontabilizasaun numeru utilizadores no benefisiaru ba servisus be'e, saneamentu, no eletrisidade. Fasilita Estado iha
	Indikador 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	0%	Prepara kondisaun hodi Estado bele arrekada reseitas ba Estado. Fasilita planeamentu urbanu, loke oportuidades ekonomikas iha RAEOA liu husi designasaun no konsolidasaun lotes ho destinu ba komersiu no moos lotes mistus (rezidensial no komersial) ne'ebe rezulta permite hasa'e reseitas liu husi lisensas ezersisui atividades ekonomikas
	Indikador 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	0%	Eduka no permite comunidade hala'o uzu adequadu ba rai, no permite implementasaun diak ba Lei 6/2017 Baze ba Ordenamentu Nasional

#	PROGRAMA / OBJETIVO MEDIU PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADOS ATINGIDOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE	BREVE DESCRIÇÃO
	(PDOT) da RAEOA aprovado pelo Conselho de Ministros		
	Indikador 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	0%	Permite alinhamento diak-liu tan entre Planu Asaun Anual (PAA), Planu Dezenvolvimentu Suco (PDS) nian no Lei 6/2017 Baze ba Ordenamentu Nasional
	Objetivo Médiu Prazu (Outcome) 028.0.2 : Aumento número dos empregos através estabelecimento cooperativas		
	Indikador Outcome 028.0.2.0.1:		
	Indikador Atividade 0280106.0.1: Número de recursos humanos das cooperativas capacitados	0	Reforsu kapasidade husi setor informal husi ekonomia ne'ebe permite independensia ekonomika husi setor privadu, ne'ebe daudaun depente ba finanseamentu publiku nian hodi hala'o nia kna'ar.
	Indikador Atividade 0280111.0.0: Número da dirigentes de cooperativas abrangidos por programas de formação e capacitação	0	Reforsu kapasidade husi setor informal husi ekonomia ne'ebe permite independensia ekonomika husi setor privadu, ne'ebe daudaun depente ba finanseamentu publiku nian hodi hala'o nia kna'ar.
029	Reformas do Estado		
	Objetivo Médiu Prazu (Outcome) 029.0.0 : Garantir a implementação efetiva da descentralização administrativa e do poder local		
	Indikador Outcome 029.0.0.0.2:		
	Indikador Atividade 0290403.0.0: Número de líderes comunitários que recebem subsídio/incentivos legalmente previstos	0	Insentivu ba lideransa lokal hodi facilita no permite servisu organizasaun komunitaria no moos tulun ba RAEOA iha lala'ok kompilasaun, apuramentu, verifikasaun no validasaun dadus ne'ebe facilita otimizasaun no hadia efisiensia husi investimentu publiku
366	Segurança Nacional		
	Objetivo Médiu Prazu (Outcome) 366.0.0 : Prevenção e resposta a grandes acidentes e desastres, bem como a proteção e alívio da população, é fortalecida e aumentada		
	Indikador Outcome 366.0.0.0.e:		
	Indikador Atividade 3662407.0.2: Número de ações de sensibilização comunitária sobre prevenção, preparação e mitigação de riscos de desastres realizadas	0	Reduz impaktu sosial no ekonomiku ba uma-kain sira iha zona risku no hasa'e familia nia reziliensia no konesimentu halo nusa mak bele prepara no prevene lakon sasan no moris tan dezastres natural.
392	Acesso à Justiça		
	Objetivo Médiu Prazu (Outcome) 392.0.2 : Toda a terra em Timor-Leste é registada e os bens do Estado são bem mantidos e geridos		
	Indikador Outcome 392.0.2.0.e:		
	Indikador Atividade 3921401.0.1: % do levantamento cadastral de terras e propriedades da RAEOA atingido	0	Fasilita Estado atu arrekada reseita liu husi taxa predial no renda, fasilita projesaun reseitas Estado nian ba futuro (taxa predial no renda)
	Indikador Atividade 3921501.0.1: Número de arrendatários do Estado que celebram contratos de arrendamento	0	Fasilita Estado atu arrekada reseita liu husi taxa predial no renda, fasilita projesaun reseitas Estado nian ba futuro (taxa predial no renda)
	Indikador Atividade 3921502.0.d: Iniciativas de gestão de mediação de disputas de propriedades conduzidas	0	Hatun konflitu iha comunidade, hasa'e oportunidade ekonomika liu husi utilizasaun rai ho vokasaun ba agrikultura, rezidensia, komersiu ka utilizasaun mista
	Objetivo Médiu Prazu (Outcome) 392.0.3 : Todos os cidadãos inscritos nos serviços de Registo e Notariado e têm o direito de aceder à sua informação.		
	Indikador Outcome 392.0.3.0.d:		
	Indikador 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	0	Hasa'e nivel konfiansa ba servisu ne'ebe presta husi Servisu Kartoriu no Notariadu, hamenus konfliku relativu ho eransa no kompra no venda sasan

#	PROGRAMA / OBJETIVO MEDIU PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADOS ATINGIDOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE	BREVE DESCRIÇÃO
	procedimentos aprovados e o prazo pré-estabelecido		
797	Agricultura Objetivo 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. Indikador Outcome 797.0.0.0.i:		
	Indikador 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.	0	Hamenus folin produsaun agrikola hodi asegura folin ai-han lokal sai kompetitivu no mos asegura seguransa ai-han
	Indikador Atividade 7971421.0.1: Aplicação da tecnologia à gestão de resíduos agrícolas, assegurando o seu reaproveitamento para aumentar a produtividade agrícola e pecuária	0	Hamenus puluisaun, nakfila buat-soe husi lala'ok agrikultura ba materia prima ne'ebe bele baku ba osan hodi hasa'e rendimentu natar no to'os nain iha Oe-Cusse
	Indikador Atividade 7971423.0.1: Aquisição e introdução de espécies melhoradas de cabras leiteiras, suínos, vacas e galinhas que assegurem melhor produtividade na zona agroclimática de Oe-Cusse	0	Hasa'e rendimentu iha area pekuaria, liu husi hasa'e todan na'an por karkasa husi ne'ebe permite rendimentu a'as liu ba karau/bibi/fahi nain no moos introdus produsaun husi susu-bein iha RAEOA;
	Indikador Atividade 7971424.0.1: Oe-Cusse dá início à produção e distribuição de pintos do dia (DOC - Day Old Chick)	0	Hasai rendimentu husi to'os nain ne'ebe hala'o ona atividade hakiak manu, liu husi hamenus taxa mortalidade manu-oan sira, no permite ayam buras bo'ot liu no saudavel liu
	Indikador Atividade 7971586.0.0: Percentagem de execução do Plano de Reabilitação, Manutenção e Expansão de infraestruturas agrícolas	0	Reprezas (check-dam), asudes (embun), gabiaun no kanal irrigasaun sira, proteje, satan, no fo be'e ba agrikultura no permite atividade agrikula durante tinan tomak hodi fo rendimentu tinan tomak ba to'os no natar nain.
	Indikador Atividade 7971910.0.2: Variedade de materiais e meios de comunicação, socialização e disseminação de informação produzidos para melhorar os conhecimentos dos agricultores sobre tecnologias de produção e conservação de produtos agrícolas, pecuários e produtos da pesca	0	To'os na'in sensibilizadu no ho konesimentu kona-ba teknolojia ne'ebe bele halo kma'an sira nia servisu no hasa'e sira nia rendimentu
	Indikador Atividade 7971911.0.2: Número de encontros e fóruns de discussão promovidos por ano e por sub-região, destinados a melhorar a gestão de recursos humanos e materiais da Extensão Agrícola	0	Servisu estensaun no desenvolvimentu rural diak liu no bele hatan ba pedidu hotu-hotu husi comunidade atu hasae sira nia rendimentu iha area peskas, akikultura, agro-pekuaria, sivikultura, no ortikultura.
	Indikador Atividade 7972210.0.0: Percentagem da população agrícola afetada por desastres naturais e calamidades que recebe apoios de emergência	0	Hamenus susar no terus husi to'os na'in no natar nain iha momentu udan-boot, anin boot ka bailoro naruk.
	Objetivo Médio Prazo (Outcome) 797.0.2 : Proteção do uso da terra, diversidade biológica e recursos hídricos. Indikador Outcome 797.0.2.0.e:		
	Indikador Atividade 7972730.0.1: Promoção do cultivo de vetiver grass	0	Proteje comunidade nia uma, to'os no natar husi efeito udan-boot, rai halai, erozaun. Hametin rai-bokur no mota ninin
867	Desenvolvimento e Reforço de Zonas com Tratamento Administrativo e Económico Especial Objetivo 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. Indikador Outcome 867.0.0.0.1:		
	Indikador Atividade 8670101.0.0: Número de atos de encontros de acompanhamento com membros da Autoridade Número de relatórios de visitas a obras	25%	Sidadaun, organisaun sosiedade sivil ka orgaun soberanu ne'ebe iha pedidu/duvida ruma kona-ba lala'ok konstrusaun ka no desenvolvimentu infraestrutura iha RAEOA hetan atendentu diak

#	PROGRAMA / OBJETIVO MEDIU PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADOS ATINGIDOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE	BREVE DESCRIÇÃO
	Número de minutas de encontros de acompanhamento com membros da liderança local Quantidade de regulamentos regionais de construção aprovados e implementados		no respostas no informasaun komplementar ne'ebe permite hatan ba pedidu/duvidas no asegura pedidu foun kontempla iha planeamentu ba tinan tuir mai.
	Indikador Atividade 8670102.0.0: Número de Relatórios mensais de atividades; Número Normas Técnicas produzidas; Número de Relatórios de execução do PAA;	20%	Utente servisu be'e no saneamentu hetan servisu diak, no servisu bele hatan tuir planu, orsamento no kapasidade instalada ba pedidu husi utilizador, ka/no rejistu pedidu hodi inkorpora iha planu asaun annual iha tinan tuir mai.
	Indikador 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	25%	Obras publikas oioin ne'ebe inisia iha tinan fiskal kotuk ne'ebe pertinente atu hadia mobilidade ema, hasai produsaun no transporte ema no hahan, hakotu izolamentu entre pontu produtivu no sentru komersiu, no moos esforsu hodi habelar rede distribuisaun be'e moos no eletrisidade ka/no obras publikas relaciona ho setor saudí, edukasaun no agrikultura bele ramata no kontribui ba bem estar sosial no dezenvolvimentu ekonomiku lokal.
	Indikador Atividade 8670104.0.0: Todos os veiculos 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;	20%	Asegura konformidade lei no kumprimentu regra no kodigu Estrada, hamenus infrasaun no mortalidade relaciona ho asidente rodoviariu no permite hasa'e reseita estado nian
	Indikador Atividade 8670201.0.0: Todas as vias existentes nos centros urbanos da RAEOA encontram-se devidamente reabilitadas gozando de piso regular devidamente mantido e com sistemas de drenagem adequados permitindo deslocacoes sem qualquer interrupcao durante o periodo das chuvas.	Prosesu aprovizionamentu rua lansa hotu ho atrazu hodi asegura prosedimentu sira haktuir lejislasaun vijente	Hadia mobilidade no transporte ema no sasan haktuir dalan durante tinan tomak entre eixu Tono Noefefan - Citrana, no Mercado do Tono fronteira Oesilo.
	Indikador Atividade 8670503.0.0: Número de visitas de fiscalização e monitorização de obras feitas seguindo o o manual de fiscalizacao de obras da RAEOA	35%	Konstrusaun hotu-hotu iha RAEOA hari'i ho padraun qualidade no teknika diak no evita asidente no lakon ema nia moris tan uma monu ka edifisiu hanchan mate ema, ka listrik hamosu insendiu iha habitasaun ka zona komersial
	Indikador Atividade 8670602.0.0: Levantamento de dados sobre as 1.599 famílias afetadas por Desastre na RAEOA após a calamidade totalmente concluído	0%	Ema ne'ebe hetan impaktu husi dezastre natural iha tinan kotuk ne'ebe hetan rejistu maibe seidauk biban atu hetan tulun bele hetan akompanamentu no tulun haktuir planeamentu, orsamentu no prosedimentu ne'ebe estabelese hodi hamenus favoritismu, rejionalismu no nepotismu iha identifika/alokasaun rekursu ba vitimas dezastre natural
	Indikador Atividade 8670801.0.0: Evolução do processo de certificação para operações internacionais do Aeroporto Internacional de Oé-Cusse Ambeno Rota do Sândalo concluídas em %	5%	Permite operasaun no prestasaun servisu diak ba utentes aeroportu no arrekada reseitas ba Estado
	Indikador Atividade 8670802.0.0: Níveis de segurança do Aeroporto Internacional de Oé-Cusse Ambeno Rota do Sândalo face aos critérios de segurança internacionais aplicáveis a esse tipo de infraestruturas	5%	Permite operasaun aeroportu diak ho seguransa hodi pasajeiru sira bele disfruta viagem ho hakmatek
	Indikador Atividade 8670803.0.0: Conclusão do processo e dos procedimentos legais exigidos para a criação da empresa pública	0%	Permite diversifikasaun fonte reseitas propria RAEOA nian, no hakma'a dependensia ba OGE.

#	PROGRAMA / OBJETIVO MEDIU PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADOS ATINGIDOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE	BREVE DESCRIÇÃO
	regional que irá gerir a operação do Aeroporto Internacional de Oé-Cusse Ambeno Rota do Sândalo		
	Indikador Atividade 8671014.0.0: Evolução física da obra	0%	Permite hadia kontrolu no arrekada reseitas ba Estado liu husi operasaun diak ba fronteira Oesilo, ne'ebe permite asesu lailais liu ba merkadu iha Indonesia (Kefa no Kupang).
	Indikador Atividade 8671015.0.0: Evolução física da obra	0%	Kria sentru servisu administrativu ne'ebe facilita atendimentu ba publiku tomak no evita sidadaun ba repartisaun oioin hodi hetan resposta ba nia pedidus.
	Indikador Atividade 8671016.0.0: Evolução física da construção de projetos de infraestruturas planeados para Ataúro	100%	Osa ne'e hala'o alterasaun orsamental haktuir diskusaun no aprovasaun husi PN
	Indikador Atividade 8671017.0.0: Evolução física da obra	3%	Permite armazenamentu ai-moruk no rai ho kondisaun diak hodi permite distribuisaun lailais ba klinika, postu no Ospital hodi kobre nesiedade servisu rejional saudi nian husi pontu vista konsumiveis medikus no medikamentozu sira
	Indikador Atividade 8671107.0.0: A empresa contratada para gerir e administrar a Central Elétrica da RAEOAcumprer os termos de contrato com o Estado, operando e mantendo a Central, e formando e preparando pessoal contratado para transitar para operação direta da Central pelo Estado.	25%	Sentral eletrika inur Sakato jere ho diak no kontinua fornese eletrisidade diak no baratu, no jerador sira hotu opera ho diak no ho kustu manutensaun ki'ik.
	Indikador 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.	0	Komunidade ho asesu diak ba rede transportes publiku ne'ebe opera ho diak ho padraun seguransa rodoviaria diak no ho infraestrutura apoiu (terminais no parajens) ne'ebe permite arrekada reseitas ba Estado no moos fo oportunidade ekonomika ba operadores transportes terrestres.
	Indikador Atividade 8671401.0.0: Número de pacientes e familiares pertencentes a grupos vulneráveis que são apoiados quando deslocados em tratamento	0	Pasiente no familia husi pasiente no utente servisu rejional saudi, liu-liu utente ho kbi't laek ka grupu vulneravel hetan tratamentu espesializadu no preferensial hodi hamenus sira nia terus iha asesu ba servisu universal saude nian.
	Indikador Atividade 8671402.0.0: Número de encontros de Socialização e de Sensibilização comunitária sobre apoio social a elementos em situação de carência ou a vítimas de discriminação comunitária	0	Hametin koezaun sosial no hamenus konflitu no deskriminasaun ne'ebe maka'as iha Oe-Cusse ho hun ba rasismu no rejionalismu
979	Educação e Formação		
	Objetivo 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.		
	Indikador Outcome 979.0.0.g:		
	Indikador Atividade 9794105.0.d: Alunos da EPE recebem \$ 0,25 por cada aluno para 200 dias efetivos em 2021	0	Sustentabilidade ba funcionamento Administrasaun no Plano Ensino Pre-Escolar Publicas iha RAEOA
	Indikador Atividade 9794201.0.c: Quantidade de alunos da EPE que recebem merenda escolar durante o ano letivo completo (200 dias efetivos)	0	Aumenta Nutrisaun ba Alunos sira husi Ensino Pre-Escolar, aumenta taxa participasaun estudante nian iha Sala de Aula
	Objetivo 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).		
	Indikador Outcome 979.0.1.0.h:		
	Indikador Atividade 9793411.0.0: Quantidade de Escolas Basicas Públicas (EB) que beneficiam de 9 meses de apoio financeiro através de concessões escolares	0	Sustentabilidade ba funcionamento Administrasaun no Plano Ensino Basico Publicas iha RAEOA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MEDIU PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADOS ATINGIDOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE	BREVE DESCRIÇÃO
	Indikador Atividade 9793504.0.1: ?	0	Melhoramento mobiliarios ba Ensino Escolar Publica hotu iha RAEOA hodi hasae consentrasaun Estudante nian iha Participasaun da Aula Presencial
	Indikador Atividade 9793611.0.0: Quantidade de escolas do EB alvo de ações de monitorização conduzidas mensalmente	20 visitas	Halo Inspesaun no Monitorizasaun ba Escola EB sira hodi hasae participasaun dos Professores iha Escolar; Metodo hanorin no atualizasaun ba problemas ne'ebe escola enfrenta.
	Indikador Atividade 9793701.0.e: Quantidade de alunos do EB que recebem merenda escolar durante o ano letivo completo (200 dias efetivos)	0	Aumenta Nutrisaun ba Alunos sira husi Ensino Basico Publico no aumenta taxa participasaun estudante nian iha Sala de Aula
Objetivo Médiu 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			
Indikador Outcome 979.0.2.0.g:			
	Indikador 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	4	Hasae Conhecimento TIC/ICT ba Professores no Estudante
	Indikador Atividade 9793303.0.1: Número de estudantes de ES Públicas que recebem apoio financeiro proveniente de concessões escolares	0	Sustentabilidade ba funcionamento Administrasaun no Plano Ensino Secundario Geral Publico iha RAEOA
	Indikador Atividade 9793306.0.1: Quantidade de Estudantes do ESTV apoiados financeiramente através de Concessões Escolares (atribuídas a 1 escola)	0	Sustentabilidade ba funcionamento Administrasaun no Plano Ensino Tecnico Vocacional Publico iha RAEOA
	Indikador Atividade 9793311.0.0: Número de visitas de monitorização às atividades realizadas pelas ES Geral mensalmente	20 visitas	Halo Inspesaun no Monitorizasaun ba Escola ESG sira hodi hasae participasaun dos Professores iha Escolar; Metodo hanorin no atualizasaun ba problemas ne'ebe escola enfrenta.
Objetivo Médiu Prazo (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.e:			
	Indikador Atividade 9792903.0.0: Número de alunos que assiste regularmente a aulas presenciais do Programa ALFANAMOR	254 alunos	Fasilita Estudante hirak ne'ebe mak la termina sira nia estudo iha EB, ESG hodi prepara no hasae sira nia conhecimento tuir Manual do Ensino ne'ebe mak estabelese iha Timor Leste atu continua sira nia estudo iha Nivel escolar tuir mai.
	Indikador Atividade 9792904.0.0: Número de visitas mensais de monitorização ao Programa de Ensino Recorrente	8 Visitas cada mes	Halo Inspesaun no Monitorizasaun ba atividade Alfamamor hodi hasae participasaun dos Professores iha Escolar; Metodo hanorin no atualizasaun ba problemas ne'ebe escola enfrenta.
980	Igualdade de Género e Inclusão Social.		
	Objetivo Médiu Prazo (Outcome) 980.0.0 : Sistema de proteção social integral e universal integrado para alcançar a Proteção Social Nacional e reduzir a pobreza		
	Indikador Outcome 980.0.0.0.3:		
	Objetivo Médiu Prazo (Outcome) 980.0.1 : Cidadãos com deficiência têm o mesmo direito e são protegidos como outro cidadão		
	Indikador Outcome 980.0.1.0.2:		
	Indikador Atividade 9801206.0.1: Atividades de socialização e monitorização junto das pessoas portadoras de deficiência, com vista à implementação do Plano de Ação para a promoção e proteção dos seus direitos	0	Hodi aumenta Espirito individo Portadora da Dificiensia hodi participa iha vida no atividade publica
	Indikador Atividade 9804201.0.1: Acompanhar e apoiar pessoas com deficiências mentais a viverem na rua ou em confinamento em casa para serem alojadas	0	Apoia necessidade basica ema hirak ne'ebe mak deficiências mentais hodi sustenta sira nia moris lor-loron.

#	PROGRAMA / OBJETIVO MEDIU PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADOS ATINGIDOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE	BREVE DESCRIÇÃO
	condignamente em instalações de saúde mental		
	Objetivo Médio Prazo (Outcome) 980.0.2 : Os combatentes e respetivas famílias são valorizadas e apoiadas		
	Indikador Outcome 980.0.2.0.4:		
	Indikador Atividade 9800304.0.1: Apoiar a Celebração dos Massacres em RAEOA e apoiar a Implementação Programa Nacional ACLN em RAEOA para reverificação dos dados dos Veteranos, Combatentes e Mártires da Libertação Nacional	0	valorizasaun ba luta Martires da Patria sira nian hodi hametin nafatin iha ema hotu nia neon ba contribuisaun ne'ebe mak sira fo
	Objetivo 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.		
	Indikador Outcome 980.0.3.0.g:		
	Indikador Atividade 9803901.0.d: Número de caixões atribuídos às famílias enlutadas a título de apoio	0	Iha Caso ida ne'e apoio condicional ba Funcionario no Familia Vulneral
	Indikador 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	25%	Preparasaun SOP ba apoio Familia Afetadas husi Dezastre Naturais
	Indikador Atividade 9804104.0.0: Número de mulheres grávidas e crianças afetadas e necessitadas apoiadas para dar resposta às suas necessidades básicas	2	Apoio condicional ba vitima afetados sira
	Objetivo Médio Prazo (Outcome) 980.0.4 : Pessoas vulneráveis e pessoas em risco de violência e outros riscos sociais são protegidos		
	Indikador Outcome 980.0.4.0.2:		
	Indikador Atividade 9802503.0.1: Número de ações de socialização, capacitação e sensibilização comunitária para a inclusão social, na RAEOA	0	Aumenta Comunidade sira nia conhecimento kona ba Inclusaun Social
	Indikador 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	0	Acompanhamento ba vitima ka ema hirak ne;ebe mak contra lei ho seguru wainhira reintegra ba sociedade
	Objetivo 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		
	Indikador Outcome 980.0.5.0.3:		
	Indikador Atividade 9803802.0.5: Quantidade de jovens formados (em Informática, Inglês e Língua Portuguesa), na RAEOA	0	Hasae conhecimento Jovem sira nian iha Area tolu ne'ebe mak refere ona, hodi bele compete ka hasoru globalizasaun ho digitalizasaun no conhecimento iha Lingua
	Objetivo Médio Prazo (Outcome) 980.0.9 : A desigualdade de gênero é reduzida		
	Indikador Outcome 980.0.9.0.w:		
	Indikador 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	0	Asegura rekonesimentu kona-ba papel feto iha RAEOA ba prosesu restaurasaun independensia nian
	Objetivo 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		

#	PROGRAMA / OBJETIVO MEDIU PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADOS ATINGIDOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE	BREVE DESCRIÇÃO
	Indikador Outcome 980.0.c.0.1:		
	Indikador Atividade 9801703.0.2: Pesquisa relacionada com Monitorização da implementação do Plano Regional 2016-2020 destinado a assegurar os direitos das crianças	0	assegura direito labarik sira nian hodi labarik sira bele participa masimo iha atividade relevansia kona ba labarik.
	Indikador Atividade 9801704.0.0: Visitas regulares de monitorização a jovens detidos e em conflito com a lei	0	Fasilita familia vulneral ne'ebe mak atu visita nia familia iha prisaun, iha caso ida ne'e mos condicional katak depende ba ema ne'ebe mak detido iha Prisaun.
	Objetivu Médiu 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.		
	Indikador Outcome 980.0.i.0.4:		
981	Protecção e Conservação do Ambiente		
	Objetivu Médiu Prazo (Outcome) 981.0.0 : Ambiente a ser protegido		
	Indikador Outcome 981.0.0.0.2:		
	Indikador Atividade 9810101.0.0: Número de Sucos da RAEOA e de participantes a abranger numa campanha de educação sobre a importância da protecção ambiental	0	Komunidade hetan konxiensializasaun kona-ba nesidade protesau ambiente nian, no moos komprende importansia ambiente saudavel nu'udar kondisaun ba moris diak
	Indikador Atividade 9810102.0.0: Número de sucos da RAEOA abrangidos em campanhas de protecção, conservação, reabilitação e gestão da biodiversidades	0	Komunidade servisu hamutuk ho governu hodi haburas ambiente saudavel nu'udar kondisaun hodi hadia sira nia moris, haburas riku-soin natural ne'ebe loke dalan ba oportunidade ekonomika oioin
982	Turismo		
	Objetivu Médiu Prazo (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.g:		
	Indikador Atividade 9821004.0.0: Número de zonas com potencial turístico identificadas e com planos de desenvolvimento e/ou reclassificação aprovados	0	Habelar oportunidades ekonomikas ba comunidade sira ne'ebe hela iha zona turistika ka ho potencial turistiku
	Objetivu Médiu Prazo (Outcome) 982.0.1 : Instalações turísticas em funcionamento em todo o país		
	Indikador Outcome 982.0.1.0.3:		
983	Investimento e Diversificação Económica		
	Objetivu Médiu Prazo (Outcome) 983.0.0 : Aumentar o número de trabalhadores qualificados		
	Indikador Outcome 983.0.0.0.3:		
	Indikador Atividade 9832204.0.1: Avaliação de propostas de criação de emprego e acompanhamento integral dos grupos apoiados	0	Komunidade hetan oportunidades hodi hetan servisu liu husi projetu oioin ne'ebe fomenta husi investimentu RAEOA nian iha setor oioin
	Indikador Atividade 9832206.0.1: ?	0	Komunidade sira hetan asesu ba sentru empregu ne'ebe iha parseria ho instituisaun oioin ne'ebe fo suporte ba dezvoltimentu kontinuo husi formandu ka membru comunidade ne'ebe hakatak buka servisu
	Indikador Atividade 9832302.0.1: Quantidade de formandos graduados em centros de treinamento credenciados todos os anos em certas áreas	0	Komunidade hetan asesu ba formasaun profesional ho qualidade diak ne'ebe permite atu prepara sira hodi kontribui ba sociedade no ekonomia lokal
	Objetivu Médiu Prazo (Outcome) 983.0.2 : Promover as condições dignas para os trabalhadores		
	Indikador Outcome 983.0.2.0.2:		
	Indikador Atividade 9831702.0.2: Número de empresas e trabalhadores inspeccionadas no ano	11	Traballador sira hotu iha RAEOA servisu ho kondisaun digna, ambiente no relasaun laboral ne'ebe diak no ho respeito. Kompania sira hotu fo kondisaun servisu no termu kontratu ne'ebe justu ba funsionariu hotu

#	PROGRAMA / OBJETIVO MEDIU PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADOS ATINGIDOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE	BREVE DESCRIÇÃO
	Objetivo Médio Prazo (Outcome) 983.0.4 : Timor-Leste com pessoas qualificadas que precisamos para continuar a construir a nossa nação		
	Indikador Outcome 983.0.4.0.2:		
	Indikador Atividade 9831504.0.2: ?	0	Komunidade komersiante sira hetan oportunidade hodi habelar sira nia konesimentu, abilidade no atitude hodi sira bele haburas sira nia negosiu no identifika oportunidade foun
	Objetivo Médio Prazo (Outcome) 983.0.5 : Aumentar a contribuição do setor comercial para o crescimento econômico		
	Indikador Outcome 983.0.5.0.3:		
	Indikador Atividade 9831305.0.0: Seminários/encontros para consciencializar os negociantes sobre a aplicação de regras de preço justo	0	Asegura katak komersiu halao livre husi espekulasaun folin no folin ne'ebe a'as tebes no hahalok seluk ne'ebe harahun independensia ekonomika povu nian
	Indikador Atividade 9831406.0.1: Base de dados de atividades de exportação e importação atualizada e analisada estatisticamente	0	Governu iha informasaun loos kona-ba esportasaun no permite halo projesaun ba taxa esportasaun iha tinan tuir mai
	Objetivo 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.		
	Indikador Outcome 983.0.a.0.1:		
	Indikador Atividade 9832605.0.1: Facilitar trocas e acordos entre produtores na RAEOA e compradores na RAEOA e/ou a nível nacional	0	Produtor sira iha RAEOA hetan oportunidade atu faan sira nia produktu ba komprador sira iha nivel nasional no rejional no permite hasae rendimentu no hamoris ekonomia lokal
	Objetivo Médio Prazo (Outcome) 983.0.f : Promover condições dignas para os trabalhadores e assegurar a harmonização das relações de trabalho		
	Indikador Outcome 983.0.f.0.1:		
	Indikador 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	0	Traballador sira hotu iha RAEOA servisu ho kondisaun digna, ambiente ne'ebe haktuir lei; ho relasaun laboral diak no ho respeito.
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivo Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de verificação	1	
	% da execução orçamental, incluindo obrigações	5.6%	
	% da execução do Plano de Aprovisionamento	2.5%	

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL): **SUBMETIDO PARA REVISÃO, 26 de Abril de 2022, 03:50:12 PM, Técnico Especializado em Gestão Ambiental Rui Miguel da Silva Pinto**

80. J2: Instituto Nacional de Ciências e Tecnologia (INCT)**A. Dotação e Despesas por Programas**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
J2: Instituto Nacional Ciências e Tecnologia (INCT)	490,824	-	490,824	95,868	19.5%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	210,190	-	210,190	40,291	19.2%
979: Educação e Formação	280,634	-	280,634	55,578	19.8%

B. Resultados Principais por Programa:

#	PROGRAMA / OBJETIVO MEDIU PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADOS ATINGIDOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE	BREVE DESCRIÇÃO
979	Educação e Formação		
	Objetivo Médiu Prazu (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.		
	Indikador Outcome 979.0.4.0.5: As instituições de ensino superior são credenciadas de acordo com os padrões legalmente definidos		
	Indikador Atividade 9792501.0.2: Estudo da criação do repositório científico nacional realizado e estando a recolha de produção científica nacional	1) 70%; 2) 50.	Promover a ciência aberta para a sociedade académica em particular e público
	Indikador Atividade 9792503.0.0: eventos realizados e conhecimentos científico recomendado /divulgado	1) 0; 2) 4.	A divulgação dos resultados as entidades relevantes proporciona informações adequadas para formulação das políticas públicas e sociais a nível nacional e local para o bem-estar social
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivo Médiu Prazu (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de verificação	1	
	% da execução orçamental, incluindo obrigações	40.1%	
	% da execução do Plano de Aprovisionamento	18.7%	

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL): **APROVADO, 25 de Abril de 2022, 09:04:16 AM, Vice Presidente II Augusto da Conceição Lobo Soares**

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	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
J3: Agência de Tecnologias de Informação e Comunicação I.P.	6,353,916	-	6,353,916	423,794	6.7%
252: Telecomunicações	2,573,914	-	2,573,914	229,971	8.9%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	3,780,002	-	3,780,002	193,823	5.1%

B. Resultados Principais por Programa:

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

#	PROGRAMA / OBJETIVO MEDIU PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADOS ATINGIDOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE
252	Telecomunicações	
	Objetivo Médio Prazo (Outcome) 252.0.5 : Informações sobre as atividades do Governo são acessíveis e os Serviços Públicos Chave são fornecidos on-line.	
	Indikador 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 dadus	
25203	Apoio à Iniciativa da TIC Nacional [NT]	
	<i>Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 25203.0.0: Sustentar desempenho serviços Governamentais</i>	
	<i>Indikador 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 dadus</i>	
	<i>2. Funsonariu TIC TIMOR ida-idak tenke iha equipamentu propiu hodi suporta sira nia actividade servisu lor-loron</i>	
2520301	Garantir o acesso do público aos serviços de Governo Eletrônico	
	<i>Indikador Atividade 2520301.0.0: Tinan 2023 iha instituisaun governu 62 husi 109 inclui municipio administrativu 12 no RAEOA ne 'ebe sei iha asesu no hetan servisu E-Gov husi E-Government sentru dadus</i>	
		<i>REZULTADU</i> <i>Servisu governu eletroniku 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>
		<i>Fornese konetividade lokal ba Instituisaun Governu sira mak hanesan tuir mai ne 'e:</i>
		<i>1. RTTL</i>
		<i>2. MTCI</i>
		<i>3. MESCC</i>
		<i>4. ANAPMA</i>
		<i>5. Residencia Oficial Primeiru Ministru</i>
		<i>6. MNEC (ekipamentu rede foun)</i>
		<i>7. IPG (Seismometer konektividade iha kada Municipio)</i>
		<i>8. EDTL SubStation (Konektividade ba Rede TIC TIMOR hodi hetan internet servisu)</i>
		<i>Instituisaun estadu sira ne 'e ba mak sei iha prosesu hodi hetan konetividade no asistênsia tekniku husi TIC mak hanesan:</i>
		<i>1. Munisipiu Atauro</i>
		<i>2. CAC</i>
		<i>3. MOP – iha Dirasaun 4 (Gabinete Visi Ministru, Dirasaun Nasional de Edifikasaun, Dirasaun Nasional de Habilitasaun no Dirasaun Nasional de Urbanismo</i>
		<i>4. MOP – Dirasaun Nasional Peskisa e Desenvolvimentu</i>
		<i>5. MOP – Dirasaun Nasional Estradas, Ponte e Controlu de Cheas</i>
		<i>6. SEII</i>
		<i>7. Casa Civil Palasio Presidente (CCTV no VOIP)</i>
		<i>8. HNGV (VOIP)</i>

#	PROGRAMA / OBJETIVO MEDIU PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADOS ATINGIDOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE
		<p><i>Fornese servisu Sentru Dadus nian ba Instituisaun Governu sira mak hanesan:</i></p> <p><i>1. DNS Hosting</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>defesa.gov.tl</i> • <i>anapma.gov.tl</i> • <i>cac.tl</i> • <i>atauro.gov.tl</i> • <i>maf.gov.tl</i> • <i>ane.gov.tl</i> • <i>rttl-ep.tl</i> • <i>centrochega.gov.tl</i> • <i>oss.tic.gov.tl</i> • <i>goodnewsontl.gov.tl</i> <p><i>2. Email Hosting</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>defesa.gov.tl</i> • <i>anapma.gov.tl</i> • <i>ane.gov.tl</i> • <i>rttl-ep.tl</i> • <i>centrochega.gov.tl</i> <p><i>3. FTP (File Transfer Protocol) Services</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>RTTL</i>
25204	Infraestrutura da Rede do Governo [NT]	
	<i>Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 25204.0.0: Rede pública do Estado</i>	
	<i>Indikador Output 25204.0.0.0.1: 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 dadus</i>	
2520404	Melhoria conectividade de serviços internet TIC Timor ao todos instituições do governo	
	<p><i>Indikador Atividade 2520404.0.0: Numeru Instituisaun Governu utiliza servisu internet TIC Timor;</i></p>	<p><i>OBJECTIVU</i></p> <p><i>Hasae kapasidade armazenamentu hodi bele akomoda pedidu husi Instituisaun Governu hotu hodi sentraliza dadus Governu nian</i></p> <p><i>REZULTADU</i></p> <p><i>Atividade ida ne'e iha ona faze implementasaun no sei konklui iha tinan ida ne'e. Servisu husi atividade ida ne'e ne'ebe konklui ona hanesan tuir mai ne'e:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Konstrusaun fiziku ba expansaun Sentru dadus</i> <i>2. Deliver ekipamentu rede no sentru dadus</i> <p><i>Servisu ne'ebe mak sidauk konklui mak hanesan:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Instalasaun UPS inklui panela eletrisidade</i> <i>2. Deliver rak 42U ida</i> <i>3. Instalasaun eletrisidade ba Rack</i> <i>4. Instalasaun no konfigurasaun ekipamentu rede no sentru dadus</i> <p><i>REZULTADU</i></p> <p><i>Atividade ida ne'e iha ona faze implementasaun no sei konklui iha tinan ida ne'e. Servisu ne'ebe mak konklui ona mak hanesan:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. TIC TIMOR Local Area Network (LAN)</i> <i>2. Konstursaun Fiziku ba Optical Distribution Frame (ODF) iha pontu distribuissau 5 iha Dili no pontus distribuissau iha munisipiu 12</i> <i>3. Installa kabu FO husi ODF ba Sentru Dadus iha MNEC</i> <i>4. Deliver ona Rack 42U ho kuantidade 3</i> <p><i>Servisu ne'ebe mak sei iha progresu nia laran mak hanesan:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Installa kabu FO husi ODF ba Sentru Dadus 4 iha Dili inklui iha munisipiu 12</i> <i>2. Installa kabu FO entre pontu distribuissau ida ba pontu ba pontu distribuissau seluk</i> <i>3. Installa kabu FO husi ofisiu Administrasaun TIC TIMOR ba iha Sentru Dadus</i> <i>4. Deliver ekipamentu rede nian inklui instalasaun fiziku ba ekipamentu sira</i>

#	PROGRAMA / OBJETIVO MEDIU PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADOS ATINGIDOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE
510	Boa Governação e Gestão Institucional	
	Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo	
	Indikador Outcome 510.0.0.2.x: Planu Estratejiku apurvadu no implmentadu inklui planu medio prazu	
51002	Gestão Institucional [NT]	
	<i>Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado</i>	
	<i>Indikador Output 51002.0.0.5.f: % Taxa ezekusaun orsamentu</i>	
5100206	Gestão de recursos humanos	
	<i>Indikador Atividade 5100206.2.9: 1) # rekrutamentu ne'ebe realiza; 2) Numeru funcionários hetan avaliasaun dezempenhu .</i>	<p>REKRUTAMENTU 2022 – Q1</p> <p><i>Iha fulan FEVEREIRU no kontinua iha fulan MARSU 2022, hahu fali prosesu rekrutamentu foun haktuir AAP 2022 nian hodi prenxe pozisaun importante sira iha Sekretariadu IDU ne'ebe transforma ba Dirasaun iha tinan 2022. Husi planu pozisaun sira ne'ebe sei prenxe estrutura dirasaun IDU nian, halo uluk prosesu rekrutamentu ba pozisaun sira hanesan tuir mai ne'e:</i></p> <p><i>Dirasaun Identidade Úniku</i> TOTAL REKRUTAMENTU FOUN IDA NE'E: 14</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Diretor*, 1</i> <i>2. Oficial Komunikaun, 1</i> <i>3. Oficial Finansas, 1</i> <i>4. Oficial Operasional, 1</i> <i>5. Oficial Media, 1</i> <i>6. Oficial Community Outreach, 1</i> <i>7. Oficial Teknika, 1</i> <i>8. UID System Architect, 1</i> <i>9. UID Senior Developer, 1</i> <i>10. UID Full Stack Developer-Angular, 1</i> <i>11. UID Database Developer, 2</i> <i>12. UID Web Service Developer, 3</i> <p><i>*Laiha Kandidatu Ne'ebe Kualifikadu Nune'e Sei Re-Anunsia</i></p>
51029	Desenvolvimento de aplicativos e sistemas [NT]	
	<i>Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 51029.0.0: Um portal do Governo "one-stop-shop" é on-line e funcional.</i>	
	<i>Indikador Output 51029.0.0.0.1: 1. Unidade Misaun ID Uniku no Sistema identidade Uniku estabebesidu;</i>	
	<i>2. Dekretu-Lei ID Uniku aprovadu husi Konsellu Ministrus;</i>	
	<i>3. Lei privasidade no protesaun dadus aprovadu husi Konsellu Ministrus;</i>	
	<i>4. Sidadaun no rezidente sira registradu iha sistema ID Uniku no sira nia informasaun protezidu;</i>	
	<i>5. Sidadaun no rezidente sira bele asesu servisu sira husi governo setor no privadu sira ho seguru no konfiavel</i>	
5102903	Serviços de desenvolvimento e hospedagem de aplicativos	
	<i>Indikador Atividade 5102903.0.0:</i>	<p>A. OBJECTIVU</p> <p><i>Atu mellhora Gestão do Setor Publico e Boa Governanção ho nia tarjetu hanesan:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Permite estabilesmentu sistema inter koneksaun govermental, sistema komunikaun internal, fluxu informasaun no Governo eletróniku.</i> <i>2. Desenvolve Governo eletróniku, hodi permite interasaun direta entre Governo ho Governo(G2G, Governo ho Empreza-Komersiu(G2B), Governo ho Cidadaun(G2C),Governo ho empregadu(G2E)</i> <i>3. Kontinua hadi'a no hametin jestaun finansas no administrasaun Ajensia ne'ebé iha transparênsia, responsabilidade, efisiênsia, efikásia no sustentabilidade hodi fo apoio no suporta maximu ba programa Governo liu husi Ajensia TIC TIMOR ho mekanizmus jestaun uza teknolojia informasaun moderna nian.</i> <p>B. REZULTADU</p> <p><i>Durante periodu dahuluk iha tinan fiskal 2022, atividade lubuk ida ne'ebe maka Divizaun DSA-TIC TIMOR konseque realiza, hodi fo'o apoiu no asisténsia téknika ba Instituisaun no órgaun Estadu Timor-Leste iha teritóriu tomak iha area teknolojia hanesan:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Desenvolvimentu web portal & Migrasaun;</i>

#	PROGRAMA / OBJETIVO MEDIU PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADOS ATINGIDOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE
		<p>2. Desenvolve Sistema Web aplikasaun & Migrasaun; 3. Formasaun uzu sistemas aplikativu sira; 4. Hospeda konteudu web portal no web aplikativu ho sira nian fontes dadus sira; 5. Apoiu téknika no Manutensaun sistemas; 6. Kooperasaun servisu téknika.</p> <p><i>Iha periodu dahuluk haktuir metas annual (2022) Divizaun DSA sei desenvolve web portal no Web Aplikasaun hamutuk 12 hodi kumpri kompromisiu metas iha tinan fiskal 2022 TIC TIMOR sei desenvolve ona sistema aplikativu ho kumulativu hamutuk 32 husi total Instituisaun Governu quaze hamutuk 109.</i></p> <p><i>Divizaun DSA liuhosi Ajensia TIC TIMOR ezejuta kna'ar sira iha leten, ho objetivu ida atu bele alkansa objetivu prinsipál ida ne'ebé sei maka sentralizasaun sentru informasaun ba órgaun Estadu Timor-Leste tomak. Serbisu sira ne'e sei sai ponte hodi bele lori Guvernu Timor-Leste ba konkretizasaun ideia guvernu eletróniku ka e-Government hodi hasae no/ou realsa efsiensiencia no efetividade servisu iha setor publiku" liu husi e-Government ne'ebé sei promove no melhora servisu Governo nian liu husi usu teknolojia TI atu kontribui ba nasaun no desenvolvimentu komunitáriu, no sai nudár matadalan ba "Boa Governação" iha Timor-Leste no bele sai kompetitivu iha mundu globál.</i></p> <p><i>Divizaun DSA tau iha nia planu anual programa prinsipál ida maka atu bele sentraliza informasaun tomak Guvernu Timor-Leste nian, nune'e, bele alkansa objetivu guvernu eletróniku.</i></p> <p><i>Iha Tinan Fiskal 2022 DSA responsabiliza ba sub-programa ida deit ho atividade prinsipál "Servicos de desenvolvimento e hospedagem de aplicativos"</i></p>
5102904	Desenvolver gestao sistema UNIQUE ID e estabelecer a sua infra-estrutura	
	<p><i>Indikador Atividade 5102904.0.0:</i> Aprovisiomentu ba hardware/software; 1. Pesoa tekniku sira iha unidade misaun; 2. Jestor projetu; 3. Integrador sistema; 4. Informasaun, Edukasaun no Komunikaun (IEK) & Kapasitasaun</p>	<i>Iha fase preparasaun atu halo exekusaun.</i>
510	Boa Governação e Gestão Institucional	
	Objetivo Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo	
	# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de verificação	1
	% da execução orçamental, incluindo obrigações	30.5%
	% da execução do Plano de Aprovisionamento	6.7%

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL): **APROVADO, 21 de Abril de 2022, 01:59:48 PM, DE Roberto Caitano de Sousa Vicente**

82. J4: Inspeção Geral do Trabalho (IGT)**A. Dotação e Despesas por Programas**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
J4: Inspeção Geral do Trabalho	490,868	-	490,868	97,167	19.8%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	237,735	-	237,735	41,645	17.5%
983: Investimento e Diversificação Económica	253,133	-	253,133	55,522	21.9%

B. Resultados Principais por Programa:

#	PROGRAMA / OBJETIVO MEDIU PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADOS ATINGIDOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE	BREVE DESCRIÇÃO
983	Investimento e Diversificação Económica		
	Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 983.0.2 : Promover as condições dignas para os trabalhadores		
	Indikador Outcome 983.0.2.0.2: 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		
	Indikador Atividade 9831702.0.2: # de visitas de Inspeções de trabalho realizadas e empregadores e trabalhadores inspecionados	Vão realizados 738 visitas de Inspeções	Traballadores nebe hetan inspesaun hamutuk 12.148 no sira diretu protejidu, husi visita inpesaun ne'e, iha empresas 128 mak komete irregularidade no total multa aplikada \$48.690.00
	Indikador Atividade 9831703.0.1: # de autorizações de trabalho emitidos a empregadores e trabalhadores estrangeiro	emitiram 1.094 autorizações de trabalho para empregadores e trabalhadores estrangeiros	Empregadores no Traballadores Estrangeiru nebe hetan autorizasaun sei amenta investimentu,hamenus Desempregu no amenta reseita ba estadu.
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de verificação	1	
	% da execução orçamental, incluindo obrigações	19.8%	
	% da execução do Plano de Aprovisionamento	18.8%	

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL): **APROVADO, 13 de Abril 2022, 03:54:21 PM, Inspetor Geral do Trabalho Rofino Lopes dos Reis**

83. J5: Autoridade da Aviação Civil de Timor-Leste (AACTL)**A. Dotação e Despesas por Programas**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
J5: Autoridade da Aviação Civil de Timor-Leste (AACTL)	685,226	-	685,226	121,215	17.7%
502: Transportes	403,213	-	403,213	67,145	16.7%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	282,013	-	282,013	54,071	19.2%

B. Resultados Principais por Programa:

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

#	PROGRAMA / OBJETIVO MEDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADOS ATINGIDOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE
502	Transportes	
	Objetivo Médio Prazo (Outcome) 502.0.2 : Uma rede de aeroportos distritais plenamente operacionais e aeroportos internacionais de padrões modernos	
	Indikador Outcome 502.0.2.0.2: 1.% de aeroportos que cumprem as normas internacionais. 2.% de aumento em passageiros aéreo	
50201	Regulamentação e Gestão de Forma Eficaz e Eficiente da Aviação Civil [NT]	
	<i>Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 50201.0.0: Aviação civil bem regulamentada em níveis de padrão internacionais</i>	
	<i>Indikador Output 50201.0.0.0.2: % da inspeção será aumentada</i>	
5020101	Certificar os Aeroportos, Vigiar, Auditar, Fiscalizar e aprovar as Infraestruturas Aeroportuarias no território de Timor-Leste	
	<i>Indikador Atividade 5020101.0.0: 1) Numero Certificação, 2). % vizilancia e inspeção, 3) Numero de auditoria aeroporto, 4) Numero fiscaliza e aprova as infraestrutura aeroportuaria 5) Numeru de Regulamentos. 6) Socialização Instrumento de Serviço as infraestrutura aeroportuaria 7) % participação e proativo em conferência e encontro Assembleia Geral -ICAO</i>	<i>1) 0 2) 35% vizilancia ao aeroporto Baucau, Dili, Lospalos e Suai; 3) 1 auditoria ao infraestrutura; 4) 2 aprovações dezenhos infraestrutura aeroportuaria PNLIA (pista); baucau, PNLIA terminal layout ; 5) 1 Runway safety programe; 6) 2: Dili e Lospalos; 7) 40% Virtual online</i>
5020102	Certificar, Auditar, Vigiar e Fiscalizar os Serviços de Tráfego Aéreo, Navegação e Sistema e Facilidade de Navegação no Território Timor-leste	
	<i>Indikador Atividade 5020102.0.0: 1). Numero de aprovação Sistema Navegação; 2) Numero de Emissão e Validação Licença do Contolador Tráfego 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</i>	<i>1) Em processa de elaborasaun 2) Emissão e Validação de licença ainda dentro de proseso 3) Vizilancia Aeroporto no primeira trimestral já fez no aeroporto Dili e Suai, e vai continuar como orário que já foi estabelese. 4) 1. Timor-Leste Airspace Implementation Project, 2. Manual of Standard Part 172 (ATS), 3. Airport Safeguarding and Airspace Protection, 4. Timor-Leste Lowest Safety Altitude (LSALT), 5. Timor-Leste Lateral Separation Points.</i>
5020103	Operacionalizar a segurança de Opreçoens de Voo, Pessoal de Auranáutica e Aeronavegabilidade, e Assistência em Escala	
	<i>Indikador Atividade 5020103.0.0: 1) % aprovação de voo e Aeronave Piloto; 2) Numero Validacao Lisenca Pessoal Aeroneutica, 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>	<i>1. 22,3% de aprovação de voo 2. a. Aprovação de 2 manuais sobre "Airworthiness Inspector Qualification, Training and Duties@ e "Flight Operations Inspector Qualification, Training and Duties" b. Update/atualização Regulamentos de CASR (Civil Aviation Safety Regulations) Parte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e 10 c. FSD-Advisory Circular – Leasing Arrangement</i>

#	PROGRAMA / OBJETIVO MEDIU PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADOS ATINGIDOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE
		d. 7 Validação de licenciamento pessoal e. Inspeção em Aeroporto Internacional Comandante em Chefe das FALINTIL Kayrala Xanana Gusmão, Suai e também Aeroportos Regionais de Atauro 6. 100% virtual online para webinar e workshop da ICAO oferecido
5020104	Implementar, Aprovação, Vigilância e Desenvolvimento de Facilitação e Segurança de Transportes Aéreos <i>Indicador Atividade 5020104.0.0: 1. Numero de aprovação Programa Segurança Operadores Aviação, 2. Numero de Visilância Operadores Aviação, 3. Implementação Facilitação e Segurança; Numero de Aprovação dos Regulamentos Operacionais. 4) % participação e proativo em conferência e encontro Assembleia Geral -ICAO</i>	1.uma aprovação de programa segurança da Operadores aviação(Alliance Airlines/QANTASLINK), 2.Executado Vigilância no Aeroporto (SUAI, BAUCAU, LOSPALOS); 3) 0 4) 3 pessoas participar na Virtual Combined Quality Control Workshops
5020105	Recolha Receitas e Verifica os requisitos Operadores, Supervisionado de Empresas Licenciadas de Transporte Aéreo <i>Indicador 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</i>	1) Receitas 0% 2) Avaliação de 3 empresas foi concluído, empresa Narpov Ateita Unip. Aplica a atividade (511) transportes aéreos de passageiros, (512)transportes aéreos de mercadorias e (5223) atividades auxiliares dos transportes aéreos, Empresa Weststar Gap Aviation aplica a atividade (511) transportes aéreos de passageiros,(512)transportes aéreos de mercadorias.Empresa wingstimor Lda aplica atividade (511)transportes aéreos de passageiros; 3) 1 Socializaum regulamento administrativo foi concluído.Asina acordo aéreo ASA com 2 pais (Qatar e Nova Zelândia)na fase de preparação e o pais (Emirados Árabes Unidos) na fase de ratificação. 4) participação de Timor leste na CORSIA como usuarios e ponto focal
510	Boa Governação e Gestão Institucional	
	Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo	
	# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de verificação	1
	% da execução orçamental, incluindo obrigações	24.4%
	% da execução do Plano de Aprovisionamento	15.7%

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL): **APROVADO 13 de Abril de 2022, 04:41:53 PM, VOGAL 2 (Admin & Finanças) Eusébio Freitas**

84. J6: Centro Nacional Chega!, I.P. da Memória à Esperança**A. Dotação e Despesas por Programas**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
J6: Centro Nacional Chega	2,547,331	-	2,547,331	246,312	9.7%
024: Cultura e Património	1,305,963	-	1,305,963	50,144	3.8%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	896,588	-	896,588	128,669	14.4%
980: Igualdade de Género e Inclusão Social.	344,780	-	344,780	67,500	19.6%

B. Resultados Principais por Programa:

#	PROGRAMA / OBJETIVO MEDIU PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADOS ATINGIDOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE	BREVE DESCRIÇÃO
024	Cultura e Património		
	Objetivo Médio Prazo (Outcome) 024.0.3 : Preservação da memória do passado, educação para o valor da paz, direitos humanos e apoio vulnerável		
	Indikador Outcome 024.0.3.0.0: Mapeamento do site Histórico dos Municípios, Publicação dos livros comunitários e histórico pessoal e digitalização dos documentos históricos		
	Indikador Atividade 0240202.0.0: # Museu Memorial Municipal estabelecido e acessível;	1	Disponibiliza no prezerva dokumentu istoriku kona ba violasaun diretu umanu periodu 1974-1999, Fasilita informasaun kona ba istoria passadu ba publiku liu-liu istoria comunidade refere, Sai sentru aprendizazem konaba Paz, Justica no diretu Umanu, Nudar referendia istoria ba peskijador sira, Fatin Reflesaun.
	Indikador Atividade 0240505.0.0: (1) # jornalista hosi media online, tv, radio, no imprime mak partisipa ona formasaun no iha ona konesimentu konaba jornalista ba paz; (2) realiza ona media monitoring ba produitu jornalismo ba paz (3) # jornalista/ativista mak hetan ona premiu jornalismo ba paz Maria Gorete	36	Entidade publiku no sociedade fo importansia hodi aprende no espresa valores dh, historia no mekanizmu justisa tranzisional
980	Igualdade de Género e Inclusão Social.		
	Objetivo 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		
	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.		
	Indikador Outcome 980.0.3.0.g: 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 econômicos.		
	Indikador Atividade 9801001.0.0: # Organização de Sobreviventes receberam fundo do Centro Chega!	2 (Asosiasaun Eis Prizioneirus Politikus Timor-Leste, nomos Asosiasaun Vitima Konflitu Pasadu 1975 – 1999)	Sobrevivente rekunesidu no dignifikadu
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivo Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de verificação	1	
	% da execução orçamental, incluindo obrigações	17.6%	
	% da execução do Plano de Aprovisionamento	1.4%	

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL): **APROVADO, 21 de Abril de 2022, 04:55:49 PM, DE Hugo Maria Fernandes**

85. J7: Instituto Politécnico de Betano (IPB)**A. Dotação e Despesas por Programas**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
J7: Instituto Politécnico Betano	1,201,241	-	1,201,241	232,919	19.4%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	462,129	-	462,129	50,657	11.0%
979: Educação e Formação	739,112	-	739,112	182,262	24.7%

B. Resultados Principais por Programa:

#	PROGRAMA / OBJETIVO MEDIU PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADOS ATINGIDOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE	BREVE DESCRIÇÃO
979	Educação e Formação		
	Objetivu Médiu Prazu (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.		
	Indikador Outcome 979.0.4.0.5: As instituições de ensino superior são credenciadas de acordo com os padrões legalmente definidos	50%	
	Indikador Atividade 9792701.0.0: Estudantes participam em atividades de estagio pedagogico e pratica	56	1. Atividades praticas Estudantes do curso construção civil implementados; 2. Sistema academica e biblioteca digital em processo desenvolvimento e instalação; 3. Preparação para processo acreditação Institucional mais preparado.
	Indikador 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	56	Atividades praticas e formação de profissional do curso construção civil realizados
	Indikador Atividade 9792704.0.0: Estudantes participam em atividades de estagio pedagogico e pratica	62	Atividades praticas Estudantes do curso produção animais implementados
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de verificação	1	
	% da execução orçamental, incluindo obrigações	20.4%	
	% da execução do Plano de Aprovisionamento	19.6%	

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL): **APROVADO, 25 de Abril de 2022, 10:36:55 AM, Presidente Acacio Cardoso Amaral**

86. J8: Gestão da Pandemia do COVID-19**A. Dotação e Despesas por Programas**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
J8: Gestão da Pandemia do COVID-19	56,389,489	-	56,389,489	1,964,221	3.5%
805: Saúde	56,389,489	-	56,389,489	1,964,221	3.5%

B. Resultados Principais por Programa:

#	PROGRAMA / OBJETIVO MEDIU PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADOS ATINGIDOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE	BREVE DESCRIÇÃO
805	Saúde Objetivo Médio Prazo (Outcome) 805.0.5 : Gestão e Redução do caso de COVID-19; limitar o impacto econômico aos cidadãos e à economia		
	Indikador 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.	2992 casos detectados de COVID-19	
	Indikador Atividade 8051102.0.0: Número total de testes e% de testes com retorno positivo	1585 casos symptomatic retorno 53% positivo	husi numeru teste ne'ebe iha rezultadu porsentu mais de 53% ho sintomatiku hatudu katak sidadaun hotu hotu iha risku ba invazaun kazu moras COVID-19 iha Timor-Leste
	Indikador Atividade 8051103.0.0: Número total de indivíduos pesquisados e testados	2,992 Número de pessoas contatadas e testadas	kazu suspeitu COVID-19 ho pessoa ne'ebe kontaktu besik familia ho kazu konfirmadu, hotu-hotu submete ba teste.
	Indikador Atividade 8051802.0.0: Número de atividades de divulgação e promoção realizadas no nível da comunidade Número de atividades de educação e promoção da saúde realizadas no nível da comunidade	atividade advokasia no promosaun saude ba 12 Municipio inklui RAEOA, ba eskola ensino sekundariu hotu-hotu sobre vasina Pfizer	atividade advokasia husi equipa Ministerio da Saude hetan enumerasaun fasilidade eskola ensinu sekundariu husi Ministeriu Edukasaun, aktividade kuaze implementa iha eskola hotu ne'ebe halo ona enumerasaun.
	Indikador Atividade 8051803.0.0: Evento Adverso à Vacina detectado a tempo e relatado	AEFI report 80 pessoas	Reasaun adversa husi vasina tolu ne'ebe Governu introdus, numeru vasina continua rezulta numeru kumulativu ba 80 pessoas
510	Boa Governação e Gestão Institucional Objetivo Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de verificação	1	
	% da execução orçamental, incluindo obrigações	14.2%	
	% da execução do Plano de Aprovisionamento	3.0%	

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL): **APROVADO, 25 de Abril de 2022, 08:22:15 AM, Diretor Narciso Fernandes**

87. J9: Ministério do Plano e Ordenamento (MPO)**A. Dotação e Despesas por Programas**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
J9: Ministério do Plano e Ordenamento Territorial	6,480,851	-	6,480,851	464,401	7.2%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	3,624,138	-	3,624,138	288,181	8.0%
980: Igualdade de Género e Inclusão Social.	63,248	-	63,248	8,488	13.4%
984: Ordenamento do Território	2,793,465	-	2,793,465	167,732	6.0%

B. Resultados Principais por Programa:

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

#	PROGRAMA / OBJETIVO MEDIU PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADOS ATINGIDOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE
980	Igualdade de Género e Inclusão Social.	
	Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 980.0.9 : A desigualdade de género é reduzida	
	Indikador Outcome 980.0.9.0.w: % de aumento médio anual em todas as metas de género e inclusão, incluindo educação, saúde, justiça, segurança e trabalho decente, e representação em processos de tomada de decisões políticas e económicas.	
98030	Declaração de Maubisse [P]	
	<i>Rezultadu Kurtu Prazu (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>Indikador Output 98030.0.0.0.6: % de implementação das metas da Declaração de Maubisse</i>	
9803008	Assegurar que a liderança da construção pelas mulheres receba tratamento preferencial no processo de solicitação dos projetos infra-estrutura do governo;	
	<i>Indikador Atividade 9803008.0.3: % Apoio funcionarios (%mulheres e % homens) que receberam formacao e aumentaram conhecimento sobre igualdade de género, e % mulheres e % homens realizaram de todas as atividades de gestao orcamental, documentacao e arquivo</i>	<p><i>Gestão de administração</i></p> <p><i>1. Atende Reuniões: DG participaram nas várias Reuniões:</i></p> <p><i>Ø Reunião com a função pública com o tema Sénior Profissional.</i></p> <p><i>Ø Reunião com Auditor com o assunto o Cronograma da atividade</i></p> <p><i>Ø Reunião com o Sr. Romualdo (ADN IT) para apresentação de acordo com o acompanhamento dos documentos.</i></p> <p><i>Ø Reunião com CPI de acordo com Plano de Viagens para os Municípios</i></p> <p><i>Ø Reunião para tomar a decisão de acordo com o Profissional Sénior</i></p> <p><i>Ø Reunião com o DNPU de acordo com o contrato do Plano Director de Dili Projeto de atualização</i></p> <p><i>Ø Reunião com o PM de acordo com a garantia de Integridade e continuidade de serviço na prestação de serviço público durante o período eleitoral período</i></p> <p><i>2. Solicitação o Parecer de Jurídico:</i></p> <p><i>Ø Assinar o parecer Legal do Aprovisionamento</i></p> <p><i>Ø O parecer legal com o tema Viagens Locais e Serviços da Policial Proteção</i></p> <p><i>Ø Parecer legal sobre Aviso Contrato de RFQ.</i></p> <p><i>3. Participação atende convites ou seminários:</i></p> <p><i>Ø Participar do Seminário no MoF de acordo com as regras e procedimentos para a utilização governamental do veículo</i></p> <p><i>Ø Participar do seminário no MF de acordo com o Quadro de Regras</i></p>

#	PROGRAMA / OBJETIVO MEDIU PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADOS ATINGIDOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE
		<p><i>Orçamentais.</i></p> <p><i>Gestão Orçamental:</i></p> <p><i>1. Resolver o problema de CPI sobre o pagamento da Companhia Tower: Que a corologia do problema e por não ter vencer o concurso de aprovisionamento o modelo para resolver o problema a equipa do MPO consulta com os legais em MoF para ter decisões de justificação para garantir adjudicação direita.</i></p> <p><i>2. Resolver o problema de transferência de 15 pessoas que foram transferidas de Aquas para MPO.</i></p> <p><i>Em Geral:</i></p> <p><i>Os serviços da Direção Geral Administração e Finanças foram atingidos: Gestão Orçamental: Em termos de Execução e gestão financeira com total execução \$464,401.13 (7.17%). Gestão serviço administrativo refere com padrão de administração de arquivos e documentação geral de património.</i></p>
984	Ordenamento do Território	
	Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 984.0.0 : Concretizar os objetivos definidos no PED, na Lei de Bases e no programa do Governo para o ordenamento território.	
	Indikador Outcome 984.0.0.0.1: % de desenvolvimento do PNOT; N° e % de desenvolvimento dos PMOTs; N° 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.	
98401	Develop the Territorial Order policy [NT]	
	<i>Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 98401.0.0: Desenvolvimento substancial (75%) do instrumento de planeamento urbano para a Cidade de Dili; início do planeamento urbano noutras capitais municipais</i>	
	<i>Indikador Output 98401.0.0.0.0: % de funcionamento da Direcção Geral e das 3 Direcções Nacionais; % do suporte legal prioritário aprovado e publicado</i>	
9840101	Prestar apoio técnico nas áreas do planeamento e ordenamento territorial	
	<i>Indikador 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</i>	<p><i>1). Elaboração da planta de zonamento da cidade de Dili.</i></p> <p><i>2). Elaboração de planta de condicionantes do município de Dili:</i></p> <p><i>3). Desenvolvimento de nova proposta de design para Uma Kbiit-Laek.</i></p> <p><i>4). Novas atribuições</i></p> <p><i>5). Participação em reuniões e outros trabalhos relevantes ao desenvolvimento do MPO:</i></p> <p><i>6). UNDP/GCF Safeguarding Rural Communities and their Physical Assets from Climate Included Disasters in Timor-Leste implemented by Government of Timor-Leste. Inception Workshop to conduct comprehensive climate hazard mapping, risk assessment and Development of risk model for Timor-Leste.</i></p> <p><i>7). Sorumutu Introdutória ba membru Unidade Técnica Komisaun Interministerial ba Desenvimentu Turismu - Tradeinvest TL - Piso 1</i></p> <p><i>8). Organização do 5º encontro do Working group para Projecto PPP para as Casas a preços acessíveis em Hali-Dolar, Hera.</i></p> <p><i>9). Participação na 5º reunião Enkontru Grupo Interessante sira no Diskusaun kona ba Preparasaun ba Levantamentu Dadus iha Sitiu de Projeto (Project Site) - Hali Dolar – Hera , Enkontru iha Efificio Central MOP, Avenida 20 de Maio, Dili (Iha edificio CNE nia Oin).</i></p> <p><i>10). Avaliação dos Inceptions Reports dos PMOTS RFP/044/MPO-2021 e RFP/045/MPO-2021</i></p> <p><i>11). Participação em atividades relacionados com PNOT e PMOTS.</i></p> <p><i>12). Outros assuntos de apoio ao Projecto PPP para o Projecto de Habitações acessíveis em Hera, sobre a coordenação da DGOT.</i></p> <p><i>13). Participação nas actividades da PPIP (Project Preparation for Implementation Program) European Investment Bank</i></p> <p><i>14). Participação nas actividades de CDTL – MCC (Compact Development Timor-Leste - Millenium Challenge Corporation)</i></p> <p><i>15). Participação nas actividades de Água e Saneamento no MPO (Ministério do Plano e Ordenamento do Território)</i></p>

#	PROGRAMA / OBJETIVO MEDIU PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADOS ATINGIDOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE
		16). Pagamentu salario funsionariu termu certu nain 4, assistente administrativu nain 2, no assesor nain 2 ba fulan Janeiro to'o Marsu 2022.
9840102	Coordenar e apoiar as Direcções Nacionais <i>Indikador Atividade 9840102.0.0: Nível de funcionamento da Direcção Geral e das Direcções Nacionais</i>	fase de entrevista. Enquanto no nível C o processo de seleção de documentos foi concluído e será publicado na próxima semana. Total 1 pessoal funcionários publico que recebem salário deste orçamento. 2). Aquisição de 10% dos equipamentos de escritório e outros recursos necessários para o trabalho da DGOT (adquiridos através do Direcção Geral Administração e Finanças-DGAF); 3). Preparasaun ToR no spesifikasaun ba projetu capital menor EDP Equipment (supply, instalasaun, konfigurasaun no teste ba equipamentus informasaun teknolojia (IT). Remata 4). Preparasaun Bill of Quantity no Desenho ba projetu Manutensaun edifisiu (Sekat fatin iha Diresaun Jeral Ordenamentu Territoriu). Remata
98402	Desenvolvimento e coordenação da execução dos instrumentos de planeamento urbano [NT] <i>Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 98402.0.0: Desenvolvimento da componente de caracterização do instrumento de planeamento urbano para a Cidade de Dili</i> <i>Indikador Output 98402.0.0.0.1: % de desenvolvimento do instrumento de planeamento urbano para a Cidade de Dili, nº de novos planos urbanos iniciados</i>	
9840204	Desenvolver estudos de apoio ao planeamento urbano <i>Indikador Atividade 9840204.0.0: Número, área e qualidade dos estudos urbanos</i>	1) Pagamento salario ba cargo chefia 1 pessoa no subsidiu ba transporte exekuta fulan Janeiro to'o Marsu realiza ona; 2) Pagamento ba uza telemovel (pre-pago/pos-pago) realiza ona husi fulan Janeiro to'o Marsu utiliza ba kargo chefia 1 Pss ho kustu \$100, tekniku superior 4 pss- ba kada pss \$25;
9840205	Desenvolver e consolidar Instrumentos de planeamento urbano <i>Indikador Atividade 9840205.0.0: % de desenvolvimento do instrumento de planeamento urbano para a Cidade de Dili e outras capitais municipais, (Baucau, Ermera e Bobonaro)</i>	1) Projetu Reactualiza Plano Mestre Cidade Dili asina ona kontratu ho manan nain PT. LAPI ITB Bandung, Indonésia JV MGIEL EIPI Unip.Lda, no agora iha fase preparasaun relatório inicial (Inception report) ho percentagem de 5% no sei apresenta mos rezultadu relatório inicial ba membru komisaun konsultiva projetu refere;
9840206	Prestar apoio administrativo, logístico e técnico <i>Indikador 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 Dili, Baucau, Bobonaro e Ermera</i>	Pagamentu salario ba servisu profissionais nain 4 ba tekniku espesializado inklui mos ho assistente tekniku espesializado nain 1, asesor nacional nain 1 executa ba fulan Janeiro to'o Marsu realiza ona.
98403	Assegurar planear e propor a política nacional de ordenamento do território e desenvolvimento do território [NT] <i>Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 98403.0.0: Consolidação do Plano Nacional de Ordenamento do Território (PNOT-TL); Desenvolvimento substancial (80%) do Plano Municipal de Ordenamento do Território (PMOT) para 5 municípios</i> <i>Indikador Output 98403.0.0.0.0: % de reestruturação e consolidação do PNOT-TL; % de desenvolvimento do PMOT para 5 municípios</i>	
9840301	Desenvolver estudos de apoio ao Planeamento Territorial <i>Indikador Atividade 9840301.0.0: Número, área e qualidade dos estudos urbanos</i>	1). Avaliação dos documentos do PNOT fisica atinge 50% 2). O trabalho de dois acesores apoio ao servico tecnicos aos actividades do PNOT e PMOT 3). PMOT do pacote 1 (Municipio Ermera e Bobonaro) realizado o pagamento baseado no contrato
9840302	Desenvolver e consolidar Instrumentos de planeamento (nacional e municipal) <i>Indikador Atividade 9840302.0.0: % de reestruturação e consolidação do PNOT-</i>	1) Avaliação dos documentos do Inception Report número RFP/044-MPO/DGOT/2021 do PMOT(Pacote 1 Municipio Ermera e Bobonaro) fisica atinge 10% em 2022

#	PROGRAMA / OBJETIVO MEDIUM PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADOS ATINGIDOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE
	<i>TL; % de desenvolvimento do PMOT para 5 municípios</i>	<i>2) Apresentacao da avaliacao do documentos de (Pacote 2 Municipio Baucau, Lautem, Viqueque) está quase submetida para Agencia Dezenvolvimento Nacional.</i>
9840303	Prestar apoio administrativo, logístico e técnico para Direção Nacional de Ordenamento Espacial	
	<i>Indikador Atividade 9840303.0.0: % de cobertura do apoio administrativo, logístico e técnico necessário para o desenvolvimento do estudo e dos instrumentos de planeamento territorial</i>	<i>1) Tendo em conta o periodo eleitoral, fica adiada para o inicio do segundo trimestre. 2) Estão na fase de aprovisionamento 3) Estão na fase de aprovisionamento 4) Os dois funcionários permanentes que foram destacados na Direcção DNOE iniciaram o trabalho em Abril.</i>
98404	Promover e difundir a informação Geográfica e Cartográfica [NT]	
	<i>Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 98404.0.0: Instalação e início de operações do Centro Nacional de Informação Geoespacial (CNIG)</i>	
	<i>Indikador Output 98404.0.0.0.0: % de instalação do CNIG; % de funcionamento do CNIG</i>	
9840401	Recolher, organizar, gerir, produzir e disseminar informação geoespacial, geodésica e cartográfica	
	<i>Indikador Atividade 9840401.0.0: Quantidade, qualidade e abrangência da informação recolhida, organizada e produzida</i>	<i>1). Halo ona levantamentu / kolekta dadus konaba ezistensia facilidades publiku estadu nian iha Munisipiu Dili nomos iha munisipiu Bobonaro ho aplikasi Qfield husi telemobile hodi kolekta pontu kordenada husi facilidades publiku hodi produs mapa distribuisaun facilidade publiku. 2). Preparasaun ToR, Bill of Quantity no Desenho ba projetu Kapital Desenvolvementu (Supply, instalasaun, konfigurasaun no teste ba estabesimentu estasaun permanente Global Navigation Satellite System (GNSS) iha munisipiu 8) remata.</i>
9840402	Instalar e operar o Centro Nacional de Informação Geoespacial (CNIG)	
	<i>Indikador Atividade 9840402.0.0: % da conceitualização e instalação do centro Nacional de Informação Geoespacial. % de Aquisição dos materiais e equipamentos necessários para o CNIG</i>	<i>1). Preparasaun ToR no Espesifikasaun ba projetu Capital Menor EDP Equipment (supply, instalasaun, konfigurasaun no teste ba equipamentus informaasaun teknolojia (IT) & Server, Drone, GNSS Hardware no GNSS software) remata.</i>
9840403	Prestar apoio administrativo, logístico e técnico para Direção Nacional de Dados Geoespaciais	
	<i>Indikador Atividade 9840403.0.0: % de cobertura do apoio administrativo, logístico e técnico necessário para a instalação e funcionamento do CNIG</i>	<i>1). 75% do processo de recrutamento de funcionarios publicos para os níveis D e E chegou à fase de entrevista enquanto para o nível B está concluído e aguarda decisão sobre a colocação do funcionário. Enquanto no nível C o processo de seleção de documentos foi concluído e será publicado na próxima semana. Total 2 pessoas funcionários publico que recebem salário deste orçamento. 2). Aquisição de 10% dos equipamentos de escritório e outros recursos necessários para o trabalho da DNDG (adquiridos através do Direção Geral Administração e Finanças-DGAF); 3). Pagamentu salario funsionariu termu certu nain 3, tekniku espesializadu nain 2, no assesor nain 1 ba fulan Janeiro to'o Marsu 2022.</i>
510	Boa Governação e Gestão Institucional	
	Objetivo Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo	
	Indikador Outcome 510.0.0.2.x: % de implementação do plano de melhoria e gestão institucional; % de cumprimento das regras e princípios da administração pública	
51001	Boa Governação [S]	
	<i>Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>	
	<i>Indikador Output 51001.0.0.2.x: % Implementação do plano anual de inspeção, fiscalização e auditoria; % Implementação do plano de formação em igualdade de género</i>	
5100109	Inspeção, fiscalização e auditoria	
	<i>Indikador Atividade 5100109.2.a: % de implementação do plano anual de inspeção, fiscalização e auditoria</i>	<i>Fase da elaboracao do Relatorio de Auditoria Interna</i>
51002	Gestão Institucional [NT]	
	<i>Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado</i>	

#	PROGRAMA / OBJETIVO MEDIU PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADOS ATINGIDOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE
	<i>Indikador Output 51002.0.0.5.f: % de implementação do plano anual de administração e finanças</i>	
5100206	Gestão de recursos humanos <i>Indikador Atividade 5100206.2.9: % de procedimentos concluídos para o preenchimento de vagas para os cargos de direção da estrutura dos serviços centrais do MPO realizado; n.º de formações realizadas; % de conclusão do procedimento para a promoção de funcionários</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Progresso do Recrutamento para 87 Vagas para grau B 5 pessoas no resultado final para obter a indicação 2. Houve a publicação da prova oral (sessão de entrevista) para as 26 candidaturas a partir de 11 de abril de 2022. Para a Escalão D = 20 candidatos, Escalão E motoristas = 4 candidatos e Escalão F = 2 candidatos 3. 56 vagas ainda estavam em processo de entrada de dados depois disso para a prova de redação. 4. O recrutamento para o Termo Certo de Técnico Especializados 4 pessoas para apoiar o CPI, o painel do Júri foi finalizado e o resultado de recrutamento tem que celebra do novo contrato com início a 1 de Maio. 5. Foi estabelecida a nova contratação de 3 faxineiras para fazer os serviços de limpeza do escritório da CPI no Farol. 6. A nova Contratação para os 3 Assessores para DNOE, Jurídico e Média 7. Colocação dos 14 Destacados do Diretor Nacional de Saneamento
5100211	Aprovisionamento e gestão de contratos <i>Indikador Atividade 5100211.1.q: % de necessidades de aprovisionamento satisfeitas por contratação de serviços de acordo com as regras em vigor</i>	<p>A aquisição foi realizada 26 processos de aquisição (ICB = 2, NCB = 1, RFQ = 23 De 26 foram procedidos e 3(três) sobre o processamento nas compras da CNA conforme acima:</p> <ul style="list-style-type: none"> * ICB-2 (dois); 1 (um) o contrato foi assinado e outros 1 (um) ainda em fase de processamento de documentos. * O NCB 1 (um) já em processo de avaliação documental. <p>RFQ 23 sobre processo de avaliação na Direção Nacional de Aprovisionamento e Logística - Ministério do Planeamento e Ordenação.</p> <p>Dos 23 processos de compras:</p> <p>O RFQ 11 sobre o processo de avaliação do júri do concurso foi concluído e submetido ao Gabinete Jurídico para que este possa emitir o parecer antes da aprovação do ministro das Excelências.</p> <p>RFQ 4 sobre o processo de avaliação do júri do concurso</p> <p>RFQ 3: Nova licitação</p> <p>RFQ 1: processo emite dos CPV's,</p> <p>A RFQ 1 foi submetida ao Gabinete Jurídico para que eles possam fornecer o paraser antes de abrir o documento, pois apenas 1 (uma) cotação.</p> <p>RFQ 3 foram notificados aos vencedores.</p>
5100221	Gestão financeira <i>Indikador Atividade 5100221.0.a: % das necessidades de administração e finanças do MPO satisfeitas</i>	<p>Os serviços da Direção Nacional Administração e Finanças foram atingidos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Finaliza o pagamento de salários, pagamento pelo contracto termo certo e os consultores locais e internacionais. 2. Aquisição de material de escritórios, Catering e impressora. 3. Executar o pagamento para todas as Direções em MPO's 4. Execute do orçamento total com a percentagem: <ol style="list-style-type: none"> 1. A despesas real com valor \$ 464,401.13 (7.17%) 2. O pagamento de obrigação com valor \$ 1,031,128.33 (0.27%) 3. O pagamento de compromisso com valor \$ 28,850.00 (0.01%) 4. O montante do Balanco \$ 2,330,035.82 (61.47%) <p>Os pagamentos referidos foram produzidos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 38 CPV's com valor \$ 2,183,014.29 2. 103 TPO's com valor \$ 38,630.92 5. Elabora Orçamento Geral Estado e grandes opções 2023 do Ministério incluído estrutura orçamentação OGE 2023. 6. Participar nas diversas reuniões técnicas organizadas pelo Ministério das Finanças e ANAPMA relativas com elaboração do Grande Opções do Plano 2023 e a avaliação dos relatórios desempenho.

#	PROGRAMA / OBJETIVO MEDIUM PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADOS ATINGIDOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE
		<p>7. <i>Elabora o relatório de desempenho de 1º Trimestre de 2022 e foram atualizadas em sistema do DBFT.</i></p> <p><i>Gestão Financeira: total Execução do MPO ate 31 de Março de 2022 com valor \$ 464,401.13 e percentagem (7.17%) composto o pagamento a seguir :</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>S&V com valor \$63,635.28 (7%)</i> 2. <i>B&S com Valor 400,765.85 (11%)</i> 3. <i>CM com valor 0 (%)</i> 4. <i>CD com valor 0 (%)</i> 5. <i>TP com valo 0 (0%)</i>
	Objetivo Médio Prazo (Outcome) 510.0.2 : Desenvolvimento sustentável e diversificação da economia; melhoria da qualidade de vida da população.	
	Indikador Outcome 510.0.2.0.0: Grau de definição, aprovação e implementação das grandes opções estratégicas para o desenvolvimento nacional	40% Os grandes opções estratégicas para o desenvolvimento longo prazo (reajustamento PED 2011-2030) está em andamento e deve ser concluído até o final de 2022 e deve ser aprovado em início do 2023
51030	Coordenação de estratégias de desenvolvimento integrado a médio e longo prazo [S]	
	<i>Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 51030.0.0: Estudo e elaboração de politikcas estratejicas para desenvolvimento nacional sustentavel e justo</i>	
	<i>Indikador Output 51030.0.0.0.0: % de propostas de grandes estratégias elaboradas para o plano estratégico nacional</i>	<i>40% de projetos de medidas/politica estratégicas sectorais integrado foram elaborados para o reajustamento do PED 2011-2030.</i>
5103002	Reforçar os serviços da Centro de Planeamento Integrdo (CPI) garante o seu funcionamento e execução de um planeamento integrado e a racionalização dos recursos financeiros disponíveis, com o apoio técnico dos especialistas necessários, incluindo prospectivo e economista.	
	<i>Indikador Atividade 5103002.0.0: % de documentos de política setoriais interligados necessários desenvolvidos</i>	<i>40% Os grandes opções estratégicas para o desenvolvimento longo prazo (reajustamento PED 2011-2030) está em andamento e deve ser concluído até o final de 2022 e deve ser aprovado em início do 2023</i>
5103003	Liderar o processo de reajustamento do PED, incluindo a elaboração de um plano de implementação médio e longo prazos, incluindo uma estimativa de custos	
	<i>Indikador Atividade 5103003.0.0: % do trabalho de reajustamento do Plano de Desenvolvimento Estratégico (PED) e elaboração das grandes estratégias</i>	<i>35% do trabalho técnico para reajustamento do plano estratégico de desenvolvimento (PED 2011-2030) foi concluído, incluindo revisão documental (desk review), consulta pública e desenvolvimento de projetos de medidas estratégicas, particularmente em educação e formação; igualdade de gênero e inclusão social; desenvolvimento urbano e rural; bem como na paz, justiça e instituições fortes.</i>
5103004	Estabelecer a Unidade de Gestão do Projeto do Cabo de Fibra Ótica para a ligação de TL através de cabo internacional de fibra ótica	
	<i>Indikador Atividade 5103004.0.0: Unidade de gestão de projetos estabelecida e a desempenhar as sua funções; Projecto de cabo submarinho implementado segundo o contrato celebrado; plano de investimento para o cabo submarinho elaboradp e aprovado pelo Governo.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Equipa Jurídica do GTI já finalizou a minuta do Decreto do Governo para a PMU do projeto do Cabo de Fibra Ótica.</i> • <i>CNA e GTI já concluíram o Contract Negotiation e o Combined Bid Evaluation Report.</i> • <i>O pagamento do Eng. José Herdade já foi enviado para aprovação S.E. VPM/MPO.</i> • <i>DFAT, Austrália já confirmou seu compromisso para o apoio bilateral à implementação do Projeto do Cabo de Fibra Ótica.</i>
5103007	Conduzir e facilitar as reuniões do grupo de trabalho e seminários/encontros/ conferências, nacionais e internacionais, relacionados com a área planeamento e do investimento estratégico e outras áreas ou temas relevantes para a missão do Centro Planeamento Integrado (CPI) e MPO	
	<i>Indikador Atividade 5103007.0.0: N.º de reuniões / seminários / encontros / conferências nacionais e internacionais realizados</i>	<i>Total de 10 reuniões e seminários realizados por ocasião da consulta pública para reajuste do PED 2011-2030.</i>
5103008	Acompanhamento de projetos estratégicos e elaboração de estudos e pareceres sobre áreas prioritárias de investimento	
	<i>Indikador Atividade 5103008.0.0: % de propostas de investimento estratejiku submetidas ao CPI foram analisadas e os</i>	<i>Vários estudos, pesquisas e pareseres técnicos realizados incluindo para o desenvolvimento de Resultados Nacionais em relação ao</i>

#	PROGRAMA / OBJETIVO MEDIUM PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADOS ATINGIDOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE
	<i>estudos, pareceres e pesquisas consideradas como necessárias foram realizadas</i>	<i>alinhamento do plano curto, médio, e longo prazo, e para o reajustamento do PED 2011-2030</i>
51051	Coordenar e avaliar as atividades dos órgãos e serviços do Ministério [NT] <i>Resultado Kurtu Prazu (Output) 51051.0.0: Unidades e serviços do MPO a funcionar com eficiência e eficácia</i> <i>Indicador Output 51051.0.0.0.0: % de necessidades de apoio jurídico, de disseminação de informação, de secretariado e de apoio à prossecução dos objetivos e metas do programa do Governo satisfeitas; % de reuniões do Conselho consultivo realizadas</i>	
5105101	Apoiar o Ministro no exercício das suas funções. <i>Indicador Atividade 5105101.0.0: % de reuniões do Conselho Consultivo realizadas; grau de disseminação das atividades do Ministério junto da Sociedade Civil e do setor público; % de cobertura do apoio necessário ao Ministro para implementação do programa do Governo.</i>	<i>Reuniao Consenlho Consultivo realizada com todos os cargos de Direção MPO alcançado 25 % - Realizada a cobertura das atividades do MPO por meio de radio e televisao Nacional e media social (facebook e WP)alcançado 25% - Reuniao CAFI realizada Linha inter Ministerial para debate do progresso dos projetos alcançado 25% - Reuniao de Consultação com todos os interessados conforme planeado nao alcançado 25%</i>
5105102	Prestar apoio técnico-jurídico ao Ministério. <i>Indicador Atividade 5105102.0.0: % de cobertura das necessidades do Ministério por serviços de assessoria jurídica</i>	<i>Apoio atividade 5103004: Cria Termos de referência para a Unidade de Gestão concluindo e aprovados</i> <i>Apoio atividade 5105102: Necessidades de assessoria jurídica do Ministério satisfeitas</i> <i>Apoio atividade: 9840101: Aprovação e publicação do suporte Legal</i>
51055	Coordenar a execução de infraestruturas de cariz estratégico; [NT] <i>Resultado Kurtu Prazu (Output) 51055.0.0: Melhorar a qualidade de infraestruturas, conectividade Nacional e ligar Timor –Leste ao mundo e promover a desenvolvimento nacional e economia digital para diversificar economia.</i> <i>Indicador Output 51055.0.0.0.0: Melhor conectividade de internet em todo território nacional</i>	
5105501	Formações aos funcionários e gerir serviços administrativos apoiando a coordenação da implementação do projecto cabo submarino Fibra óptica. <i>Indicador Atividade 5105501.0.0: N.º de reuniões nível nacional internacional participados, N.º de funcionários participarem nas formações</i>	<i>• Esta atividade será implementada se a PMU do Cabo de Fibra Ótica estabelecida.</i>
5105503	Acompanhamento dos projectos estratégicos a nível nacional, coordenando, apoiando e orientando a sua execução com as entidades relevantes, garantido o seu impacto no desenvolvimento socio-economico inclusivo <i>Indicador Atividade 5105503.0.0: Os instrumentos de acompanhamento dos projectos estratégicos foram elaborados e estão implementados, e realizado o numero de estudos e pareceres necessarios</i>	<i>Os processos de recrutamento foram concluídos e espera-se que comecem a funcionar no mês de maio de 2022</i>
	# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de verificação	1
	% da execução orçamental, incluindo obrigações	31.2%
	% da execução do Plano de Aprovisionamento	7.4%

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL): **APROVADO, 14 de Abril de 2022, 04:32:14 PM, DG Agostinho Castro**

88. K1: Ministério dos Assuntos Parlamentares e Comunicação Social (MAPCOMS)**A. Dotação e Despesas por Programas**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
K1: Ministério dos Assuntos Parlamentares e Comunicação Social	9,066,076	-	9,066,076	1,769,318	19.5%
439: Garantir à Liberdade de Expressão e Acesso à Informação	6,349,644	-	6,349,644	1,426,903	22.5%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	2,716,432	-	2,716,432	342,415	12.6%

B. Resultados Principais por Programa:

#	PROGRAMA / OBJETIVO MEDIU PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADOS ATINGIDOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE	BREVE DESCRIÇÃO
439	Garantir à Liberdade de Expressão e Acesso à Informação Objetivo 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 Indikador Outcome 439.0.0.0.3: % 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		
	Indikador Atividade 4390601.0.1: 1) Número peskiza ba sidadaun nia asessu informasaun no konsentun kona-ba meu komunikasaun sosial, 2) % sidadaun ne'ebe asessu informasaun kona-ba meu komunikasaun sosial	1). 339; 2). 28%.	2).28% hosi populasaun munisipiu 2 (Ainaro no Manufahi) mak asesu informasaun liu hosi midia 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 ileteradu ba informasaun hodi ajuda sira partisipa maximu iha dezenvolvimentu.
	Indikador 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)% fetu nebe asessu ba informasaun sira	1).13%; 2). 9%; 3).65%.	1).Dialogu Governu ho Komunitade atravesa hosi Ministeriu MAPCOMS ho objetivu Governu besik liu ba povu ka Governu iha Povu nia Leet, atu nune'e facilita comunidade sira nia prekupasaun no rekomendasaun ba mudansa programa no atividade governu ne'ebe seidauk tuir comunidade nia presiza. 2). Populasaun informadu kona-ba programa VIII Governu Konstistusional, nune'e sira bele partisipa hodi bele fo opiniaun hodi lori mudansa ba sira nia moris. 3). Rezultadu hosi persentazen iha munisipiu 2 (Ainaro no Manufahi) hatudu katak fetu nia asesu informasaun pursentu a'as liu duke mane, signifika iha oportunidade ba partisipasaun fetu sira iha prosesu Dezenvolvimentu.
	Indikador Atividade 4390702.0.0: Numeru de ligislacao na area da comunicacao social produzido	1	Esbosu Lei Radiudifuzau bele regulariza media eletronicu no imprimi sira hodi dezenvolve di'ak liutan divulgasaun Informasaun ba rai laran no bele fo impaktu di'ak ba sosiu ekonomiku iha Timor-Leste.
	Indikador Atividade 4390704.0.0: 1. % formação na area da comunicação social 2. numeru de cooperação com entidades nacionais e estrangeiro no dominio da formação na area da comunicação social 3. % estudo viabilidade para criação do instituto formacao dos jornalista juntos no Conselho Imprensa realizadas.	1).25%; 2).1; 3).25%.	2).Ho Koperasaun servisu hamatuk ho Institusaun Camoes, Portugal hodi hasae qualidade jornalismo iha Timor Leste, iha area Lingua Portugues, nune'e bele ajuda jornalista no ofisial media Governu sira bele kontribui ba produitu jornalismo ho qualidade di'ak no hetan konsumi mos hosi estrangeiru sira, hodi bele mos hasae rendimentu media sira.
	Indikador Atividade 4390712.0.0: 1) numeru atividade RTTL.ep apoidas 2) numeru	1).1; 2). 0;	1). Halo ona Transferensia Publiku dala ida ho total orsamentu \$ 1.096,764 hodi garantia

#	PROGRAMA / OBJETIVO MEDIU PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADOS ATINGIDOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE	BREVE DESCRIÇÃO
	Kapasitasaun ba rekursus humanus RTTL nian. RTTL e.p. 3) numeru funsionariu RTTL.ep hetan formasaun 4) % moderniza infrastrutura no ekipamentu hosi analog ba sistema dijitalizasaun iha RTTL.ep.	3) .0; 4) 0.	funsionamentu servisu RTTL.ep liga moderniza ekipamentu analog ba Digitalizasaun hodi kontinua nafatin divulga informasaun rai laran no rai liur ba populasau Timor-Leste tantu informasaun kona-ba sosio ekonomiku, politika, estabilidade nasional, saude (Covid 19), edukasaun no seluk tan.
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Indikador Outcome 510.0.0.2.x: Plano Estratégico aprovado, incluindo o plano de médio prazo		
	Indikador Atividade 5100108.1.z: Plano estratégico / médio prazo aprovado	1	Liu hosi Planu Estratejiku Dezenvolvimentu MAPCOMS, iha planu longu prazu ne'ebe mak prepara ona atu implementa hodi kontribui ba prosesu dezenvolvimentu tinan 2023 - 2027, hanesan kontinua konstrusaun Torre ba dijitalizasaun RTTL.ep, 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.
	Indikador Atividade 5100139.0.0: 1) numeru reuniaun komisaun parlamentares , 2). Numeru reuniaun lider bankada parlamentares 3) numeru sesaun plenariu parlamentares	1).4; 2).22; 3).21.	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 populasau Timor laran tomak informativu no partispativu iha dezenvolvimentu nasional.
	Objetivu Médiu Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	Indikador Atividade 5100109.2.a: 1). numeru inspesaun realizadas, 2). Numeru Fiskalizasaun realizadas, 3). Numeru auditoriu realizadas.	1).1; 2).1; 3).0.	Hasae kredibilidade Ministeriu no Governu Sentral hodi garante nafatin Transaparasia no Akuntanbildade funsionamentu servisu Sentral MAPKOMS no Instituisaun Tutela hanesan RTTL.ep no Ajensia TATOLI.Ip.
	% do património do estado em funcionamento		
	# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de verificação	1	
	% da execução orçamental, incluindo obrigações	28.8%	
	% da execução do Plano de Aprovisionamento	8.8%	

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL): **APROVADO, 14 de Abril de 2022, 11:11:57 AM, Coordenador Unidade Planeamento Jânio Aldroaldo Maciel Tavares e Gusmão**

89. K2: Arquivo Nacional de Timor-Leste (ANTL)**A. Dotação e Despesas por Programas**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
K2: Arquivo Nacional de Timor-Leste (ANTL)	401,400	-	401,400	68,360	17.0%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	401,400	-	401,400	68,360	17.0%

B. Resultados Principais por Programa:

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIU PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADOS ATINGIDOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE	BREVE DESCRIÇÃO
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	Indikador Outcome 510.0.0.2.x:		
	Indikador Atividade 5100202.2.1: % orçamento ezeutado	<p>1. Do total de 1,496.14 metros lineares do fundo da Administração Indonesia do period de 1975 até 1999 já está Identificado, Classificado, Descrito, Organizado e Inventaria 115,34 Metros Lineares (ML) ou 824 caixas em primeiro trimestral.</p> <p>2. Do total de 105 caixa do fundos documentos Administração Transitorio já Identificado, Organizado e Classificado 1.66 Metro Lineares (ML) ou 4 caixas Classificado em primeiro trimestral.</p> <p>3. Do Total de 44 Caixas documento privado Recuperado, Organizado, Classificado e Armazendo 4.98 ML ou 12 caixas recuperado em primeiro trimestral.</p> <p>4. Do total de 747 Metro Lineares do fundos da Administração Portuguesa do Periodo de 1700 a 1975, já esta Digitalizado e Recoperado 2,49 Metro Lineares (ML) ou 6 caixas em primeiro trimestral.</p> <p>5. 52 unidades e 185 folhas de plantas, 12 unidades e 27 folhas de Mapas Restaurado e Recuperado em primeiro trimestral.</p>	Asegura Boa Governasaun Transparansia no Salva Guarda Património Dokumental, Historico no Efisiais do Estado.
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de verificação	1	
	% da execução orçamental, incluindo obrigações	19.9%	
	% da execução do Plano de Aprovisionamento	12.1%	

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL): **APROVADO, 22 de Abril de 2022, 10:11:45 AM, DG Manuel Soares Tilman**

90. K3: Imprensa Nacional de Timor-Leste, I.P (INTL)**A. Dotação e Despesas por Programas**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
K3: Imprensa Nacional de Timor-Leste, I.P.	481,506	-	481,506	81,054	16.8%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	481,506	-	481,506	81,054	16.8%

B. Resultados Principais por Programa:

#	PROGRAMA / OBJETIVO MEDIU PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADOS ATINGIDOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE	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 5100112.2.8: 1) # de pareceres legais produzidos e submetidos.(revizaun Publicação Jornal da republica, Decretu do governo)	revizaun ba publikasaun jornal republika hamutuk 1340 exemplar	halo revizaun ba qualidade publikasaun jornal da republika seire I no seire II hodi dada no satisfasaun ba kliente parceiru intidades no publiku no privadu hodi bele aumenta Impresaun.
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.g : tbd		
	Indicador de Outcome 510.0.g.0.1:		
	Indicador da Atividade 5105702.0.0: 1) Numeru jornal da republika publika ne'ebe mak Publika 2) Numeru dokumentus publiku no privadu ne'ebe imprime	1. janeiru to marsu 2022 publikasaun ba jornal da republika publika serie I no Serie II hamtuk 1340 exemplar 2. janeiru to marsu 2022 dokumentus publiku (buletin de votus ba eleisaun PR. primeira ronde no privadu ne'ebe imprime hamutuk 975,536 exemplar	INTL. IP. liu husi impresaun kontribui reseita estadu liu husi impresaun ba entidade publiku no privadu,
	# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de verificação	1	
	% da execução orçamental, incluindo obrigações	17.6%	
	% da execução do Plano de Aprovisionamento	5.5%	

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL): **SUBMETIDO PARA REVISÃO, 26 de Abril de 2022, 10:38:37 AM, Ponto Focal Natalino A. de Deus**

91. K5: TATOLI - Agência Noticiosa de Timor-Leste, I.P.**A. Dotação e Despesas por Programas**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
K5: TATOLI - Agência Noticiosa de Timor-Leste, I.P.	647,806	-	647,806	122,540	18.9%
439: Garantir à Liberdade de Expressão e Acesso à Informação	399,779	-	399,779	96,111	24.0%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	248,027	-	248,027	26,429	10.7%

B. Resultados Principais por Programa:

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

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIU PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADOS ATINGIDOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE
439	Garantir à Liberdade de Expressão e Acesso à Informação	
	Objetivo Médio 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	
	Indikador Outcome 439.0.0.0.3: 1. Hasa'e numeru notisia sira iha pajina TATOLI ho proporsauun konteudu notisia nasional (90%) no internasional (10%)	
	2. Hasa'e kualidade notisia tuir padraun ne'ebe define ona iha Dekretu Lei Nu. 21/2017	
43909	Garantir Acesso à Informação [NT]	
	<i>Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 43909.0.0: Informações regulares e precisas disponíveis para os cidadãos</i>	
	<i>Indikador Output 43909.0.0.0.0: % numeru visitante iha pajina TATOLI aumenta</i>	
4390901	Reforsa Funsionamentu Instituisaun	
	<i>Indikador Atividade 4390901.0.0: 1)% misaun instituisaun implementadu efetivu,</i>	<i>1). 25% misaun instituisaun implementadu</i>
	<i>2) # pessoal ba responsavel servisu IT no Marketing asegurado e % servisu IT no marketing implementa</i>	<i>2). Pesoa IT nain 2 halao servisu IT, pessoal nain 1 halao servisu marketing, 50% servisu IT no marketing implementadu.</i>
4390902	Garante Facilidade no Ekipamentu Servisu Adequadu no Modernu	
	<i>Indikador Atividade 4390902.0.0: 1) Numeru facilidade no ekipamentu aumenta,</i>	<i>Sei iha prosesu identifikasaun no prosesu aprovizionamentu iha segundo trimestre (Q2)</i>
	<i>2)% qualidade servisu aumenta</i>	
4390903	Reforsa Servisu Redasaun Expande kontiudu no Asegura Kualidade	
	<i>Indikador Atividade 4390903.0.0: 1. # (numeru) notisias ne'ebe publika iha versaun tetun, portugues no ingles</i>	<i>1). Numero notisia publikadu iha portal tatoli.tl, Versaun Tetum 2,056; Notisias Versaun Portugues 579; Notisias Versaun Ingles 568; Notisia Versaun Lian indonezia 529.</i>
	<i>2. % (persentajen) ema vizita pajina Tatoli sa'e</i>	<i>2). 6 % aumento visitante ba portal tatoli.tl durante periodo Itrimestre , koresponde 557,091.</i>
510	Boa Governação e Gestão Institucional	
	Objetivo Médio Prazu (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo	
	Indikador Outcome 510.0.0.2.x: Planu Estratejiku aprovadu no implmentadu inklui planu medio prazu	
51001	Boa Governação [S]	
	<i>Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>	
	<i>Indikador Output 51001.0.0.2.x: Objetivos do Plano Anual Alcançados</i>	
5100111	Abordagem integrada do género	
	<i>Indikador Atividade 5100111.1.v: # funcionariu TATOLI simu formasaun kona-ba jeneru no inklusaun sosial</i>	<i>Sei iha faze koordinasaun no planu tamba aktividade formasaun no seminariu ida ne'e pre-ve ba segundo trimestre.</i>
51002	Gestão Institucional [NT]	

#	PROGRAMA / OBJETIVO MEDIU PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADOS ATINGIDOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE
	<i>Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado</i>	
	<i>Indikador Output 51002.0.0.5.f: Variância da execução orçamentária por programa</i>	
5100206	Gestão de recursos humanos	
	<i>Indikador Atividade 5100206.2.9: 1. # rekrutamentu ne'ebe realiza 2. # funsionariu simu salariu 3) Numerustaff ka pessoal hetan avaliasaun dezempenu;</i>	<i>1). Rekrutamentu ne'ebe atu halo iha tinan 2022 kanselada tamba iha prioridade seluk; 2). 70 funsionariu TATOLI simu salariu fulan-fulan tuir tempu. 3). 70 funsionariu hetan avaliasaun rutina hosi parte rekursu umanu nian liu hosi avaliasaun jeral, rekolla relatoriu diariu no lista prezensa loron-loron nian.</i>
	# de auditorias internas com a redução dos resultados das questões	1
	# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de verificação	1
	% da execução orçamental, incluindo obrigações	19.1%
	% da execução do Plano de Aprovisionamento	17.8%

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL): **APROVADO, 22 de Abril de 2022, 10:54:09 AM, Presidente Agência Manuel Pinto**

92. K7: Instituto de Petróleo e Geologia - Instituto Público (IPG)**A. Dotação e Despesas por Programas**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
K7: Instituto de Petróleo e Geologia - Instituto Público (IPG)	4,000,000	-	4,000,000	328,907	8.2%
401: Gestão de Recursos Petrolíferos e Minerais	2,846,352	-	2,846,352	187,877	6.6%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	1,153,648	-	1,153,648	141,030	12.2%

B. Resultados Principais por Programa:

#	PROGRAMA / OBJETIVO MEDIUM PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADOS ATINGIDOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE	BREVE DESCRIÇÃO
401	Gestão de Recursos Petrolíferos e Minerais Objetivu Médio Prazo (Outcome) 401.0.0 : Timor-Leste tem um forte setor mineral e petrolífero impulsionando um forte crescimento económico Indikador Outcome 401.0.0.0.2:		
	Indikador Atividade 4011001.0.0:	Continuar monitorando os dados e informações de terremotos em tempo real das estações sismómetros locais plantadas em Tutuala, Laclo e Soro-Ainaro, bem como nas estações mundiais através centro de terremoto e informações estabelecido no escritório do IPG. Durante o primeiro trimestre de 2022 a região de Timor experimentou cerca de 176 eventos sísmicos de diferentes profundidades e magnitudes. O evento de maior magnitude registrado na zona de monitoramento do IPG é de magnitude 6,1, localizado em Irian Jaya/West Papua e Minimum Magnitude está localizado no Território do Norte da Austrália. A profundidade máxima do hipocentro é de 562 km e a profundidade mínima é de 2 km; Atualize o sistema Seiscomp3 Jakarta para Seiscomp4; recebeu mais 4 BBS e 13 acelerómetros de movimento forte (SMA) da JICA Timor Leste para fins de monitoramento de terremotos; elaboração do relatório técnico para mapeamento do risco geológico do município de Viqueque e Lautem; teste laboratorial na amostra de solo e rocha recolhida no campo para estudo geotécnico de Aitutu e Suai Rodovias falha na inclinação da estrada; concluiu mapas de risco de deslizamento de terra do Leolima-Balibo	Prevenção de risco geológico como deslizamento de terra, inundações e outros perigos para permitir o transporte e a agricultura para atividades económicas funcionando bem no território de TL
	Indikador Atividade 4011103.0.0:	Continuar o monitoramento regular do poço em Díli para identificar a condição, qualidade, quantidade e sistema de gestão de água subterrânea adequado; início da	Fornecer ao governo e à população o repositório de dados sobre a boa qualidade da água subterrânea para permitir que as pessoas bebam ou consumam a muito boa qualidade da

	instalação de bomba de água no ponto de perfuração de águas subterrâneas na área de Camera, Díli; Concluiu o relatório técnico final para estudo de hidrogeologia na área de Bagaia, Baucau.	água sem qualquer contaminação que afete a saúde da população
Indikador Atividade 4011104.0.0:	Continuar a trabalhar na finalização do mapa geológico Maliana, mapa geológico Batugade, mapa geológico Nitibe, mapa geológico Oesilo e mapa geológico Pante Makassar.	identificação de potenciais recursos minerais , petróleo e gás por meio de atividades de mapeamento como futura reserva para exploração futura de atividades econômicas em TL
Indikador Atividade 4011105.0.0:	Continuar o processamento e interpretação de dados para avaliação de bacias petrolíferas na área de offshore e onshore do território de Timor-Leste; finalizou um estudo conjunto com o ITB sobre a identificação da área de prospecção na área de estudo de Bicuda e Mola;	identificação de recursos petrolíferos e minerais no território de TL para fornecer os dados nos setores petrolíferos para atrair investidores na tomada de suas decisões de investimento em petróleo e gás
510	Boa Governação e Gestão Institucional	
	Objetivo Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo	
# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de verificação	1	
% da execução orçamental, incluindo obrigações	13.6%	
% da execução do Plano de Aprovisionamento	9.0%	

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL): **SUBMETIDO PARA REVISÃO, 27 de Abril de 2022, 05:28:42 PM, Diretor João Jeronimo**

93. K8: Instituto Para a Qualidade de Timor-Leste, IQTL, I.P.**A. Dotação e Despesas por Programas**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
K8: Instituto para a Qualidade de Timor-Leste, IQTL, I.P. *	1,042,858	-	1,042,858	74,451	7.1%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	511,301	-	511,301	19,638	3.8%
983: Investimento e Diversificação Económica	531,557	-	531,557	54,812	10.3%

B. Resultados Principais por Programa:

#	PROGRAMA / OBJETIVO MEDIUM PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADOS ATINGIDOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE	BREVE DESCRIÇÃO
983	Investimento e Diversificação Económica		
	Objetivo Médio Prazo (Outcome) 983.0.g : tbd		
	Indikador Outcome 983.0.g.0.0:		
	Indikador Atividade 9833703.0.0: # de Seminário e consulta pública organizados	3; seminario consulta publica realizada 3 (tolu). Atividade seminario konsulta publica kona ba regulamentu IQTL iha Viqueque, Manufahi no Ermera.	Komunidade Bem Informado kona ba Papel IQTL,IP nian hodi komunidade bele kumpri regras nebe hatur husi IQTL,IP,hanesan Regaras Metrologia,nst
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivo Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de verificação	1	
	% da execução orçamental, incluindo obrigações	14.1%	
	% da execução do Plano de Aprovisionamento	7.0%	

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL): **APROVADO, 22 de Abril 2022 de 09:11:50 AM, Presidente Rosito de Sousa Monteiro**

94. K9: Serviço Nacional de Ambulâncias e Emergência Médica**A. Dotação e Despesas por Programas**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
K9: Serviço Nacional de Ambulâncias e Emergência Médica	1,291,141	-	1,291,141	120,416	9.3%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	388,785	-	388,785	2,860	0.7%
805: Saúde	902,356	-	902,356	117,556	13.0%

B. Resultados Principais por Programa:

#	PROGRAMA / OBJETIVO MEDIU PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADOS ATINGIDOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE	BREVE DESCRIÇÃO
805	Saúde		
	Objetivo Médiu Prazu (Outcome) 805.0.2 : intermediário 805.3. : 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		
	Indikador Outcome 805.0.2.0.7: Taxa bruta de mortalidade no hospital para 40/1000, 5% Reduzir encaminhamento médico no estrangeiros		
	Indikador Atividade 8050801.0.0: Prontidão Unidade Ambulância em todos território	8%	Presija haforsa rekursu umanu iha unidade ambulansia sira ne'ebe estabelese ona iha municipiu hotu atu nune'e bele presta rejultadu servisu diak tuir metas ne'ebe previstu ona
	Indikador Atividade 8050802.0.0: Número encaminhamento paciente no contratransferência	3,129 pesoas	Numeru transferensia ne'ebe iha ultra passa ona tuir metas ne'ebe ita iha fo impaktu ba implementasaun ezekusaun orsamentu tinan 2022
	Objetivo Médiu Prazu (Outcome) 805.0.4 : intermediário 805.06 : Serviços de saúde abrangentes e de alta qualidade acessíveis a todos os timorenses		
	Indikador Outcome 805.0.4.0.1:		
	Indikador Atividade 8050902.0.0: Numeru comunicação em situação Urgência é Emergência	1,186 chamada	Falta ekipamentu komunikasaun ne'ebe estabelese iha unidade ambulansia sira iha Municipiu tanba ne'e fo impaktu ba numeru chamada ne'ebe ita rejistu la tuir dadus transferensia pasiente ne'ebe aprenzenta
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivo Médiu Prazu (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de verificação	1	
	% da execução orçamental, incluindo obrigações	11.7%	
	% da execução do Plano de Aprovisionamento	5.3%	

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL): **APROVADO, 22 de Abril de 2022, 09:51:26 AM, DG Horácio Sarmiento da Costa**

95. L1: Secretariado Técnico da Administração Eleitoral (STAE)**A. Dotação e Despesas por Programas**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
L1: Secretariado Técnico da Administração Eleitoral (STAE)	1,576,870	5,149,614	6,726,484	2,615,651	38.9%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	1,576,870	5,149,614	6,726,484	2,615,651	38.9%

B. Resultados Principais por Programa:

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

#	PROGRAMA / OBJETIVO MEDIU PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADOS ATINGIDOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE
510	Boa Governação e Gestão Institucional	
	Objetivo Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo	
	Indikador Outcome 510.0.0.2.x: Plano Estratégico e plano de médio prazo aprovado	
51001	Boa Governação [S]	
	<i>Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>	
	<i>Indikador Output 51001.0.0.2.x: 1) Objetivos do Plano Anual Alcançados; 2) Relatórios Trimestrais de implementação do Plano Anual</i>	
5100112	Apoio Jurídico	
	<i>Indikador Atividade 5100112.2.8: # de documentos legais produzidos dentro dos prazos</i>	<i>1. Lei orgaun Administracao Eleitoral, 2. Resenceamento eleitoral no 3. Lei Eleisaun Presidencial.</i>
51002	Gestão Institucional [NT]	
	<i>Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado</i>	
	<i>Indikador Output 51002.0.0.5.f:</i>	<i>Diresaun finansas halo planeamento no gestaun financeira no logistika apoiu material noekipamentus ba eleisaun presidnete 2022</i>
5100206	Gestão de recursos humanos	
	<i>Indikador Atividade 5100206.2.9: 1) Número de oficiais de apoio eleitoral recrutados (operacionais/logística) 2) Número de oficiais de apoio eleitoral recrutados (funcionários mesas de voto)</i>	<i>1) 305 2) 16200</i>
	Objetivo 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.	
	Indikador Outcome 510.0.1.0.2: 1) % da população que participa em eleições	98,87%
	2) Aumenta Qualidade Gestaun Elisaun sira ne'ebe diakliu	
	3) Administra eleisaun ida demokratiku no tuir padraun internasional	
51049	Administração Eleitoral [NT]	
	<i>Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 51049.0.0: Diretrizes e mecanismos legais relativos a eleições municipais devidamente elaboradas</i>	
	<i>Indikador Output 51049.0.0.0.1: 1) Baze de dados atualizadu 2) # de eleitores recenseados para votar (ka uza %)</i>	<i>1. Total timor leste 852,500 2. Total Diaspora 7,113 Total 1+2= 859,613</i>
5104901	Resenseamentu Eleitoral	
	<i>Indikador Atividade 5104901.0.0: 1) # Eleitores atualizadu 2) # Eleitores Resensiadu (Rejistu Foun) 3) Relatoriu Estudu Viabilidade sobre Biometrik Aprovadu</i>	<i>1) 859,613 2) 35,857 3) n/a ba tinan nee</i>
5104902	Edukasaun Eleitoral	

#	PROGRAMA / OBJETIVO MEDIU PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADOS ATINGIDOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE
	<i>Indikador Atividade 5104902.0.0:</i>	
	<i>1) # partisipante edukasaun eleitoral</i>	<i>1) 35,857</i>
	<i>2) # edukasaun eleitoral realizadu</i>	<i>2) 20,000</i>
	<i>3) # eleitor potencial sensibilizado sobre educação eleitoral</i>	<i>3) 1,500</i>
	# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de verificação	1
	% da execução orçamental, incluindo obrigações	41.8%
	% da execução do Plano de Aprovisionamento	46.7%

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL): **SUBMETIDO PARA REVISÃO, 27cde Abril de 2022, 02:55:26 PM, Chefe Departamento Planeamento, Admin & Finanças Augusto Filipe Gama**

96. L2: Autoridade Nacional para a Eletricidade (ANE, I.P.)**A. Dotação e Despesas por Programas**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
L2: Autoridade Nacional Eletricidade, IP	543,000	-	543,000	83,801	15.4%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	232,210	-	232,210	44,520	19.2%
802: Eletricidade	310,790	-	310,790	39,282	12.6%

B. Resultados Principais por Programa:

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

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIU PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADOS ATINGIDOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE	BREVE DESCRIÇÃO
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivu Médiu Prazu (Outcome)	510.0.0 : Construir confiança no governo	
	Indikador Outcome 510.0.0.2.x: plano estratégico aprovado, incluindo o plano de médio prazo	% funcionamento ANE, I.P	Breve descrição do impacto socioeconómico imediato: Reforsa no kontrolu jestaun administrative, finanseira no patrimonial Estadu, liu husi construi confiansa governo
51002	Gestão Institucional [NT]		
	<i>Rezultadu Kurtu Prazu (Output)</i>	<i>51002.0.0: Plano Anual implementado</i>	
	<i>Indikador Output 51002.0.0.5.f: % de Metas no Plano Anual alcançadas</i>	<i>% funcionamento ANE, I.P</i>	
5100202	Gestão Financeira, Administração e Logística		
	<i>Indikador Atividade 5100202.2.1: % funcionamento ANE, I.P</i>	4. SOP, Plano e Orcamento, Prosesu finanças, Aprovisionamento no Logistic 50% 5. Submisaun PAP ba Gabinete D.E 100% 6. Planu Rekrutamentu 2022 tuir orcamento alokadu ba pessoal nain5 atinji ona 60% 7. Plano formarasaun/kontinuasaun (Finanças kontabilidade II,III, Jestaun patrimonia, refresing training) no Lian portugues (interna adicional) ba funcionario ANE,I.P. 8. Pagamentus Factura (EDTL, Viagem lokais no Senhas de presesnsa CA). atinji 25% 9. Planu Tenderizasaun (manutensaun Makina foto copia, Manutensaun AC, Fornecementu hahan ba ANE,I.P., Combustivel veikulu, fornccementu Material escritorio, manutensaun edificio, fornecemento mobiliario 50%. 10. Pagamentu Adiantamentu FM 50% no viagen 11. Prepara spesifikasaun ekipamentus Kapital Minor 100% 12. Desain Website 90% 13. Melhora Pajina ANE,I.P. 14. Relatorio Rekonsiliaun 100%	

#	PROGRAMA / OBJETIVO MEDIUM PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADOS ATINGIDOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE	BREVE DESCRIÇÃO
		15. Relatório Desempenho 100% 16. Prepara Plano Anual 2023 100% 17. Prepara Plano Orçamento 2023 25%	
802	Elétrica		
	Objetivo 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 Outcome 802.0.0.0.3: % dos Sucos em território têm eletricidade	83% husei suku 452 asesu ona ba Eletricidade	Breve descrição do impacto socioeconómico imediato: 1. 60 % Número de regulamentos e normas técnicas aprovados: Prepara Decreto Lei konaba energia renovável atu bele atraí investimento ba setor energia renovável ho abjetivo atu minimija kusto energia, minimija emisaun gases efeito estufa, garantia resiliência, cria oportunidade de emprego, reduz dependência ba fontes convencionais. 2. 60% Número de planos de eletricidade e / ou estudos técnicos desenvolvidos e aprovados: Prepara estudo técnico sira konaba sistema funcionamentou energia elétrica, hodi bele hatene konaba qualidade fornecimento energia elétrica nomos sistema komersialijasaun energia elétrica, ho abjetivo atu bele halo analije no ikus mai hato rekomendasaun ba entidades kompetentis hodi bele hadia diak liu tan sistema fornecimento energia ho qualidade hodi nune ema hotu bele senti beneficiariu ba sistema fornecimento energia elétrica.
80230	Apoio Destinado à Pesquisa e Regulação das Atividades Elétrica [NT]		
	<i>Resultado Kurtu Prazu (Output) 80230.0.0: Fornecimento de energia eléctrica apoiada pela pesquisa tecnológica e desenvolvimento tecnológico</i>		
	<i>Indicador Output 80230.0.0.0.1: % de regulamento e estudos técnicos aprovados</i>	1. Esbosu Lei konaba Energia Renovável 2. Prepara Regulamento ba Energia Renovável	
8023002	Preparar regulamentos e normas técnicas		
	<i>Indicador Atividade 8023002.0.1: Número de regulamentos e normas técnicas aprovados.</i>	1. Esbosu Dekretui Lei Energia Renovável (90 %) 2. Medidas Eliminaun Koneksaun Ilegal ba Energia Elétrica(15%) 3. Technical Guidelines : a. Technical guideline ba Solar Home System (100%), b. Technical guideline ba Solar Street Light (50%), c. Technical guideline ba Solar Water Pump(25%) 4. Regulamento kona-ba Política Tarifáriu ba Enerjia Elétrica 25% 5. Matadalan ba Lisensiamentu no Sertifikasaun 5% 6. Regulamento ba Lisensiamentu no Sertifikasaun iha Area Enerjia Elétrica 25%	
8023003	Preparar planos de eletricidade e estudos técnicos		
	<i>Indicador Atividade 8023003.0.1: Número de planos de eletricidade</i>	1. Estudus Tékniku ba Eliminaun Koneksaun Ilegal ba Utilizasaun Energia Elétrica(25%)	

#	PROGRAMA / OBJETIVO MEDIU PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADOS ATINGIDOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE	BREVE DESCRIÇÃO
	<i>e / ou estudos técnicos desenvolvidos e aprovados.</i>	<p>2. Seminário (a. Esbosu Dekretu Lei Energia Renovavel, b. Apresenta elaborasaun tekniku ba atividade ligasaun ilegal).</p> <p>3. Fiskalizaun (a. Fiskalizaun ba Projetu Solar Home System(25%),b. Fiskalizaun ba Projetu 20kV/0,4kV(25%)</p> <p>4. Semináriu Regulamentu Política Tarifária.</p> <p>5. Estudu Tékniku kona-ba Kualidade Fornesimentu Enerjia Elétrika 25%</p> <p>6. Estudu Tékniku Komersializasaun ba Ekipamentus Elétriku 10%</p> <p>7. Fiskalizaun 10%</p>	
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de verificação	1	
	% da execução orçamental, incluindo obrigações	15.5%	
	% da execução do Plano de Aprovisionamento	14.9%	

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL): **APROVADO, 14 de Abril de 2022, 11:38:32 AM, Presidente Rubem Jeronimo Freitas**

97. L3: Autoridade Nacional de Água e Saneamento (ANAS, I.P.)**A. Dotação e Despesas por Programas**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
L3: Autoridade Nacional Água e Saneamento, IP	592,000	-	592,000	121,973	20.6%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	304,256	-	304,256	50,950	16.7%
798: Água e Saneamento	287,744	-	287,744	71,023	24.7%

B. Resultados Principais por Programa:

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

#	PROGRAMA / OBJETIVO MEDIU PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADOS ATINGIDOS NO 1º TRIMESTRE
798	Água e Saneamento	
	Objetivo Médio Prazo (Outcome) 798.0.2 : Boa gestão dos recursos hídricos e 100% dos timorenses com acesso à água potável	
	Indikador Outcome 798.0.2.0.i: % dos timorenses com acesso à água potável	
79808	Gestão de Recursos Hídricos [NT]	
	<i>Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 79808.0.0: Implementação do Plano Diretor de Água</i>	
	<i>Indikador Output 79808.0.0.0.4: % gestão de verificação de plano atividades previstas.</i>	25%
7980801	Efetuar levantamentos, pesquisas e análises relativas aos recursos hídricos e recolher dados sobre hidrologia e hidrogeologia.	
	<i>Indikador Atividade 7980801.0.0: % de número dos recursos hídricos analisados, pesquisados, juntamente com dados hidrológicos e hidrogeológicos.</i>	25%
7980805	Fiscalizar a qualidade da água fornecida pelo fornecedor público de água	
	<i>Indikador Atividade 7980805.0.0: O número de fornecedores públicos de água inspeccionados e os devidos relatórios produzidos.</i>	66
7980808	Desenvolver e implementar quadro legal para os recursos hídricos	
	<i>Indikador Atividade 7980808.0.1: A estratégia para implementar o quadro legal dos recursos hídricos delineado</i>	3
7980809	Priorizar e desenvolver um programa de monitorização de recursos hídricos e proteção de fontes de água	
	<i>Indikador Atividade 7980809.0.1: Numeros de áreas definidas</i>	7
79811	Gestão de Saneamento [NT]	
	<i>Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 79811.0.0: Implementação da Política Nacional de Saneamento Básico</i>	
	<i>Indikador 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>	25%
7981102	Monitorização, inspeção e licenciamento para o setor de saneamento	
	<i>Indikador Atividade 7981102.0.0: Número de áreas definidas e licenciamentos aprovados.</i>	25%
510	Boa Governação e Gestão Institucional	
	Objetivo Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo	
	# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de verificação	1
	% da execução orçamental, incluindo obrigações	20.6%
	% da execução do Plano de Aprovisionamento	19.8%

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL): **APROVADO, 22 de Abril de 2022, 11:14:09 AM, Presidente Autoridade Nacional para a Água e o Saneamento, I.P. Domingos Pinto**

98. L5: Serviço de Apoio à Sociedade Civil e Auditoria Social (SASCAS)**A. Dotação e Despesas por Programas**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
L5: Serviço de Apoio à Sociedade Civil e Auditoria Social (SASCAS)	10,151,000	-	10,151,000	58,999	0.6%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	1,051,000	-	1,051,000	37,999	3.6%
980: Igualdade de Género e Inclusão Social.	9,100,000	-	9,100,000	21,000	0.2%

B. Resultados Principais por Programa:

#	PROGRAMA / OBJETIVO MEDIU PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADOS ATINGIDOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE	BREVE DESCRIÇÃO
980	Igualdade de Género e Inclusão Social.		
	Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 980.0.e : Uma sociedade civil forte e diversificada contribui para o desenvolvimento de Timor-Leste.		
	Indikador Outcome 980.0.e.0.2:		
	Indikador Atividade 9803401.0.1: # organizaun rezistencia hetan apoiu	5	Husi Organizaun 5 nec, Centro Audio Vizual Maxstahl nebe mak aseguira historia luta pasadu Timor leste ba vizitante sira, ACVLLN nebe mak organiza grupo Combatentes Libertasaun sira hodi hakiak animal no halo toos nebe mak bele apoio sira nia rendementu uma kain inklui Organizaun Renetil no Associaun Independente Recoilha Dadus Veteranu Falsu nebe halo validasaun ba veteranus sira nebe simu ona pensaun veteranu
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	# de relatórios de desempenho trimestral submetido a ANAPMA, e nível de verificação	1	
	% da execução orçamental, incluindo obrigações	0.6%	
	% da execução do Plano de Aprovisionamento	4.4%	

Nível e estado de aprovação do desempenho da organização relatora (fonte: DBFTL): **SUBMETIDO PARA REVISÃO**, 26 de Abril de 2022, 03:58:59 PM, Oficial M&E Roberto Carlos Braz Freitas

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-FDTL). [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

##.	Título	Conteúdo
		exercem 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.
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.

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.

##.	Título	Conteúdo
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.
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	O presente regulamento estabelece as normas relativas à votação nos estabelecimentos hospitalares e nos estabelecimentos prisionais.

##.	Título	Conteúdo
	nos Estabelecimentos Hospitalares e Prisionais. [Série I, N.º 3A]	
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 coordenadores e dos titulares dos órgãos da Agência de Desenvolvimento Nacional, I.P. [Série I, N.º 4]	O presente diploma aprova as tabelas remuneratórias que determinam os intervalos salariais dos trabalhadores e a 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.

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]	Aprovar 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.
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]	Aprovar 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]	Determinar 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]	Aprovar a Política Nacional de Planeamento Familiar, constante do anexo à presente resolução e da qual faz parte integrante.

##.	Título	Conteúdo
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]	Aprovar 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]	Nomear, 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 de Urbanização da Cidade de Díli. [Série I, N.º 15]	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 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]	Determinar 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.

PARTE V. SIGLAS E ABREVIATURAS

APORTIL	Administração dos Portos de Timor-Leste
AND	Agência de Desenvolvimento Nacional
AIFAESA	Agência de Investigação e Fiscalização Atividade Económica, Sanitária e Alimentar
TIC	Agência de Tecnologias de Informação e Comunicação
ANAPMA	Agência Nacional de Planeamento, Monitorização e Avaliação
ANAAA	Agência Nacional para a Avaliação e Acreditação Académica
AMRT	Arquivo e Museu da Resistência Timorense
ANTL	Arquivo Nacional de Timor-Leste
AACTL	Autoridade da Aviação Civil de Timor-Leste
ANAS	Autoridade Nacional de Água e Saneamento,
ANC	Autoridade Nacional de Comunicações
ANE	Autoridade Nacional para a Eletricidade
RAEOA	Autoridade Região Administrativa Especial Oe-Cusse Ambeno
CLN	Centro Logístico Nacional
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
CAC	Comissão Anti-Corrupção
CFP	Comissão da Função Pública
CNE	Comissão Nacional de Eleições
CAFI	Conselho de Administração do Fundo de Infraestruturas
CI	Conselho de Imprensa
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
INTL	Imprensa Nacional de Timor-Leste
IGE	Inspeção Geral do Estado
IGT	Inspeção Geral do Trabalho
IADE	Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial
IGE	Instituto de Gestão de Equipamento
BAMBU	Instituto de Pesquisa, Desenvolvimento, Formação e Promoção do Bambu
IPG	Instituto de Petróleo e Geologia - Instituto Público
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
IQTL	Instituto Para a Qualidade de Timor-Leste
IPB	Instituto Politécnico de Betano
LABNAS	Laboratório Nacional de Saúde
LEO	Lei do Enquadramento Orçamental
MAE	Ministério da Administração Estatal
MAP	Ministério da Agricultura e Pescas
MD	Ministério da Defesa
MEJD	Ministério da Educação, Juventude e Desporto
MJ	Ministério da Justiça
MS	Ministério da Saúde
MSSI	Ministério da Solidariedade Social e Inclusão
MF	Ministério das Finanças
MOP	Ministério das Obras Públicas
MESCC	Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura
MI	Ministério do Interior
MPM	Ministério do Petróleo e Minerais
MPO	Ministério do Plano e Ordenamento
MTCI	Ministério do Turismo, Comércio e Indústria
MAPCOMS	Ministério dos Assuntos Parlamentares e Comunicação Social
MNEC	Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação
MTC	Ministério dos Transportes e Comunicações
MACLN	Ministério para os Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional
MCAE	Ministro Coordenador dos Assuntos Económicos
IDN	Instituto de Defesa Nacional
OGE	Orçamento Geral do Estado
OSFA	Órgãos, Serviços e Fundos Autónomos
PN	Parlamento Nacional
PCIC	Polícia Científica de Investigação Criminal
PNTL	Polícia Nacional de Timor-Leste
PR	Presidência da República
PCM	Presidência do Conselho de Ministros
PM	Primeiro-Ministro
PGR	Procuradoria Geral da República
PDHJ	Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça
RAEOA	Região Administrativa Especial de Oé-Cusse Ambeno
SEJD	Secretaria de Estado da Juventude e Desporto
SECooP	Secretaria de Estado de Cooperativas
SEFOPE	Secretaria de Estado de Formação Profissional e Emprego
SEA	Secretaria de Estado do Ambiente

SEII	Secretaria de Estado para a Igualdade e Inclusão
STAE	Secretariado Técnico da Administração Eleitoral
SS	Segurança Social
SAMES	Serviço Autónomo de Medicamentos e Equipamentos Médicos
SASCAS	Serviço de Apoio à Sociedade Civil e Auditoria Social
SERVE	Serviço de Registo e Verificação Empresarial
SNI	Serviço Nacional de Inteligência
SSAF	Serviços Sem Autonomia Financeira
SPA	Setor Público Administrativo
SIPMA	Sistema de Informação de Planeamento, Monitorização e Avaliação
SIGF	Sistema Integrado de Gestão Financeira do Estado
TP	Transferências Públicas
TR	Tribunais
UNTL	Universidade Nacional Timor Lorosa'e

--- fim ---

