

ÍNDICE

PARTE I. INTRODUÇÃO	5
Enquadramento do Relatório.....	5
Monitorização de Desempenho e Resultados: Orçamentação por Programas.....	5
Estrutura do Relatório e Questões Transversais.....	8
PARTE II. INFORMAÇÕES GLOBAIS.....	9
Execução Orçamental em Programas.....	9
PARTE III. RESULTADOS POR ENTIDADES IMPLEMENTADORAS.....	9
001: PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA.....	11
002: PARLAMENTO NACIONAL.....	12
003: PRIMEIRO MINISTRO	14
004: PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS.....	15
005: SECRETARIA DE ESTADO PARA A IGUALDADE E INCLUSÃO	19
006: SECRETARIA DE ESTADO DAS COMUNIDADES TIMORENSES NO EXTERIOR	24
007: MINISTÉRIO COORDENADOR DOS ASSUNTOS ECONÓMICOS.....	25
008: SECRETARIA DE ESTADO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL E EMPREGO	27
009: SECRETARIA DE ESTADO DE COOPERATIVAS	28
010: SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE	32
011: MINISTÉRIO DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES E COMUNICAÇÃO SOCIAL	34
012: MINISTÉRIO DAS FINANÇAS.....	36
013: DOTAÇÃO GERAL DO ESTADO.....	37
014: MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS E COOPERAÇÃO	39
015: MINISTÉRIO DA JUSTIÇA	40
016: MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO ESTATAL.....	43
017: MINISTÉRIO DA SAÚDE.....	46
018: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, JUVENTUDE E DESPORTO.....	48
019: SECRETARIA DE ESTADO DA JUVENTUDE E DO DESPORTO.....	53
020: MINISTÉRIO DO ENSINO SUPERIOR, CIÊNCIA E CULTURA.....	62
021: MINISTÉRIO DA SOLIDARIEDADE SOCIAL E DA INCLUSÃO	64
022: MINISTÉRIO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTAÇÃO NACIONAL...66	
023: MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO	67
024: MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS.....	74
025: MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES.....	76
026: MINISTÉRIO DO TURISMO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA.....	78
027: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PESCAS	80
028: MINISTÉRIO DA DEFESA	84
029: FALINTIL - FORÇAS DE DEFESA DE TIMOR-LESTE (F-FDTL)	86
030: MINISTÉRIO DO INTERIOR	88
031: POLÍCIA NACIONAL TIMOR-LESTE.....	90
032: MINISTÉRIO DO PETRÓLEO E MINERAIS.....	92
033: TRIBUNAIS	95
034: PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA	96
035: PROVEDORIA DOS DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA.....	97

036: INSPEÇÃO-GERAL DO ESTADO	99
037: POLÍCIA CIENTÍFICA DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL.....	100
038: AUTORIDADE DE PROTEÇÃO CIVIL	101
039: INSPEÇÃO-GERAL DO TRABALHO	106
040: SERVIÇO NACIONAL DE INTELIGÊNCIA	107
041: SERVIÇOS DE APOIO À SOCIEDADE CIVIL E AUDITORIA SOCIAL.....	111
042: AGÊNCIA NACIONAL DE PLANEAMENTO MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO.....	113
043: AUTORIDADE MUNICIPAL DE BAUCAU	114
044: AUTORIDADE MUNICIPAL DE BOBONARO.....	117
045: AUTORIDADE MUNICIPAL DE DILI	120
046: AUTORIDADE MUNICIPAL DE ERMERA.....	121
047: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE AILEU.....	124
048: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE AINARO.....	127
049: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE ATAÚRO.....	132
050: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE COVALIMA.....	135
051: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE LAUTÉM.....	140
052: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE LIQUIÇÁ.....	145
053: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MANATUTO	152
054: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MANUFAHI.....	153
055: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE VIQUEQUE.....	156
056: ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE TIMOR-LESTE.....	162
057: AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO NACIONAL	164
058: AGÊNCIA DE PROMOÇÃO DE INVESTIMENTO E EXPORTAÇÃO DE TIMOR-LESTE, I.P.167	
059: TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO I.P.	170
060: AGÊNCIA NACIONAL PARA AVALIAÇÃO E ACREDITAÇÃO ACADÉMICA	190
061: ARQUIVO E MUSEU DA RESISTÊNCIA TIMORENSE.....	191
062: ARQUIVO NACIONAL DE TIMOR-LESTE	192
063: AUTORIDADE AVIAÇÃO CIVIL DE TIMOR-LESTE	194
064: AUTORIDADE DE INSPEÇÃO ALIMENTAR E FISCALIZAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA, SANITÁRIA E ALIMENTAR.....	196
065: AUTORIDADE NACIONAL DE ÁGUA E SANEAMENTO.....	197
066: AUTORIDADE NACIONAL DE COMUNICAÇÕES	199
067: AUTORIDADE NACIONAL DO PETRÓLEO E MINERAIS	200
068: AUTORIDADE NACIONAL PARA ELECTRICIDADE, I.P.....	201
069: CENTRO LOGÍSTICO NACIONAL.....	202
070: CENTRO NACIONAL CHEGA! I.P.....	203
071: CENTRO NACIONAL DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL - TIBAR, IP.....	205
072: CENTRO NACIONAL DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL - BECORA, IP	207
073: CENTRO NACIONAL DE REABILITAÇÃO	208
074: COMISSÃO ANTI CORRUPÇÃO	210
075: COMISSÃO DA FUNÇÃO PÚBLICA	211
076: COMISSÃO NACIONAL DE ELEIÇÕES	213
077: CONSELHO DE IMPRENSA.....	214
078: CONSELHO PARA A DELIMITAÇÃO DEFINITIVA DAS FRONTEIRAS MARÍTIMAS	216
079: FUNDO COVID-19.....	218
080: FUNDO INFRAESTRUTURA.....	219
081: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO CAPITAL HUMANO.....	225

083: FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO ATAURO.....	227
084: HOSPITAL NACIONAL GUIDO VALADARES.....	228
085: IMPRENSA NACIONAL DE TIMOR LESTE, I.P.....	229
086: INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL.....	230
087: INSTITUTO DE DEFESA NACIONAL.....	231
088: INSTITUTO DE GESTÃO DE EQUIPAMENTOS	232
089: INSTITUTO DE PESQUISA, DESENVOLVIMENTO, FORMAÇÃO DO BAMBU.....	233
090: INSTITUTO DE PETRÓLEO E GEOLOGIA	234
091: INSTITUTO NACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	235
092: INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA	236
093: INSTITUTO NACIONAL DE COMBATE AO HIV-SIDA, IP	237
094: INSTITUTO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DE MÃO-DE-OBRA	238
095: INSTITUTO NACIONAL DA SAÚDE.....	239
096: INSTITUTO PARA A DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA, IP	241
097: INSTITUTO PARA A QUALIDADE DE TIMOR-LESTE, IP	242
098: INSTITUTO POLITÉCNICO BETANO	243
099: LABORATÓRIO NACIONAL DE SAÚDE.....	245
100: SECRETARIADO TÉCNICO DA ADMINISTRAÇÃO ELEITORAL.....	246
101: SERVIÇO AUTÓNOMO DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE	247
102: SERVIÇO DE REGISTO E VERIFICAÇÃO EMPRESARIAL.....	249
103: SERVIÇO NACIONAL DE AMBULÂNCIAS E EMERGÊNCIA MÉDICA	250
104: TATOLI - AGÊNCIA NOTICIOSA DE TIMOR-LESTE, IP	252
105: UNIVERSIDADE NACIONAL DE TIMOR-LESTE	254
106: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL	262
107: FUNDO DE RESERVA DA SEGURANÇA SOCIAL	263
108: AUTORIDADE RAEOA-ZEESM.....	264
109: FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE OE-CUSSE AMBENO.....	272

**PARTE IV. DIPLOMAS PUBLICADOS DURANTE O PERÍODO DO PRESENTE
RELATÓRIO..... 274**

DECRETOS-LEIS DO GOVERNO	274
DECRETOS DO GOVERNO	278
RESOLUÇÕES DO GOVERNO.....	279

PARTE V. SIGLAS E ABREVIATURAS..... 282

PARTE I. INTRODUÇÃO

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 9º e 12º do *Decreto-Lei n.º 1/2023 de 25 de Janeiro sobre a Execução do Orçamento Geral do Estado para 2023*, o Governo apresenta o **Relatório de Desempenho do 2º Trimestre de 2023**, que destaca as principais realizações de todos os órgãos e serviços da Administração Central do Estado e da Região Administrativa Especial de Oé-Cusse Ambeno (RAEOA).

O presente relatório foi concebido com a intenção de disponibilizar informações mais concisas, tendo por base os Planos Anuais das várias instituições públicas para o ano de 2023, 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).

Embora este relatório seja apresentado no âmbito do mandato do IX Governo Constitucional, é importante referir que o seu conteúdo abrange o período de vigência do VIII Governo Constitucional.

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 9º do Decreto-Lei n.º 1/2023 de 25 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 2023.

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

A gestão financeira pública (GFP) em Timor-Leste continua consistentemente a trilhar o seu percurso de aperfeiçoamento gradual. É importante salientar a forma como nos últimos sete anos foi possível evoluir de uma lógica e estrutura orçamental centrada em fluxos 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 15/2022 de 21 de dezembro, que aprovou o Orçamento Geral do Estado para o ano 2023 (OGE 2023).

A informação contida no presente relatório sintetiza os resultados atingidos pelo Estado no Segundo Trimestre de 2023, 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 V - Despesa do subsetor da Administração Central, por classificação orgânica e estruturada por programas 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 os resultados principais e pelo menos um indicador de avaliação de desempenho.

Impõe o n.º 2 do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 1/2023 de 25 de janeiro, que os serviços e entidades, submetam através do sistema DBFTL os seus relatórios trimestrais, até ao dia 15 do mês seguinte ao final de cada trimestre, bem como os relatórios das subvenções públicas concedidas. Por seu turno, determina também o n.º 3 do artigo 14.º do mesmo Decreto-Lei, à ANAPMA publica no seu portal eletrónico (DBFTL) e envia ao Parlamento Nacional e à Câmara de Contas, trimestralmente, até ao final do mês seguinte ao do termo do trimestre, os relatórios de desempenho do Setor Público Administrativo, sendo o relatório anual publicado até três meses após o final do ano financeiro a que respeita.

Da leitura conjugada dos artigos 12.º e 14.º do Decreto-Lei é possível discorrer que as novas regras de gestão orçamental impõem à ANAPMA uma redução dos anteriores 60 dias para apenas 30 dias, no prazo de apresentação de relatórios trimestrais de desempenho ao Parlamento Nacional e à Câmara de Contas, significando que a ANAPMA passará, na prática, a dispor de apenas 10 dias úteis para: a) concluir a sua análise técnica sobre a qualidade dos relatórios de desempenho subsetoriais recebidos assegurando que as instituições se centram mais nos resultados das suas atividades do que nos resultados das ações; b) compilar o grande volume de relatórios de desempenho subsetoriais num único documento; c) assegurar a impressão gráfica do relatório de desempenho final e, finalmente, d) proceder à sua publicação e distribuição física do mesmo, um intervalo de tempo que se afigura ser demasiado limitado para permitir assegurar os habituais parâmetros de qualidade.

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

A seleção dos resultados apresentados neste relatório 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.

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 Durante o Período do Presente Relatório; e
- Parte V: Siglas e Abreviaturas

Do ponto de vista do planeamento, orçamentação e gestão, durante este *trimestre*, o relatório destaca algumas questões transversais, que convém ter presente, nos seguintes termos:

- (i) O Relatório de desempenho trimestral de 2023 regista e apresenta o trabalho do Governo e de instituições da Administração Pública, bem como dos Municípios, financiado pelo Orçamento Geral do Estado de 2023;
- (ii) Todos os relatórios apresentados através do sistema DBFTL, demonstram o progresso de submissão interno, que depois é apresentado como nível e estado de aprovação do relatório, nomeadamente, i) Não Aplicável [*refere-se as 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. O relatório apresenta apenas as principais realizações por instituição. *A ANAPMA mantém-se disponível para fornecer informações adicionais a qualquer entidade que delas necessite e as entenda solicitar.*

PARTE II. INFORMAÇÕES GLOBAIS

Execução Orçamental em Programas

O relatório de desempenho do *2º trimestre de 2023* se debruça sobre a execução do montante de **US \$2,155,737,421** excluindo o montante destinado a segurança social.¹ Este valor coincide com o orçamento da Administração Central (US \$1,800,000,000), da Região Administrativa Especial de Oé-Cusse Ambeno (US \$120,000,000), e da Segurança Social (US \$235,715,306).

Com base em dados financeiros não auditados, cobrindo até *30 de junho de 2023*, incluindo as alterações orçamentais (*virements*) autorizadas, as despesas efetuadas atingiram **US \$558,317,041**, que representa uma *Taxa de Execução na ordem de 25.9%*.

PARTE III. RESULTADOS POR ENTIDADES IMPLEMENTADORAS

Esta seção do relatório fornece informações sobre os serviços e entidades pertencentes ao Setor Público Administrativo, que inclui a Administração Central, a Segurança Social e a Região Administrativa Especial de Oé-Cusse Ambeno. As informações contidas neste relatório apresentam um resumo dos resultados obtidos pelo Estado no Primeiro Trimestre de 2023, abrangendo todos os serviços e órgãos da Administração Central do Estado e da Região Administrativa Especial de Oé-Cusse Ambeno.

A Tabela V - Despesa do subsetor da Administração Central, por classificação orgânica e estruturada por programas da Lei do OGE, é utilizada para fornecer informações sobre as dotações por programa, seguindo uma lógica semelhante. O relatório reflete as alterações orçamentais que foram introduzidas durante o período em análise. Além disso, o relatório apresenta os principais resultados alcançados por cada um desses programas.

Para cada programa e objetivo, as entidades implementadoras selecionam os principais resultados e pelo menos um indicador de avaliação de desempenho. Se as entidades implementadoras não selecionarem seus resultados principais, as informações serão apresentadas até o nível detalhado.

¹ Portal de Transparência de Timor-Leste

001: PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA**DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Retificativo	Dotação Final	Despesas Atuais	% Exec
001: Presidência da República	12,088,413	200,000	-	12,288,413	4,975,127	40.5%
162: Estado de Direito Democrático	238,987	-	-	238,987	30,945	13.0%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	7,658,859	200,000	-	7,858,859	3,708,088	47.2%
A01: Promover a Identidade Nacional	1,009,378	-	-	1,009,378	59,546	5.9%
A02: Reforçar as Relações e Cooperacões Internacionais	1,361,189	-	-	1,361,189	659,945	48.5%
A03: Desenvolvimento Inclusivo e Sustentável	1,820,000	-	-	1,820,000	516,603	28.4%

Observações: Esta Entidade não reporta neste relatório.

002: PARLAMENTO NACIONAL**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Retificativo	Dotação Final	Despesas Atuais	% Exec
002: Parlamento Nacional	16,975,704	-	-	16,975,704	5,745,964	33.8%
031: Fomentar às Relações Internacionais e de Cooperação do Parlamento	1,450,509	(36,750)	-	1,413,759	214,376	15.2%
159: Garantir o exercício das funções constitucionais do parlamento	7,746,446	1,333,300	-	9,079,746	3,786,766	41.7%
160: Promover uma cultura de abertura e transparência no parlamento	111,460	-	-	111,460	19,640	17.6%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	7,597,309	(1,296,550)	-	6,300,759	1,724,842	27.4%
980: Igualdade de Género e Inclusão Social.	69,980	-	-	69,980	340	0.5%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO	BREVE DESCRIÇÃO
31	Fomentar às Relações Internacionais e de Cooperação do Parlamento		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 031.0.0 : Expandir e consolidar a rede parlamentar internacional e contribuir para a paz e a estabilidade nos países com os quais Timor-Leste tem uma relação privilegiada, fortalecendo a democracia parlamentar timorense e contribuindo para a afirmação de Timor-Leste nos níveis regional e internacional		
	Indicador de Outcome 031.0.0.0.0:		
	Indicador da Atividade 0310107.0.0: Encontros /conferências realizados	Participação em diversos encontros e conferências nacionais e internacionais, designadamente: 1. Reunião na 13. ^a Assembleia Parlamentar Asiático (APA) sobre Promoção do Multilateralismo na Dinâmica Global e na Mudança em Anália-Turquia. 2. Participação na reunião anual da Asean Parliamentarians for Human Rights em Jacarta-Indonésia. 3. Participação no Forum Parlamentar e na conferência dos Países Menos Desenvolvimento sobre Potencial e Prosperidade em Doha-Qatar. 4. Participação na reunião Anual da UNCAC em Doha-Qatar. 5. Participação na reunião virtual da APHR. 6. Participação do Grupo Nacional da UIP na 146.º Conferencia da UIP em Manama-Bahrain. 7. Participação na reunião da concertação e troca de ideias para a preparação da próxima Assembleia Parlamentar da CPLP. 8. Participação na conferência Internacional sobre liberdade de Religião e Crença (APHAR) em Nairobi no Quênia 9. Participação na reunião dos presidentes dos grupos dos Grupos Nacionais em Maputo na Assembleia da Republica de Moçambique 10. Participação na reunião de Missão de Apuração de Factos sobre liberdade na Internet da APHR em Jakarta 11. Participação na reunião Virtual relativa "Empowerment Series-6th Briefing"	Mantem no Desenvolve nafatin laços diplomáticos Timor Leste nian iha iha APA, UNCAC UIP, CPLP, APHAR
	Indicador da Atividade 0310205.0.0: Novo Acordo de cooperação entre a Agência Brasileira de Cooperação e o Parlamento Nacional estabelecido	1. Assinatura do novo contrato de cooperação entre ABC e PN. 2. Implementação Bolsas de Estudos no Estrangeiro (programa annual), e Formação parlamentares e tecnologia informatica AGCPLP em ARP em Portugal.	Kapasitasaun Rekursus Humanos funcionarios Parlamentares
159	Garantir o exercício das funções constitucionais do parlamento		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 159.0.0 : As decisões legislativas refletem as necessidades e interesses dos cidadãos. As instituições públicas são responsáveis perante as pessoas. Democracia, direitos humanos e estado de direito são protegidos e fortalecidos em Timor Leste		
	Indicador de Outcome 159.0.0.0.0: % de sessões públicas		
	Indicador da Atividade 1590107.0.0: "Encontros / visitas realizados com	1. Realização de 10 Audiencias Públicas entre Deputados e organizações da sociedade civil.	Audiensia Publiku Deputados no Sociedade Civil hodi

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO	BREVE DESCRIÇÃO
	organizações da sociedade civil e público em geral "	2. Realização de 45 Audiências Públicas entre Deputados e organizações da sociedade civil.	rona prekupasaun no sugestaun sira
	Indicador da Atividade 1590222.0.0: Apoio aos Deputados no exercício das suas funções assegurado.	<u>Primeiro Trimestre:</u> 1. Aprovação de 6 Leis e 10 Resoluções 2. Realização de 25 sessões plenária. 3. Realização de 7 reuniões de Líderes das bancadas. 4. Realização de 8 debate com Governo. 5. Pagamento da remunerações dos deputados cada mês. 6. Pagamento de ajuda de custo aos deputados nas suas deslocações no país e estrangeiros realizado. <u>Segundo Trimestre:</u> 1. Aprovação de 9 Leis e 4 Resoluções 2. Realização de 20 sessões plenária. 3. Realização de 4 reuniões de Líderes das bancadas. 4. Pagamento da remunerações dos deputados cada mês. 5. Pagamento de ajuda de custo aos deputados nas suas deslocações no país e estrangeiros realizado.	Aprovação Leis no Resoluções sira
	Indicador da Atividade 1590310.0.0: Assessoria e apoio ao PN nas matérias relacionadas com o Fundo Petrolífero e respetivas dotações	1. Submissão do parecer primeiro trimestral ao PN relacionado com a situação atual do Fundo Petrolífero. 2. 1. Submissão do parecer segundo trimestral ao PN relacionado com a situação atual do Fundo Petrolífero.	Parlamento Nasional simu pareser husi CCFP kona ba situasaun Aktual Fundo Petrolífero
160	Promover uma cultura de abertura e transparência no parlamento		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 160.0.0 : Público é informado sobre a atividade e decisões do Parlamento Nacional		
	Indicador de Outcome 160.0.0.0.0: % de leis aprovadas e publicadas		
	Indicador da Atividade 1600123.0.0: "Programas realizados "	<u>Primeiro Semestre:</u> 1. Publicação na RTTL de 7 episódios em video do programa educativos e informativos com duração 60 minutos. <u>Segundo Trimestre:</u> 1. Publicação no Jornal da República sobre Despacho do Presedente do Parlamento Nacional, Desisão do Concelho de Administração e o Despacho do Secretário-Geral com cooperação entre Divisão de Recursos Humanos 2. Cobertura S.E. Presidente do Parlamento Nacional e as Comissões Especializadas, incluindo as sessões plenárias durante mês de abril ate junho e publicar no portal do Parlamento Nacional, Email Relações Públicas, FB media Parlamento Nacional, e vai continuar este atividade de acordo com o plano e tarefas da Desisão	Publiku bele hetan informasaun kona ba servisu/atividades Parlamento nian
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.e:		
	Indicador da Atividade 9802712.0.0:	<u>Primeiro Semestre:</u> 1. Realização de uma vizita fiscalização para observar diretamente a disputa sobre posse da terra relacionada com o plano instalação de cidade universitária que afetou as mulheres agricultores. 2. Participação de dois eventos no âmbito da comemoração do dia das Mulheres Internacional. 3. Participação na discussão redonda organizada pela UN Women e para apresentação no programa de debate na RTTL. <u>Segundo Trimestre:</u> Apoio a implementação da atividade de Grupo das Mulheres Parlamentares de Timor-Leste (GMTPL)	Fiskalizaun ba instalasaun sidade universitaria nebe fo impaktu ba feto agricultores, komemorasaun loron mundial ba feto nian, diskusaun redonda orghaniza husi UN Women no apoio aktividades GMPITL.

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

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Ruben Lima Santos Pires	Tuesday 18th of July 2023 11:38:09 AM	Seidauk Revé	Seidauk Revé	Seidauk Aprova	Seidauk Aprova

003: PRIMEIRO MINISTRO**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Retificativo	Dotação Final	Despesas Atuais	% Exec
003: Primeiro Ministro	4,406,630	-	-	4,406,630	1,790,680	40.6%
366: Segurança Nacional	137,700	-	-	137,700	41,350	30.0%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	4,268,930	-	-	4,268,930	1,749,330	41.0%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO	BREVE DESCRIÇÃO
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	Indicador de Outcome 510.0.0.1.7: 1) # e % de indicadores de desempenho do Objetivo de Médio (outcomes) e Curto Prazo (outputs) alcançados; 2) # de Resultados de desempenho publicados no website do Governo; 3) Relatório anual da entidade publicado		
	Indicador da Atividade 5100108.1.e: Plano de Acção Anual, Plano de Aprovisionamento e Plano de Recursos finalizados	1	relata tuir indicadores
	Indicador da Atividade 5100112.1.a: % de diplomas legais e pareceres produzidos em tempo útil, conforme solicitado	531	relata tuir indicadores
	Indicador da Atividade 5100137.0.1: Nú. de reuniões regulares com parceiros nacionais e internacionais / Registro de acordos de cooperação nacionais e internacionais mantidos e atualizados	12	hamosu ona reunioes entre parceiros nacionais ho internacionais
	Indicador da Atividade 5100202.1.o: % do orçamento executado	96,4%	orcamento executado
	Indicador da Atividade 5100211.1.b: % do plano de aquisições implementado	100%	relata tuir indicadores

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

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Graciél de Sousa Verdial	Monday 17th of July 2023 11:29:01 AM	Ursula Ferao Pinto	Monday 17th of July 2023 03:36:31 PM	Ursula Ferao Pinto	Monday 17th of July 2023 03:39:59 PM

004: PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Retificativo	Dotação Final	Despesas Atuais	% Exec
004: Presidência do Conselho de Ministros	4,758,338	80,000	-	4,838,338	1,805,006	37.3%
029: Reformas do Estado	269,188	-	-	269,188	95,694	35.6%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	4,489,150	80,000	-	4,569,150	1,709,312	37.4%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

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

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO
510	Boa Governação e Gestão Institucional	
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo	
	Indicador de Outcome 510.0.0.1.8: Desenhar, aprovar e Implementar o plano estratégico da PCM	
51001	Boa Governação [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>	
	<i>Indicador do Output 51001.0.0.1.a: Objetivos do Plano Anual Alcançados</i>	
5100108	Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política	
	<i>Indicador da Atividade 5100108.0.1: 1. N.º de participações em encontros sobre planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política (com entidades governamentais, parceiros de desenvolvimento, organizações internacionais e outros); 2. N.º de encontros Interministeriais sobre planeamento e desenvolvimento estratégico realizados;</i>	<i>39 encontros e 29 participações</i>
5100109	Inspeção, fiscalização e auditoria	
	<i>Indicador da Atividade 5100109.0.g: % de recomendações de auditoria implementadas são monitorizadas; 2. N.º de auditorias realizadas 3.Quantidade de pessoal contratado para as áreas de Inspeção, fiscalização e auditoria</i>	<i>Nada a referir</i>
51002	Gestão Institucional [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado</i>	
	<i>Indicador do Output 51002.0.0.1.g: Variância da execução orçamentária por programa</i>	
5100202	Gestão Financeira, Administração e Logística	
	<i>Indicador da Atividade 5100202.0.p: % do orçamento executado sob os princípios legais da administração pública;</i>	<i>30% do OGE executado sob os princípios de rigor e eficácia;</i>
	<i>Indicador da Atividade 5100202.2.r: Volume de Correspondência recebidas e expedidas;</i>	<i>1,659 Correspondência recebidas (confidenciais-2) 398 correspondência expedidas (confidenciais-1), 79 convites, 914 visitantes, 306 Emails recebidos, 64 Emails enviados, 38 PR criados e aprovados, 118 FCP criados e aprovados, 206 obrigações criadas e aprovadas, 206 PRT criados e aprovados, 206 Checklist preparados, 206 EV aprovados, 26 contratos de assessores verificados; 240 TPO produzidos; 1,407,812.00 do orçamento da PCM executado, 30% da execução orçamental</i>
5100204	Gestão Património	
	<i>Indicador da Atividade 5100204.0.b: N.º de edifícios e instalações e/ou equipamentos rehabilitados e conservados com manutenções periódicas;</i>	<i>69 Relatórios de Recepção e Inspeção (RIR); 5 serviços de limpeza, 8 equipamentos de comunicação e fotocópias, 20 Apoio logístico ao CdM, 3 Apoio logístico a outro evento, consumido 26,216.00 litros de combustível; 19,161 de dinheiro, 73 horas de utilização de geradores; 23 vezes utilização do salão de auditório da PCM</i>
	<i>Indicador da Atividade 5100204.1.0: % de pagamentos realizados com as despesas correntes referente ao funcionamento das instalações da PCM</i>	<i>Em processo</i>
5100205	Planeamento, monitorização e estatísticas	
	<i>Indicador da Atividade 5100205.0.b: 1. N.º de relatórios trimestrais e anuais de M&A elaborados;</i>	<i>2 relatórios trimestrais produzidos e submetidos à ANAPMLA</i>

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO
	2.N.º de relatórios trimestrais de desempenho trimestral atempadamente apresentados à ANAPMA	
5100206	Gestão de recursos humanos <i>Indicador da Atividade 5100206.0.a: 1. N.º de Expediente entrada e saída 2. N.º de contratados recrutados; 3. N.º de funcionários avaliados;</i>	186 cartas recebidas, 168 cartas expedidas, 6 monitorizações de assiduidade e pontualidade, 89 faltas justificadas, 9 faltas injustificadas, 1 pedido de reforma; 1 procedimento de licença sem vencimento; 34 funcionários da PCM candidatos de promoção ao Grau em 2023 (concurso interno); 5 encontros entre Diretor de RH e Diretora-Geral PCM, 2 Participações na formação sobre Sistema Arolamento CAC no salão de CAC em Caicoli-Dili; 3 Encontro do membro da Comissão permanente sobre recrutamento de funcionários da PCM; 13 Pedido de cancelamento de salário dos funcionários da Nomeação Política no âmbito do VIII Gov. Constitucional p/ Payroll MF; 5 Procedimento de iniciação de estágio/pesquisa p/ estudantes; 12 Procedimento de entrega de certificado de estágio p/ estudantes; 4 Relatórios mensais de presenças p/ CFP, 30 Preenchimento do formulário de arrolamento para os declarantes que ocupam cargos e membros do agregado familiar para CAC
5100207	Formação e capacitação de recursos humanos <i>Indicador da Atividade 5100207.0.b: N.º de funcionários capacitados nas respetivas áreas de trabalho</i>	Nenhuma ação de formação
5100209	Organização e gestão de eventos <i>Indicador da Atividade 5100209.0.3: 1. Número de Protocolos apoiados nos eventos organizados, reuniões do CdM e Cerimónias Oficiais; 2. N.º de eventos organizados;</i>	146 Protocolo no apoio as diversas atividades dos membros do governo, 29 Protocolo no apoio as reuniões do CdM, 280 Protocolo no apoio as reuniões dos Membros do Governo, cargos de chefia e funcionarios, 682 Gestao do arquivo fotografico;
5100211	Aprovisionamento e gestão de contratos <i>Indicador da Atividade 5100211.0.e: 1. Quantidade dos concurso abertos pela instituicao são concluídos e celebrados dentro do ano (nacionais/ internacionais) 2. N.º contratos celebrados (por ajuste direto/por cotações solicitadas; 3. N.º de contratos elaborados e assinados</i>	1. 0 concursos internacionais/ nacionais lançados 2. 14 RFQ por cotações solicitadas; 17 aprovisionamento por ajuste direito; 30 contratotos elaborados, geridos e monitorizados de bens e serviços; 27 contratos elaborados, geridos e monitorizados de Assessoria; 1 Fornecedores registados e atualizados/Vendor; 39 CPV submetidos, 42 compromissos de pagamento registados, 323,304.55 pagamento total efetuada através do processo de aprovisionamento
51003	Parcerias [NT] <i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51003.0.0: Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Atividades Indicador do Output 51003.0.0.0.b: Número de reuniões intersectoriais</i>	
5100301	Cooperação e parcerias <i>Indicador da Atividade 5100301.0.a: 1. N.º de reuniões participadas sobre MCC; 2. N.º de protocolos de cooperação celebrados; 3. N.º de pessoal Técnico recrutado para apoiar MCC</i>	51 Reuniões/encontros. (27 reuniões com nacionais e 24 reuniões com Inter-Nacionais 1,270 Participantes nas reuniões participadas) Principais resultados alcançados: 1) 1 relatório de serviço de 2022 produzido, 2) 1 plano anual de atividade da CDT-TL de janeiro a março de 2023 produzido, 3) Foi aprovado pelo MCC o Membro do Conselho Diretivo da MCA-TL, 4) Foi aprovado pelo MCC: o regulamento interno da MCA-TL; política de confidencialidade da MCC (MCC Confidential Policy); política sobre o conflito de interesse MCC (MCC Conflict of Interest Policy); Regulamento sobre procedimento para recrutamento da MCC (MCC Recruitment Procedure regulation) 5) Produzido o esboço do Termo de Referência (ToR) para consultoria de Gestão de Projeto (Project Management Consultan – PMC) 6) Produzido o esboço sobre acordo de Utilização do Terreno de Tibar como lugar de destino para liberar Bio-Sólido produzido pelo Centro de tratamento de esgoto 7) Produzido Termo de Referência (ToR) sobre Training contractor do Projeto TALENT 8) Foi feito o aprovisionamento e publicação de três projetos de licitação pública: a) General Procurement Notice for WSD and TALENT Project; b) Publicação sobre Specific Procurement Notice ao Consulting Services (Firms) for Procurement Agent Service (SPN); c) Procurement of Goods and Services for period of January to July 2023 bo SPECIFIC PROCUREMENT NOTICE (SPN) for

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO
		<i>Procurement Title Procurement of Individual Consultants for Water Sanitation and Drainage Project</i> 9) Assinado o acordo sobre arrendamento de espaço para o Escritório provisório de CDT/MCA-TL 10) Preparado o plano para realização de evento de Recepção em Honra o representante do MCC em Timor-Leste e Primeiro Encontro Board MCA-TL no início de Abril de 2023
51010	Apoio ao primeiro-ministro na coordenação do governo e na presidência do conselho de ministros [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51010.0.0: Promover a coordenação interministerial do Governo a fim de conseguir uma Governação eficiente, eficaz e transparente</i>	
	<i>Indicador do Output 51010.0.0.0.0: 100% Metas do plano anual atingida</i>	
5101010	Apoio ao Primeiro-Ministro na Coordenação do Governo	
	<i>Indicador da Atividade 5101010.0.0: 1. N.º de reuniões do CM em que os membros do Governo participantes recebem apoio jurídico, administrativo e protocolare;</i> <i>2. N.º de encontros regulares de coordenação entre o MPCM com o PM</i> <i>3. N.º SMS Studio enviado</i>	1. 38 reuniões do CM; 2. 37 encontros entre PM e MPCM 3. 22 SMS enviados aos MG 4. 200 reuniões com visitantes
5101011	Representação do Conselho de Ministros e do Primeiro-Ministro	
	<i>Indicador da Atividade 5101011.0.0: N.º de vezes em média que o MPCM chamado a representar oficialmente o PM na sua ausência e impedimentos</i>	14 vezes em representação do PM
5101012	Coordenação da Presidência do Conselho de Ministros	
	<i>Indicador da Atividade 5101012.0.0: 1. N.º de encontros realizados;</i> <i>2. N.º documentos produzidos</i>	132 Cartas enviadas 67 Pareceres jurídicos, informações e memorandos 63 Despachos 37 Discursos 94 Reuniões (Chefe de Gabinete e Assessor)
5101013	Subsídio aos membros do governo	
	<i>Indicador da Atividade 5101013.0.0: % de membros do Governo que recebem atempadamente os subsídio a que têm direito por lei pelos cargos que ocupam</i>	Foi pago até o 2.º Trimestre de 2023 o Subsídio de Alojamento aos membros do VIII Governo Constitucional com o montante de USD 245,100.00 <u>Quanto ao pagamento de Medical Checkup encontra-se Em processo.</u>
51013	Governança legal do conselho de ministros [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51013.0.0: Membros do Governo apoiados juridicamente com eficácia.</i>	
	<i>Indicador do Output 51013.0.0.0.0: Todos os membros do governo recebem apoio juridico necessario nas suas áreas de competências</i>	
5101302	Coordenação do Apoio e consulta jurídica do Conselho de Ministros	
	<i>Indicador da Atividade 5101302.0.0: 1. N.º de informações técnico-jurídicas produzidas ;</i> <i>2. N.º de reuniões técnico-jurídicas realizadas</i>	79 informações técnicas produzidas; 66 reuniões técnicas realizadas; 9 ofícios produzidos
5101303	Coordenação do procedimento legislativo e regulamentar do Governo	
	<i>Indicador da Atividade 5101303.0.0: N.º de projetos legislativos e regulamentares apresentados por membros do Governo à PCM objeto de Parecer/ Informação técnica.</i>	92 informações técnicas produzidas; 64 reuniões técnicas realizadas; 56 relatórios de procedimento legislativo produzidos; 15 textos revistos para agendamento; 121 textos finais produzidos; 88 ofícios de apreciação preliminar produzidos; 62 ofícios de circulação produzidos; 99 ofícios de recolha de assinaturas produzidos; 98 ofícios para publicação produzidos
5101304	Garantia dos serviços de contencioso da Presidência do Conselho de Ministros	
	<i>Indicador da Atividade 5101304.0.0: 1. N.º de informações técnicas produzidas;</i> <i>2. N.º de peças processuais produzidas;</i> <i>3. N.º de respostas a processos de fiscalização da constitucionalidade e da legalidade produzidas</i>	7 informações técnicas produzidas; 9 peças processuais produzidas; 2 respostas a processos de fiscalização da constitucionalidade e da legalidade produzidas; 50 reuniões técnicas realizadas
5101305	Execução da política do Governo em matéria de reforma legislativa	
	<i>Indicador da Atividade 5101305.0.0: 1. N.º de projetos legislativos e regulamentares produzidos, 2. N.º de diplomas legislativos e regulamentares identificados e introduzidos na base de dados,</i>	9 projetos legislativos e regulamentares produzidos; 0 diplomas legislativos e regulamentares identificados e introduzidos na base de dados; 31 diplomas legislativos e regulamentares analisados; 7 ações de formação realizadas (em articulação com DNRH); 1 relatoriu produzido
5101306	Análise e preparação de projetos de diplomas legais e regulamentares do Governo	
	<i>Indicador da Atividade 5101306.0.0: 1. N.º de projetos legislativos e regulamentares analisados e produzidos em coordenação com os ministérios proponentes;</i> <i>2. N.º de reuniões técnicas realizadas</i>	37 projetos legislativos e regulamentares analisados e produzidos (em coordenação com os ministérios proponentes); 10 reuniões técnicas realizadas
5101307	Preparação da agenda e redação das atas das reuniões do Conselho de Ministros	

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO
	<i>Indicador da Atividade 5101307.0.0: 1. N.º de agendas e de atas das reuniões do CM produzidas, 2. N.º de Atas em Minuta Sintética produzidas, 3. N.º de Certidões de Atas produzidas</i>	<i>23 agendas produzidas; 22 Atas em Minuta Sintética produzidas; 22 ofícios produzidos; 22 Atas completas produzidas; 26 Certidões de Atas produzidas; 7 textos finais produzidos; 21 ofícios produzidos</i>
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.8 : A sociedade civil e o público são informados sobre as atividades e decisões do governo.	
	Indicador de Outcome 510.0.8.0.1: Número de notícias publicadas no portal do governo	
51026	Comunicação estratégica do governo e promoção da cidadania [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51026.0.0: Programas audiovisuais que promovem a cidadania e atividades económicas são desenvolvidos e transmitidos.</i>	
	<i>Indicador do Output 51026.0.0.0.0: Número de publicações; Número de comunicado de imprensa, N.º de conteúdos produzidos</i>	
5102601	Participação em eventos de alto nível	
	<i>Indicador da Atividade 5102601.0.0: N.º de eventos de alto nível participados</i>	<i>29 participações</i>
5102605	Elaboração e disseminação das atividades do Governo	
	<i>Indicador da Atividade 5102605.0.0: N.º de atividades do Governo divulgadas / disseminadas (conferências de imprensa, notícias, comunicados de imprensa, agendas, publicações, vídeos e fotografias);</i>	<i>304</i>
5102606	Gestão do Portal do Governo	
	<i>Indicador da 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</i>	<i>304 Conteúdos publicados, 135482 visitas ao portal e 366 países que visitam o Portal</i>
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.f : Qualidade de serviços de tradução para todo o Governo	
	Indicador de Outcome 510.0.f.0.0: Todos documentus disponível iha dois lingua oficiais (tetum no portugues)	
51028	Prestação de serviços de tradução [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51028.0.0: Todos os documentos legais e oficiais estão disponíveis em dois idiomas oficiais</i>	
	<i>Indicador do Output 51028.0.0.0.1: % dos documentos legais e oficiais disponíveis nas duas línguas oficiais e em inglês</i>	
5102801	Prestação de serviços de tradução;	
	<i>Indicador da Atividade 5102801.0.0: 1. N.º médio de documentos traduzidos e revistos; 2. N.º médio de palavras traduzidas</i>	<i>171 documentos traduzidos; 107209 n.º de palavras traduzidas</i>
5102802	Tradução oficial dos atos do Governo	
	<i>Indicador da Atividade 5102802.0.0: 1. N.º de atas do governo traduzidos; 2. N.º médio de palavras traduzidas</i>	<i>2 diplomas legais traduzidos; 43710 n.º de palavras traduzidas</i>
5102803	Tradução e Interpretação simultânea das reuniões do Conselho de Ministros	
	<i>Indicador da Atividade 5102803.0.0: 1. %de Atas do CM traduzidas ; 2. N.º de reuniões do CM com intepretação simultânea;</i>	<i>43 documentos traduzidos e 35631 palavras traduzidas</i>
5102804	Tradução de outros documentos a dar conhecimento à sociedade civil.	
	<i>Indicador da Atividade 5102804.0.0: 1. N.º de documentos traduzidos; 2. Quantidade de palavras traduzidas</i>	<i>165 outros documentos traduzidos; 95816 palavras traduzidas</i>

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

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Nelson Maria dos Santos Menezes	Tuesday 18th of July 2023 09:21:48 AM	Pedro Mario Exposto Feno	Tuesday 18th of July 2023 09:32:10 AM	Pedro Mario Exposto Feno	Tuesday 18th of July 2023 09:32:41 AM

005: SECRETARIA DE ESTADO PARA A IGUALDADE E INCLUSÃO**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Retificativo	Dotação Final	Despesas Atuais	% Exec
005: Secretaria de Estado para a Igualdade e Inclusão	2,152,264	-	-	2,152,264	717,553	33.3%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	924,108	-	-	924,108	337,923	36.6%
980: Igualdade de Género e Inclusão Social.	1,228,156	-	-	1,228,156	379,630	30.9%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO	BREVE DESCRIÇÃO
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	Indicador de Outcome 510.0.0.0.n: Melhor transparência do sistema e responsabilização da administração da SEII	50%	
	Indicador da Atividade 5100109.1.q: # de Plano de Inspeção, Fiscalização e Auditoria implementado	6	<p>Inspetora auditoria hala'ona planu Inpesaun, Fikalizasaun no Auditoria ba atividades 6 hanesan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Hala'ona fiskalizasaun ba servisu aprovizionamentu iha prosesu loke dokumentus tenderizasaun ne'ebé submete husi kompañia sira hodi bele kompete iha prosesu tomak tuir avizu ne'ebé fo sai husi SEII. Halo ona fiskalizasaun ba Relatóriu Fundu Rotativu ba grupo beneficiariu sira husi NGO HASATIL ne'ebé responsavel husi Departamentu Empoderamentu Ekonomika Realiza ona Enkontru Trimestral GIA linas Ministeriais; hodi prepara tékniku sira ba formasaun kona-ba Inpesaun no Auditoria. Hala'ona fiskalizasaun ba relatóriu trimestral da'hat tinan 2022 ba relatóriu 7 kompostu husi Viajem lokal iha 4, Seminariu/Workshop 2 no Relatóriu spotlight 1. Enkontru Trimestral Daruak Inspetores no auditores liñas Ministeriais; GIA prepara nia Tékniku ba formasaun kona-ba Auditoria no nomea ona partisipantes feto 1 no mane 1 ba formasaun kona-ba Auditoria. Planu auditoria GIA finaliza ona Kestinario Auditoria ba departamentu sira atu atu GIA uza hodi hala'ona auditoria kona-ba servisu departamentu sira nian durante semestre ida nia laran husi fulan Janeiro to'o fulan Junho tinan 2023.
980	Igualdade de Género e Inclusão Social.		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.i : Aumento na taxa de matrícula e alfabetização de todas as crianças, incluindo crianças com deficiência, crianças economicamente desfavorecidas e mães adolescentes, igualdade de acesso e oportunidades de aprendizagem em todos os níveis das escolas, melhoria acessibilidade nas instalações escolares e salas de aula incluindo acesso a materiais e estruturas pedagógicas e a redução na taxa de abandono, violência baseada ao género incluindo bullying and corporal punishment em todos os níveis das escolas, bem como gravidez na adolescência.		
	Indicador de Outcome 980.0.i.0.3: # de Linhas Ministeriais, Agências Autônomas chave e 13 Municípios e RAEOA integraram perspectivas de género em políticas, leis, programas, planeamento e orçamentação; # de Leis e Políticas que consideram a Perspetiva de Género e Inclusão Social	53%	
	Indicador da Atividade 9800601.0.0: # de Ações de Formação, #Ações de Sensibilização sobre Igualdade de Género e Inclusão Social	Indikadór 9800601.0.0: Indikadór 1. # Asaun formasaun 3	<p>Indikadór 9800601.0.0: Indikadór 1. # Asaun formasaun, ida ne'e SEII hala'ona formasaun 4 ba hasa'e koñesimentu funsiunáriu sira nian kona-ba Abordajen Integraddu Jéneru (AIJ) ba funsiunáriu sira iha Postu Administrativu no Munisipiu.</p> <ul style="list-style-type: none"> SEII servisu hamutuk ho MAE iha programa GEDSI hodi fo

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO	BREVE DESCRIÇÃO
	realizados, #de encontro internacional e regional sobre igualdade e inclusão social	Indikadór 9800601.0.0: 2. # Asaun socializasaun 1.Indikadór 9800601.0.0:3. # Enkontru Internasionál 2 kona-ba igualdade no Inkluzasaun sosiál, 4	<p>formasaun ba funsióariu sira iha postu administrativu Baucau Vila, Munisípiu Baucau durante loron 3, husi loron 7 to'o 9 marsu 2023 ho total partisipante hamutuk 81 kompostu husi feto 48 no mane 33, iha ona koñesimentu kona-ba polítika abordajen integradu jéneru no inkluzau.</p> <ul style="list-style-type: none"> • SEII hamutuk ho MAE iha Programa GEDSI hodi fo formasaun ba funsióariu sira iha postu administrativu Viqueque Vila, Munisípiu Viqueque, husi loron 20 to'o 23 Marsu 2023 ho total partisipante hamutuk 40 kompostu husi feto 21 no mane 19. iha ona koñesimentu kona-ba polítika abordajen integradu jéneru no inkluzau. • Formasaun ba Kargu Xefias husi Liñas Ministériu sira iha Autoridade Munisípiu Bobonaro kona-ba Abordajen Integradu Jéneru no Orsamentu sensível ba Jéneru, ba partisipantes hamutuk 20 feto 4 mane 16 hasa'e ona koñesimentu. <p>Indikadór 9800601.0.0: 2. # Asaun socializasaun, indikadór ida ne'e SEII servisu hamutuk ho Komisaun Funsau Públika hodi sai ekipa integradu hodi dissemina no socializa informasaun ba funsióariu sira iha postu administrativu Laulara munisípiu Aileu, Funsióariu sira iha ona koñesimentu naton kona-ba polítika abordajen integradu jéneru no inkluzau.</p> <p>Indikadór 9800601.0.0:3. #Enkontru Internasionál no Regionál kona-ba igualdade no Inkluzasaun sosiál, ida ne'e SEII partisipa iha ekontru 4 ekontru Internasionál 2 no ekontru regionál 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Enkontru Altu nivel ba Komisaun Statutu feto CSW sesaun 67 iha Asembleia Jerál Nova Yorke o Enkontru Bilateral iha Wilton Park kona-ba asuntu konfliktu relasiona ho violénsia sexual no krimi kontra umanidade iha estadu Renu Unidu Inglaterra. o Enkontru Regionál ba konsultasaun CSW sesaun 67 ho naran ekontru membru Regionál Azia Pasifik. o Enkontru ba dala 26 komisaun Asean kona-ba promosaun no protesau direitu feto no labarik iha Sekretariadu ASEAN Jakarta Indonesia. o SEII ho delegasaun Timor Leste partisipa ona iha ekontru Apresentasaun Relatóriu Priodik CEDAW da'hat ba komite CEDAW iha Zenevra 2023
	Indicador da Atividade 9800604.0.1: # de atividades implementadas pelos Pontos Focais da SEII, Centros de Empoderamento para a Igualdade e Inclusão Social (CEIS) e Grupos de Trabalho de Género (GTG) em cada Trimestre, # Ações de Formação para Pontos Focais	Indikadór 9800604.0.1: atividades 7 Indikadór 9800604.0.1: formasaun 2	<p>Indikadór 9800604.0.1: # de atividades implementadas pelos Pontos Focais da SEII, Centros de Empoderamento para a Igualdade e Inclusão Social (CEIS) e Grupos de Trabalho de Género (GTG) em cada Trimestre. Atividade ida ne'e sei seidak implementa. Pontu Fokal Lautem hala'o ona socializasaun 4 ba hasa'e koñesimentu comunidade nian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sosializasaun LKVD no VBJ ba comunidade iha Suku Ilomar 2 Postu Ilomar partisipantes 44 feto 24 mane 20 hasa'e ona koñesimentu kona-ba LKVD no PAN-VBJ. 2. Sosializasaun LKVD no VBJ iha suku Baricafa postu Luro partisipantes 56 feto 23 mane 33 hasa'e ona koñesimentu kona-ba LKVD no VBJ. 3. Sosializasaun LKVD, VBJ no Lei ba Rai iha suku Caenlio Postu Ilomar partisipantes 32 feto 9 no mane 23 hasa'e ona konesmentu kona-ba LKVD, VBJ no Lei barai. 4. Sosializasaun LKVD, VBJ no lei ba Rai iha suku Cotamutu Postu Luro partisipantes 3 feto 16 mane 14. 5. Pontu Fokal SEII Postu Fatuberlihu hamutuk ho feto prontu lidera hala'o sosializasaun LKVD, VBJ no Saude reprodutiva ba comunidade, ema ho Defisiensia ho partisipantes hamutuk 43 feto20 no mane 23 iha Postu Administrativu Fatuberlihu. 6. Pontu Fokal SEII Postu Administrativu Alas hamutuk ho feto prontu lidera hala'o sosializasaun LKVD, VBJ no Saude reprodutiva ba comunidade, ema ho Defisiensia ho partisipantes hamutuk 43 feto20 no mane 23 iha Suku Mahaquidan Postu Administrativu Alas. Pontu Fokal Munisípiu Manufahi hamutuk ho parseiru sira hala'o sosializasaun ba LKVD, VBJ, moras kankuru no violasaun Direitus humanus ba Lider Komunitariu, Estudante no comunidade iha suku Liurai Postu Administrativu Turiskai Munisípiu Manufahi, ho partisipantes 37 feto 3 mane 34 hasa'e ona konesmentu kona-ba

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO	BREVE DESCRIÇÃO
			LKVD, VBJ. Indikadór 9800604.0.1: # Ações de Formação para Pontos Focais. • Hala’o ona Formasaun GALS leron tolu ba Pontu Fokál SEII Munisípiu Covalima ne’ebé fasilita husi parseiru OXFAM Pontu fokál-SEII husi Munisípiu no Postu Administrativu iha Munisípiu Kovalima hamutuk nain 6 feto 1 no mane 5 hasa’e ona koñesimentu kona-ba programa GALS. • SEII servisu hamutuk ho MAE Formasaun programa GEDSI ba Ponstu Fokál SEII no mos Pontu fokal lina setorais Munisípiu Lautem ho partisipantes 32 feto 17 no mane 15 hasa’e ona koñesimentu kona-ba programa GEDSI
	Indicador da Atividade 9800901.0.0: # de Grupos Beneficiários no sector económico receberam assistência técnica	Indikadór 9800901.0.0: grupu 50	Indikadór 9800901.0.0: # de Grupos Beneficiários no sector económico receberam assistência técnica Indikadór ida ne’e SEII hahu ona prosesu sira ba apoiu fundus transferénsia pública ba grupu feto sira 50 ba tinan 2023. Prosesu sira mak hanesan: o Dezenvolve ona Matadalan ba implementasaun Fundus Transparénsia Pública ho mekanizmu rotativu (F’TPR). o SEII pública ona kritéria atu asesu ba F’TPR no simu ona proposta husi grupu feto sira husi 13 munisípiu no RAEOA no agora tama ona ba prosesu selisaun dokumentus. o Halo ona formasaun Ba Grupo Benefisiariu Horti Kultura iha Munisípiu Aileu no Ainaro programa formasaun refere halo iha Munisípiu Aileu.
	Indicador da Atividade 9803201.0.0: # de Relatórios Anuais de Monitorização e Avaliação produzidos	Indikadór 9803201.0.0: publica ona 4	Indikadór 9803201.0.0: # de Relatórios Anuais de Monitorização e Avaliação produzidos SEII prodús no pública ona Relatório 4, hanesan: • Relatório PAN VBJ 2021. • Relatório Anual SEII tinan 2022. • Relatório Monitorizasaun ba Fundus Transferénsia Pública ho Mekanismu Rotativu 2021 • Relatório tinan 5 SEII 2018-2023
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.j : Eliminar todas as formas de violência contra todas as mulheres e meninas nas esferas pública e privada, incluindo tráfico e exploração sexual e outros tipos de exploração		
	Indicador de Outcome 980.0.j.0.0: Proporção de mulheres e meninas com 15 anos de idade e mais velhas que já tiveram parceiros e sofreram violência física, sexual ou psicológica por um parceiro íntimo atual ou anterior nos últimos 12 meses, por forma de violência e por idade	50%	
	Indicador da Atividade 9800501.0.0: # de ações de formação para autor/a judiciário e policial para fornecer atendimento às vítimas de VBG, # de encontros de advocacia para melhoria do sistema de atendimento às vítimas de VBG	1. Indikadór 9800501.0.0: 0 2. Indikadór 9800501.0.0: 4	Indikadór 9800501.0.0: # de encontros de advocacia para melhoria do sistema de atendimento às vítimas de VBG. 1. SEII organiza Enkontru Rede Referál ba dala uluk hodi halibur informasaun kona-ba servisu atendementu ba vítima VBJ durante Fulan 4, iha enkontru ne’e mebru rede sira relata mos sira nia rezultadu atendementu ba vítima sira, partisipante sira hamutuk 38 feto 26 no mane 12 2. Inkontru Mock-session ho membru delegasaun lina ministérial sira atu ba apresenta Relatório CEDAW iha Zenebra iha Salaun Maria Gorrete 2023, partisipantes iha enkontru ne’e hamutuk 16 feto 11 mane 6. 3. Organiza inkontru da ikus ho membru delegasaun sira ne’ebé atu desloka ba Zenebra hodi aprejenta relatório CEDAW ba Komité CEDAW. Partisipantes sira 16 feto 11 mane 5 preparadu ona atu arangka ba Zenebra. 4. SEII organiza enkontru ho Liña Ministériu sira no Media hodi hato’o komunikadu Inpresa kona-ba delegasaun Timor-Leste ba hato’o relatório periódika CEDAW dahat iha komité CEDAW iha Zenebra. Partisipantes iha enkotru ne’e hamutuk 48 feto 35 no mane 13.

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO	BREVE DESCRIÇÃO
	Indicador da Atividade 9800502.0.1: # de mulheres, homens aumentaram os seus conhecimentos sobre a Lei Contra a Violência Doméstica, o Controle da Raiva e o PAN-VBG	Indikadór 9800502.0.1: 7	Indikadór 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 Indikadór ida ne'e SEII hala'o ona sosializasaun 7 ba PAN VBJ foun hanesan: <ul style="list-style-type: none"> Sosializasaun PAN-VBJ foun ba funsiônariu MAE, atu prevene kazu violénsia kontra fetu no violénsia abuzu sexual ba namorada iha fatin servisu. Atividade ne'e realiza iha loron 19 Janeiro 2023. Ho total partisipante hamutuk 24 fetu 15 mane 19 mak kapasita ona ba sosializasaun refere. Sosializasaun PAN-VBJ foun ba NGO PLAN Internasionál, atu prevene kazu violénsia kontra fetu no violénsia trapasa (namora) iha fatin servisu. Atividade ne'e realiza iha salaun Plan loron 25 Janeiro 2023. Ho total partisipante hamutuk 17 fetu 11 mane 6 mak kapasita ona. Sosializasaun PAN-VBJ tinan 2022-2032 ba Liña sektorál ba Rejiaun Leste partisipantes hamutuk 49 fetu 25 no mane 24 ne'ebe mai husi Manatutu, Baucau, Lautem no Viqueque. Sosializasaun ne'e realiza iha salaun IADE Munisípiu Manatuto. Husi atividade sosializasaun ne'e fetu 30% no mane 40% hasa'e ona koñesimentu no fetu 16% no Mane 14% mak sei menus koñesimentu Sosializasaun PAN-VBJ tinan 2022-2032 ba Liña Sektoral iha Rejiaun Norte partisipantes sira mai husi Munisípiu Covalima, Bobonaro, Manufahi no Ainaro hamutuk 57 fetu 17 no mane 40. Husi total ne'e Fetu 30% no mane 30% hasa'e ona koñesimentu no fetu 20% no mane 20% mak sei menus koñesimentu kona-ba PAN VBJ. Sosializasaun PAN-VBJ tinan 2022-2032 ba comunidade iha RAEOA ho partisipantes 48 fetu 34 no mane 14, ne'ebé hala'o iha salaun ZEEMS RAEOA. Sosializasaun refere fetu 20% no Mane 25% iha ona koñesimentu diak ba PAN-VBJ. no entre fetu 20% no mane. 35% mak sei menus koñesimentu ba PAN-VBJ. Sosializasaun PAN VBJ ba Estudante sira iha universidade da Paz (UNPAZ) iha RAEOA ne'ebe realiza iha Salaun Madre Franciscana RAEOA, ho partisipantes 45 fetu 28 no mane 17 hasa'e ona koñesimentu kona-ba PAN VBJ. Sosializasaun PAN VBJ ba liña Sektorál iha Salaun Agricultura RAEOA. ho partisipantes 31 fetu 19 no mane 12 mak hasa'e ona koñesimentu kona-ba PAN VBJ.
Objetivo de 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			
	Indicador de Outcome 980.0.k.0.1: 1) # Grupos Beneficiários do Fundo de Transferências Públicas 2) Proporção de assentos ocupados por mulheres no Parlamento Nacional, governos locais e em cargos de direção	Indikadór 980.0.k.0.1: 1) 50	
	Indicador da 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	1. Indikadór 9803101.0.0: 12 2. Indikadór 9803101.0.0: 0	Indikadór 9803101.0.0: # Fetu, ema ho defisiensia no kumunidade LGBTQI iha munisípiu 13 no RAEOA simu ona asaun formasaun. SEII hala'o ona atividade sira ba hasa'e koñesimentu no partisipansaun fetu iha vida política mak hanesan: <ul style="list-style-type: none"> Kolabora ho CNE hodi husu Ambaun ba preparasaun debate ba programa Fetu iha TVE Hala'o ona Meza Redonda ba estrutura partidu polítiku 8 ne'ebé mak hetan asentu iha PN. Programa refere hala'o ho susesu tamba husi partidus ne'ebé mak partisipa ho maximu maske partidu UDT la marka prezensa. Total partisipante hamutuk 65, kompostu fetu 40 no mane 25. Hala'o ona debate ba Partidu Polítiku dala rua ho topiku nebe la hanesan ho partidu polítiku ne'ebé hetan asentu iha PN. Iha partidu boot tolu ne'ebé la marka prezensa mak hanesan UDT, PD no FRETILIN. Total partisipante hamutuk 64, kompostu fetu 28 no mane 36. SEII servisu hamutuk ho ekipa Fetu Prontu Lidera (FPL) no AJTL hodi realiza atividade Briefing ba jornalista sira oinsa atu hakerek

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO	BREVE DESCRIÇÃO
			<p>notícia ne'ebé sensível ba Jéneru no Inkluziun Sosiál. Total partisipante hamutuk 13, kompostu fetu 10 no mane 3.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Realiza ona programa ba kafe dader hamutuk ho partidu 3 mak hanesan PLP, KHUNTU, no PUDD iha GMN-TV kona-ba planu no programa partidu nian depois de kaer Governu no hetan asentu iha Parlamentu Nasionál. • Representa SEII iha ekipa FPL hodi hola parte no sai moderador ba atividade programa ita nia bainaka RTTL-Ep hamutuk ho Presidente CNE, Presidente partidu PD no ekipa fetu prontu liderea hodi koalía kona-ba orasamentu subvensaun públika ne'ebé fornese husi Estadu ba partidu polítiku sira. • Hamutuk ho CNE no Feto Prontu Lidera hala'ó formasaun ba Feto Potensial sira kona-ba Edukasaun Sívika hodi prepara fetu sira sai lideransa no foti desizaun iha Munisípiu Liquisa. Total partisipante hamutuk 119, kompostu fetu 59 no mane 60. • Servisu Hamutuk ho CNE no Feto Prontu Lidera (FPL) halo formasaun ba Feto Potensial kona-ba Edukasaun Sívika hodi prepara fetu sira sai lideransa no foti desizaun iha Munisípiu Ermera ho partisipantes 66 fetu 36 mane 21 ema ho defisiénsia 1 no LGBTQI 8. • Hamutuk ho CNE no Feto Prontu Lidera (FPL) halo formasaun ba Feto Potensial kona-ba Edukasaun Sívika hodi prepara fetu sira sai lideransa no foti desizaun iha Munisípiu Bobonaro ho partisipantes 31 fetu 18 mane 11 no ema ho defisiénsia nain 2. • Hamutuk ho CNE no Feto Prontu Lidera (FPL) FPL halo formasaun ba Feto Potensial kona-ba Edukasaun Sívika hodi prepara fetu sira sai lideransa no foti desizaun iha Munisípiu Baucau ho partisipantes 31 fetu 18 mane 11 no ema ho defisiénsia 2. • Hamutuk ho CNE no Feto Prontu Lidera (FPL) FPL halo formasaun ba Feto Potensial kona-ba Edukasaun Sívika iha Munisípiu Manufahi ho partisipantes 47 fetu 34 no mane 13 • Hamutuk ho CNE, FPL halo formasaun ba Feto Potensial kona-ba Edukasaun Sívika iha Munisípiu Dili, ho partisipantes 101 fetu 85 no mane 16 • SEII organiza Semináriu Nasionál kona-ba Haforsa Paz no Siguransa Eleva Igualdade no Inklusivu iha Ambitu Prosesu Eleisaun Parlamentar 2023 ho partisipantes 100 fetu 76, mane 20 ema ho defisiénsia 6 fetu defisiénsia 4 no mane defisiénsia 2. <p>Indikadór 9803101.0.0: # Feto, ema ho defisiénsia no kumunidade LGBTQI iha munisípiu 13 no RAEOA partisipa ona iha estudu komparativus, indikador ida ne'e: Indikador ida ne'e seidauk implementa.</p>

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

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Joao Lino Guterres	Wednesday 12th of July 2023 03:51:20 PM	Seidauk Revé	Seidauk Revé	Seidauk Aprova	Seidauk Aprova

006: SECRETARIA DE ESTADO DAS COMUNIDADES TIMORENSES NO EXTERIOR**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Dotação Final	Despesas Atuais	% Execução
006: Secretaria de Estado das Comunidades Timorenses no Exterior	1,000,000	-	-	1,000,000	415,719
510: Boa Governação e Gestão Institucional	1,000,000	-	-	1,000,000	415,719

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA:

Relatório não foi submetido até a data da produção deste relatório

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

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
-	-	-	-	-	-

007: MINISTÉRIO COORDENADOR DOS ASSUNTOS ECONÓMICOS**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Retificativo	Dotação Final	Despesas Atuais	% Exec
007: Ministério Coordenador dos Assuntos Económicos	2,371,445	-	-	2,371,445	1,223,696	51.6%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	857,831	15,500	-	873,331	479,139	54.9%
983: Investimento e Diversificação Económica	1,513,614	(15,500)	-	1,498,114	744,557	49.7%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA:

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

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO
510	Boa Governação e Gestão Institucional	
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo	
	Indicador de Outcome 510.0.0.w: 1) % 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) % de Relatório anual da entidade publicado	
51002	Gestão Institucional [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado</i>	
	<i>Indicador do Output 51002.0.0.w: 1) % Execução do orçamento; 2) % de Procedimentos operacionais/ orientações padrão para arquivamento e arquivamento desenvolvidos, divulgados e implementados por todo o pessoal da administração; 3) % de Criação de um sistema de arquivo electrónico</i>	
5100202	Gestão Financeira, Administração e Logística	
	<i>Indicador da Atividade 5100202.0.y: % do orçamento executado e em obrigações</i>	<i>Realiza ona pagamentu ba subskrisaun jornal diaria, Publisidade, Uniforme, Resepsaun Oficial, Despesas Operacionais, no Advance</i>
5100207	Formação e capacitação de recursos humanos	
	<i>Indicador da Atividade 5100207.0.l: # de formação profissional na área específica</i>	<i>Realiza ona formasau no kapasitasaun ba funsjonariu nain 7</i>
5100211	Aprovisionamento e gestão de contratos	
	<i>Indicador da Atividade 5100211.0.p: % progresso da execução do plano de aprovisionamento</i>	<i>Realiza ona pagamentu ba manutensaun karetu operacional, manutensaun AC, manutensaun ekipamentu elektroniku, bilhete aviaun, akizisaun ba kapital minor, forneshimentu material elektroniku, forneshimentu komvustivel, no komunikasaun.</i>
983	Investimento e Diversificação Económica	
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 983.0.e : As políticas económicas públicas contribuem para o crescimento e diversificação da economia de Timor-Leste	
	Indicador de Outcome 983.0.e.0.0: Crescimento do PIB não petrolífero	
98301	Política Económica [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98301.0.0: As políticas económicas do governo são consistentes e integradas, para garantir seu alinhamento com os objetivos do governo e seu impacto na economia.</i>	
	<i>Indicador do Output 98301.0.0.0.0: Aumento dos investimentos privados e aumento do consumo, com impacto no aumento da Taxa de crescimento do PIB não-petrolífero.</i>	
9830101	Monitorização de pequenas negócios rurais financiados através de subvenções públicas	
	<i>Indicador da Atividade 9830101.0.0: # de Micro e Pequenas empresas nos 13 municípios identificados e monitorizadas</i>	<i>Realiza ona monitorizasaun ba grupu beneficiariu tinan 2022 hamutuk 76 iba munisipiu 12 kompostu husi Lautem grupo 3, Viqueque 10, Baucau 9, Manatuto 5, Aileu 1, Ainaro 4, Manufabi 8, Covalima 3, Ermera 2, Liquica 3, Bobonaro 3 no Atauro 1</i>
9830102	Coordenação política de departamentos ministeriais e agências tuteladas	
	<i>Indicador da Atividade 9830102.0.0: 1) # de novas políticas económicas aprovadas 2) Políticas de Investimento</i>	<i>MC/AE esekuta ona politika 6 somak hanesan: 1. Nomeasaun Diretor formasaun profesional Becora (Diploma Ministerial n.º 26/2023, de 31 de maio) 2.. Estabelece a estrutura orgânica do Instituto Nacional de Desenvolvimento de Mão-de-Obra, Instituto Público (INDMO, I.P.) Ø Diploma Ministerial n.º 27/2023, de 31 de maio 3. Knadro pesoal instutisaun nasional desenvimentu de mão de obra , institutu publiku INDMO.IP (Diploma Ministerial n.º 28/2023, de 31 de maio) 4. Deklarasaun de Previa de inisiu aktividade ekonomia Diploma Ministerial n.º 33/2023, de 28 de junho 5. Ø Decreto-Lei n.º 37/2023, de 31 de maio (Procede à Primeira Alteração ao Decreto-Lei n.o 16/2017, de 17 de maio, Registo Comercial, à Primeira Alteração ao Decreto-Lei n.o 7/ 2017, de 22 de março, Serviço de Registo e Verificação Empresarial, I.P., e à Segunda Alteração ao Decreto-Lei n.o 16/2004, de 1 de outubro, Lei das Cooperativas"); 6. Decreto-Lei n.º 43/2023, de 31 de maio ("Terceira Alteração ao Decreto-Lei n.o 23/2009, de 5 de agosto, Regime das Infrações Administrativas contra a Economia e a Segurança Alimentar").</i>
9830106	Desenvolvimento e capacitação do setor privado na área económica e Instituir instrumentos de apoio ao financiamento das micro, pequenas, médias e grandes empresas	

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO
	<i>Indicador da Atividade 9830106.0.0: 1) Montante de créditos com juros bonificados concedidos 2) # de Micro, Pequenas e Médias Empresas beneficiadas.</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realiza ona avalisaun ba proposta no selebra ona kontratu ho grupu beneficiariu 26 ho nia atividade iba varias area mak hanesan pekuaria, industria, agrikola no peskas. 2. Halo konsultasaun no koordenasaun ho parte kadeia de valor no LADE kona ba rekeztus oinsa grupu beneficiariu subvensaun publika bele asesu ba kreditu SUAVE. 3. Iha progresu: preparasaun ba konseitu workshop ho grupo beneficiariu subvensaun publika kona ba jestann negasiu. 4. Realiza pagamentu ba salariu rekursu umanu.
9830108	Desseminação de Informações sobre Atividades Económicas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Atualiza informasaun kona notisia MKAE no linba ministeriais no ajensia ne'ebe tutela ba MKAE iba meios komunikasaun inkluido rede sosiais sira. 2. Akizisaun ba ekipamentu elektroniku. 3. Selebra no realiza kontratasann servisu ba asesor nasiona 1, no tekniku 2.
98336	Diversificação Económica [NT]	
	Resultado de Curto Prazo (Output) 98336.0.0: As atividades económicas em vários setores expandiram-se	
	Indicador do Output 98336.0.0.0.0: Aumento de empregos no sector privado	
9833601	Coordenação, Socialização e disseminação para o Desenvolvimento do Comércio	<ul style="list-style-type: none"> • Realiza ona viagem estranjeiru bodi partisipa iba eventu hirak hanesan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Reuniaun ekipa EIF-OMK ho Regional Coordinator Pacific Digital Economy Programme United Nations Conference on Trade and Development Suva, Fiji,descute kona-ba eTrade Readiness Assessment and National E-commerce Strategy. 2. Reuniaun ASEAN Economic Community Council Meeting iba Jakarta-Indonesia. 3. Reuniaun ekipa OMK/MCAE no ekipa ANC (Autoridade Nacional de Comunicações) kona-ba preparasaun vizita Sr. Xiaodong Wang (Counsellor, Market Access Division of the WTO Secretariat; and Secretary to the WTO ITA Committee and ITA 2 Working Group) busi Geneva bodi halao National Workshop ba ITA no ITA Expansion iba Dili. 4. Oficial Finansas ekipa EIF, partisipa treinamentu iba Nova Zelandia (durante semana rua) <ul style="list-style-type: none"> • Reuniaun semanal ekipa grupu traballu OMK, Sekretariadu OMK-Timor Plaza. • Partisipa iba formasaun ITA(The Information Technology Agreement) iba Sekretariadu OMK, Timor Plaza (durante lora 5). • Ekipa EIF-OMK hamutuk ho Sr. Xiaodong Wang (Counsellor, Market Access Division of the WTO Secretariat halao vijen ba Munisipiu Aileu, vijen ne'e parte ida busi resepsaun oficial ne'ebé oferese busi EIF/MCAE. • Ekipa parsialmente organiza no partisipa treinamentu lora 3 kona-ba ASEAN Agreement ne'ebé halao iba City 8 Dili. Treinamentu refere co-organized entre MNEC no DFAT. • Pagamentus sira ba servisu profesional (servisu translasaun). • Reuniaun ho EIF National Steering Committee iba GENEVA (Zoom meeting), partilla progressu projetu EIF-OMK-MCAE iba Timor-Leste. • Reuniaun Grupu Traballu ba TL nia adezaun ba OMK • Reuniaun Bilateral ho pais-membro interesadu bodi negoseia TL nia dokumentu market access offer on Goods and Services • Kondus konsulta publika iba nivel nasional, iba munisipiu sira (ho autoridade lokal) no ho dirigente no funsonariu sira busi Administrasaun Publika, inklui ajensia autonoma sira bodi apresenta no diskuti kona-ba TL nia adezaun ba OMK • Kondus konsulta iba nivel nasional ho setor privadu, NGOs, Akademia (universidade) sira bodi apresenta konaba TL nia adezaun ba OMK • Em cursu: Prepara tradusaun ba lejislasaun no dokumentu sira seluk ne'ebe mak nesesariu ba iba TL nia adezaun ba OMK • Em cursu: Prepara Panfletu no Broxura sira konaba TL nia prosesu adezaun ba OMK, no nia benefisiu sira • Promove diskusaun publika kona-ba TL nia adezaun ba OMK liubusi media sira, kanal televizivu, jornal, no media online sira.

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

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Melcia Maria Correia de Oliveira	Thursday 13th of July 2023 03:28:01 PM	Seidauk Revé	Seidauk Revé	Seidauk Aprova	Seidauk Aprova

008: SECRETARIA DE ESTADO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL E EMPREGO**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Retificativo	Dotação Final	Despesas Atuais	% Exec
008: Secretaria de Estado da Formação Profissional e Emprego	5,116,172	-	-	5,116,172	2,428,109	47.5%
028: Desenvolvimento Rural e Urbano	494,532	3,600	-	498,132	210,639	42.3%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	1,676,166	96,400	-	1,772,566	793,163	44.8%
980: Igualdade de Género e Inclusão Social.	24,462	-	-	24,462	5,444	22.3%
983: Investimento e Diversificação Económica	2,921,012	(100,000)	-	2,821,012	1,418,863	50.3%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO	BREVE DESCRIÇÃO
983	Investimento e Diversificação Económica		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 983.0.0 : Aumentar o número de trabalhadores qualificados		
	Indicador de Outcome 983.0.0.0.1: 1) % de aumento no número de trabalhadores no exterior. 2)% de aumento no número de voluntários que acedem aos programas de estágio. 3)% de aumento no número de empreendedorismo financiado		
	Indicador da Atividade 9832209.0.0: #) 1,600 de trabalhadores nacionais alocados no mercado exterior por países Australia (Progarama PALM " SWP : 1500 e PLS : 100) #) 2500 partisipa Teste CBT Oline e trabalhadores nacionais alocados no mercado exterior por países Coreia do Sul 500 pessoas; 300 Pescas no 200 Fabrica	100% 1) 1,733 2) 1,580 3) 153 4) 55,425 5) 539 6) 306 7) 229 8) 13,000	Traballador nasional nebe haruka ba rai liur ultrapasa meta nebe defini. Resultadu idanee sei fo benefisiu ba familia sira nebe haruka sira nia oan ba serbisu iha rai liur atraves de remesas.
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 983.0.f : Promover condições dignas para os trabalhadores e assegurar a harmonização das relações de trabalho		
	Indicador de Outcome 983.0.f.0.0: % dos empregadores e empregados sensibilizados com as Leis relacionados com o Trabalho		
	Indicador da Atividade 9830501.0.0: 1)# Realiza Socializasaun ba 200 empresas e 1000 trabalhadores konaba Lei do Trabalho nº 4/2012 2)# Realiza Seminario/Workshop no 4 municipios com a participação de 400 trabalhadores 3)# Registrar os Casos Disputa Laboral 100 e Kazu Resolvidu Minimu 75 atraves da Mediacao e konseliacao 4)# Verificar Contrato de servicos de 100 Companias e 50 Trabalhadores 5)#. Registru 2 Sindikato do Organizacao Trabalhadores . 6)# Os Servicos da Tripartida 36 renioes sobre resolve disputa labor a nivel Arbitajen e 24 Renioes da CNT	1) 88 2) 998 3) 100 4) 9 5) 41 6) 78 7) 33 8) 3 9) 6 10) 34 11) 2 12) 88 13) 955 14) 2 15) 12 16) 11 17) 8 18) 24	Impaktu husi sosializasaun konaba lei traballu nian konsege hasae konesimentu empreza lokal no estranjeiru. Ho nune bele redus asaun kontra regras/lei, no kualidade tratamentu ba trabailador sira halao ho dignu/diak.

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

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Igino Ferreira	Monday 17th of July 2023 09:43:54 AM	Geraldo Moniz	Monday 17th of July 2023 10:00:08 AM	Seidauk Aprova	Seidauk Aprova

009: SECRETARIA DE ESTADO DE COOPERATIVAS**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Retificativo	Dotação Final	Despesas Atuais	% Exec
009: Secretaria de Estado de Cooperativas	4,914,715	2,914,855	-	7,829,570	5,333,832	68.1%
028: Desenvolvimento Rural e Urbano	2,348,340	3,073,783	-	5,422,123	4,550,698	83.9%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	2,566,375	(158,928)	-	2,407,447	783,134	32.5%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO	BREVE DESCRIÇÃO
28	Desenvolvimento Rural e Urbano		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 028.0.2 : Aumento número dos empregos através estabelecimento cooperativas		
	Indicador de Outcome 028.0.2.0.0: % de redução no nível de desemprego		
	Indicador da Atividade 0280106.0.0: Tendo conhecimento sobre cooperativas # membros de cooperativas de crédito e # membros de cooperativas de produção	957 (Koperativa Financeiro 453 no naun Financeiro 173 no Funcionario SECOOP 331	1. Husi rekultadu ne'ebe mak iha divizaun refere halo ona Formasaun ba kooperativa financeiro no naun Financeiro sira ho mmateria mak hanesan (Treinamento Basiko, Kontabilidade no Sector Riil. 2. Halao mos formasaun ba Funcionario SECOOP sira kona Cooperativa Produsaun Sector Riil no Kontabilidade ne'ebe mak fasilita husi Konsultan husi LAPENKOP Indonesia.
	Indicador da Atividade 0280108.0.0: # membros cooperativas serão cooperativas beneficiados	1223	1. Halao monitorizasaun ba Coop. ne'ebe maka hetan apoiu subvensoes Publik iha Munisipiu Likisa, Baucau, Lautem no Ermera 2. Hamutuk ho Ekipa CATEC ba visita trabalho no enkontru ho dirigentes Koop. hodi hare ba Area Agrikultura, Pecuaria no Medisina Verde iha Munisipiu Manufahi, Ermera, Covalima, Aileu, Likisa, Lautem no Ainaro 3. Realiza Assembleia Geral ba Cooperativa BUDAHANDRA iha Munisipiu Likisa
	Indicador da Atividade 0280112.0.0: % de orientações, políticas cooperativas estabelecidas	20%	1. DGPDC e Cargo Chefia sira Partisipa iha Reuniaun Conselho Konsultivu nebe lidera husi Sua Excia 2. Hala'o encontro ho Cooperativa Agricola iha municipiu Liquiça kona ba Programa KOICA 3. Encontro iha Trade Invest 4. Hala'o encontro ho Cooperativa Agricola iha municipiu Ainaro kona ba Programa KOICA 5. Ba PArtisipa Serimonia Tomada de Posse ba Estructura Cooperativa de Credito no Cooperativa Multi Sectoral iha Municipiu Aileu. 6. Entrevista iha Funsauun Publik 7. Hala'o Monotrizasaun ba Cooperativa no Halo Encotro ho Autoridade no mos Funcionario iha Municipiu Bobonaro 8. Encontro ho delegasaun husi KOICA 9. Partisipa Atividade husi Alfaesa.
	Indicador da Atividade 0280113.0.0: # de centro integrado estabelesido	10	1. Realiza Formasaun iha Munisipiu kona ba lalaok kooperativa 2. Enkontru ho Funcionario Munisipal sira koalio kona ba Planu Estrategiku ba tinan 2024 nian.
	Indicador da Atividade 0280114.0.0: os membros da cooperativas tendo capital suficiente e o um (1) banco cooperativo de crédito estabelecido	2681	1. Halo acompanhamento ba Kooperativa Financeiro no Naun Financeiro 2. Halao Formasaun ba Koperativa sira iha Area Kontabilidade Financeiro no Sektor Riil 3. HALao Senssivilizasaun ba Pra- Koperativa sira
	Indicador da Atividade 0280115.0.0: Até 2023 juventude # pssoas ja organiza com cooperativas	61	1. Realija Formasaun Basika ba Grupo ne'ebe mak atu nakfilak aan ba Cooperativa iha Munisipiu Lospalos, Dili no Vikeke mak hanesan (Koperativa Juventude Konservasaun, Pekuarua no Kredit Union)

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO	BREVE DESCRIÇÃO
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	Indicador de Outcome 510.0.0.0.6: 1) # e % de indicadores de desempenho do Objetivo de Médio (outcomes) e Curto Prazo (outputs) alcançados 2) # de Resultados de desempenho publicados no website do Governo 3) Relatório anual da entidade publicado		
	Indicador da Atividade 5100106.0.3: 1) # de estudos realizados e publicados 2) Plano de Acção Anual, Plano de Aprovisionamento e Plano de Recursos finalizados	25%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verifikasaun dados ba Novo cooperativa hodi fasilita cooperativa atu registo iha notariado 2. Too ohin loron Kooperativa rejistadu hamutuk 224 Cooperativas
	Indicador da Atividade 5100108.0.e: % de Plano de Acção Anual, Plano de Aprovisionamento e Plano de Recursos finalizados	45%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Trata assuntu ligadu ho especialista cuba no sira, hanesan extensaun de kontratu no vistu halo mos koordenasaun ho DG Natalia Rocha konaba assuntu nebe refere,halo koordenasaun ho TRM konaba formasaun Digitalizasaun no Literacy, CATEC konaba Pedidu Extensaun kontratu Especialista Cubano sira. 2. Partesipa iha encontru semanal ho UNCDF Temor Fintechb no TRM, konaba continua trata assuntu ligadu ho especialista Cubano sira konaba extensaun vistlo. 3. Prepara Dukumentus ba Visita RAEOA,halo kontaktu ho Presaidente CUC konaba halo entrevista nebe sei halao representante UNCDF. 4. finance leteracy,halo koordenasaun ho Embaixada Brasileira sira konaba Telecomferensia 5.Akompanha SE iha Embaixada Brasileira hodi halo telecomferensia ho Agencia Brasileiru sira iha Brasil 6. Akompanha formasaun akuntabilidade iha salaun SECOOP, koordena atividade Gabinete SECOOP. 7. Koordena Formasaun TRM Manatuto, Partesipa iha reuniaun Ministeriu Justica ho SECOOP konaba ba Edifisiu SECOOP. 8. Partesipa reuniaun iha Gabinete SECOOP, reuniaun ho UNCDF. 9. Koordena no Prepara dukumentus ba Visita SE ba RAEOA. 10. Halo koordenasaun ho especialista Cubano konaba sira nia programa 11. Prepara dukumentus ba SE nia Visita ba SECOOP,UNCDF,Telemor no TRM, supervisiona formasaun akontabilidade iha salaun SECOOP. 12. Koordena atividades Gabinete, supervisiona formasaun akontabilidade iha salaun SECOOP, halo koordenasaun ho FHM konaba formasaun digitalizasaun no finance literacy ba CU sira iha Dili 13. Koordena atividades Gabinete, supervisiona formasaun akontabilidade iha salaun SECOOP 14. Koordena atividades Gabinete,halo koordenasaun ho DG no DNAF konaba pagamentu salario ba especialista Cubano sira. 15. Halo koordenasaun no supervisiona atividades Gabinete, halo kontaktu ho cooperativa sira iha Municipio Dili hodi hetan formasaun ba finance Literacy no Digitalizasaun husi telemor fintech no TRM. 16. Halo koordenasaun ho especialista Cubano sira hodi prepara planu visita ba terrenu.halo koordenasaun ho UNCDF konaba reuniaun steering Committee nebe atu halo iha fin de Maio. 17.Koordena atividades Gabinete, halo encaminhamentu proposta konaba akiak manu ba MAP,halo koordenasaun ho Embaixada Cuba konaba visita mai SECOOP. 18.Partesipa iha encontru ho Secretaria de Estadu de Cooperativa ho Embaixadora Cubana. Halo koordenasaun ho Especialista Cubano sira konaba visita ba Municipio Manufahi ho Ainaru. 19. Partesipa reuniaun Conselho konsultivu,halo koordenasaun ho UNCDF konaba possibilidade halo encontru ho diretor CU sira 20. Koordena atividade Gabinete,halo relatori trimestral representa Secretaria Estado iha Atividades MTCL. 21. Partesipa iha encontru semanal hamutuk ho UNCDF, telemor Fintech no TRM.

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO	BREVE DESCRIÇÃO
			<p>22. KOORDENA atividades Gabinete prepara relatoriu dezempenho nian hodi entrega ba foun. Partesipa cerimonia despedida SECOOP</p> <p>23. Hasai konvite ba Diresaun FHM no diretor CU sira hodi partesipa iha encontru nebe koordena husi SECOOP, UNCDF no UE Halo mos koordenasau ho Diretor</p> <p>24. Koordena atividade halo limpeza iha Gabinete, enkamina proposta ba MAP.</p> <p>25. Akompanha formasaun akuntabilidade ba formador sira ia Salaun SECOOP, halo koordenasau ho Municipio Viqueque kona ba finance Literacy husi TRM, Halo Koordenasau ba servisu especialista Cubano sira.</p> <p>26. Akompanha formasaun akontabilidade ba formador sira iha Salaun SECOOP, halo koordenasau ho UNCDF konaba atividades telemor Fintec no TRM.</p> <p>27. Prepara relatorio atividade ba DNRH, halo karta akompanha proposta ba MCAE.</p> <p>28. Prepara relatoriu mensal submete DNRh, Akompanha formasaun akontabilidade ba formador sira iha SECOOP, halo entrevista ho representante UNCDF iha estrangeiru.</p> <p>29. Akompanha formasaun akuntabilidade iha salaun SECOOP, halo koordenasau ho TRM no telemor fintechkonaba formasaun</p> <p>30. Akompanha formasaun akuntabilidade iha salaun SECOOP, halo koordenasau ho TRM no telemor fintechkonaba formasaun</p> <p>31. RAEOA, Koordena assinatura kontratu ba especialista Cubano sira ho DG Francisco Xavier.</p> <p>32. Supervisiona atividades Gabinete no formasaun akontabilidade iha salaun SECOOP</p> <p>ATIVIDADES DGAFP</p> <p>33. Asina memorando iha Smile Group, Yogia executive School (YES) no Yayasan pendidikan internal Audit (YPIA) iha Indonesia</p>
	Indicador da Atividade 5100109.0.a: % de auditorias internas efetuadas	30%	<p>1. Continuacao de preparativos da materia de inspecao, auditoria e investigacao juntamente com DGAFP DGPDC para apresentar no proximo seminario</p> <p>2. Finalicao de auditoria investigasaun ba suku uniforme (Casacon, calca no Saias)</p> <p>3. Continuacao de elaboracao de relatorio memoria institucional, relatorio do gabinete inspecao e auditoria do ano 2020, 2021 e 2022 juntamente com o relatorio anual de 2022, relatorio auditoria de prosidemento catering, fundo adiantamento ba formacao monitoring no fundo de mancio ou petty cash, relatoria de auditoria alugar de viaturas, relatorio monitorizasaun ba subvensoes publicas ano 2022</p> <p>4. Proposta orcamento para monitorizacao cesta basica e inspecao de subvensoes publica e inspesaun ba pontualidade e aseduidades do ano de 2022</p> <p>5. Realizar monitorizasaun para os beneficiarios de subvensoens publica, prontualidade e aseduidade de funcionarios publicos nas autiridades/ administracoes de municipios de Baucau, Bobonaru, Ermera e Dili e nas administracoes Municipio de Aileu, Covalima, Lautem, Liquica, Manufahi, Manututu, Viqueque e e Regiao Administrativa Especial Occusse Ambeno.</p> <p>6. Continuasaun de auditoria de procedimento catering fundo adiantamento ba formasaun e monitoring no fundo de mancio ou petty cash e auditoria investigasaun ba aquisicao de uniforme e auditoria de alugar de viaturas</p> <p>7. Coordenacao com a diretor geral de administracao financas e Planeamento sobre o arrque da equipa a Jogjakarta e Jakarta para assinatura do MOU, determina dias para realizacao de seminarios e determina datas para formacoes em YPIA Jakarta, Smile Group e YES</p>
	Indicador da Atividade 5100111.0.9: % de mulheres e	15%	<p>1. Halao atividade konaba lalaok cooperativa (Prosesuatu atu Hari'i Cooperativade Creditu Historia Kooperativa, Prinsipio, Valores, no Identidade Kooperativa)</p>

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO	BREVE DESCRIÇÃO
	homens formadas em questões de gênero: conceito de gênero		
	Indicador da Atividade 5100202.0.w: % do orçamento executado (Obrigações+Real)	40%	<ol style="list-style-type: none"> Pagamento final viagem locais ba funcionario DNAF sira ne'e be mak halo ona servisu ba municipio iha fulan Janeiro ate Fevereiro de 2023. Adiantamento Ba pagamento Viagem locais ba proposta husi ekipa CSP ne'e be hodi halao monitarizasaun ba beneficiarius sira Pagamento Final viagem locais ba funcionarios DNRH sira ne'e be mak hala'o ona servisu iha municipio fulan Abril de 2023. Pagamento Final viagem locais ba funcionarios DNAF sira ne'e be mak hala'o ona Viagem locais iha Atauro no Oecusse municipio fulan Abril no Maio de 2023 Adiantamento Ba pedido pagamento programa komemorasaun loron Internasional Cooperativas no Ceremonia (pembubaran) Programa Cesta Basica Adiantamento Pagamento ba Viagem locais ba funcionario DNAF sira ne'ebe tuir formasaun Sistema iha municipio Liquisa Pagamento final viagem locais ba funcionarios DNRH sira ne'e be mak halao ona viagem ba municipio Covalima/Suai iha fulan Abril de 2023 Pagamento ba tarefas SIM Card Pre- Pago husi Companhia Timor – Telecom mai iha SECOOP hahu husi fulan Marcio to fulan Dezembro de 2023 Pagamento ba Companhia SM Bank Technology (Dividas) Pagamento ba Companhia SM Bank Technology hahu husi Janeiro to'o Abril 2023 Pagamento ba Publikasaun Pajina SECOOP nian iha Tempo-Timor.
	Indicador da Atividade 5100206.0.p: % de plano de gestão de recursos humanos para funcionários alcançado	50%	<ol style="list-style-type: none"> Akompanhamento Urjenti ba Funcionário destakadu iha Município Manatuto. Akompanhamento Urjenti ba Funcionário destakadu iha Município Viqueque. Partisipa Ceremonia Inagurasaun Edifício Cooperativa Creditu Union-MHF iha Postu Administrativa Maubisse Município Ainaro
	Indicador da Atividade 5100207.0.h: % de formação profissional na área específica	30%	<ol style="list-style-type: none"> Em Curso
	Indicador da Atividade 5100211.0.n: % progresso da execução do plano de aprovisionamento	45%	<ol style="list-style-type: none"> Atividades levantamento dados Patrimonia Estado Em Curso Pagamento ba Cesta basika Concluido Pagamento ba Atividade Rutina balun koncluido no balun em Processo

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

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Nazario Bernardino Soares	Monday 17th of July 2023 11:23:47 AM	Seidauk Revé	Seidauk Revé	Seidauk Aprova	Seidauk Aprova

010: SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Retificativo	Dotação Final	Despesas Atuais	% Exec
010: Secretaria de Estado do Ambiente	3,578,236	-	-	3,578,236	947,694	26.5%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	1,569,880	-	-	1,569,880	585,911	37.3%
981: Proteção e Conservação do Ambiente	2,008,356	-	-	2,008,356	361,783	18.0%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO	BREVE DESCRIÇÃO
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	Indicador de Outcome 510.0.0.0.8: 1) # e % de indicadores de desempenho do Objetivo de Médio (outcomes) e Curto Prazo (outputs) alcançados		
	2) # de Resultados de desempenho publicados no website do Governo		
	3) Relatório anual da entidade publicado		
	Indicador da Atividade 5100110.0.5: Numero coordenacao/cooperacao efetuadas	Identifika ona suku manan nain husi municipio 5 hanesan : I lugar husi Suco Manufahi kiik, Posto administrativu Soibada Municipio Manatuto,II lugar Suco Fatulia Posto Administrativu Venilale Municipio Baucau,III lugar husi Suco Manutasi Posto Administrativu Ainaro Villa Municipio Ainaro,favorito 1 husu Suco Taz-Hilin Posto Administrativo Zumalae Municipio Covalima ,Suco favorito 2 husi Suco Balibo Villa Posto Administrativu Balibo Municipio Bobonaro	-
	Indicador da Atividade 5100112.0.c: # de diploma legal produzido	Diploma Taxa Ambiental	-
	Indicador da Atividade 5100202.0.x: % do orçamento executado (Obrigações+Real)	27.70%	-
	Indicador da Atividade 5100206.0.u: # e % de funcionários capacitados (nas áreas da administração, finanças, aprovisionamento, logística)	Rezultadu segundu lista verifikasaun funsionariu publiuku SEA ne'ebe sei partisipa promosaun grau rejime jeral 2023 hamutuk 29 Pessoas	-
	Indicador da Atividade 5100236.0.0: Numero de empresas inspeccionada	Fo formasaun no kapasitasaun ba funcionario Gai no Ponto focal hosi Municipios Lautem, Baucau,Manatuto, Viqueque, Covalima, Ainaro, Aileu no Manufahi	-
981	Proteção e Conservação do Ambiente		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 981.0.0 : Ambiente a ser protegido		
	Indicador de Outcome 981.0.0.0.0: 1) número de hectares área protegida. 2) número de hectares area de Conservação		
	Indicador da Atividade 9810204.0.0: # de formacao, informacao ambiental, #Ekipamentu laboratorio e biblioteca ambiental	Realiza ona verifikasaun hodi verifika kondisaun jeral husi eskola hirak ne'ebe submete proposta liu-liu eskola ne'ebe proposta passa iha selesaun administrativu Realiza ona verifikasaun hodi verifika kondisaun jeral husi eskola hirak ne'ebe submete proposta liu-liu eskola ne'ebe proposta passa iha selesaun administrativu hodi implementa programa Suco Verde Monitoriza no observa progresu implementasaun no rekomenda atu bele deklarar sai nudar escola verde iha tempu badak Halao ona preparasaun ba titulu projetu (dezenhu no estimasaun orsamentu no material engineiru ba rehabilitasaun ba Mini laboratoriu	-
	Indicador da Atividade 9810302.0.0: # Plantação de árvore (mercado carbono)	Ekipa halo survei ba grupo beneficiariu ne'ebe mak submete ona proposta mai DNB atu asesu ba programa PRE: 1. Total proposta 68 mak submete mai SEA-DNB 2. Ekipa panelista SEA-DNB halo selesaun administrativa total grupu beneficiariu mak	-

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO	BREVE DESCRIÇÃO
		passa hamutuk 60. 3. Ekípa panelista kontinua halo verifikasaun iha terenu total grupu beneficiariu ne'ebé mak passa hamutuk 30.	
	Indicador da Atividade 9810401.0.0: # de Sucos concluídos no programa de Avaliação de Vulnerabilidade Integrada (AVI)	"Resultado atingi ona suco 8 inklui ho trimester I mak hanesan: 1. Suco Vaviquina, Posto Adm. Maubara, Municipio Liquica 2. Suco Vatuboru, Posto Adm. Maubara, Municipio Liquica 3. Suco Bobometo, Posto Adm. Oesilo, RAEOA 4. Suco Usitaqueno, Posto Adm. Oesilo, RAEOA 5. Suco Taiboco, Posto Adm. Pante Makassar, RAEOA 6. Suco Nipane, Posto Adm. Pante Makassar, RAEOA"	-
	Indicador da Atividade 9810402.0.0: Numeru IVA/AVI, relatorio nacional alteração climatica, Acordo Paris, Esboso Política Alteração climatica implementado	"Resultado atingido survei fatin ba implementasaun Programa PRE: 1. Suco Uacala, Posto Adm. Baguia, Municipio Baucau 2. Suco Holarua, Posto Adm. Same, Municipio Manufahi. Workshop dahuluk iha primeiro trimestral ba Grupo de Trabalho Alterasaun Klimatika	-
	Indicador da Atividade 9810601.0.0: # licenca Ambiental	Sertifikadu L.A. Emitidu inklui Foun no Renovasaun hamutuk 157 Compostu husi : - LA foun hamutuk 109 ; inklui Kat A = 2, Kat B = 9, Kat C = 98 - Renovasaun hamutuk 48 ; inklui Kat A = 2, kat B = 0, kat C = 46	-
	Indicador da Atividade 9810701.0.0: Municipalities being covered by pollution control	Total Recolha Sludge Hera e Betano Power Plant Trimestral (Abril, Maio e Junho) Tinan 2023 ho total 255.000Litro., Treinador hosi Fundasaun Nazareth konsege hatudo tipu material ne'ebe serve hodi produs fugaun rai no oinsa utiliza fugaun rai. 25 pesoas ne'ebe partisipa kumpriende oinsa prepara material no bele produs rasik fugaun rai durante pratika	-
	Indicador da Atividade 9810702.0.0: já existe um centro de gestão de óleo	iha trimestra I no Trimester II nia laran Desenho no BoQ remata ona no hatama ona ba sistema data base MoP no hetan mos pareser tekniku hosi Ministerio Obras Publiku hodi hadia antes hetan legalizasaun hodi submete ba ADN hodi hetan aprovasaun.	-

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

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Jorge Borges	Tuesday 25th of April 2023 04:47:56 PM	Domingos - Mesquita	Tuesday 25th of April 2023 04:51:02 PM	Demetrio do Amaral de Carvalho	Tuesday 25th of April 2023 05:31:03 PM

011: MINISTÉRIO DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES E COMUNICAÇÃO SOCIAL**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Retificativo	Dotação Final	Despesas Atuais	% Exec
011: Ministério dos Assuntos Parlamentares e Comunicação Social	8,706,165	-	-	8,706,165	3,225,363	37.0%
439: Garantir à Liberdade de Expressão e Acesso à Informação	6,260,245	-	-	6,260,245	2,243,990	35.9%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	2,445,920	-	-	2,445,920	981,373	40.1%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO	BREVE DESCRIÇÃO
439	Garantir à Liberdade de Expressão e Acesso à Informação		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 439.0.0 : Aumento numero população que exerce e expressa os seus opiniões ao governo sobre os assuntos governação, desenvolvimento e outros assunto importantes		
	Indicador de Outcome 439.0.0.0.1: % Aumentar o número de cidadãos ativamente engajada nos eventos da administração e nas reuniões públicas para expressar livremente a sua opinião, bem como fortalecer a organização dos jornalistas		
	Indicador da Atividade 4390601.0.0: "1) % de análise quantitativa da informação noticiosa produzida pela imprensa escrita, eletrónica, online, nacional. 2) Número de pesquisa das razões cidadãos não acessível aos meios de comunicação social.	1).100%; 2).7	Husi rezultadu peskiza iha munisipiu 13 inklui RAEOA komesa husi tinan 2021 to 2022 ho total amostrazen 2,393 hatudu katak 37% (Sidadaun iha territóriu Timor-Leste nia asesu 37% no la asesu 63%. iha 2023 DPAM kontinua hala'o peskiza konaba razaun comunidade la asesu informasaun liu hosi kanal asesu informasaun Jornal, Radio, Televizaun no Internet iha municipios 7 mak hanesan: Lautem, Baucau, Viqueque, Manatuto, Aileu, Ainaro e Manufahi. liu husi peskiza ida ne'e bele hatudu ba publiku katak comunidade sira iha area rural maioria la asesu informasaun ho razaun problema eletrisidade no linha internet falla no liu husi rezultadu peskiza bele fo atensaun ba ministeriu relevante hodi nun'e bele toma atensaun ba preokupasaun comunidade nian para sira bele akompana notisia rai laran tantu rai liur.
	Indicador da Atividade 4390603.0.0: "1). Números de encontros com organismos da comunicação social do Governo; 2). Números de encontros com a proprietária da média e da jornalista; 3). Números de conteúdos informativos publicadas à Portal do Governo 4). Números de mobilização dos corpos jornalísticos para a cerimónia nacional.	1).2; 2).0; 3)33; 4).1.	Sidadaun hotu-hotu hetan asesu ba informasaun kona-ba Programa no Asaun Governativa nian, liu husi meu sira komunikaun sosiál nian. Atividade ne'e reforsa husi servisu koordenasaun entre governu (líña ministeriál) ho média sira hodi divulga informasaun ba públiku liu husi televizaun, rádiu, média imprimi, site online no mós liu husi Pájina Ofisiál Governu atu comunidade sira bele partisipa ho másimu ka ativu iha prosesu de desenvolvimentu nasional.
	Indicador da Atividade 4390606.0.0: "1). Números de diálogos realizados com o objetivo de aumentar o conhecimentos da população sobre o Programa do Governo; 2). Números de produtos informativos sobre a atividade do Governo. 3).Números de informativos sobre a atividade do Governo. publicadas na comunicação social; 3). Número de informações divulgadas online. "	1).6; 2).0 3)15; 4).1.	Komunidade iha suku Laisorulai (Baucau) no Macadiqui (Viqueque) bele hatene informasaun kona-ba Programa Governu nian, liu-liu ba implementasaun programa Ema Sai Sentru ba Dezenvolvimentu no hato'o preokupasaun direta iha diálogo direta entre membru governu ho comunidade sira. No mós sidadaun sira asesu ba informasaun ne'ebé prodúz husi parte servisu komunikaun sosiál governu nian, inklui média sira, kona-ba Programa no Asaun Governativa nian iha meu sira komunikaun sosiál hanesan televizaun, rádiu, média imprimi no site online.
	Indicador da Atividade 4390607.0.0: "1). Numero estabele sentru informasaun suco rural apoiadas ; 2). numero dialog ho comunidade realiza 3). Numero kapasitasaun kona-ba sidadaun Journalismu, Jestaun relatoriu, orsamentu, no Programasaun.4). Número de vídeo produzidos sobre o perfil dos sucos;	1).4; 2).1 3)1; 4).2.	Estabelese sentru informasaun suku rural ho objektivu comunidade sira bele asesu informasaun no bele publika mos informasaun ba iha publiku konaba pontensia suku refere. Dialogu ho comunidade atu comunidade sira bele relata sira nia difikuldade no mos bele rona direita programa governu. Produsaun pakote video kona-ba suku ida nia perfil atu publiku bele hatene kona-ba potencialidade no promove suku nian Juventude, liu-liu membru Sentru Informasaun Suku Lontas iha ona koñesimentu hodi halo servisu sidadaun journalismu ka jonalizmu komunitáriu (cytizen journalism) hodi prodúz no divulga informasaun kona-ba Suku Lontas no informasaun atual sira. Públiku bele hatene informasaun kle'an liu pakote Profile Suku Fatucalo-Turiscail-Manufahi kona-ba nia potencialidade agrikultura, turizmu, sítiu istóricu,

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO	BREVE DESCRIÇÃO
			no seluk tán hodi kontribui ba dezenvolimentu liu-liu kontribui ba setór sósiuekonómiku iha área rural ne'e. no fo kapasitasaun ba juventude sira iha area rural hodi bele ativu iha programa liberdade espresaun iha meu sira komunikasaun sosial nian no kontribui mos ba prosesu dezenvolimentu nian.
	Indicador da Atividade 4390704.0.0: 1) % formação na area da comunicação social realizar 2) Numeru Formandus Kulafikadu realizar. 3) numeru de cooperação com entidades nasionais e estrangeiro no dominio da formação na area da comunicação social	1). 75% 2).192; 3).1%.	Ho Koperasaun servisu hamatuk ho Institusaun Camoes, Portugal hodi hasae qualidade jornalismo iha Timor Leste, iha area Lingua Portuguesa, nune'e bele ajuda jornalista no ofisias media Governu sira bele kontribui ba produktu jornalismo ho qualidade di'ak no hetan konsumi mos hosi estranjeiru sira, hodi bele mos hasae rendimentu media sira.
	Indicador da Atividade 4390712.0.0: 1) Numeru de fundus para RTTL.ep transferidu.	1). 1	Halo ona Transferensia Publiku dala ida ho total orsamentu \$ 1,986,479 hodi garantia funcionamentu servisu RTTL.ep liga moderniza ekipamentu analog ba Digitalizasaun hodi kontinua nafatin divulga informasaun rai laran no rai liur ba populusaun Timor-Leste tantu informasaun kona-ba sosio ekonomiku, politika, estabilidade nasional, saude, edukasaun no seluk tan.
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	Indicador de Outcome 510.0.0.1.9: Plano Estratégico aprovado, incluindo o plano de médio prazo		
	Indicador da Atividade 5100108.1.3: Plano estratégico / médio prazo aprovado	100%	Objetivo Médiu Prazu (Outcome) 439.0.0 : Aumento numero população que exerce e expressa os seus opiniões ao governo sobre os assuntos governação, desenvolvimento e outros assunto importantes, PED:Planu Estratejiku Dezenvolimentu MAPCOMS, iha mediu prazu ne'ebe mak submete atu implementa hodi kontribui ba prosesu dezenvolimentu tinan 2023 - 2027, hanesan konstrusaun edifisiu RTTLE.P, konstrusaun Torre ba dijitalizasaun RTTL.ep Promover a construção de 12 torres de emissão da RTTL em Ataúro, Naunil e Codo em Lautém, Mundo Perdido em Viqueque, Hobonaro em Ainaro, Lalimlau em Ermera, Tapo Tas em Bobonaro, Oe-Cusse Ambeno, Manatuto, Manufahi, Balibó em Bobonaro e Covalima no kontinua apoiu radio comunidade sira ne'ebe maka destaka iha 13 Munisipiu inklui RAEO, atu nune'e comunidade iha area rural sira mos informadu ba informasaun no benefisiu hosi programa Governu nian.
	Indicador da Atividade 5100109.1.7: 1). numeru inspesaun realizadas, 2). Numeru Fiskalizasaun realizadas, 3). Numeru auditoriu realizadas.	1).1; 2).2; 3).2.	Hasae kredibilidade Ministeriu MAPKOMS hodi garante nafatin Transparasia no Akuntanbilidade funcionamentu servisu Sentral MAPKOMS no Institusaun Tutela hanesan RTTL.ep no Ajensia TATOLL.Ip.
	Indicador da Atividade 5100139.0.0: 1). Numeru reuniaun komisaun parlamentares, 2). Numeru reuniaun lider bankada parlamentares, 3). Numeru sesaun plenariu . 4) Numeru submisaun rekomendasau proposta komisaun parlamentares .5). Numeru divulgasaun opiniaun juridika.	1).40; 2).11; 3).44; 4).0; 5).2.	Ministério Assuntus Parlamentares no Komunisaun Sosial, kontribui makas ba iha koneksaun, ezekusaun, koordinasau no avaliasau ba politika, ne'ebé define no aprova iha konsellu ministru hodi refere ba dezenvolimentu iha area komunikasaun sosial no ba iha asuntu parlamentar nian hodi deskuti iha Parlamentu Nasional ho asaun governativu no ikus mai populusaun Timor laran tomak informativu no partispativu iha dezenvolimentu nasional.

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

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Agusto Baptista	Monday 17th of July 2023 10:28:54 AM	Cerdiana Marques Pereira	Monday 17th of July 2023 10:30:41 AM	Janio Aldroaldo Maciel Tavares e Gusmao	Monday 17th of July 2023 11:11:58 AM

012: MINISTÉRIO DAS FINANÇAS**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Retificativo	Dotação Final	Despesas Atuais	% Exec
012: Ministério das Finanças	24,641,967	2,182,626	-	26,824,593	6,270,418	23.4%
023: Gestão das Finanças Públicas	14,962,943	2,212,277	-	17,175,220	3,719,470	21.7%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	9,679,024	(29,651)	-	9,649,373	2,550,948	26.4%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

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

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

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
-	-	-	-	-	-

013: DOTAÇÃO GERAL DO ESTADO**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Retificativo	Dotação Final	Despesas Atuais	% Exec
013: Dotação Geral do Estado	262,469,805	(20,818,033)	-	241,651,772	67,461,708	27.9%
023: Gestão das Finanças Públicas	28,973,620	(4,982,626)	-	23,990,994	9,853,024	41.1%
028: Desenvolvimento Rural e Urbano	177,200	(50,000)	-	127,200	-	0.0%
148: Contingência	66,000,000	(1,721,065)	-	64,278,935	-	0.0%
400: Política Externa de Timor-Leste	11,987,668	(3,300,000)	-	8,687,668	1,502,409	17.3%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	40,830,000	(18,514,342)	-	22,315,658	2,829,782	12.7%
805: Saúde	2,092,400	(1,011,111)	-	1,081,289	-	0.0%
980: Igualdade de Género e Inclusão Social.	99,890,306	(1,000,000)	-	98,890,306	53,171,993	53.8%
983: Investimento e Diversificação Económica	12,518,611	9,761,111	-	22,279,722	104,500	0.5%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO	BREVE DESCRIÇÃO
23	Gestão das Finanças Públicas		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 023.0.0 : TBD		
	Indicador de Outcome 023.0.0.0.2:		
	Indicador da Atividade 0232001.0.0:	75%	Asegura orsamento tuir MoU sira ne'ebe governo RD'IL no parceira dezenvolvementu
	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	52%	Gestaun planu despeza aseguradu, no kumpri obrigasau Governu RD'IL. Resultadu husi exekusaun ida nee bele evita atrazu pagamentu obrigasau sira hodi mos evita multa no bele asegura konfiansa.
	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:		
	Indicador da Atividade 0230701.0.1: 1) % de veículos mantidos e totalmente operacionais; 2) Proposta de plano estratégico apresentada e aprovada	32%	Asegura orsamento veículos mantidos no totalmente operacionais; no ezekusaun halao tuir planu atividades institusaun relevante. Resultadu husi ezekusaun ne'e hare husi importansia no benefisiu ba jestaun patrimoni.
400	Política Externa de Timor-Leste		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 400.0.0 : Os interesses nacionais da RD'IL são defendidos e promovidos no exterior, bem como fortalecidas as relações diplomáticas e recíprocas.		
	Indicador de Outcome 400.0.0.0.2:		
	Indicador da Atividade 4001206.0.0:	27%	Asegura orsamento CPLP, no ezekusaun halao tuir planu atividades institusaun relevante. Resultadu husi ezekusaun ne'e hare husi importansia no benefisiu husi atividades CPLP..
	Indicador da Atividade 4001207.0.0:	49%	Asegura orsamento tuir MoU sira ne'ebe Institusaun RD'IL sira halo nudar membru Organizaun internasioanal .
	Indicador da Atividade 4001208.0.0:	25%	Asegura orsamentu ba atividades G7+. Rezultadu husi ezekusaun ne'e hare husi importansia no benefisiu partisipasaun ativa membru organizaun G7+.
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	Indicador de Outcome 510.0.0.2.5:		
	Indicador da Atividade 5100109.1.f: 1) Serviço de auditoria externa para o Relatório Financeiro do Fundo Petrolífero concluído e cálculo do Rendimento Sustentável Estimado	13%	Asegura orsamento ba servisu auditoria no prosesu base ba pedidu. Resultadu

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO	BREVE DESCRIÇÃO
	(ESI) de acordo com as Normas Internacionais de Contabilidade e a Lei do Fundo Petrolífero; 2) % pagamento aos serviços da auditoria externa efetuados		husi prosesu ne'e bele conclui no calcula rendimentu sustentavel estimadu.
	Indicador da Atividade 5100237.0.0: 1) # de pensionistas processados em tempo útil; 2) % de pagamentos transferidos para os pensionistas	39%	Realiza pagamento pensionistas tuir dadus eis membru parlamentu Nasional no eis membru Governu.
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.1 : Desenvolver, promover e assegurar a oportunidade de participação democrática dos cidadãos a nível local, como forma de demonstrar os seus direitos democráticos.		
	Indicador de Outcome 510.0.1.0.2:		
	Indicador da Atividade 5101104.0.1:	87%	Orsamento transferIdu husi titlu Dotasoes ba institusaun implementador ba eleisaun Parlamentar no resultadu husi implementasaun eleisaun ne partisipasun ativa husi populusaun iha teritorio Timor Leste.
980	Igualdade de Género e Inclusão Social.		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.e : Uma sociedade civil forte e diversificada contribui para o desenvolvimento de Timor-Leste.		
	Indicador de Outcome 980.0.e.0.1:		
	Indicador da Atividade 9803601.0.0: % dos fundos transferidos com base em pedidos	100%	Halo Transferências dala ida ba Instituições sem Fins Lucrativos ba Conferencia Episcopal Timorese
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.f : Sistema de segurança social universal e sustentável, através do qual são garantidas respostas sociais adequadas a todos os cidadãos (progressivamente alargadas)		
	Indicador de Outcome 980.0.f.0.1: Sistema de Segurança Social está em vigor; taxa cobertura setor formal; taxa cobertura regime cidadania		
	Indicador da Atividade 9802101.0.0: % dos fundos transferidos com base em pedidos	46%	Asegura transferinsia orsamentu base ho pedidus no rezultadu husi transferensia ne'e bele asegura orsamentu regime transitório segurança social.
	Indicador da Atividade 9802102.0.0: % dos fundos transferidos com base em pedidos	50%	Asegura transferinsia orsamentu base ho pedidus no rezultadu husi transferensia ne'e bele asegura orsamentu regime transitório segurança social.
	Indicador da Atividade 9802103.0.0: % dos fundos transferidos com base em pedidos	45%	Asegura transferinsia orsamentu base ho pedidus no rezultadu husi transferensia ne'e bele asegura orsamentu ba Administração Sistema Segurança Social.
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.g : Sistema de proteção social integral e universal integrado para alcançar a Proteção Social Nacional e reduzir a pobreza		
	Indicador de Outcome 980.0.g.0.0: Sistema de Proteção Social está em vigor; taxa cobertura do setor público		
	Indicador da Atividade 9802201.0.0: 1) % dos beneficiários do regime contributivo analisados e processados em tempo útil; 2) # de prestações sociais do RTTS transferidas para o INSS; 3) # de prestações sociais RGGs transferidas para o INSS	25%	Pagamentu realiza tuir dadus salarial husi Payroll, funsionariu contratadus no assessor ba rejime Kontributivu 6% nian, no rezultadu husi transferensia fundus ba INSS ne'e bele asegura direitu ba funsionariu nia ba cumulative 10%.
983	Investimento e Diversificação Económica		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 983.0.e : As políticas económicas públicas contribuem para o crescimento e diversificação da economia de Timor-Leste		
	Indicador de Outcome 983.0.e.0.1:		
	Indicador da Atividade 9833606.0.0: % dos fundos transferidos com base em pedidos	14%	Asegura orsamentu atividades ba desenvolvimento aeroportu Dili ho ba de pedidu. Resultadu husi ezekusaun ne'e bele konklui iha inisiu projetu aeroportu.

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

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Julio Henrique	Monday 17th of July 2023 02:57:47 PM	Seidauk Revé	Seidauk Revé	Seidauk Aprova	Seidauk Aprova

014: MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS E COOPERAÇÃO**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Retificativo	Dotação Final	Despesas Atuais	% Exec
014: Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação	28,370,273	100,000	-	28,470,273	13,415,246	47.1%
400: Política Externa de Timor-Leste	22,814,546	124,196	-	22,938,742	11,960,494	52.1%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	5,555,727	(24,196)	-	5,531,531	1,454,752	26.3%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

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

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO
400	Política Externa de Timor-Leste	
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 400.0.0 : Os interesses nacionais da RDTL são defendidos e promovidos no exterior, bem como fortalecidas as relações diplomáticas e recíprocas.	
	Indicador de Outcome 400.0.0.0.0: 1) Timor-Leste participa em assuntos internacionais (ONU, OMS, etc.) e Embaixadas representam o país no exterior	
	2) Aumento de Programas de cooperação e fortalecimento de relações diplomáticas;	
	3) Contribuição ativa para o desenvolvimento nacional e paz e estabilidade na região e no mundo	
40001	Defender e promover os interesses de Timor-Leste no estrangeiro [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 40001.0.0: Os interesses nacionais de Timor-Leste são protegidos e promovidos no estrangeiro</i>	73
	<i>Indicador do Output 40001.0.0.0.0: 1) Execução de atividades em conformidade com as políticas definidas a nível Bilateral, Regional, Multilateral e Protocolares</i>	
	<i>2) Protecção e assistência às necessidades imprevistas e urgentes dos cidadãos nacionais no exterior;</i>	
	<i>3) Iniciativas desenvolvidas pelas representações diplomáticas e consulares para promoção ou defesa dos interesses nacionais</i>	
4000101	Representação de Timor Leste a nível Bilateral Regional e Multilateral	
	<i>Indicador da Atividade 4000101.0.0: 1) Participação ativa nos encontros e eventos organizados pelo País anfitrião, missões diplomáticas de países acreditados e, em eventos e encontros organizados a nível internacional e regional - Maior visibilidade de Timor-Leste junto da Comunidade Internacional;</i>	36
	<i>2) Empenho e compromisso político de Timor-Leste no processo de adesão à ASEAN;</i>	
40011	Facilitação e coordenação institucional na execução da política externa [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 40011.0.0: ??</i>	
	<i>Indicador do Output 40011.0.0.0.0: % da tarefa administrativa relacionada com a política externa executada.</i>	
4001103	Gestão e enquadramento do regime de carreira diplomática e técnico-administrativo	
	<i>Indicador da Atividade 4001103.0.0: Nú. funcionários do regime de carreira diplomática e técnico-administrativo remunerados</i>	2
40012	Reforçar e fortalecer a gestão e representação dos assuntos de carácter multilateral e regional [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 40012.0.0: A cooperação bilateral é amplificada e fortalecida</i>	
	<i>Indicador do Output 40012.0.0.0.0: Nú. de Acordos Políticos Diplomáticos e de Cooperação para o Desenvolvimento e Promoção da Língua Portuguesa implementado de forma eficaz e em benefício de todos os cidadãos Timorenses.</i>	
4001205	Representar Timor-Leste e os Países menos desenvolvidos nos forums multilaterais e nas discussões sobre perdas e estragos relacionados à mudanças climáticas	
	<i>Indicador da Atividade 4001205.0.0:</i>	1
40013	Gestão da Coordenação dos Assuntos Bilaterais [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 40013.0.0: A cooperação bilateral é amplificada e fortalecida</i>	
	<i>Indicador do Output 40013.0.0.0.0:</i>	
4001303	Definição da fronteira terrestre e marítima e aquisição dos terrenos	
	<i>Indicador da Atividade 4001303.0.0:</i>	1

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

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Graciette Fátima Fernandes da Costa	Wednesday 19th of July 2023 11:40:05 AM	Fonciana Lurdes de Deus	Wednesday 19th of July 2023 11:47:36 AM	Francisco Tilman Cepeda	Wednesday 19th of July 2023 12:22:48 PM

015: MINISTÉRIO DA JUSTIÇA**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Retificativo	Dotação Final	Despesas Atuais	% Exec
015: Ministério da Justiça	13,802,719	-	-	13,802,719	3,676,755	26.6%
029: Reformas do Estado	335,528	-	-	335,528	82,105	24.5%
392: Acesso à Justiça	9,204,182	22,000	-	9,226,182	2,828,206	30.7%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	4,253,049	(22,000)	-	4,231,049	766,444	18.1%
980: Igualdade de Género e Inclusão Social.	9,960	-	-	9,960	-	0.0%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO	BREVE DESCRIÇÃO
392	Acesso à Justiça		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 392.0.1 : Todos os cidadãos têm acesso e conhecimento sobre o sistema de justiça		
	Indicador de Outcome 392.0.1.0.0: Número de campanhas de socialização para atender ao sistema judiciário de Timor-Leste		
	Indicador da Atividade 3920102.0.0: Nr. de autores de justiça às comunidades nos Municípios onde não existe os serviços de Defensoria Pública com o auxílio dos Tribunais, Centro de Detenção e Prisões ou postos (clínicas) móveis.	1) Foram atendidos casos crimes e casos cíveis pelos Defensores Público em 4 áreas jurisdições nomeadamente Dili, Baucau, Covalima e RAEOA no segundo trimestre são 1.593 casos crimes e 447 casos cíveis 2) Julgamento móveis em 4 áreas jurisdições nomeadamente Dili, Baucau, Covalima e RAEOA são 189 julgamentos e o atendimento acima referido registaram-se casos de violência doméstica são 218 casos.	A resolução de processos judiciais descentralizada nos municípios ajuda na rápida resolução de casos cíveis que envolvam empresas locais bem como na proteção de pessoas para o seu bem estar social
	Indicador da Atividade 3920103.0.0: Nr.de diplomas legislativos publicados no Jornal do República dos projetos/propostas normativos.	Foram traduzir 5 diplomas legislativos no segundo trimestre em diante : 1) Decreto-Lei Nr. 65/2022 de 31 de Agosto Informação Cadastral Predial 2) Decreto-Lei Nr.14/2022 de 16 de Abril Aprova o Código de Registo Predial 3) Decreto-Lei Nr. 37/2020 4) ALIENAÇÃO, IMPORTAÇÃO E PRODUÇÃO DE SACOS, EMBALAGENS E OUTROS OBJETIVOS DE PLÁSTICOS. 5) Alteração Decreto-Lei sobre Estatuto Guarda Prisionais, 3º alteração do Decreto-Lei sobre Estatuto orgânica e estatuto pessoal da PCIC, Diploma Ministerial sobre Procedimento do Levantamento Cadastral., Diploma Ministerial sobre Estrutura Direção Geral da Administração do MJ e Diploma Ministerial sobre Estrutura da Direção Geral da Política de Justiça do Ministério da Justiça	População informado acerca das leis a que devem seguir no que respeita a lei de terras e procedem ao levantamento e registo das suas propriedades
	Indicador da Atividade 3921302.0.0: Nr. de Magistrados e Defensores Públicos e formadores que recrutados e formados	39 formando frequentar a formações do setimo curso da Magistrados e Defensores Publicos e 29 formando frequentar o terceiro curso do Notario e Conservador	Melhorar a sistema judicial no futuro
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 392.0.2 : Toda a terra em Timor-Leste é registada e os bens do Estado são bem mantidos e geridos		
	Indicador de Outcome 392.0.2.0.0:		

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO	BREVE DESCRIÇÃO
	Indicador da Atividade 3921401.0.0: Nr.de parcelas levantadas e cadastradas do Estado, pontos de referencia cadastral.	Até 30 de junho foram realizados o levantamento cadastral 255 parcelas.	Identificação de parcelas pertencentes a famílias para a sua habitacao e bem estar, bem como para identificação de imóvel para desenvolvimento de atividades económicas que visam o desenvolvimento susutentavel
	Indicador da Atividade 3921501.0.0: Nr.de contratos celebrados (novos ou renovados) com o Estado sobre as propriedades, notificações e de despejos administrativos efetuados aos ocupantes das terras e propriedades do Estado por falta de cumprimento contratual ou decisão máxima.	Foram processados 183 novo propostas de contrato de arrendamento, 110 propostas de contratos renovados, 171 notificações a arrendatários que não cumpriram o dever, 38 propostas de atribuição de propriedades aos entidades e foram recolhidos as receitas de contratos de arrendamentos no montante de US\$ 2,756,992.35 depositado na caixa Geral do Estado.	Beneficiar a desenvolvimento economia
	Indicador da Atividade 3921502.0.0: Nr. de registos de casos de mediação de conflitos/disputas.	Foram registados 239 casos disputa, 54 casos resolvidos, 162 casos em processo, 1 caso pendente, 68 casos recomendados ao Comissão de Terras e Propriedades (CTP) e 59 casos recomendados ao tribunal.	Beneficiar a desenvolvimento economia
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 392.0.3 : Todos os cidadãos inscritos nos serviços de Registo e Notariado e têm o direito de aceder à sua informação.			
Indicador de Outcome 392.0.3.0.0:			
	Indicador da Atividade 3921701.0.0: Nr.de emissão de actos notariais no âmbito de legalização/escrituras, autenticação e Procuração. Meta: 15.000 escrituras, 25.000 documentos autenticados e 6.000 procurações.	Foram emitidos documentos dos actos notariais no âmbito de legalização/escrituras público 19.171 folhas, autenticação 15.810 folhas, procuração 50 emitidos aos populações, reconhecimento 66, habilitação de herdeiros 36	Redução de número de pessoas não registadas no territorio nacional, permitindo com o seu registo, proceder a atividades diversas que requerem personalidade jurídica, bem como contribuir para a estatística nacional do país.
	Indicador da Atividade 3921702.0.0: Nr.de emissão de certidões de nascimento, casamento e óbito. Meta:30.000 certidões de nascimento; 20.000 certidões de casamento; e 10.000 certidões de óbito.	Foram emitidas as certidões de nascimento 20.414 (M=9.828 e F=10.586), de casamento 323 e de óbito 667 (M=465 e F=202), registada a aquisição de nacionalidade por casamento 73 pessoas (M=14 e F=59), Exame de Nacionalidade por Casamento 167 (M=43 e F=124) e por Naturalização 12 pessoas (M=8 e F=4) e emitidos também as certidões comprovativas do registo de associações nacionais 29 firmas, internacionais 5 firmas, fundações nacionais 15 firmas e 7 registo cooperativas, 9 registo de pessoas Jurídica Pública com total de 66 firmas.	Satisfação da sociedade com a obtenção dos certidões para a realização de necessidades enquanto cidadãos, permitindo emissão d bilhete de identidade, passaporte e posterior solicitação de cartão de eleitoral para o cumprimnto do dever na sociedade, bem como acelerar o processo de qualquer atividade socio-económica.
	Indicador da Atividade 3921801.0.0: Nr.de documentos emitidos de bilhetes de identidade, Passaportes, registos criminais. Meta: 25.000 bilhetes em sistema online nos 6 Municípios, 50.000 passaportes e 40.000 registos criminais emitidos.	Foram emitidos 6.333 (M=4.015 e F=2.318) cadernetas de passaportes comum, serviços e diplomáticos com a taxa acolhidos \$396.100.00; Emitidos 98.587 (M=48.937 e F=49.650) BI e 27.900 certificados de Registo Criminal (M=16.497 F=11.407)	Satisfação da sociedade com a obtenção emissão de bilhete de identidade, passaporte e posterior solicitação de cartão de eleitoral para o cumprimnto do dever na sociedade, bem como acelerar o processo de qualquer atividade socio-económica.
	Indicador da Atividade 3921802.0.0: Nr.de emissão de actos notariais no âmbito de legalização/escrituras, autenticação e Procuração. Meta: 15.000 escrituras, 25.000 documentos autenticados e 6.000 procurações.	Foram emitidos e admitidos 20.924 documentos dos serviços de Registos e Notariado	Satisfação da sociedade com a obtenção emissão de bilhete de identidade, passaporte e posterior solicitação de cartão de eleitoral para o cumprimnto do dever na sociedade, bem como acelerar o processo de qualquer atividade socio-económica.

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO	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 980.0.9.0.8:		
	Indicador da Atividade 9802908.0.0: # ou % de Advogados e Magistrados aumentaram conhecimentos nas seguintes áreas: violência baseada no género, enquadramento legal, Procedimentos Operacionais Padronizados, Processos Referência e Proteção contra a VBG	Formação sobre violência baseada no género, enquadramento legal, procedimentos operacionais Padronizados, Processos Referência e Proteção contra as vítimas VBG para os autores de justiça (Juízes e Magistrados) que organizada pelo agencia da UNDP	Reduzir o número da Violencia Doméstica

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

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Rosinha M.D. Conceicao	Monday 10th of July 2023 04:49:08 PM	Seidauk Revé	Seidauk Revé	Seidauk Aprova	Seidauk Aprova

016: MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO ESTATAL**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Retificativo	Dotação Final	Despesas Atuais	% Exec
016: Ministério da Administração Estatal	113,183,197	-	-	113,183,197	14,170,460	12.5%
025: Descentralização Administrativa e Poder local	101,880,345	(325,000)	-	101,555,345	10,363,970	10.2%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	11,263,892	325,000	-	11,588,892	3,791,040	32.7%
980: Igualdade de Género e Inclusão Social.	38,960	-	-	38,960	15,450	39.7%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO	BREVE DESCRIÇÃO
25	Descentralização Administrativa e Poder local		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 025.0.0 : Garantir a implementação efetiva da descentralização administrativa e do poder local		
	Indicador de Outcome 025.0.0.0.0: Acordos e legislação em vigor para a descentralização administrativa		
	Indicador da Atividade 0250101.0.0: 1). % atividades sucus monitorizados e avaliados, sobre qualidade da implementação dos programas e projetos; 2). % atividades PDIM (em nível sucus, postos municípios) monitorizados e avaliados, sobre qualidade da implementação dos programas e projetos; 3). % reuniões para avaliação anual nos municípios, postos administrativos e sucus; 4). # aldeia selecionados para em 2023 e Orçamento Subsidio Transferidos. 5). # dos participantes nos seminários e workshops (# participante mulheres, # homens e & # pessoas com deficiência); 6). # formação e # participantes PMOHA (# participante mulheres, # homens e & # pessoas com deficiência) 7). # dos participantes no programa estudo comparativo PMOHA (# participante mulheres, # homens e & # pessoas com deficiência); 8). # de aldeias monitorizados.	1. 5% do seu progresso tendo atingido, realizando em 5 Sucos que já tinham monitorizados 2. 10% do seu progresso tendo atingido, relativamente 2 atividades de PDIM que tinham sido monitorizados. 3. 10% do seu progresso tendo atingido, realizando em 5 Postos Administrativos (Lautem, Quelicai, Lacló, Ermera Vila e Bazartete) foram realizados o processo de Levantamento de novo Sucos. 4. 10 novas Aldeias selecionado. 5. A realizar no próximo Mês. 6. Em Fase Socialização a novo aldeia PMOHA em 10 aldeias e participante 144, mulheres 54, homens 90, e deficiência 40. 7. A realizar e próximo Mes 8. 10 Aldeias monitorizados	Breve descrição do impacto socioeconómico imediato: A atividade de DGDR é desenvolver, promover e garantir as condições socioeconómicas e de governança local por meio do desenvolvimento do programa de PMOHA em todo o território que beneficiam diretamente aos comunidades através deste programa.
	Indicador da Atividade 0250102.0.0: 1) # de suco que recebem transferência de subsídios operacionais (# resipiente mulheres, # homens e # resipiente com deficiência); 2) # de suco que recebem transferência de subsídios da infraestruturas (# resipiente mulheres, # homens e # resipiente com deficiência); 3) # de projetos construído; 4) # de Sede Sucos construído; 5). % progresso dos projetos da comunidade a nível sucus são	1. 452 sucus foram recebem os subsidio de operações para as atividades do PNDS. 2. 452 suco esta em fase do processo preparação lista Acordo Implementação dos Projectos. 3. 452 sucus esta em fase do processo preparação lista Acordo Implementação dos Projectos 4. 40 sucus esta em fase do processo preparação lista Acordo Implementação dos Projectos 5. Continuação do Implementação Programa PNDS ano fiscal 2020/2021: a. Fase I ciclo 3 em 152 Sucos através Fundus RKRE Fase Primeiro; O progresso foi atinjou 97.04%; b. Continuação do Implementação Programa	Breve descrição do impacto socioeconómico imediato: O programa do PNDS está diretamente impulsiona o desenvolvimento dos sucus que beneficiam aos comunidades de todo território de Timor Leste, particularmente no desenvolvimento do setor das infraestruturas básicas (tevem o acesso á água potável, estradas, pontes, cassas e etc), a fim de

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO	BREVE DESCRIÇÃO
	<p>monitorizados e avaliados;</p> <p>6). % gastos subsídios sucos monitorizados;</p> <p>7). % participação comunidades (# participante mulheres, # homens e & # pessoas com deficiência);</p> <p>8). # de funcionário Casuais Empregado;</p> <p>9). # de funcionário casuais são capacitados (# participante mulheres, # homens e # pessoa com deficiência).</p> <p>10). # de EJS e membros comunidades capacitado;</p> <p>11). # de trabalhadores empregado no Projeto PNDS;</p> <p>12). # de setores privados envolvidos no PNDS;</p> <p>13). # de beneficiários no Projetos PNDS.</p> <p>14). # de equipamento são compra e distribuído;</p>	<p>PNDS 2020 no Faze II ciclo 3 em 101 Sucos. O progresso foi atinjou 97.66%;</p> <p>c. Continuação do Implementação Programa PNDS no Faze I ciclo 4 em 150 Sucos. O progresso foi atinjou 62.09%;</p> <p>d. Continuação do Implementação Programa PNDS no Faze II ciclo 4 através fundo RKRE em 95 Sucos. Progresso fisico atinjou 68.89%;</p> <p>e. Implementação Programa PNDS Faze III ciclo 3 em 202 sucos. Progresso fisico atinjou 80.17%;</p> <p>f. Implementação Programa PNDS Atividade Ratifikativo, implementação Atividade Ratificativo em Suco atinjou 83.11%;</p> <p>g. Implementação Programa PNDS 2020 (Implementação 146 Cede Sucos no primeiro), implementação os Sede Sucos atinjou 99.03%;</p> <p>h. Implementação 88 Cede Sucos no segundo faze, Implementação os Sede Sucos atinjou 92.09%;</p> <p>Continuação do Implementação Programa PNDS ano fiscal 2022:</p> <p>i. Implementação Programa PNDS Faze III ciclo 4 em 204 sucos, Progresso fisico atinjou 25.29%;</p> <p>j. Implementação 150 Agua Portavel em 150 Sucos; Implementação os Sede Suco atinjou 18.93%;</p> <p>l. Implementação 160 Cede Sucos no terceiro fase; Implementação os Sede Suco atinjou 33.77%;</p> <p>Construir Habitasaun digna para as Familias mais Vulneravel (UNP) 2022:</p> <p>m. Implementação 4,000 Casas para vulneravel Sucos no ano fiscal 2022, Progresso do Implementação 4,000 casas vulneravel no sucos foi atinjou 57.37%;</p> <ul style="list-style-type: none"> • 318 casas UKL foram finaliza pelo Equipa Gestão dos Sucos e comunidade e entregou para os beneficiarios UKL. <p>6. Progresso Gastos subsidios sucos monitorizados;</p> <ul style="list-style-type: none"> • 25% fundo operasonal foi transferido para conta bancario dos sucos e sucos foi ezejuta 100% do subsidio operacional Sucos para implementa atividade PNDS; <p>7.31% mulheres participou na atividades do PNDS</p> <p>8. PNDS continua realizou extenção do contrato para funcionarios casuais. Total funcionario casuais = 337 (Nacional no Município) M: 65 ; H: 274;</p> <p>9. ST-PNDS Foi Realizou treinamento sobre MOP, Reflexão Treinamento UNP e UNP + Plus. Os partisipantes: funcionarios PNDS Nivel nacional e 13 Municípios e RAEOA. Total Partisipantes são 683 pessoas (H: 493; M:190) ;</p> <p>10. EJS e Comunidade participou em atividades de socialização em nivel Aldeia, Suco e Município. Total participantes: 62.335 (EJS:3.164; Comunidade:56.553; PcD:364)</p> <p>11. PNDS esta em faze do prosesso levantamento dados</p> <p>12. PNDS esta em faze do prosesso levantamento dados</p> <p>13. PNDS esta em faze do prosesso survey e proposta projecto comunidade</p> <p>14. PNDS esta em faze do prosesso de aprovisionamento</p>	<p>reduzir a pobreza nas comunidades locais e rurais.</p>

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO	BREVE DESCRIÇÃO
	Indicador da Atividade 0250105.0.0: 1). # de casas para pessoal vulneráveis construído no 2 categorias extreme vulneravel, muito vulneravel e vulneravel; 2). # de trabalhadores empregado no Projeto PNDS; 3). # de beneficiarios no Projetos PNDS.	1. PNDS esta em faze do prosesso de planeamento e levantamento dadus nivel aldeias e esta em fase do finalização do Proposta Projeto Comunidade. 2. PNDS esta em faze do processo survey e e Proposta Projeto Comunidade dos beneficiarios UNP. 3. PNDS esta em faze do processo de survey e Proposta Projeto Comunidade dos beneficiarios UNP	Breve descrição do impacto socioeconómico imediato: Estas atividades é essencial que será desenvolver, promover e garantir as condições socioeconômicas e de governança local por meio do desenvolvimento de infraestruturas básicas em todo o território para reduzir a pobreza nas comunidades locais e rurais.
	Indicador da Atividade 0250201.0.0: 1) # de avaliação e Monitoriamento aos programa das Direções Nacional na Tutela DGDA; 2). # dos funcionários contratados e Agente da Administração Pública para apoiar o programa DG DA; 3). # de seminarios, coloquio, encontro rutina,a nivel nacional e municipal; 4). # de informações/dados da criação de Novos Sucos e Postos Administrativos.	1) Equipa DGDA diretamente tiveram encontro com o Diretor Recurso Humanos para fazer a Supervisão sobre atividades de Direções Tuteladas a DGDA I e II Trimestral no mês de Abril e Maio, Local Administração do Municipio de Ainaro 2) 22 Funcionarios contratados (H:9 e M:13) 3) 2 Seminarios e 25 encontros realizados (Encontro do DGDA Rutina em Nivel Nacional são; 12 Encontro Rutina DGDA em Nivel Municipais são; 13) 4) 4 Sucos e 3 Posto Administrativos identificados.	Breve descrição do impacto socioeconómico imediato: A atividade do DGDA está diretamente impulsiona também o desenvolvimento dos sucos e melhoram a prestação do serviço de Autoridades Locais.

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

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Olavia Ola Marques	Sunday 16th of July 2023 08:31:42 PM	Agostinho da Costa	Tuesday 18th of July 2023 11:46:29 AM	Agostinho da Costa	Tuesday 18th of July 2023 11:46:48 AM

017: MINISTÉRIO DA SAÚDE**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Retificativo	Dotação Final	Despesas Atuais	% Exec
017: Ministério da Saúde	63,158,816	-	-	63,158,816	28,496,460	45.1%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	8,120,800	(9,000)	-	8,111,800	2,177,849	26.9%
805: Saúde	55,022,716	9,000	-	55,031,716	26,318,611	47.8%
980: Igualdade de Género e Inclusão Social.	15,300	-	-	15,300	-	0.0%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA:

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO	BREVE DESCRIÇÃO
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	Indicador de Outcome 510.0.0.0: Procedimentos de saúde totalmente implementados		
	Indicador da Atividade 5100223.0.3: 1) % serviços de saúde dos Pacotes de Serviços Básicos tem água limpa e eletricidade, 2) 0% dos ativos são codificados e o inventário é atualizado regularmente; 3) % do transporte regular funciona bem	1). 61% Bee ho 96% ahi 2). 75% Regularmentu atualiza inventoris 3). 100% ambulansia funsiona	Indicador ninia impactu boot ba Saude, atijimentu diak e sei mantein tamba kona ba suntu nee ita labele halo mundansa iha fulan 3 ou fulan 6 nia laran
	Indicador da Atividade 5100802.0.0: Clínicas privadas e farmácias registradas com base em regulamentação de saúde	25 % Clínicas privadas e farmácias registradas com base em regulamentação de saúde Nafatin mantein tamba iha T2 seiduk iha orsamentu atu ba minitoriza	Nafatin mantein tamba iha T2 seiduk iha orsamentu atu ba minitoriza
805	Saúde		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 805.0.0 : Desenvolver e implementar estratégias para melhorar a gestão de recursos humanos no setor da saúde, incluindo planeamento da força de trabalho, recrutamento e distribuição equitativos e retenção de profissionais de saúde por meio de incentivos e oportunidades apropriados (PED, p. 48)		
	Indicador de Outcome 805.0.0.1: Rácio Profissional da Saúde e População em Timor-Leste		
	Indicador da Atividade 8052101.0.1: 1) Progresso do plano de trabalho da saude, 2) Plano de força de trabalho implementado (Alvo/Metas PRE #36)	Forsa de Trabalho 1. regime Geral 1377 pesoas 2. Regime Espesial 4214 pesoas	Funionario hotu koloka ona tuir regime
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 805.0.1 : Garantir o acesso a cuidados de saúde primários de qualidade para todos os cidadãos timorenses		
	Indicador de Outcome 805.0.1.0.0: Visitas ambulatoriais per capita por ano		
	Indicador da Atividade 8052601.0.0: Mantém ou reduz casos indígenas de malária em Timor-Leste, 0% Taxa de Mortalidade de Casos/CFR para Dengue	Numeru kazu Malaria nebe mak relata 0% Kazu Dengue hamutuk 1371 Mate nain 6	atinjimentu diak tamba iha tinan 4 liu ba TL deklarara kaze Malaria laiha iha TL
	Indicador da Atividade 8052604.0.0: Outros casos infecciosos (Diarreia, IRA) relataram receber tratamento de saúde adequado	Diarreia = 30.875 IRA = 227.182	Actividade ne'e iha impaktu positivo ba TL tamba parte Vijilansia iha equipa forte komesa husi nivel PS to Nacional
	Indicador da Atividade 8052702.0.0: Cobertura de amamentação exclusiva, % aldeia estabelecida Grupo de apoio nutricional	100% Grupo nebe supora inan iha Facilidade Saude hotu	GSI implementa iha FS hotu iha TL
	Indicador da Atividade 8053001.0.2: Mulheres grávidas beneficiam de Cuidados Ante-natais (ANC); % dos Partos são assistidos por profissional de saúde (AD) e % beneficiaram de Visitas Pós-natais (PNC)	1). 57% (ANC) Kuidadu Ante Natal 2). 54% (PNC) Visita Post Natal 3). 63% (AD) Atendementu Partus husi Pesoa Saude	Actividade ne'e konsege hatudu katak Inan sira waihira isin rua no partus ba iha FS
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 805.0.2 : Melhoría da qualidade dos serviços com o objetivo de reduzir a taxa de mortalidade nos Hospitais e também a redução da transferência de pacientes para o exterior / Cuidados de saúde secundários e terciários reduziram a taxa de mortalidade		

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO	BREVE DESCRIÇÃO
	Indicador de Outcome 805.0.2.0.0: Taxa bruta de mortalidade no hospital para 40/1000, 5% Reduzir encaminhamento médico no estrangeiros		
	Indicador da Atividade 8053201.0.0: dias de estadia média (ALOS); e % da taxa de ocupação das camas (BOR)	HNGV: BOR: 85%, ALOS: <6, NDR: 21%, Baucau: ALOS 6, BOR 47%; Maliana ALOS 5, BOR 107%; Maubisse ALOS 6, BOR 85%; Suai ALOS 4, BOR 80%	Mantein ho trimetres I
	Indicador da Atividade 8053303.0.2: 1) Taxa de mortalidade líquida de pacientes de referência no exterior, 2) Transferência de pacientes no estrangeiros, 3) (# de contratos terceirizados, 4) # de pacientes tratados em serviços de saúde terceirizados, 5) Redução do # de óbitos em pacientes tratados em serviços de saúde, 6) # de funcionários a trabalhar em serviços de saúde terceirizados (Alvo/Target #PRE 40))	Total Tranferensia pasiente ba rai liur hamutuk 80 1). Malaysia 1 2). SILOAM 58 3). Singapura 12	Pasiente nebe grave Governu TL liu husi MdS sempre haruka halo tratamentu iha rai liur
980	Igualdade de Género e Inclusão Social.		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.9 : A desigualdade de género é reduzida		
	Indicador de Outcome 980.0.9.0.1: Homens e mulheres têm acesso e oportunidades iguais em termos de compartilhamento de poder, controle de recursos, tomada de decisões, status socioeconómico, status político e acesso à justiça e à segurança		
	Indicador da Atividade 9804701.0.0: Numero relatorio de abordagem de genero na setor saude produze e publica regular	Hasae no Explora Partisipante sira nia Kunhesementu kona-ba Saude Seksual Reprodutiva (Puberidade, Planeamentu Familiar/Kontrasepsaun no MHRS liga ho asuntu Jeneru no Inkluzauun) Total ema ne partisipa hamutuk : 63 Ema ho Difisiensia : 32 Ema la ho Difisiensia : 20 Seluk : 11	Impactu diak tamba Explora Partisipante sira nia Kunhesementu kona-ba Saude Seksual Reprodutiva

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

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Esperanca da Conceicao Soares	Tuesday 18th of July 2023 11:02:49 AM	Maria Natalia	Wednesday 19th of July 2023 12:33:51 PM	Seidauk Aprova	Seidauk Aprova

018: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, JUVENTUDE E DESPORTO**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Retificativo	Dotação Final	Despesas Atuais	% Exec
018: Ministério da Educação, Juventude e Desporto	122,249,822	-	-	122,249,822	38,746,127	31.7%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	12,957,820	30,758	-	12,988,578	3,263,383	25.1%
979: Educação e Formação	108,398,173	(30,758)	-	108,367,415	35,470,610	32.7%
980: Igualdade de Género e Inclusão Social.	893,829	-	-	893,829	12,134	1.4%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

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

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO
510	Boa Governação e Gestão Institucional	
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo	
	Indicador de Outcome 510.0.0.0.j: Plano estratégico aprovado	
51001	Boa Governação [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>	
	<i>Indicador do Output 51001.0.0.1.j: Implementação trimestral e responsabilização da administração pública</i>	
5100108	Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política	
	<i>Indicador da Atividade 5100108.0.i: Novas políticas, incluindo o uso de TIC no ensino e aprendizagem desenvolvidos</i>	<i>Orientacao politica ICT entalacao interemmete das isccola publica, MTP MEDIAN TEAM P-ALNING, Plano medio prazo, metodologia ensino na televisaon republiva RTTL- radio televisaao timor leste.</i>
5100112	Apoio Jurídico	
	<i>Indicador da Atividade 5100112.1.b: Novas leis, incluindo o Regulamento para controlar a presença dos alunos e o Código de Conduta dos Alunos</i>	<i>Prodnus Lei=1, Decreto Lei=4, Despacho Ministerial=28 Acordo=3 Parecer Juridico=16 TOTAL=52 Despach Ministerial 5, Diploma Ministerial 1, Paraser Juridico 6. Dectreo Lei4 total =16</i>
5100142	Estudos e pesquisas	
	<i>Indicador da Atividade 5100142.0.0: Estudos e pesquisas realizadas</i>	<i>Vai realizar seguentes</i>
51002	Gestão Institucional [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado</i>	
	<i>Indicador do Output 51002.0.0.0.g: Metas do plano anual alcançadas</i>	
5100202	Gestão Financeira, Administração e Logística	
	<i>Indicador da Atividade 5100202.0.s: Orçamento executado</i>	<i>50%</i>
5100204	Gestão Património	
	<i>Indicador da Atividade 5100204.0.b: Implementado um sistema de gestão do uso dos veículos do MEJD (Pool system)</i>	<i>40%</i>
5100206	Gestão de recursos humanos	
	<i>Indicador da Atividade 5100206.0.r: Professores do pré-escolar, esino básico e secundario também recrutar mais os inpetores escolares e os dirigentes das escolas que irão recrutados</i>	<i>Total vagatura 2.111 professores do EPE,EB, ESG e ESTV processo de contratação aos 1.715 fase contratação Mantem esta actividade</i>
5100207	Formação e capacitação de recursos humanos	
	<i>Indicador da Atividade 5100207.0.k: 1) Funcionários formados em Língua Portuguesa, Língua Inglesa, liderança básico do sistema SPSS; 2) Bolças concedidas aos estudantes universitarios de UNTL no VI semestre</i>	<i>Formação electrónico e informática dos computadores no INAP 48 funcionários públicos no MEJD. Aguarda MoU Ministério da educação e UNTL. Formação de língua inglesa 25 beneficiarios em INAP. Resultado passaram 4 funcionarios na formação inglêsMantem esta actividade</i>
5100211	Aprovisionamento e gestão de contratos	
	<i>Indicador da Atividade 5100211.0.i: Plano Aprovisionamento Implantado</i>	<i>50% gestao de contrato implemntado</i>
5100231	Fortalecido o Centro de Impressão	

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO
	<i>Indicador da Atividade 5100231.0.0: Finalização do diagnóstico de viabilidade de expansão</i>	50% avaliação da equipa juri
5100241	Manutenção e Aquisição de Equipamentos	
	<i>Indicador da Atividade 5100241.0.0: A manutenção regular é realizada para garantir que as máquinas de impressão atendem aos padrões de qualidade pelo menos duas vezes por ano</i>	50% avaliação da equipa juri
5100243	Fortalecer o INFORDEPE para oferecer formação e desenvolvimento profissional aos professores mais inovadores	
	<i>Indicador da Atividade 5100243.0.0: Avaliação da capacidade do INFORDEPE conduzida e resultados utilizados para a reforma institucional</i>	
51003	Parcerias [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51003.0.0: Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Atividades</i>	
	<i>Indicador do Output 51003.0.0.0.2: Anual com atividades do governo e dos parceiros</i>	
5100302	Acção comum para a educação em Timor-Leste (ACETL)	
	<i>Indicador da Atividade 5100302.0.1: Diretrizes para o estabelecimento de parcerias com os parceiros de desenvolvimento</i>	50% realização ACETL com os parceiros ; INICEF, Banco Mundial, Imzada Australiana, Japão, Embaixada Portugal e Nova Zelândia,
5100309	Parcerias com organizações regionais	
	<i>Indicador da Atividade 5100309.0.1: Acordos de cooperação e intercâmbios de estudantes e professores nos países membros da SEAMEO e da CPLP</i>	1. Quatro Professores participaram na formação Promotions Inquiry in Secondary Mathematics em Malásia 2. Uma Professora da escola técnico vocacional participa na formação Specialist Skill Upgrading Food Processing and Technology SEAMEO II em Singapura 3. 13 funcionários GPCC participaram na formação sobre atendimento portucale e comunicação em Jakarta Indonésia
979	Educação e Formação	
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.0 : Pelo menos 50% de todos os meninos e meninas timorenses entre as idades de 3-5 anos se matricularam e receberam educação pré-escolar de qualidade.	
	Indicador de Outcome 979.0.0.0.3: Aumento na taxa líquida de matrícula de alunos de 3 a 5 anos em 5 anos	
97939	Política e Currículo Nacional de Base da Educação Pré-Escolar [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 97939.0.0: Implementação do Currículo de Linha de Base EPE, melhores práticas de programas. de treinamento de professores em termos de programas.</i>	
	<i>Indicador do Output 97939.0.0.0.1: Crianças de 3 a 5 anos preparadas para iniciar a pré-escola</i>	
9793901	Produção de conteúdos e materiais para o Currículo Nacional do Pré-escolar	
	<i>Indicador da Atividade 9793901.0.0: Materiais de leitura para o pré-escolar (livros de histórias), livros onéticos desenvolvidos</i>	estão pronto para imprimir
9793906	Edição, desenho e impressão dos materiais curriculares e documentos oficiais	
	<i>Indicador da Atividade 9793906.0.0: Materiais curriculares em todos os níveis de ensino são impressos em tempo hábil para os padrões de qualidade</i>	111.285 materiais curriculares impressos incluindo documentos oficiais MEJD e do governo
9793907	Estudos de visibilidade para Crece (proteção social) no Desenvolvimento da Primeira Infância	
	<i>Indicador da Atividade 9793907.0.0:</i>	
97940	Infraestruturas da Educação Pré-Escolar [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 97940.0.0: Qualidade das infraestruturas EPE</i>	
	<i>Indicador do Output 97940.0.0.0.0: Edifícios escolares construídos</i>	
9794002	Criar um ambiente atraente para promover a aprendizagem através da atratividade do ambiente escolar	
	<i>Indicador da Atividade 9794002.0.0: Pré-escolas públicas embelezadas</i>	16% 49 escolas beneficiado pelo programa embelezada. Prepara atribuir orçamento para os beneficiários
9794003	Reabilitar e construir instalações pré-escolares	
	<i>Indicador da Atividade 9794003.0.0: Aulas escolares construídos</i>	28 escolas de pré-escolar concluídas e 6 de pré-escolar em andamento
97941	Gestão e acreditação Pré-Escolar [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 97941.0.0: O sistema de acreditação e gestão pré-escolar implementado</i>	
	<i>Indicador do Output 97941.0.0.0.1: Pré-escolas registradas e acreditadas</i>	
9794101	Implementar Centros de Aprendizagem e Formação Escolar (CAFE) no Ensino Pré-Escolar	
	<i>Indicador da Atividade 9794101.0.0: Alunos de pré-escolar de Centro de aprendizagem e formação escolar implementado</i>	1.676 beneficiários
9794102	Apoiar a implementação de pré-escolas comunitárias	
	<i>Indicador da Atividade 9794102.0.1: modelo pré-escolar comunitários desenvolvido e aprovado</i>	70% de escolas comunitários implementados; total de 130 Escolas comunitárias no Município de Liquiçá, Ermera, Ainaro Aileu, Lautem e Viqueque com o total de 4, 044 alunos em acesso. Decreto Lei política educação Pré-Escolar
9794103	Fortalecer a implementação da lei de matrícula (matricula) para promover maior taxa de participação	

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO
	<i>Indicador da Atividade 9794103.0.2: 1) Quadro pessoal dos professores do pré-escolar atualizado; 2) Aumento na taxa líquida de matrícula de alunos de 3 a 5 anos em 5 anos</i>	90% 699 professore contratado e permatens regidtrado 2. 32% taxa líquida de matrícula de alunos
9794104	Gestão escolar, inscrição e acreditação do EPE	
	<i>Indicador da Atividade 9794104.0.0: Novos pré-escolares estabelecidos e registrados, nos 8 Municípios</i>	3 pre- escolar rigistrados
9794106	Prestação de serviços profissionais ao Ensino Pré-escolar	
	<i>Indicador da Atividade 9794106.0.0:</i>	50%
9794108	Planamento e Implementação do Decreto Lei (DL) da Gestão dos	Estabelecimentos da Educação Pré-Escolar
	<i>Indicador da Atividade 9794108.0.0:</i>	eresentates cada eblecimeemnto pre escolat paticipasao na sosilizacao, 1.). emfase preparacao.2. preparacao. emfase de coodenacao com os parceiros,4. esta em processo dde coodenacao com os parceiros,5.Esta em proceso de coodencao. 6. Esta em processo de coodencao. Agaurda promulgacao de S.E.Presidente Repblica. Prumugados pelo S.E, Presedente Republica no.34/2023 DL. Foi realizada socializacai DL. Sistema e educao sistema edicao pre- escdolar.
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.1 : Todas as crianças completaram com sucesso um curso completo de educação básica de qualidade para progredir para o ensino médio (página 226 PED 2030).		
Indicador de Outcome 979.0.1.0.0: Taxa de matrícula no Ensino Básico Taxa de aprovação para crianças		
97934	Currículo Nacional de Base do Ensino Básico [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 97934.0.0: implementação do Currículo da Educação Básica</i>	
	<i>Indicador do Output 97934.0.0.0.0: Estabelecimntos do EB recebem materiais curriculares nas línguas oficiais e usam-nos</i>	
9793401	Desenvolver os materiais do currículo nacional do EB	
	<i>Indicador da Atividade 9793401.0.0: Materiais curriculares complementares, incluindo o registo de desenvolvido em línguas oficiais</i>	Estao fazer ilustracai e layout para imprimir
9793402	Realizar uma avaliação para informar a revisão do currículo do 3º ciclo do ensino básico	
	<i>Indicador da Atividade 9793402.0.0: Revisto o currículo do 7º, 8º e 9º ano</i>	100% prgrama foi concluido
9793409	Editar, desenho e imprimir materiais curriculares da escola primária	
	<i>Indicador da Atividade 9793409.0.0: Exemplos dos exames nacionais, cadernetas, livros de Pontuação, lista de presença e planos de licao EB impressos</i>	25.965 documentos imprimidos a impresao de 14000 cadernetas para primeiro segundo suclo EB foi concluida foram o numero referido ainda nao corespondeo a necessidades das escolas.
9793414	Monitorizar a implementação do currículo nacional	
	<i>Indicador da Atividade 9793414.0.0: Monitoramento de atividades educacionais realizadas</i>	Foram concluidas segundo actividades de monitorizacao
97935	Infraestruturas do Ensino Básico [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 97935.0.0: Qualidade das infraestruturas de ensino básico</i>	
	<i>Indicador do Output 97935.0.0.0.0: Salas de aula previstas para garantir o acesso à qualidade do Ensino Básico. número de construção e reabilitação de edifício</i>	
9793502	Reabilitação e construção de estabelecimentos do EB	
	<i>Indicador da Atividade 9793502.0.1: Escolas básicas Salas de aula construídas</i>	"Rezultadu: 96 escolas EB com 371 salas de aulas concluidas e 52 escolas EB com 176 salas de aula em andamento"
97936	Gestão e acreditação do Ensino Básico [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 97936.0.0: Implementar um sistema de gestão e credenciamento</i>	
	<i>Indicador do Output 97936.0.0.0.0: Escolas primárias são credenciadas</i>	
9793601	Implementar Centros de Aprendizagem e Formação Escolar (CAFE) no Ensino Básico	
	<i>Indicador da Atividade 9793601.0.1: Alunos do Ensino Básico irão lecionados em Centro de aprendizagem e formação escolar</i>	executado com no de alunos 7.332 alunos do Ensino Básico
9793603	Bolsas de ensino primário	
	<i>Indicador da Atividade 9793603.0.0: Alunos das escolas públicas que recebem concessões escolares</i>	Beneficiarios 234.384.alunos
9793606	Atividades de desporto escolar	
	<i>Indicador da Atividade 9793606.0.1: escolas irão implementar o programa de Desporto Escolar ao nível do Ensino Básico</i>	Comemoracao dia da Funcao Publico com modalidade Basquet boll e Futcal.
9793607	Plano de saúde escolar	
	<i>Indicador da Atividade 9793607.0.0: Comitês de Saúde estabelecidos em cada Município</i>	Sençibilizacao e Promocao Saude escolar em Municipiu Ainaro EBC Aimerlen. Bobonaro EBF Batugad. Liguca EBC Loe. RAEOA ebc Boboloa e EBF Sakato/Mabata.
9793608	Projeto da horta pedagógica	
	<i>Indicador da Atividade 9793608.0.1: Escolas implementaram o projecto de horta escolar</i>	Sençibilizacao e instalacao horta bedagogia em Municipiu Cavaliana EBC jobobua e EBF Haemannu.Municipiu

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO
		<i>Bobonaro sensibilização e estalacao em EBF Batugade e EBF Aiasa poeto administrativo Balibo</i>
9793610	Monitorização e avaliação da implementação da alimentação escolar	
	<i>Indicador da Atividade 9793610.0.0: Implementação da alimentação escolar monitorizados e avaliados</i>	<i>Serviço conjunta com ESTATAL e MEJD para a recolhade infomação sobre o progresso e desafios que escola enfrentam na implementação do programa de merenda escolar. Verificar dados dos alunos no EBF Mamulac em Municipio de Viqueque. Monitorizar programa de merenda escolar em 5 Municipios Aileu, Ainaro, Baucau, covalima e Lautem..</i>
9793613	Prestação de serviços profissionais ao Ensino Básico	
	<i>Indicador da Atividade 9793613.0.0:</i>	<i>50%</i>
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.2 : Uma mudança de paradigma na qualidade e relevância do ensino secundário, permitindo que os alunos adquiram os conhecimentos necessários para continuar seus estudos no ensino superior e / ou que adquiram habilidades práticas para se tornarem cidadãos produtivos	
	Indicador de Outcome 979.0.2.0.0: Bruta de matrícula para o ensino secundário geral e técnico-vocacional, ao longo de 5 anos % de alunos aprovados	
97932	Infraestruturas do Ensino Secundário [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 97932.0.0: Qualidade das infraestruturas do ensino secundário</i>	
	<i>Indicador do Output 97932.0.0.0.1: Salas de aula constroem ou reabilitam para ESTV</i>	
9793208	Reabilitar e construir estabelecimentos de CAFÉ no Ensino Secundário	
	<i>Indicador da Atividade 9793208.0.0: Escolas de CAFÉ construídas e 6 instalações definitivas</i>	<i>"Nova contrucao escola C.AFE em Municipiu de Liquisa, Covalima e Ainaro em andamento e C.AFE Lospalos retender está em andamento.</i>
9793211	Reabilitação e construção de estabelecimentos de ESG e ESTV	
	<i>Indicador da Atividade 9793211.0.0: Aulas escolares construídos</i>	<i>18 Escolas ESG com 59 salas de aula concluída e 8 Escolas ESG com 40 salas de aula em andamento. 12 Escolas ESG com 27 salas de aula concluída e 6 escolas ESG com 27 salas em andamento.</i>
97933	Gestão e acreditação do Ensino Secundário [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 97933.0.0: Implementar um sistema de gestão e acreditação</i>	
	<i>Indicador do Output 97933.0.0.0.0: Escolas Secundárias acreditadas</i>	
9793301	Implementar Centros de Aprendizagem e Formação Escolar (CAFE) no Ensino Secundário	
	<i>Indicador da Atividade 9793301.0.0: Alunos de Centro de aprendizagem e formação escolar de CAFÉ implementados</i>	
9793302	Atividades extracurriculares do ESG	
	<i>Indicador da Atividade 9793302.0.0: Aunos do ESG que realizam atividades de certame</i>	<i>Preparacao de proposta de atividade certame ao Direcao Nacional das Financas</i>
9793303	Concessões escolares do ESG	
	<i>Indicador da Atividade 9793303.0.0: Alunos das escolas públicas que recebem 11 meses de apoio financeiro relativo às concessões escolares</i>	<i>O orsamento 1º e 2º trimestre foi transferida para 43 escolas ESG Publicas e Benefisiario para 44.261 estudantes</i>
9793304	Digitalização do sistema de gestão e administração escolar do Ensino Secundário	
	<i>Indicador da Atividade 9793304.0.0: Escolas com acesso ao sistema informático e que usam o manual dos alunos e o guia dos professores online</i>	<i>cumbtinuar Na fase de proposta para compra novos computadores em acesso ao sistema informático nas escolas</i>
9793307	Fortalecimento da Parceria Público-Privada para as Escolas Secundárias Técnicas e Vocacionais (ESTV) para aumentar o acesso e a qualidade da educação	
	<i>Indicador da Atividade 9793307.0.1: Alunos de uma escola ESTV pública gerida por Instituição Privada recebem apoio subsídio; b. 3,210 alunos das 11 escolas privadas recebem conceições escolares; c. despesas administrativos do terreno para o centro de excelência em serviço de cooperação entre MEJD e MCC</i>	<i>a. 111 beneficiarios internatos b. Irá realizar no segundo trimestre, escola estv privada STV Informatica AHISA Metinaroos beneficiario alunos 47 , ETV Colecio Maria Regina Metinaro e STV 40 beneficiarios, Sao Juao Maria Viane Same 184 alunos..</i>
9793309	Licenciamento e acreditação das Escolas do Ensino Secundário Geral	
	<i>Indicador da Atividade 9793309.0.3: processo de licenciamento operacional às Escolas do ESG</i>	<i>Responsabel pelo Gabinete GLAE</i>
9793313	Escolas de referência estabelecidas no nível secundário	
	<i>Indicador da Atividade 9793313.0.0:</i>	<i>Cuntinna na Fase de elaboraçao</i>
980	Igualdade de Género e Inclusão Social.	
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.i : Aumento na taxa de matrícula e alfabetização de todas as crianças, incluindo crianças com deficiência, crianças economicamente desfavorecidas e mães adolescentes, igualdade de acesso e oportunidades de aprendizagem em todos os níveis das escolas, melhoria acessibilidade nas instalações escolares e salas de aula incluindo acesso a materiais e estruturas pedagógicas e a redução na taxa de abandono, violência baseada ao género incluindo bullying and corporal punishment em todos os níveis das escolas, bem como gravidez na adolescência.	

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO
	Indicador de Outcome 980.0.i.0.2: 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; 4) Taxa de gravidez na adolescência; 5) Taxa de violência baseada ao género na escolas	
98014	Educação Inclusiva e Política de Género [P]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98014.0.0: Alunos de ambos os sexos, crianças economicamente desfavorecidas, crianças com necessidades psicológicas e físicas especiais têm acesso e oportunidades igual e justo de matrícula no ensino secundária e as barreiras à aprendizagem são removidas e os direitos das crianças com deficiência são promovidos e protegidos, bem como possuem instalações desportivas e de lazer adequadas para crianças com deficiência nas escolas, particularmente em áreas rurais.</i>	
	<i>Indicador do Output 98014.0.0.0.1: 1) Aumento em % da taxa de matrícula de meninos, meninas e crianças com deficiência com acesso e oportunidades iguais e justas no ensino secundário; 2) Número de escolas do ensino secundário que integram no seu currículo as preocupações e necessidades das crianças com necessidades educativas especiais, incluindo aquelas com dificuldades de aprendizagem ou com acesso a materiais e estruturas pedagógicas; 3) Número de escolas do ensino secundária que promovem e protegem os direitos das crianças com deficiência, bem como possuem nas escolas instalações desportivas e de lazer adequadas para crianças com deficiência.</i>	
9801402	Implementar a Política Nacional de Educação Inclusiva	
	<i>Indicador da Atividade 9801402.0.0: Alunos do ensino médio com necessidades especiais receberam apoio adequado de ensino e aprendizagem</i>	30% compras de materiais esta em processo na Direção Nacional de aprovisionamento
9801404	Desenvolver um programa sobre direitos reprodutivos e sexuais no ensino secundário	
	<i>Indicador da Atividade 9801404.0.0: Programa sobre Reprodução e Direitos Sexuais integrado no noco currículo do ensino secundário</i>	20% na implementação sobre sensibilização saúde reprodutiva e violência baseado no género nos 9 Municípios; Ailei; 1559, Ainaro; 173, Banca 197, Bobonaro 235, Covalima 200 Ermera 165, Liquisa 200 Manatuto 200 RAEO. A157 COM TOTAL 1.669.
9801405	Manutenção de 3 centros para alunos com deficiência, em Aileu, Díli e Lautem	
	<i>Indicador da Atividade 9801405.0.0:</i>	Manutenção 3 centros está em processo de desenho e BoQ e centro Tibar foi verificado o terreno para preparar o Desenho e BoQ.
9801406	Construção de 3 salas de aula para pessoas com problemas de visão ou AHDMTL em Tibar	
	<i>Indicador da Atividade 9801406.0.0:</i>	Levantamento de dados em andamento. Desenho VOQ esta completo aguarda de contratação e contratação
9801407	Monitorização e avaliação dos programas de MEJD	
	<i>Indicador da Atividade 9801407.0.0:</i>	Indicador Atividade 9801501.0.0: Escola que recebem apoio para garantir a participação de alunos com necessidades especiais

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

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Antonio de Jesus	Wednesday 19th of July 2023 12:02:15 PM	Seidauk Revé	Seidauk Revé	Seidauk Aprova	Seidauk Aprova

019: SECRETARIA DE ESTADO DA JUVENTUDE E DO DESPORTO**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Retificativo	Dotação Final	Despesas Atuais	% Exec
019: Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto	5,102,489	-	-	5,102,489	1,977,984	38.8%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	1,803,723	-	-	1,803,723	792,822	44.0%
980: Igualdade de Género e Inclusão Social.	3,298,766	-	-	3,298,766	1,185,162	35.9%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA:

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO	BREVE DESCRIÇÃO
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	Indicador de Outcome 510.0.0.0.m: % de Plano Estratégico Aprovado, incluindo plano de médio prazo		
	Indicador da Atividade 5100108.0.3: % de estrutura de planeamento implementada	40%	Asegura implementasaun Plano SEJD tuir Plano aprovado iha 2023, No mos liu husi Implementasaun ida ne'e Atletas balun bele manan premiu no lori Timor nia naran morin iha mundo internacional.
	Indicador da Atividade 5100109.0.1: # de plano de auditoria interna implementado	6	Redus mal administrasaun ba funsinarius SEJD no Parseiru sira. no Hasae koenesimentu funsinarius no parseirus ba Leis no regulamentu
	Indicador da Atividade 5100112.0.1: Pareceres jurídicos são entregues dentro dos prazos exigidos	Decreto Lei 2, Diploma 0, e regimento 1	Produz lei 2 no rejimentu 1
	Indicador da Atividade 5100202.0.3: % de orçamento executado	45%	Asegura Makina Estado Lao liu husi ezekusaun orsamentu SEJD nian hodi apoiu implementasaun PAA 2023.
	Indicador da Atividade 5100206.0.2: % dos funcionários recebeu avaliação de desempenho	96	Asegura desempenho Funsionario hotu hotu ho diak e hetan insentiva hodi motivifa sira .
	Indicador da Atividade 5100207.0.0: % de plano de treinamento aprovado e implementado	39%	Hasae Kapasidade partisipantes sira liu husi treinamento tuir planu mak aprovadu.
	Indicador da Atividade 5100211.0.1: % de Implementou o plano de aquisições	1) 1 2) 1	Executa Plano aprovisionamento tuir nia tempo
	Indicador da Atividade 5100212.0.0: % de tempo médio de resposta do suporte técnico 1 dia # sistema Eletrónico Planeamento Implementa	40%	Atu asegura funsionario sira nia hetan sira nia direito
980	Igualdade de Género e Inclusão Social.		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.5 : Jovens timorenses com idades compreendidas entre os 12 e os 30 anos desenvolveram o seu talento, desempenho e espírito competitivo e grupos de jovens promovidos e envolvidos na sociedade civil		
	Indicador de Outcome 980.0.5.0.2: jovem cívico, saudável, criativo, produtivo e competitivo		
	Indicador da Atividade 9800402.0.1: # de preparação no evento internacional, # da modalidade Timor-Leste Compete	1). Sea Games Cambodia, 2). Asean Para Games Cambodia, 3). World	1).Delegasaun Timor-Leste partisipa iha Jogos Sea-Games Cambodi 2023 hetan Medalha osan Metan 8, husi Federasaun Karatedo Osan metan 2, Federasaun Boxe osan metan 2, fedserasaun Taelwondo osan metan 4. 1 Federasaun Karatedo, Atleta ho naran Jacob Manuel hetan medalha osan mutin 1, compete iha clase 75Kg (TLS-CAMB, 1-9) manan tiga bersama tamba partisipante atleta nain 4. 2. Federasaun Karatedo, Athlete ho naran Deonisiso F. P. Quefi hetan medal

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO	BREVE DESCRIÇÃO
		Summer Alemanha.	<p>osan mutin 1, competes iha class 67Kg (TLS-PHI, 3-9) manan tiga bersama tamba participating athlete nain 4.</p> <p>3. Federaçaun Boxe, Atleta ho naran Delio A. Mouzinho hetan medalha osan mutin 1, compete iha clase 71Kg (TLS-SGP, 1-0) manan ho nasaun Singapore tama ba semi final, continua kompete ho nasaun VIETNAM (TLS-VIE/1-4) atleta Delio lakon ho nasaun VIETNAM hetan terceiro lugar, medalha osan metan.</p> <p>4. Federaçaun Boxe, Atleta ho naran Edegar F. Q. da Silva hetan medalha osan mutin 1, compete iha clase 54Kg (TLS-MYA, 3-2) manan ho nasaun Myanmar tama ba semi final, continua kompete ho nasaun PHI (TLS-PHI/0-5) atleta Delio lakon ho nasaun Philipina hetan terceiro lugar, medalha osan metan.</p> <p>5. Federaçaun Taekwondo, Atleta ho naran Ana da Costa compete iha clase 46Kg (TLS-CAMB, 2-0) , total partisipante atleta nain 6 TLS tama ba semi final, no kompete fila fali ho nasaun (TLS-THA/0-2)atleta Ana da Costa lakon ho nasaun Thailand maibe hetan medalha osan Metan 1.</p> <p>6. . Federaçaun Taekwondo, Atleta ho naran Cerilio D. R. Cruz Lein compete iha clase 58Kg (TLS-LAO, 2-0) , total partisipante atleta nain 6 TLS tama ba semi final, no kompete fila fali ho nasaun (TLS-THA/0-2)atleta Cerilio D. R. Cruz Lein lakon ho nasaun Thailand maibe hetan medalha osan Metan</p> <p>7. Federaçaun Taekwondo, Atleta ho naran Imbrolia A.D.R.Amorin compete iha clase 62Kg (TLS-VIE, 0-2), manan tiga bersama tamba partisipante atleta nain 4.</p> <p>8. Federaçaun Taekwondo, Atleta ho naran Claudio M. Mousaco compete iha clase 87Kg (TLS-MYA, 0-2), manan tiga bersama tamba partisipante atleta nain 3. (Total Atleta 38 Pessoas Mane 30 Pessoa Feto 8 Pessoas)</p> <p>2).Delegasaun Timor-Leste participa iha Jogos Asean Para-Games Cambodi 2023,kompostu husi Modalidade 5 Atletismu nain 3 Tenis Meja nain 5, Foti besi nain 4, Badminton nain 3, Xardes nain4 no Natasau nain 4, rejaltadu hetan Medalha 7, Medalha osan mean 2 no Medalha osan Metan 5</p> <p>1. Federaçaun Atletismu, Atleta ho Naran Teofilo Freita hetan Medalha osan Mean 2 ho kategoria T38 (800m-1500m)</p> <p>2. Federaçaun Atletismu, Atleta ho Naran Abel de Jesus Soares hetan Medalha osan Metan 1 ho kategoria T12 (1500)</p> <p>3. Federaçaun HALTEROFILISMU, Atleta ho Naran Silverio Martins Soares hetan Medalha osan Metan 1 ho kategoria 65kg</p> <p>4. Federaçaun Tenis Meja, Atleta ho naran Paulo da Silva Neves hetan Medalha osan Metan 1 ho kategoria TT6 (Single)</p> <p>5. Federaçaun Tenis Meja, Atleta ho naran Liliana da Costa Silva Mesquita hetan Medalha osan Metan 1 ho kategoria TT9 (Single)</p> <p>6. Federaçaun Tenis Meja, Atleta ho naran Liliana da Costa Silva Mesquita ho Pascoela dos Santos hetan Medalha osan Metan 1 ho kategoria TT6-TT9 (Double) (Total Atleta 28 Pessoas Mane 22 Pessoas no Feto 6 Pessoas)</p> <p>3). Participasaun iha World Summer Games Berlin- Alemanha 2023, Atleta Special Olimpiku hamutuk nain 6 treinador 2 Medalha nebe hetan hamutuk 5, Osan Mean2, Osan Mutin 1, no Osan Metan 2.</p> <p>1. Federaçaun Atletismu, Atleta ho Naran Felizarda Marcal da Costa hetan Medalha osan Mean 1 ho Metan1 ho kategoria Salto Comprimentu no halai (100m).</p> <p>2. Federaçaun Atletismu, Atleta ho Naran Norberta da Cruz dos Santos hetan Medalha osan Mean 1 ho Mutin 1 ho kategoria halai (100m), Lansamentu PESSO</p> <p>3. Federaçaun Atletismu, Atleta ho Naran Oscar Alexandrino de Carvalho dos Reis hetan Medalha osan Metan 1 kategoria halai (400m). (Total Atleta 8 Pessoas Mane 6 Pessoas no Feto 2 Pessoas)</p>
	Indicador da Atividade 9800403.0.1: "1. Numeru gestores CRAM no Sub-CRAM mak hetan salariu hodi halao servisu CRAM nian 2.Numeru komisarius CRAM mak hetan insentivu/senha enkontru 3. NUmeru reuniaun	1). 1	Apoio ba Alozamentu ba presidente CRAM, komisariu nain 4 no tekniku sira

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO	BREVE DESCRIÇÃO
	ordinariu mak realiza husi CRAM 4. Numeru Organizasaun Arte Marsiais, numeru suku no partisipantes mak partisipa iha Deziminsau no Sensibilizasaun Pakote Legislasaun 5. Numeru organizasaun Arte Marsiais OAM sentru OAM mak hetan monitorizasaun no fisklizasaun husi CRAM 6. Numeru Lider OAM mak partisipa iha formasau Lideransa, edukasaun Sivika no sidadania 7. Kontinuasaun resensiamentu ba membru OAM, numeru treinadores no asistente treinadores husi kada OAM "		
	Indicador da Atividade 9800405.0.1: 1. Numeru Organizasaun Desportu (sumbrina) mak hetan Apoiu Fundu Operasional 2. Numeru Estrutura Exekutivu hetan insentivu hodi dezenvolve organizasaun desportu 3. Numeru Federações desportiva mak reforsadu atrves apoiu husi CDTL 4. Numeru pontos vogais da CDTL reforçado nos Municipios e RAEOA, 5. Numeru formações nas areas desenvolvimento desporto mak organiza husi CDTL 6. Numeru Federações do CPNTL reforçado, 7. Numeru Evento organizado pelo CPNTL 8. Numeru kategorizasaun modalidade ba ema ho defisiensia	1.) 3	1). CDTL Segundu Trimestre (Q2) Iha fulan Fevereiro tinan 2023 Orgaun Presidencial no nia Estrutura perpara ona Plano CDTL tinan ida nia no apresenta ona ba iha SEJD Orgaun Presidencial no Sekretariado Executivu perpara ona kontrato ba funcionariu CDTL no Pontu Fokal CDTL 3 Munisipiu no RAEOA ba tinan ida nian - Enkontru ho parseiru no misaun diplomatiku sira - Enkontru regular ho Federasaun - Enkontru Nivel Presidencial, Assembleia, Juridiku no Fiskal - Orgaun Presidencial hala'o ona enkontru ho Pontu Fokal CDTL Munisipiu 3 no RAEOA hodi rona difikuldade husi Pontu Fokal sira no preparasaun estabeselementu CDTL RAEOA Departementu Dezenvolvimento Federasaun Desportivas halo ona rezumu husi relatorio Monitorizasaun ba Federasaun 23 iha ona rejultadu, mak husi 23 Federasaun, Federasaun 14 mak rekomenda atu apoio subsidio orsamentu husi 40% nian. (Total Benefisiario 32 Pessoas Mane 24 Pessoas Feto 8 Pessoas) 2). CTFJTTL, Segundu Trimestre (Q2) 1. Hala'o treinamentu diaria ba labarik feto-mane ho idade tinan 8 to'o 16 iha Munisipiu sira ne'ebe mak Centro Treinamento Futebol Juvenil Timor-Leste (CTFJTTL) estabeseidu. a) Hala'o ona rejistrasaun ba atletas iha Primeiru Periodu (fulan Janeiro-Abril) ho total atleta/jogador husi Centro Treinamento Futebol Juvenil Timor-Leste (CTFJTTL) estabeseidu ho total Mane 877 pessoas mak hanesan : · Dili Mane (236) Sub 10: 98 Pessoas, Sub 12:87 Pessoas, Sub 14:38 Sub 16: 22 Pessoas · Baucau mane (146), Sub 10:33 Pessoas, Sub:12:87 Pessoas, 14:Pessoas, 16:22 Pessoas · Bobonaro mane (128), dadus sei hadi'a, Sub10:19 Pessoas, Sub 14:12 Pessoas, Sub16:35 Pessoas. · Ermera mane (114), dadus sei hadi'a, Sub 12: 72 Pessoas, Sub 14:43 Pessoas, Sub 16:26 Pessoas · Covalima mane (106), dadus sei hadi'a, Sub 10: 41 Pessoas, Sub14 : 43 Sub 16:26 Pessoas · Likisa (89), dadus sei hadi'a, Sub 12: 38 Pessoas, Sub 14: 24 Pessoas, Sub 16:35 Pessoas b) Iha ona treinador hamutuk ema nain 20 no staff administrasaun ema nain 6 mak hetan ona insentivu mensal husi fulan Janeiro-Abril 2023; c) Realiza ona engkontro entre ezekutivu no treinador sira (mane 20, feto 2) iha Xanana Sport Centre, kona-ba avaliasaun servisu treinador sira nian nomos progresu atividade mak hala'o iha Munisipiu sira mak Centro

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO	BREVE DESCRIÇÃO
			<p>estabelece ba.</p> <p>2. Hala'o servisu parseria ka kooperasaun ho organizasoen relevante hodi fo suporta ba atividades Centro Treinamento Futebol Juvenil Timor-Leste (CTFJTL) nian :</p> <p>v CTFJTL Hala'o ona inkontru ho FFIL iha Xanana Sport Centre, kona-ba utilizaun kampo FFIL inklui mos sede ba hala'o servisu administrasaun nian.</p> <p>v Iha ona treinador centro Dili ema nain 1 nomos centro Ermera ema nain 1 mak tuir ona formasaun lisensa "B" AFC, ne'ebe fasilita husi FFIL ;</p> <p>v Iha ona treinador Centro Baucau ema nain 1 mak tuir ona formasaun lisensa "C" AFC, ne'ebe fasilita husi FFIL.</p> <p>3. Realiza avaliasaun ba progressu minimu fulan 6 dala 1, ho intensaun hodi sukat rezultadu :</p> <p>v Hala'o ona avaliasaun ba atividades fundus operacional :</p> <ul style="list-style-type: none"> · Jogador husi Baucau Nain rua nebe mak ba Brazil · Treinador Munisipiu sira servisu la tuir Job Description, tanba halo fali servisu administrasaun · Laiha osan fee ba treinador sira, bainhira tun mai Dili tuir enkontru, · menus kampo futebol, (FORMADOR) · Laiha alimentasaun ba atletas sira, · Menus rekursu ka pessoal apoiu servisu administrasaun, · Menus ekipamentu ba treinamentu futebol diaria, (Total Benefisiario, 877 Mane 647 Pessoas Feto 230 Pessoas) <p>3). CPNTL, Segundu Trimestre (Q2)</p> <p>Apoio fundus operasaional nebe maka apoio ba actividades Comitê Paralimpico Nacional de Timor-Leste Maka:</p> <p>A. Servisu operacional administrasaun CPNTL no federasaun Sanolu nian lao diak</p> <p>B. Pessoal administrasaun CPNTL nain 6 no federasaun nain 10 hetan ona insentivo mensal no allowance meeting durante fulan nen (6).</p> <p>C. Iha ona material exkitorio mak sufsiente hodi fasilita servisu operacional CPNTL no federasaun 10.</p> <p>D. Atletas selesionadu sira husi modalidade 3 tuir iventu hatudu ona prestasaun ne'ebe maka diak</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Insentivu Janeiro to Marsu 2023 2.Insentivu Abril to Junho 2023 3.Insentivu ba Pessoal Administrasaun 4.Senhas ba Enkontro Presidencial 5.Material Eskritorio Administrasaun CPNTL 6.Komunikasaun 7.Kompra Material Bens Konsumaveis 8.Fee ba Induk Organizaun 9.Enkontro annual ba 10.Manutensaun ba Motor 11.Kompras Konbustivel ba kareta no motor <p>Total Fundus Operasional 40% (Total Benefisiario 22 Pessoas Mane 2 Pessoas Feto 20 Pessoas)</p>
	<p>Indicador da Atividade 9803801.0.1: "</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Numeru organizasaun juventude mak hetan apoiu fundu operacional hodi dezenvolve organizasaun juventude no garantia ninia funsionamentu 2. Numeru gestores organizasaun juventude mak hetan apoiu insentivu hodi organiza programa ba joven sira iha Munisipiu 3. Numeru joven mak partisipa iha varius formasaun regular mak organiza husi organizasaun juventude 	<ol style="list-style-type: none"> 1). 9 2). 4 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Centru Juventude Aileu : Partisipantes nebe mak tuir Kursus no Formasaun mak hanesan: Kursus Ingles Mane:12 no Feto: 11, Hamutuk ema nain 23. [2].Kursu IT Mane: 21, Feto: 16 hamutuk ema nain: 37. [3].Formasaun Protasaun Labarik Mane: 13 no Feto: 5 hamutuk: ema nain 18. [4]. Formasaun ema ho Difisiente ba membru no Voluntariu Mane: 5 no Feto: 5 hamutuk ema nain 10. [5]. Formasaun Regular Relasaun Saudavel Mane: 36 no feto: 54, hamutuk ema nain 90. [6] Formasaun Edukasaun Sivika Mane: 37 no Feto: 48 hamutuk ema nain 85. [7].Formasaun Internet Saudavel Mane: 15 no Feto: 13 hamutuk nain 28. [8] Formasaun LSBE Mane: 28 no Feto: 38 hamutuk ema nain 66. [9]. Selu isentivu ba membru Mane: 5 no Feto; 3 hamutuk ema nain 8. (Total Benefisiario direta no Indereta, 365 pessoas Mane 172 Pessoas, Feto 193 Pessoas) 2. Centru Juventude Ainaro: [1].Kursus Komputador Mane: 7 no Feto: 17 hamutuk ema nain 24, [2]. Formasaun LSBE Mane: 10 no Feto 26 hamutuk ema nain 26, [3]. Formasaun Edukasaun Sivika Mane: 9 no Feto: 19 hamutuk ema nain 28, [4]. Formasaun Internet Saudavel Mane: 7 no Feto: 29 hamutuk ema nain 36, [5]. Selu Insentivu ba membru Mane: 6 no Feto: 2 hamutuk ema nain 8. (Total Benefisiario direta no Indereta, 132 pessoas Mane 39 Pessoas, Feto 93 Pessoas) 3. Centro Juventude Baucau: [1]. Formasaun Relasaun Saudavel Mane: 95

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO	BREVE DESCRIÇÃO
	sira iha Munisipiu 12 no RAEOA "		<p>Feto: 185 hamutuk ema nain 280, [2]. Formasaun LSBE Mane: 8 no Feto: 29 hamutuk nain 39, [3]. Kursu Reguler Komputador Mane: 14 no Feto: 38 hamutuk ema nain 52, [4]. Kursus Reguler Lian Ingles Basico Mane: 24 no Feto: 52 hamutuk ema nain 76, [5]. Formasaun Internet Saudavel Mane: 12 no Feto: 17 hamutuk ema nain 29, [6]. Formasaun Edukasaun Sivika Mane: 8 no Feto: 16 hamutuk ema nain 24. (Total Benefisiario direta no Indereta, 498 pessoas Mane 161 Pessoas, Feto 337 Pessoas)</p> <p>"4. Sentru Juventude Munisipiu Bobonaro: [1]. Gestor CJMB Realiza Ona Kursus Komputador ba Foin Sa'e Sira Hamutuk 32 Pessoas Komposto husi Mane 7 Pessoas no Feto 25 Pessoas, Husi Kursus Komputador Foin Sa'e Sira Iha Ona Konheseimento Konaba Programa Microsoft Word, Excel, Power Point no Hatene Taka ho Loke Komputador.</p> <p>[2]. Foin Sa'e 97 Pessoas Komposto husi Mane 50 Pessoas, Feto 47 Pessoas Tuir Ona Formasaun Konaba Internet Saudavel Iha Centru Juventude no Asrama Uma Encorajamento SMP2 Maliana, Husi Formasaun ne'e Foin Sa'e Sira iha Ona Konheseimento Konaba Oinsa mak Uza Internet ho Saudavel no Dignu Iha Media Sosial.</p> <p>[3]. Foin Sa'e 21 Pessoas Komposto husi mane 2 Pessoas, Feto 19 Pessoas Tuir Ona Formasaun Edukasaun Sivika Iha Centru Juventude, Husi Formasaun ne'e Foin Sa'e Sira Iha Ona Konheseimento Konaba Sidadaun, Sidania, Democrasia no Krime Eleitoral.</p> <p>[4]. Foin Sa'e 84 Pessoas Komposto husi Mane 20 Pessoas, Feto 64 Pessoas Tuir Ona Formasaun Relasaun Saudavel, Husi Formasaun ne'e Foin Sa'e Sira Iha Ona Konheseimento Konaba Saude Reprodutiva.</p> <p>[5]. Foin Sa'e 30 Pessoas Komposto husi Mane 16 Pessoas, Feto 14 Pessoas Tuir Ona Kursus Lingua Ingles Baziku Iha Centru Juventude, Husi Kursus Ingles Foin Sa'e Sira Iha Ona Konheseimento Konaba Hakerek, Lee no Bele Halo Introdusaun an ho Ingles.</p> <p>[6]. Foin Sa'e 87 Pessoas Komposto husi Mane 87 Pessoas, Feto 0 Tuir Ona Kursus Lingua Korea Iha Area Fabrika no Peskas, Agora Dadaun Foin Sa'e Sira Iha Prosesu Exame EPS TOPIK iha Fatin Becora Dili no Provisorio Iha Foin Sa'e Nain Tolu Mak Exame Passa Ona Iha Area Fabrika. (Total Benefisiario direta no Indereta, 351 pessoas Mane 182 Pessoas, Feto 169 Pessoas)"</p> <p>5 Centro Juventude Covalima: [1]. Formasaun LSBE Mane: 8 no Feto: 17, hamutuk ema nain 25 [2]. Kursus Komputador Mane: 5 no Feto: 10 hamutuk ema nain 15, [3]. Formasaun Internet Saudavel Mane: 12 no Feto: 17 hamutuk ema nain 29 (Total Benefisiario direta no Indereta, 69 pessoas Mane 25 Pessoas, Feto 44 Pessoas)</p> <p>6. Centru Juventude Ermera: [1]. Formasaun Lian Ingles Basico Mane: 9 no Feto: 50 hamutuk ema nain 59, [2]. Kursus Komputador Mane: 24 no Feto: 22 hamutuk ema nain 46, [3]. Formasaun Edukasaun Sivika Mane: 17 no Feto: 32 hamutuk ema nain 49, [4]. Formasaun Relasaun Saudavel Mane: 26 no Feto: 47 hamutuk ema nain 73 [5]. (Total Benefisiario direta no Indereta, 227 pessoas Mane 76 Pessoas, Feto 151 Pessoas)</p> <p>7. Centro Juventude Manufahe: [1]. Kursus Komputador Mane: 15 no Feto: 49 hamutuk ema nain 64, [2]. Kursus Lian Ingles Mane: 22 no Feto: 67 hamutuk ema nain 89, [3]. Kursus Portugues Mane: 8 no Feto: 10 hamutuk ema nain 18, [3]. Formasaun ba grupu targetu Mane: 20 no Feto: 30 hamutuk ema nain 50, [4]. Formasaun Pekuaria ba Grupu Mane: 40 no Feto: 20 hamutuk ema nain 60, [5]. Formasaun Edukasaun Sivika Mane: 13 no Feto: 27 hamutuk ema nain 40, [6]. Formasaun LSBE Mane: 16 no Feto: 29 hamutuk ema nain 45, [7]. Formasaun Reguler Relasaun Saudavel Mane: 16 no Feto: 34 hamutuk ema nain 50, [8] Formasaun Reguler Internet Saudavel Mane: 7 no Feto: 43 hamutuk ema nain 50, [8] Voluntariu Mane 6 no Feto 4 hamutuk ema nain 10. (Total Benefisiario direta no Indereta, 539 pessoas Mane 226 Pessoas, Feto 313 Pessoas)</p> <p>8. Centro Juventude Regiao Oe-Cusse: [1]. Kursus Reguler Komputador Mane: 24 no Feto: 29 hamutuk ema nain 53, [2]. Formasaun Reguler Edukasaun Sivika Mane: 6 no Feto: 21 hamutuk ema nain 27, [3]. Formasaun Reguler Internet Saudavel Mane: 6 no Feto: 11 hamutuk ema nain 17, [4]. Kursus Reguler Lian English Mane: 12 no Feto: 22 hamutuk ema nain 34, [5]. Servisu Voluntariu Mane: 1 no Feto: 7 hamutuk ema nain 8. (Total Benefisiario direta no Indereta, 139 pessoas Mane 49 Pessoas, Feto 90 Pessoas)</p> <p>9. Centro Juventude Viqueque: [1]. Formasaun Edukasaun Sivika Mane: 60 no Feto: 71 hamutuk ema nain 91, [2]. Formasaun Reguler Internet Saudavel Mane: 36 no Feto: 27 hamutuk ema nain 63. [3]. Formasaun Reguler</p>

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO	BREVE DESCRIÇÃO
			<p>Multimedia Mane: 2 no Feto: 2 hamutuk ema nain 4, [4]. Formasaun Reguler LSBE Mane: 21 no Feto: 21 hamutuk ema nain 42, [5]. Formasaun Reguler Relasaun Saudavel Mane: 26 no Feto: 33 hamutuk ema nain 59, [6]. Kursu Komputador Mane: 3 no Feto: 11 hamutuk ema nain 14. (Total Benefisiario direta no Indereta, 313 pessoas Mane 148 Pessoas, Feto 165 Pessoas)</p> <p>10. Alumni Parlamentu Foinsa'e Timor-Leste (APFTL), [1]. APFTL halo ona Lansamentu ba feto foinse sekulu XXI no programa ida hanaran feto foinse'e sekulu XXI, programa ne'e kompostu husi membru APFTL Feto: 21. [2]. APFTL Realiza ona Workshop konaba klimatika verde/Green Climate Fund no Partisipantes kompostu husi Membru APFTL Mane: 6 no Feto: 20 hamutuk ema nain 26, [3]. Realiza Workshop konaba Konservasaun be'e kompostu husi Membru APFTL Mane: 5 no Feto: 17 hamutuk ema nain 22, [3]. Realiza Workshop Konaba Klima tempo no argometriligia Mane 6 no Feto 14 hamutuk 20, [4]. Realiza ona survey konaba Partisipasaun Joven iha Eleisaun Parlamentar Mane: 5 no Feto: 3 hamutuk ema nain 8, [5]. Realiza Formasaun reguler iha area lideransa baziku Mane: 2 no Feto: 10, hamutuk ema nain 12, [6]. Realiza ona Formasaun Reguler iha area ANSOS, Mane: 32 no Feto: 52, hamutuk ema nain 84. (Total Benefisiario direta no Indereta, 193 pessoas Mane 56 Pessoas, Feto 137 Pessoas)</p> <p>11. Associação Nacional Juventude Hadomi Natureza (AN-JHN): [1]. Formasaun Karakter ba membru JHN foun Mane: 7 no Feto: 7 hamutuk ema nain 14, [2]. Realiza Sosializasaun ba Estudante UNITAL hodi tuir formasaun Mane: 9 no Feto: 18 hamutuk ema nain 27, [3]. Realiza ona instalasaun ESHANA Mane: 7 no Feto: 9 hamutuk ema nain 16, [4]. Ekipa JHN apoio SAR ba vitima ne'eb lakon iha Foho Ramelau Mane: 9 no Feto: 1 hamutuk ema nain 10. (Total Benefisiario direta no Indereta, 67 pessoas Mane 32 Pessoas, Feto 35 Pessoas)</p> <p>"12. Aliansa Nacional Controlo Tabaco Timor-Leste (ANCT-TL): Progresu husi Atividade Reguler konaba Divulgasaun Impaktu tabaku ba Juventude Periodu Janeiro ate Junho 2023: 1. Jovem nain 273 husi Feto= 201 no Mane =72 husi suco comoro postu Dom Aleixu Esokola ICS iha ona konesementu kona-ba perigu husi uja tabaku ba saude, ekonomia no prevensaun moras lahada'et, , 2. Jovem nain 193 husi Feto= 73 no Mane =120 husi suco comoro postu Dom Aleixu Sentru Formasaun ETBA iha ona konesementu kona-ba perigu husi uja tabaku ba saude, ekonomia no prevensaun moras lahada'et, 3. Jovem nain 94 husi Feto= 9 no Mane =85 husi suco comoro postu Dom Aleixu Eskola ETI iha ona konesementu kona-ba perigu husi uja tabaku ba saude, ekonomia no prevensaun moras lahada'et, 4. Jovem nain 191 husi Feto= 36 no Mane =155 husi suco Mascarinhas postu Vera Cruz Eskola UNDIL iha ona konesementu kona-ba perigu husi uja tabaku ba saude, ekonomia no prevensaun moras lahada'et, 5. Jovem nain 53 husi Feto= 44 no Mane = 9 husi Sentro Formasaun Foe Moko iha ona konesementu kona-ba perigu husi uja tabaku ba saude, ekonomia no prevensaun moras lahada'et, , husi Suco Becora, Posto administrativo Cristo Rei, Municipiu Dili 6. Jovem nain 59 husi Feto= 35 no Mane = 24 husi Eskola Secundaria Geral 12 Novembro Becora iha ona konesementu kona-ba perigu husi uja tabaku ba saude, ekonomia no prevensaun moras lahada'et, husi Suco Becora, Posto administrativo Cristo Rei, Municipiu Dili 7. Jovem nain 106 husi Feto= 61 no Mane = 45 husi Eskola collegio Paulo VI iha ona konesementu kona-ba perigu husi uja tabaku ba saude, ekonomia no prevensaun moras lahada'et, husi Suco Kuluhun, Posto administrativo Bidau akadiru hun, Municipiu Dili 8. Jovem nain 140 husi Feto= 37 no Mane = 103 husi Eskola ESTV Becora iha ona konesementu kona-ba perigu husi uja tabaku ba saude, ekonomia no prevensaun moras lahada'et, husi Suco Becora, Posto administrativo Cristo Rei, Municipiu Dili (Total Benefisiario direta no Indereta, 1109 pessoas Mane 613 Pessoas, Feto 496 Pessoas)"</p> <p>"13. Union Nasional Eskuteirus Timor-Leste: - Organiza Membru Agrupamentu sira hodi partisipa atividade Kuda Ai-oan hodi komemora Loron Nasional Reflorestasaun 2023; [a]. Atividade reflorestasaun ne'e organiza hosi Direresasaun Nasional Floresta hodi komemora loron Mundial ba Reflorestasaun nian ba tinan 2023. [b]. Agrupamentu ne'ebe Partisipa mak: Agupamentu UNPAZ (hamutuk ema nain 12 kompostu husi: Feto: 6, mane: 6), Agrupamentu Prassa (ema nain</p>

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO	BREVE DESCRIÇÃO
			<p>10 Feto: 5, Mane: 3), Agrupamentu Akadiru (kompostu ema nain 16 Feto: 10, mane: 6), Agrupamentu Floresta (ema nain 12 kompostu feto: 9, mane: 3)</p> <p>-Akampamentu hodi Selebra Loron Fundador Baden Powell; [a] Akampamentu Realiza iha Kampus UNPAZ Liqueça, 24-26 Feveireiru 2023. Agrupamentu mak partisipa: UNPAZ (ema nain 19 feto: 10, mane: 9), Agrupamentu Prassa (ema nain 16 Feto: 7, Mane: 9), Agrupamentu 5 Comoro (ema nain 34 Feto: 17, mane: 17)Agrupamentu Akadiru (feto:4 Agrupamentu Floresta Dili (ema nain 14 feto: 9, mane: 5) no Agrupamentu Preparasaun Floresta Liqueça (ema nain 14 feto: 7, mane:7) [b]. Atividade sira ne'ebe prinse iha Akmapamentu ne'e mak: 1. Tekniku Escutismu. 2. Investidura ba Kamaneirus ba Nivel Osan Mean, 3. Jogu de Pista (tama jona perigu) 4. Pratika Primeiru Sukoru. 5. Reflesaun ba Loron Moris Fundador Scuteirus ""Baden Powell).</p> <p>-Fasilita Enkontru ho Diretor Edukasaun Munisipiu Dili no mós Diretores Eskola Sekundariu iha Munisipiu Dili; Enkontru ho Objektivu mak sosializa Ezistencia UNE-TL no enkoraza Diretor Eskola sira iha Área Munisipiu Dili nian hodi Estabelese Agrupamentu UNE-TL iha Eskola ne'ebé sedauk estabelese, nune'e Materia Eskutismu bele konsidera nu'udar Atividade Extrakurrikuler iha eskola sira, hodi kontribui ba formasaun karakter juventude nian. Partisipa iha enkontru refere mak Dirijentes UNE-TL, Komandante Komando PNTL Munisipiu Dili, Komandante Eskuarda PNTL iha Dili laran no membru PNTL no mos Diretor Eskola sira hamutuk: feto 17, mane 57, total 74.</p> <p>-Fasilita enkontru Pre-TC Kontijente Krokodilu UNE-TL nian hamutuk ona partisipantes no inan-aman sira, hamutuk ema nain 29 mane: 16 no feto: 13; [a] briefing jeral konaba lojítika Kontijente nian ba atividade no mos durante vijen ba mai [b]. briefing konaba atividade no programa jeral durante Akampamentu Jambore Mundial 2023 [c]. briefing konaba roll of 25th WSJ (lalaok sira ne'ebé tenki kumpri, buat ne'ebé bele halo no buat ne'ebé bandu dutrante atividade) [d]. isplikasun jeral konaba fatin no atividade durante TC iha Dili no hafoin fila hosi Korea. (Total Benefisiario direta no Indereta, 246 pessoas Mane 136 Pessoas, Feto 110 Pessoas)"</p>
	Indicador da Atividade 9803802.0.5: "1, Numeru joven mak partisipa iha varius formasaun hanesan: Relasaun Saudavel, Edukasaun bazika abilidade ba moris-LSBE, Edukasaun Sivika, Leader Gathering, impaktu husi konsumu tabako, Formasaun ICT ba jovens, Jestaun Rekursu Bé, Apoiu tekniku ba grupo foinsa'e kuidadu meiuambiente no Formasaun Hospitalidade."	1). 10	<p>1. Formasaun Edukasaun Sivika ba Juventude - Centru Juventude Ainaro: Iha Joven nain 27 iha Suco Foho-Ailico, Posto Administrativo Hato-Udo, Munisipiu Ainaro mak partisipa aktivu ona iha atividade Formasaun Edukasaun Sivika no liu husi Formasaun ida ne'e bele relembra no melhora tan ona konhesimentu konaba materia Edukasaun Sivika liu husi atividades Formasaun ida ne'e. (Total Benefisiario direta no Indereta, 27 pessoas Mane 10 Pessoas, Feto 17 Pessoas)</p> <p>"2. Formasaun Edukasaun Sivika ba Juventude - Centru Juventude Bobonaro: Resultadu husi Formasaun Edukasaun Sivika iha Posto Administrativo Balibo mak hanesan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formasaun Edukasaun Sivika hetan Partisipasaun Maximu husi Feto mak barak no ativu tebes. - Formasaun Edukasaun Sivika hetan Partisipasaun Maximu husi Foin Sa'e sira ne'ebé mai husi Suco idak-idak hodi tuir Formasaun Edukasaun Sivika iha Posto Villa. - Parte seluk mos partisipantes Sente Orgulho bo'ot tamba asesu Formasaun husi Centru Juventude Munisipiu Bobonaro durante semana ida, hodi komprende no hatene Materia Edukasaun Sivika konaba Konstituissuan, Demokrasia, Dever, Responsabilidade no seluk tan, Sorin seluk partisipantes akresenta tamba liu husi Formasaun ne'e bele ajuda tebes konaba bele hamrik iha Oin Kolia, Aumenta Mentalidade no bele hato'o Perguntas no Preokupasaun ne'ebé sira iha. (Total Benefisiario direta no Indereta, 26 pessoas Mane 14 Pessoas, Feto 12 Pessoas) <p>"</p> <p>3. Formasaun Edukasaun Sivika ba Juventude - Sentru Juventude Ermera</p> <p>"4. Formasaun Edukasaun Sivika ba Juventude - Centru Foinsa'e Munisipiu Manatuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formasaun Edukasaun Sivika ba Foinsa'e sira iha Suku Cairui, Postu Administrativo Laleia hamutuk ema nain 25, Kompostu husi Mane ema nain 10 no Feto ema nain 15 - Xefe Suku Cairui ho Disponibilade tomak akompanha Formasaun husi Inisiu Formasaun hahu to'o remata - Formasaun la'o diak tanba Juventude sira mak partisipa iha Formasaun antusiasmu no halo diskusaun nebe'e klean konaba material sira nebe'e mak Fasilitadora sira fasilita ba sira

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO	BREVE DESCRIÇÃO
			<p>- Partisipasaun sira partisipa maximu husi Formasaun ne'e hahu to'o remata. (Total Benefisiario direta no Indereta, 25 pessoas Mane 10 Pessoas, Feto 15 Pessoas)"</p> <p>"5. Formasaun Edukasaun Sivika ba Juventude - Centru Juventude Viqueque:</p> <p>- Realizasaun Formasaun Edukasaun Sivika 2023 iha Postu Administrativu Viqueque Suco Uma Uain Leten partisipa husi joven no estudante hamutuk feto 16 mane 10 (26 pessoas)</p> <p>- Realizasaun atividade Formasaun Edukasaun Sivika ne'e hetan partisipasaun ou akompana husi autoridade komunitaria no official SEJD Munisipiu Viqueque. (Total Benefisiario direta no Indereta,26 pessoas Mane 10 Pessoas, Feto 16 Pessoas)"</p> <p>"6. Formasaun Edukasaun Sivika ba Juventude - Centru Juventude Baucau realiza ona Formasaun Edukasaun Sivika ba Foin Sa'e sira ho total partisipantes hamutuk ema nain 24 Mane: 14 no Feto: 10, Partisipantes simu ona materia konaba: Introdusaun Edukasaun Sivika Geral Demokrasia no Sidadania, Identidade Nacional, Introdusaun ba Konseitu, Diretus Humanus, Orgaun Soberania, Sistema Eleitoral, Estudu Kazu konaba""Klime Eleitor"" husi materia hirak ne'e:</p> <p>- Partisipantes sira bele ona tau importansia ba Edukasaun, Pilar tolu mak Konesimentu, atetudi no asaun.</p> <p>- Partisipantes iha ona konsensia konaba patrimonio kultura rasik no komprende konaba konfliktu entre jersaun, familia no nia an rasik</p> <p>- Partisipante komprende ona kona ba kontestu sistema demokrasia no sidadania ba moris rasik, comunidade no estrutura sosial iha rai laran.</p> <p>- Partisipante hatene ona kona ba tipu regra, diretu no komprimisiu ne'ebe sosiedade presiza.</p> <p>- Partipante hatene ona historia iha rai laran no simbolu bandeira Timor-Leste nian</p> <p>- Partisipante iha ona konesementu kona ba Diretus Humanu..</p> <p>- Partisipante iha ona konesemntu kona ba orgaun soberania haat Prezidente Republika, Parlamento Nasional, Governo no Tribunal.</p> <p>- Partisipante kompriende ona kona ba krima ne'ebe akontese iha momento eleisaun, (Total Benefisiario direta no Indereta, 24 pessoas Mane 14 Pessoas, Feto 10 Pessoas)"</p> <p>"7. Formasaun Edukasaun Sivika ba Juventude - Centru Juventude Comoro:</p> <p>- Foinsae/juventude Nain 22 kompostu Mane 13 no feto 9 husi posto Metinaro Suku Mantelolão partisipa no hetan ona Formasaun Edukasaun Sivika</p> <p>- Estrutura Lider Lokal Akpompanha Maximu Formasaun durante loran Lima to'o remata</p> <p>-Juventude nain 18 mak partisipa to'o remata no tuir post -test no iha konesementu nato'on ba materia formasaun Edukasaun Sivika (Total Benefisiario direta no Indereta, 22 pessoas Mane 13 Pessoas, Feto 9 Pessoas)"</p> <p>"8. Formasaun Edukasaun Sivika ba Juventude - Centru Juventude Covalima:</p> <p>- Realiza ona formasaun Edukasaun Sivika iha Posto Administrativo Maucatar, Suco Holpilat Aldeia Fatukoan durante loran lima [5]</p> <p>- Juventude hamutuk nain 24, kompostu husi mane nain 4 no feto nain 20 mak partisipa iha formasaun edukasaun sivika</p> <p>- Juventude hamutuk nain 24 mak iha ona kunhesimento ne'ebe suficiente konaba edukasaun sivika. (Total Benefisiario direta no Indereta, 24 pessoas Mane 4 Pessoas, Feto 20 Pessoas)"</p> <p>"9. Formasaun Edukasaun Sivika ba Juventude - Centru Foin'sa'e Munisipiu Manatuto:</p> <p>- Formasaun Edukasaun Sivika ba Foin'sa'e sira iha Suku Cairui, Postu Administrativu Laleia hamutuk ema na'in 25, kompostu husi Mane ema na'in: 10 no Feto ema na'in: 15</p> <p>- Formasaun la'o diak tanba Juventude sira mak partisipa iha Formasaun antusiasmu no halo diskusaun nebe'e klean konaba materia nebe'e mak Fasilitadora hato'o ba sira. (Total Benefisiario direta no Indereta, 25 pessoas Mane 10 Pessoas, Feto 15 Pessoas)"</p> <p>"10. Formasaun Edukasaun Sivika ba Juventude - Centru Juventude Manufahi:</p> <p>- Realiza ona formasaun Edukasaun Sivika iha Postu Administrativu Turiscari durante semana ida</p> <p>- Foin'sa'e na'in 27 partisipa ona formasaun edukasaun sivika no iha</p>

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO	BREVE DESCRIÇÃO
			koinesimentu iha formasaun refere. (Total Beneficiario direta no Indereta, 27 pessoas Mane 13 Pessoas, Feto 14 Pessoas)"
	Indicador da Atividade 9803803.0.1: "1. Numeru iventu nasional mak realiza 2. Numeru joven mak partisipa iha selebrasaun no realizasaun iventu sira "	1). 1	"1. Akampamentu Juventude Permakultura (Perma Youth Camp): • Hamutuk Partisipante 211 (Feto 61, Mane 139 no comunidade LGBTQI 10 ne'ebe partisipa iha akampamentu • Formasaun ho topiku tolu mak delibera ona durante loron rua ho balu formasaun iha akampamentu ne hanesan konversaraun bee no rai (partisipante 79 Pessoas feto 26 no mane 53), konservasaun Agrikultura (partisipantes 74, feto 32 no mane 42), no Tekniku Agrikultura rai lolon (partisipante hamutuk 61, feto 20 no mane 41). Representa suku 29 husi suku 33 iha Munisipiu Aileu no mos partisipante husi suku Camea-Dili • Komisaun halo avaliasaun ba nivel konesimentu husi partisipante sira antes formasaun no depois delibera tematiku sira. Rezultadu hatudu katak partisipantes sira iha aumenta ba konesimentu sira iha topiku 3 ne'ebe delibera durante akampamentu. (Total Beneficiario direta no Indereta, 411 pessoas Mane 275 Pessoas, Feto 136 Pessoas)"
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.d : Acesso às instalações públicas dos Jovens e Desportistas melhorado			
Indicador de Outcome 980.0.d.0.1: Instalações desportivas acessíveis			
	Indicador da Atividade 9800802.0.1: % construção de campo multifunções em Taibesi	40.79%	Iha progresu fisiku ba construção de campo multifunções em Taibesi
	Indicador da Atividade 9800803.0.1: % de construção e reabilitação do escritório SEJD	0%	

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

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Firminio Dias Quintas Soares	Wednesday 19th of July 2023 04:33:44 PM	Seidauk Revé	Seidauk Revé	Seidauk Aprova	Seidauk Aprova

020: MINISTÉRIO DO ENSINO SUPERIOR, CIÊNCIA E CULTURA**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Retificativo	Dotação Final	Despesas Atuais	% Exec
020: Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura	5,931,424	-	-	5,931,424	2,319,619	39.1%
024: Cultura e Património	1,187,130	-	-	1,187,130	472,197	39.8%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	2,378,457	30,000	-	2,408,457	1,016,640	42.2%
979: Educação e Formação	2,365,837	(30,000)	-	2,335,837	830,782	35.6%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO	BREVE DESCRIÇÃO
24	Cultura e Património		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 024.0.2 : Reconhecimento nacional e internacional das artes e cultura de Timor-Leste, provando ser um recurso importante para o sector do turismo no país		
	Indicador de Outcome 024.0.2.0.0: Atividades culturais organizadas e apoiadas, no país e no estrangeiro, para a promoção das artes e cultura de Timor-Leste (exposições, publicações, festivais, feiras, competições artísticas, seminários, etc.)		
	Indicador da Atividade 0241001.0.0: N.º de atividades de promoção das artes e indústrias criativas realizadas e/ou apoiadas	4	A realização de atividades de promoção das artes e indústrias criativas são importantes para valorizar e promover a cultura de Timor-Leste, contribuindo para a criação de emprego nesta área.
	Indicador da Atividade 0241103.0.0: N.º de ações de pesquisa realizadas e n.º publicações divulgadas	4	A realização de pesquisas e publicações sobre os aspetos culturais do nosso país são importantes para a promoção e salvaguarda da identidade cultural do país. A área da cultura associada ao Turismo pode, no futuro, ser uma importante fonte de rendimento do nosso país.
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	Indicador de Outcome 510.0.0.0.1: plano estratégico aprovado		
	Indicador da Atividade 5100109.0.5: N.º de auditorias internas implementadas	10	A realização de atividades de inspeção, auditoria e fiscalização são importantes para assegurar a transparência e o rigor na execução do orçamento do Ministério.
	Indicador da Atividade 5100205.0.3: N.º de relatórios trimestrais submetidos dentro do prazo	2	A elaboração de relatórios trimestrais é importante para assegurar a transparência na implementação das atividades previstas e para contribuir para a avaliação da capacidade de implementação e da concretização das metas propostas, de forma a assegurar, no futuro, um plano de atividades mais eficaz e eficiente.
979	Educação e Formação		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.4 : Sistema de ensino superior de qualidade, abrangente e integrado, para instituições públicas e privadas com fortes relações e parcerias com o setor privado.		
	Indicador de Outcome 979.0.4.0.0: Instituições do Ensino Superior estão acreditadas segundo os padrões legalmente definidos		
	Indicador da Atividade 9792602.0.1: N.º de novos estudantes que têm acesso anualmente ao ensino superior universitário público; N.º de novos estudantes que têm acesso anualmente o ensino superior técnico público	4446(UNTL); 383(IPB)	Admitidos à UNTL e IPB para o ano académico de 2023 um total de 4.829 candidatos, que vão ter acesso a formação no ensino superior em diversas áreas, algumas das quais estratégicas para o desenvolvimento do país.
	Indicador da Atividade 9792604.0.0: N. de Instituições (IESPA) que têm acesso à linha de Crédito	3	O acesso à Linha de Crédito Ensino Superior Qualidade + é importante para que as Instituições de Ensino Superior privadas possam ter condições para melhorar a sua qualidade e a qualidade da formação dos seus estudantes.
	Indicador da Atividade 9792606.0.0: N.º de Instituições de Ensino Superior Privadas com acesso a linha de internet	19	O acesso à internet por parte dos docentes e estudantes é um fator importante para poderem realizar pesquisas académicas e melhorarem os seus

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO	BREVE DESCRIÇÃO
			conhecimentos científicos. Assim este apoio do Governo é importante para a melhoria da qualidade do ensino superior.
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.5 : Timor-Leste vai ter dados científicos sobre objetos culturais e históricos e o seu reconhecimento a nível nacional e da UNESCO internacional . Os estudantes de Timor-Leste têm acesso a novas pedagogias a nível do ensino de Ciência e matemática		
	Indicador de Outcome 979.0.5.0.0: 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.		
	Indicador da Atividade 9790302.0.0: N.º de escolas com acesso a estes programas	11	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.

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

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Filipe Martins Silva	Saturday 15th of July 2023 09:24:02 PM	Seidauk Revé	Seidauk Revé	Seidauk Aprova	Seidauk Aprova

021: MINISTÉRIO DA SOLIDARIEDADE SOCIAL E DA INCLUSÃO**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Retificativo	Dotação Final	Despesas Atuais	% Exec
021: Ministério da Solidariedade Social e da Inclusão	30,717,108	-	-	30,717,108	4,424,877	14.4%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	7,869,807	-	-	7,869,807	1,778,105	22.6%
980: Igualdade de Género e Inclusão Social.	22,847,301	-	-	22,847,301	2,646,772	11.6%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO	BREVE DESCRIÇÃO
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	Indicador de Outcome 510.0.0.0.k: Recurso Humano qualificado, qualidade de atendimento ao público e satisfação público/Número de metas alcançadas		
	Indicador da Atividade 5100107.0.3: Reuniões dos assuntos trabalho e proteção social	36	Breve deskrisaun ba impaktu socioekonómiku imediatu: Husi resultadu reuniaun asuntos trabalho protesaun social ne'e, bele iha solusaun, desizasaun no akordu konaba asuntu protesaun social ho diresaun relevante no parseiru internacional nebe halo koperasaun servisu ho MSSI, oinsa atu fo protesaun ba familia kbit laek, ema ho deficiente, labarik, feto vitima violencia domestí, violencia sexual no problema bems estar social sira seluk
	Indicador da Atividade 5100344.0.0: % de garantir a provisão para secretaria de coordenação, reuniões e membro de assuntos socioculturais (SOCA-ASEAN)	50%	Breve deskrisaun ba impaktu socioekonómiku imediatu: Impaktu socioekonomiku imediatu; atu garantia kordenasaun iha assunto social-kultural ba preparaun TLS sai membro ASEAN
980	Igualdade de Género e Inclusão Social.		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.1 : Cidadãos com deficiência têm o mesmo direito e são protegidos como outro cidadão		
	Indicador de Outcome 980.0.1.0.0: % de pessoas com deficiência recebendo proteção e inclusão social		
	Indicador da Atividade 9804202.0.0: # Pessoas portadoras da deficiência mental e outros tipos da deficiência foram identificados para atender a formasaun fornece pelo a SEPFOPE e a ADTL. # Pessoas portadoras da deficiência mental e outros tipos da deficiência reintegrado para familia e comunidade	26 pss	Breve deskrisaun ba impaktu socioekonómiku imediatu: Fasilita ona EhD sira hodi tuir formasaun nomos apoio familia kliente EhD mental re-entrega fila fali ba sira nia familia
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.3 : 1) Os sobreviventes e as vítimas de guerra e todas os cidadãos que se encontra na situação de vulnerabilidade têm acesso aos serviços e oportunidades básicos e recebem apoio de assistência social, direitos económicos e direito à vida, não passam fome e um padrão de vida adequado para que possam gozar dos seus direitos fundamentais e realizar o seu potencial em condições de igualdade com os outros cidadãos de Timor-Leste. 2) Garantir que o programa nacional de reparação e o instituto de memória pública estejam em conformidade com a Convenção e outros padrões internacionais e forneça um programa abrangente de reparação transformadora para lidar com a discriminação e a violência contra mulheres e meninas e para salvaguardar o bem-estar das vítimas, sobreviventes e testemunhas.		
	Indicador de Outcome 980.0.3.0.1: Populações em situação de vulnerabilidade foram recebidos o apoio de assistência social		
	Indicador da Atividade 9804003.0.0: "1) # beneficiarios Mulher grávida 2) # Crianças com idades abaixo 3 anos incluindo crianças com diffeiencia. 3) Apoiar subcidio monitorizado e avaliado "	1) 4773; 2) 22241; 3) 0	Breve deskrisaun ba impaktu socioekonómiku imediatu: Tulun no hakman ona familia sira nia ekonomia, hodi responde ba necessidade

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO	BREVE DESCRIÇÃO
			aihan ba inan isin rua, labarik moris la ho difisiensia no moris ho difisiensia
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.4 : Pessoas vulneráveis e pessoas em risco de violência e outros riscos sociais são protegidos			
Indicador de Outcome 980.0.4.0.1: Grupo alvo foram reintegrado na família e comunidade			
	Indicador da Atividade 9802601.0.1: 1) # Crianças em conflito e número de presidiários e ex-presidiários 2) crianças acompanhadas em processo judicial e reabilitação e reinserção social	1) 77, 2) 32	Breve deskrisaun ba impaktu socioekonómiku imediatu: Tulun no hakman ona familia labarik komfilitos, hodi halo akumpanhamentu ba prosesu judisial nomos re-entrega labarik konflitos ba sira nia familia no comunidade
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.9 : A desigualdade de gênero é reduzida			
Indicador de Outcome 980.0.9.0.0: Homens e mulheres têm acesso e oportunidade iguais em termos de compartilhamento de poder, controle de recursos, tomada de decisões, status socioeconômico, status político e acesso à justiça e segurança.			
	Indicador da Atividade 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 reinsersão na família e comunidade 4) Reforças Atividade coordenacao com parseiros ba rede referral	1) 140, 2)0, 3) 134, 4) 6	Breve deskrisaun ba impaktu socioekonómiku imediatu: Impaktu socioekonomia imediata, iha ona protesau 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
	Indicador da Atividade 9802913.0.0: Monitorização da implementação do SOP para UMA MAHON	5	Breve deskrisaun ba impaktu socioekonómiku imediatu: mpaktu 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 protesau social.
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.c : Toda a População tem conhecimento sobre dos direitos das crianças através de mudanças de atitude e violência contra crianças			
Indicador de Outcome 980.0.c.0.0: Violação contra dos direitos das crianças serão reduzidos			
	Indicador da Atividade 9800702.0.0: 1) Reforçar as famílias nos municípios baseando nas politicas de bem – estar para as crianças e as família 2) Formação de servicos ao pessoal de social (SNS) baseando na politcia de bem estar social em 7 municipios 3) Estabelece e reforçar a rede deproteção crianças em municipios	1) 2 (459), 2) 29, 3) 1	Breve deskrisaun ba impaktu socioekonómiku imediatu: Impaktu socioekonómiku imediatu; § Apoio no reforsa familia sira iha Municipio ba desizaun politika bem estar labarik nian, garantia ba sira nia dereitu no dever. § Komunidade/benefisiariu sinte konfortabel, iha esperansa, fiar no laran metin husi atendementu funcionario social nian ba problemas nebe comunidade/benefisiariu sira hasoru.

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

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Helder U Fernandes	Wednesday 12th of July 2023 03:37:58 PM	Seidauk Revé	Seidauk Revé	Seidauk Aprova	Seidauk Aprova

022: MINISTÉRIO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTAÇÃO NACIONAL

A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Retificativo	Dotação Final	Despesas Atuais	% Exec
022: Ministério para os Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional	119,620,937	-	-	119,620,937	50,916,028	42.6%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	3,191,361	-	-	3,191,361	1,096,838	34.4%
980: Igualdade de Género e Inclusão Social.	116,429,576	-	-	116,429,576	49,819,190	42.8%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO	BREVE DESCRIÇÃO
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	Indicador de Outcome 510.0.0.0.o: Plano Estratégico Aprovado		
	Indicador da Atividade 5100202.0.f: Orçamento Executado	42%	Executa 42% do OGE 2023
980	Igualdade de Género e Inclusão Social.		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.2 : Os combatentes e respetivas famílias são valorizadas e apoiadas		
	Indicador de Outcome 980.0.2.0.0: os CLN são homenageados pelo Estado		
	Indicador da Atividade 9800306.0.0: N° Pensões pagas; (out of 32.422); N° Prestações Pecuniárias Únicas pagas (PPU) (out of 25.914); N° CLN validados do registo de 2009;	32.591 Pensões pagas; 19.892 Prestações Pecuniárias Únicas pagas (PPU); 93.946 CLN validados do registo de 2009	Melhoria das condições de vida dos CLN e suas famílias
	Indicador da Atividade 9801101.0.0: N° de combatentes que receberam apoio médico (dentro e fora de Timor-Leste); N° de caixões fornecidos; N° restos mortais coletados; N° restos mortais sepultados em cerimónias funerárias; N° CLN sepultados em cemitérios especiais; N° apoios para finalização de estudos aos filhos dos CLN; N. de outras contribuições diversas.	1.127 combatentes que receberam apoio médico (918 dentro TL + 209 fora de TL); 402 caixões fornecidos; 0 restos mortais coletados; 0 restos mortais sepultados em cerimónias funerárias; 28 CLN sepultados em cemitérios especiais (14 Metinaro + 4 Liquiça + 4 Manufahi + 4 Aileu + 2 Quelicai); 52 apoios para finalização de estudos aos filhos dos CLN; 42 de outras contribuições diversas	Melhoria das condições de vida dos CLN e suas famílias
	Indicador da Atividade 9805001.0.0: N° Vagas atribuídas; N° de bolsas atribuídas.	7.064 Vagas atribuídas e 3.118 bolsas atribuídas	Melhoria das condições de vida dos CLN e suas famílias

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

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Gustodio Gonsalves	Wednesday 12th of July 2023 10:53:33 AM	Rosa da Costa Gomes	Wednesday 12th of July 2023 05:07:28 PM	Joaquim C de Araujo	Wednesday 12th of July 2023 05:08:04 PM

023: MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Retificativo	Dotação Final	Despesas Atuais	% Exec
023: Ministério do Plano e Ordenamento	8,314,298	-	-	8,314,298	1,621,304	19.5%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	4,387,022	1,800	-	4,388,822	923,073	21.0%
980: Igualdade de Género e Inclusão Social.	123,412	(1,800)	-	121,612	20,217	16.6%
984: Ordenamento do Território	3,803,864	-	-	3,803,864	678,014	17.8%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

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

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO
510	Boa Governação e Gestão Institucional	
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo	
	Indicador de Outcome 510.0.0.0.g: % de implementação do plano de melhoria e gestão institucional; % de cumprimento das regras e princípios da administração pública	
51001	Boa Governação [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>	
	<i>Indicador do Output 51001.0.0.0.b: % 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>Indicador da Atividade 5100109.0.i: % de implementação do plano anual de inspeção, fiscalização e auditoria</i>	<i>Foi concluído dois (2) relatórios e em curso dois(2) relatórios sobre a verificação das despesas efetuadas em Outubro a Dezembro de 2022 e avaliação do processo de recrutamento no Ministério do Plano e Ordenamento</i>
51002	Gestão Institucional [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado</i>	
	<i>Indicador do Output 51002.0.0.0.f: % de implementação do plano anual de administração e finanças</i>	
5100206	Gestão de recursos humanos	
	<i>Indicador da Atividade 5100206.0.i: % 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>	<i>Progressão serviço ne'ebe mak Direção Nacional Recurso Humano hala'o iba fulan Abril to'o Junbo durante fulan 3 (tolu) iba (2º trimestre) tinan 2023 nian mak banesan tuir mai:</i> 1. Direção Nacional Recurso Humano (DNRH) execução plano recrutamento busi Direção Nacional Dados geoespacial (DNDG), kona-ba equipamento Global Navigation System (GNSS) bodi recruta força trabalho (funcionário Casuais) ba assegura ekijamentu hirak ne'ebe mak estabelece iba Município) 11 (sanulu resin ida) tuir plano orçamento tinan 2023. Processo entrevista no resultado público final, concorrente sira assina termu contrato no ativo iba Direção Nacional Dados Geoespacial habu iba lora 18 fulan Maio 2023. 2. Direção Nacional Recurso Humano (DNRH), liu busi Fundo Desenvolvimento Kapital Humano (FDCH) ho orçamento geral estado (OGE) tinan 2023 nian, betan acordo bosi asina Memorandum of Understanding ho Lentera Pradiya Ganapatib-Indoensia ho Diretor Geral Ordenamento Território - MPO hodi fo formação ba funcionário DNDG hamutuk ema nain 10 (Sanaulu), ne'ebe ba tuir tuir ona formação durante lora 5 (lima) habu busi lora 08 to'o 12 fulan Maio tinan 2023, iba Yogyakarta, Indonesia. Relatório submete hotu ona ba INAP, CFP no FDCH. 3. Direção Nacional Recurso Humano (DNRH), planeia ona formação ba lian tetun busi Instituto Nacional Linguística(INL), implementação sei hala'o iba 2º trimestre tanba mudança governação. 4. Direção Nacional Recurso Humano (DNRH), bala aproximação hodi coordena ho Segurança Social (NSS) oinsa atu betan número identificação segurança Social (NISS) ba funcionário hotu iba Ministério Plano no Ordenamento-MPO. Atendimento ba processamento NISS busi MSS mai MPO seidank bele fornece hotu tanba sei bala mudança busi MPIE ba MPO, maibe NISS ba funcionário ema nain 50 (lima nulu) consegue regista no betan ona

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO
		<p>NISS busi MSS, bein processo NISS funcionário seluk ne'ebe sidauk regista.</p> <p>5. Direção Nacional Recurso Humano (DNRH), realiza programa atividade encontro Grupo Gestores Profissionais Recurso Humano (GJPRU) ne'ebe kada instituição/Ministério responsabiliza ba atividade refere. Ministério Plano e Ordenamento maka sai uma nain ba programa encontro ka Workshop GJPRU nian iba loron 16 fulan Maio tinan 2023 iba Salão Luz Clarita, durante loron ida tomak.</p> <p>6. Direção Nacional Recurso Humano (DNRH) nudar comissão organizadora ba evento ikus ho Excelência Vice-Primeiro Ministro no Ministério Plano no Ordenamento VIII Governo Constitucional iba Centro Planeamento Integrado (CPI) Farol Dili, durante loron ida tomak iba loron 29 fulan tinan 2023.</p> <p>7. Atividade adicional: A) Formação ba funcionário probatório hala'o hela durante tinan 1 no remata iba fulan junho tinan 2023. B) Atividade Icar Bandeira hala'o kada fulan habu iba fulan Fevereiro tinan 2023.</p>
5100211	Aprovisionamento e gestão de contratos	
	Indicador da Atividade 5100211.0.b: % de necessidades de aprovisionamento satisfeitas por contratação de serviços de acordo com as regras em vigor	Projeto ne'ebe mak sub-mete ba prpsesu tender iba DNAL bamutuk: 51, busi total ne'e 26 iba ona kontrato 25 projetos mak sei pondera provisorio.
5100221	Gestão financeira	
	Indicador da Atividade 5100221.0.8: % das necessidades de administração e finanças do MPO satisfeitas	<p>1. Facilita processo pagamento Aquisição de bens Correntes, pagamento de Serviços Corrente e pagamento Aquisição de Bens de capital iba Divisões u botu iba MPO nia laran. Pagamentos refere produs: 108 CPV's ho montante \$959,089.85 ho 150 TPO's ho montante \$476,557.80.</p> <p>2. Elabora continuação Grandes Opções de 2024 do Ministério incluído medidas para GOP 2024.</p> <p>3. Elabora o relatório de desempenho de 2º Trimestre de 2023 e foram atualizadas em sistema do DBFT.</p> <p>4. Execução Descentralisasaun Tesouro busi Ministerio das Financas mai MPO liu busi estabelese Front Office, Middle Office, Back Office no Unidade de Contabilidade.</p> <p>5. Participa iba Formação "Accounting for Public Sector – Phase I".</p> <p>6. Elabora Relatório Reconciliaasaun Bancaria ba periode 2º Trimestre de 2023.</p> <p>7. Participar nos seminários e diversas reuniões técnicas organizadas pelo Ministério das Finanças e ANAPMA relativas com elaboração do Grande Opções do Plano 2024 e a avaliação dos relatórios desempenho 2º Trimestre (1 de Abril – 30 de Junho de 2023)</p> <p>8. Prepara Relatório Mandato Governo VIII (Execução Orcamento 2020, 2021,2022 e 2023)</p> <p>Gestão Financeira: Total Orçamento Alocado \$8,314,298.00 ba MPO no busi dia 1 de Abril 2023 ate 30 de Junho de 2023 Total Execução ho montante: \$1,621,303.18 no percentagem (19.50%) composto busi banesan tuir mai:</p> <p>1. Despesas Com Pessoal/ Personal Expenses com valor \$1,193,884.38 (29%)</p> <p>2. Despesas Aquisição Bens Correntes com Valor \$50,360.22 (10%)</p> <p>3. Despesas Aquisição Serviços Correntes com valor \$137,431.06 (9%)</p> <p>4. Despesas Aquisição de Bens de Capital com valor \$239,690.52 (13%)</p> <p>5. Despesas de Transferências Capital com valor \$0 (0%)</p>
5100223	Gestão do património e logística	
	Indicador da Atividade 5100223.0.c: MPO: % de bens do património do Estado registados e inventariados; % de cobertura e qualidade da gestão do património do Estado.	<p>a. Regista iba base de dados ba gastus botu ne'ebe mak iba mak banesan: kumbustivel, manutensaun, no utilizaasaun ATK.</p> <p>b. Hala'o inventarizaasaun ba Patrimonio Estado ne'ebe mak pertense ba MPO.</p> <p>c. Hala'o kontrolo no halo manutensaun ba viaturas Estado ne'ebe mak persente ba MPO.</p> <p>d. Halo manutensaun ba equipmentus edificio nian banesan manutensaun AC, troka ampolas, hadia be'e</p>
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.2 : Desenvolvimento sustentável e diversificação da economia; melhoria da qualidade de vida da população.	
	Indicador de Outcome 510.0.2.0.0: % de grau de definição, aprovação e implementação das grandes opções estratégicas para o desenvolvimento nacional	
51030	Coordenação de estratégias de desenvolvimento integrado a médio e longo prazo [S]	
	Resultado de Curto Prazo (Output) 51030.0.0: Estudo e elaboração de políticas estratégicas para desenvolvimento nacional sustentável e justo	
	Indicador do Output 51030.0.0.0.0: % de propostas de grandes estratégias elaboradas para o plano estratégico nacional	

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO
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>Indicador da Atividade 5103004.0.0: Unidade de gestão de projetos estabelecida e a desempenhar as suas funções; Projecto de cabo submarino implementado segundo o contrato celebrado; plano de investimento para o cabo submarino elaborado e aprovado pelo Governo.</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. O apoio Assistência Técnica (AT) (Telecomunicações Jurídicas e Técnicas) da União Europeia já foi concluído no final de junho de 2023; 2. O apoio de Assistência técnica do DFAT – Especialista Ambiental já está a bordo. O TA apoiará o GTI no processo de licenciamento ambiental da estação do Cabo Aterragem e instalação do cabo de fibra ótica; 3. A MTC emitiu um despacho para cancelamento do processo de aprovisionamento anterior em 30 de maio de 2023 por falta de concorrentes adequados; 4. A MTC também emitiu um despacho para a NPC para lançar o novo processo de aprovisionamento com modalidade de Ajusto Directo para o novo processo de aquisição separado para CLS e o Construção Civil em 5 de junho de 2023; 5. MTC emitiu certificado de pagamento para fatura ASN para o Billing Milestone no.04 para verificação de ADN.
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.f: % 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>Resultado de Curto Prazo (Output) 98030.0.0: Promoção efectiva da participação das mulheres rurais no desenvolvimento económico do país e eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres rurais</i>	
	<i>Indicador do Output 98030.0.0.0.4: % de implementação das metas da Declaração de Maubisse</i>	
9803009	Melhorar a capacidade do MPO para fornecer dados desagregados por sexo e categorias para mulheres e homens, pessoas com deficiência, localização (urbana e rural), idade e ect.	
	<i>Indicador da Atividade 9803009.0.1: N.º/% de funcionários (% mulheres e % homens) que receberam formação e aumentaram conhecimento sobre igualdade de género.</i>	<p>a. Atende Reuniões :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Partisipa iba reuniaun ho diretores gerais hodi respondente ba preocupasaun deputados iba parlamento, auditoria centro cultura Indonesia. 2. Enkontru kona ba problema dividas ne'ebe sai kestaun mai iba MPO banesan dividas ba kareta, dividas kompanbia silvia no Timor Telekom hodi betan solusaun antes mandate remata. 3. Enkontru ho diresaun DAGf kona ba apresisaun relatorio annual husi Chefe sira. 4. Enkontru ho diresaun DGAF hodi koalita kona ba preparasaun ba serimonia despedida ho SE. Ministro MPO 5. Enkontru entre Ministro MPIE ho Miistro sesante no mos diretores sira hodi halo apresentasaun kona ba relatorio no materia ba Ministro foun. <p>b. Gestão Orçamentais:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Partisipa Konvocatorio kona ba relatorio ezekeusaun orsamentu 2023 MPO 2023 1o trimestre entre Vice PM, DGOT, ADN LP, SGP no mos Diretores no Chefia sira. 2. Partisipa komwite husi DNPU kona ba "pre-sosialisasun planu urbanizasasun cidade; Glenn, Maliana no Baucau Vila. 3. Partisipa iba workshop kona ba "Implementation of national commitments on woman's economic Empowerment" 4. Partisipa iba serimonia lansamentu livru planu desenvolvimento ekoturismu municipio atauru. 5. Partisipa iba lansamentu NSDS 2023-2033 [National Strategy for Development of statistic 2023-2033] 6. Partisipa iba sesaun traballu "Progresu Ajustamentu relatorio ajustamentu Q4 tinan 2022 n0 Q1, Q2 tinan 2023 ne'ebe liu prazu.
984	Ordenamento do Território	
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 984.0.0 : Concretizar os objetivos definidos no PED, na Lei de Bases e no programa do Governo para o ordenamento territorial.	
	Indicador de Outcome 984.0.0.0.0: % 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	Desenvolver a política de Ordenamento Território [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (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>Indicador do Output 98401.0.0.0.0: % de funcionamento da Direção Geral e das 3 Direções Nacionais; % do suporte legal prioritário apronado e publicado</i>	
9840101	Prestar apoio técnico nas áreas do planeamento e ordenamento territorial	

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO
	<p>Indicador da Atividade 9840101.0.0: % de cobertura dos assuntos mais relevantes em matéria de planeamento e ordenamento territorial por informações e pareceres; % de planos e estudos em desenvolvimento apoiados; % do suporte legal prioritário aprovado e publicado</p>	<p>1). Apoio ao atividade do PPIP é para identificar, avaliar e preparar projetos, nos seguintes setores :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sector de água e Saneamento, esgostos, água Pluvial com beneficiário MOP. - Sector Jestaun integrada do resíduos solidos urbanos, como beneficiário MAE. - Sector Floresta, como beneficiário MAP. <p>2) . Apoio ao Serviços de consultoria e capacitação do project Risk Management workshop.</p> <p>3). Análize de investimento para intervenção do projeto proposto; conceptualização para instalações principais como (volume, layout e disposição pegada / foot print).</p> <p>4). Apoio ao atividades Setor agroflorestal, atividades durante este períodou konsentra-se também na finalização dos 2 (dois) relatórios para o estudo pre- viabilidade:</p> <ul style="list-style-type: none"> - “Expansão da cobertura das plantas para os recursos de carbono, e expansão de plantas de valor comercial, atrvez de meios de cultivo. - "Jestão integrada nas bacias hidrográficas da ribeira de Irabere e Loes, focus nas subbacias de Bobonaro e Gleno” <p>5). Apoio ao Grupo Técnico de preparação do Projeto de Proposta de Lei nº 52/V (5ª) Habitação e Alojamento: Pedido de Estudos de Impacto financeiro e de necessidades de recursos humanos qualificados (em resposta ao n/ ofício J 0433/GPM/III/2023, de 08 de Março, relativo à Submissão para o Parlamento Nacional da Proposta de Lei sobre Habitação e Alojamento). (5ª) – Medidas de tutela da legalidade urbanística (apresentação do Excmo. Vice-Primeiro Ministro e Ministro do plano e Ordenamento na “Comissão E” e no Parlamento Nacional).</p> <p>6). Apoio a DGOT em diversas áreas – Net zero ASEAN; Parecer MAE/CAMF; ADB Project Centro Logística em Tibar.</p> <p>7). Avaliação dos Modelos de Organização Territorial dos Planos Municipais de Ordenamento do Território de Ermera, Bobonaro, Baucau, Lautém e Viqueque (PMOT’s 044 e 045).</p> <p>8). Avaliação dos relatórios Modelo espacial dos Planos Municipais de Ordenamento do Território de Baucau, Lautém e Viqueque.</p> <p>9). Analise do Draft do Regulamento do Plano Municipal de Ordenamento do Território de Baucau, Lautém e Viqueque.</p>
9840102	<p>Coordenar e apoiar as Direcções Nacionais</p> <p>Indicador da Atividade 9840102.0.0: Nível de funcionamento da Direcção Geral e das Direcções Nacionais</p>	<p>(1). Pagamentu salariu no subsidiu ba funsionariu permanente, ba Funsionario nain ne'en (6) Pagamentu ba salario kargu nian (1 Diretor Geal) ba fulan 3 (Abril-Junho) ;</p> <p>(2). Deslokasaun Servisu ba Munisipiu Partisipa Atividades Konaba Diskusaun Publiku Plano Municipal Ordenamento Territorio (PMOT) : iba Munisipiu Bobonaro, Ermera no Baucau.</p> <p>(3). Deslokasaun Servisu ba Munisipiu Partisipa Atividades Konaba Diskusaun Publiku Pre-Socializaun Plano Uso do Solo iba Munisipiu Ermera, Bobonaro no Baucau.</p> <p>(4). Partisipa reuniaun/ diskusaun sira ne'ebe organiza busi instituisaun governu no parseiru desenvimentu sira iba assuntu oi- oin ne'ebe kontribui ba programa Ordenamentu Territoriu.</p> <p>(5). kooperasaun Parseira Ministeriu do Plano no Ordenamento assina Memorando de entendementu (MoU) no Technical Agreement entre Diresaun Geral ordenamento Territorio DGOT ho Centru Formasaun Lentera Praditya Ganapatih Indonesia.</p> <p>(6). Halo viagem Estrangeiro hamutuk ho ekipa Tekniku busi DGOT ba abertura konaba Treinamento “UNMANNED AERIAL VEHICLEN(UAV) DRONE, GIS ADVANCE (ANALYSIS) AND WEB GIS TRAINING Yogyakarta Indonesia.</p> <p>(7). Partisipa reuniaun/ diskusaun sira ne'ebe organiza busi instituisaun governu no parseiru desenvimentu sira iba assuntu oi- oin ne'ebe kontribui ba programa Ordenamentu Territoriu.</p> <p>(8). Preparu ona Termus Referensia no Espesifikasaun ba sosa equipamentus informatika, Mobiliario, komunikasuan no rekursu sira seluk sei iba Prosesu aprovizonamento.</p>
98402	Desenvolvimento e coordenação da execução dos instrumentos de planeamento urbano [NT]	

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98402.0.0: Desenvolvimento da componente de caracterização do instrumento de planeamento urbano para a Cidade de Dili</i>	
	<i>Indicador do Output 98402.0.0.0.0: % 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>Indicador da Atividade 9840204.0.0: Número, área e qualidade dos estudos urbanos</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1). Pagamentu Subsidio ba Cargo Chefe Departamento no Cargo Diretor Nacional; 2). Pagamentu salario ba funcionario Grau B Escalao 1; Pagamentu salario ba funcionario Grau C Escalao 1; Pagamentu salario ba funcionario Grau C Escalao 2; Pagamentu salario ba funcionario Grau D Escalao 1; Pagamentu salario ba funcionario Grau E Escalao 1; 3). Pagamento Decimo Terceiro ba Cargos Diresaun e Chefias no Funcionarios Grau B escalao 1 nain 2, Grau C escalao 1 nain 7 no escalao 2 nain 2, Grau D escalao 1 nain 1, Grau E escalao 1 nain 2; 4). Pagamento Horas Extradiordinario ba Funsionario Permanente Tuir Grau; 5). Pagamento viagem lokal ba fungsionario tekniku nebe balao servisu estudo akompanbamentu no monitorizasaun estudu nomos servisu seluk ligado ho planeamento urbano.; Pagamento viagem lokal ba Kargo chefias nebe balao servisu akompanbamentu no monitorizasaun estudu nomos servisu seluk ligado ho planeamento urbano; 6).Pagamento Perdiem da deslocaao ao Estrangeiro ; 7). Pagamento Subsidio Transporte ba Chefe Departamento; Pagamento Subsidio Transporte ba Director Nacional; Pagamento Subsidio Transporte ba Funcionarios; 8). Pagamento Materiais eskritoriu banesan ATK no sst.; 9).Pagamento Kombustivel Gasolina ba operasaun veiklu 1 ; Pagamento kombustivel Gazol ba kareta 1; 10). Pagamento Manutesaun rutina ba veiklu 2; 11). Pagamento pulsa ba telefone fixo utiliza ba servisu diresaun nacional; 12). Pagamento Pulsa telefone ba cargo chefia nain 2 utiliza ba servisu diresaun nacional; Pagamento Pulsa telefone ba cargo diresaun nacional nain 1 utiliza ba servisu diresaun nacional; 13). Pagamento de aquisicao Tiket para Viagem estrangeiro; 14). Pagamentu ba Aluguer ba Seminario no workshop konaba estudo iba area planeamento urbano iba Municípios; Razaun fabe informasaun husi resultado servisu estudo iba area planeamento urbanu ba estrutura autoridade municipal, autoridade komunitario, instituisaun governo,NGO, sociedade no orgaun veteranus iba municipio. ; 15). Pagamento Seminario Workshop Formasaun ba kapasitasaun kona ba planeamento no gestaun cidades no urbanismo ; Pagamentp Seminario Formasaun ba kapasitasaun kona ba Sofvere 3D animation no GIS; 16). Pagamento para aquisicao de servico informatica; 17).Akeizasaun ekipamentu informatika banesan desktop 6, laptop 4, impressor colour 3, UPS 16, no desktop espesifiku 4 hodi apoio servisu ba estudo planeamentu urbano iba diresaun nacional; 18). Dispenser utiliza ba Diresaun nacional; 19).Akeizasaun ekipamentu komunikasaun banesan telemovel fixo 1, ekipamentu radio/ HT 6, drone 1 no camera SLR 1 hodi apoio servisu ba estudo planemanetu urbano iba diresaun nacional; 20). Projetor Utiliza ba servisu diresaun nacional; sound system 1 unit, voice recorder 1 unit no screen projector 1 unit utiliza ba servisu diresaun nacional ; 21).Akeizasaun mobiliario banesan mesa/ kadeira estritorio 22, armario arquivo 4, no filling cabinet 12
9840205	Desenvolver e consolidar Instrumentos de planeamento urbano	
	<i>Indicador da 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>	<ol style="list-style-type: none"> 1). Pagamento viagem lokal ba fungsionario tekniku nebe balao servisu estudo akompanbamentu no monitorizasaun estudu master plan iba municipio Baucau, Ermera no Bobonaro nomos servisu seluk ligado ho planeamento urbano. Pagamento viagem lokal ba Kargo chefias nebe balao servisu akompanbamentu no monitorizasaun estudu master plan iba municipio Baucau, Ermera no Bobonaro Nomos servisu seluk ligado ho planeamento urbano; 2). Pagamentu utilizar ba necessidades basiku ; 3). Pagamento Aluguer ba Disseminação Lei no instrumento planeamento urbano iba Municípios; Razaun fabe informasaun kona-ba lei no instrumentu planeamento urbano ba estrutura autoridade municipal, autoridade komunitario,

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO
		<i>instituisaun governo, NGO , sosisidade no orgaun veteranus iba município. ;</i> 4). <i>Pagamento ba konsultoria projeto Dili Urban Master Plan Update;</i>
9840206	Prestar apoio administrativo, logístico e técnico	
	<i>Indicador da Atividade 9840206.0.0: % de cobertura do apoio administrativo, logístico e técnico necessário para o desenvolvimento de estudos urbanos e instrumento de planeamento urbano para a Cidade de Díli, Baucau, Bobonaro e Ermera</i>	1). <i>Pagamento para prestacao de serviso Assessor (Consultan) Nacional; Pagamento Salario ba apoio tekniku termo certo nain 6;</i> 2). <i>Pagamentu Decimo Terceiro do Apoio Tecnico 6 Pessoas; Pagamentu Decimo Terceiro do Assessores Nacional 3 Pessoas;</i>
98403	Assegurar planear e propor a política nacional de ordenamento do território e desenvolvimento do território [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (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>Indicador do 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>Indicador da Atividade 9840301.0.0: Número, área e qualidade dos estudos urbanos</i>	PNOT-TL 1. <i>Apresentação do Plano Nacional de Ordenamento do Territorio de Timor-Leste para aprovação no Coselbo Ministro sob Decreto-Lei;</i> 2. <i>Documento PNOT-TL promulgado pelo Presidente da Republica.</i>
9840302	Desenvolver e consolidar Instrumentos de planeamento (nacional e municipal)	
	<i>Indicador da Atividade 9840302.0.0: % de reestruturação e consolidação do PNOT-TL; % de desenvolvimento do PMOT para 5 municípios</i>	• PMOT PAKOTE 1 - ERMERA, BOBONARO 1. <i>Apresentação do Plano Municipal de Ordenamento do Territorio do Município de Bobonaro e Ermera para aprovação no Coselbo Ministro sob Decreto do Governo;</i> 2. <i>Documento PMOT de Bobonaro e Ermera Aprovado.</i> PAKOTE 2 - BAUCAU, LAUTEM, VIQUEUE 1. <i>Entrega draft final dos relatorios do PMOT de Baucau, Lautem e Viqueque;</i> 2. <i>Apresentação Draft final para o grupo técnico nos respetivos Municípios.</i>
9840303	Prestar apoio administrativo, logístico e técnico para Direção Nacional de Ordenamento Espacial	
	<i>Indicador da Atividade 9840303.0.0: % de cobertura do apoio administrativo, logístico e técnico necessário para o desenvolvimento do estudo e dos instrumentos de planeamento territorial</i>	* <i>Tenderizasaun ba despesas DNOE nian iba parte Catering kokleui ona.</i> * <i>Tenderizasaun despas DNOE nian sira seluk processu sei lao bela bodi hein fila fali Governu Foun</i> * <i>Proposta konaba apoio snack ba atividade presocializasaun ba postu administrativo sira iba dili kokleui</i> * <i>Kontinna preparasaun proposta ba konsumo perdiem no ekipamentos sira ba atividade Diskusaun Publika PMOT Baucau, Lautem no Viqueque.</i> <i>Partisipasaun reuniaun interministerial sira</i> 1. <i>Workshop konsulta publika ba mudansa klimatika iba SEA</i> 2. <i>Partisipa lansamentu konaba plano estratejiku nasional dezenghementu turismu 2023-2030 iba Ministerio Turismo</i> 3. <i>Partisipa reuniaun konaba Timor-leste nia perfil Dizastre e Vulnerabilidade sosial nebe realiza busi THE WORK BANK</i> 4. <i>Partisipa reuniaun konaba climate change- working group CC-WG iba ANLA</i> 5. <i>Partisipa apresentasaun preliminaru rezultadu peskeiza “the role of neighborhoods in the city’s enviromental sustainability” nebe balao busi instituto nacional da ciencia e tecnologia (INCT)</i>
98404	Promover e difundir a informação Geográfica e Cartográfica [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98404.0.0: Instalação e início de operações do Centro Nacional de Informação Geoespacial (CNIG)</i>	
	<i>Indicador do 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>Indicador da Atividade 9840401.0.0: % de quantidade, qualidade e abrangência da informação recolhida, organizada e produzida</i>	(1). <i>Prepara ona Termus Referensia, Desenbo no Bill of Quantity (BoQ) ba projetu foun konstrusaun estasaun permanente Global Navigation Satellite System (GNSS) iba Munisípiu Manatutu (villa), Ermera, Atauro no RAEOA.</i> (2). <i>Prepara ona Termus Referensia no Espesifikasau ba sosa equipamentus no inklui software ba jestaun CORS -Global Navigation Satellite System (GNSS) permanente iba Munisípiu Manatutu, Ermera, Atauro no RAEOA</i> (3). <i>Halo ona inspesaun final ba projetu anterior tinan fiskal 2022 konaba konstrusaun estasaun permanente Global Navigation Satellite System (GNSS) iba Munisípiu 8 mak banesan Baucau, Lautem, Viqueque, Manatutu, Manufabi, Covalima, Bobonaro inklui Dili nune' halo ona pagamentu baseia ba relatoeiu progressu fisiku busi ADN, I.P ho pursentu 91.75%</i>
9840402	Instalar e operar o Centro Nacional de Informação Geoespacial (CNIG)	

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO
	<p>Indicador da Atividade 9840402.0.0: % da conceptualização e instalação do centro Nacional de Informação Geoespacial.</p> <p>% de Aquisição dos materiais e equipamentos necessários para o CNIG</p>	<p>(1). Funsionariu permanente DNDG hamutuk nain 8 realiza treinamentu konaba "Unmanned Aerial Vehicle (UAV) Drone, GIS Advance (Analysis) no Web GIS" financia busi INAP/FDCH iba Yogyakarta-Indonesia, laron 6-12 Maiu 2023. programa treinamentu refere abertura busi Diretor Nacional DNDG, asesor nacional DNDG nain 1 no Diretor Jeral Diresaun Jeral Ordenamentu Territoriu.</p>
9840403	<p>Prestar apoio administrativo, logístico e técnico para Direção Nacional de Dados Geoespaciais</p> <p>Indicador da Atividade 9840403.0.0: % de cobertura do apoio administrativo, logístico e técnico necessário para a instalação e funcionamento do CNIG</p>	<p>1). Funsionariu DNDG no asesor partisipa iba reuniaun/ diskusaun sira ne'ebe organiza busi instituisaun governu no parseiru desenvolvimentu sira iba assuntu oi-oin ne'ebe kontribui ba programa Ordenamentu territoriu. Produs parecer tekniku no partilha informasaun;</p> <p>(2). Halo monitorizaasaun ba funsionamentu equipamentus Global Navigation Satellite System (GNSS) iba Munisipiu Manatutu, Baucau, Lautem, Viqueque, Manufabi, Covalima, Bobonaro;</p> <p>(3). Halo ona rekrutamentu funsionariu kontratadu 11 pessoas bodi tau matan ba estasaun GNSS ne'ebe mak instala ona iba munisipiu 7 inklui estasaun GNSS foun munisipiu 4 ne'ebe mak tuir planu sei halo iba tinan 2023. Funsionariu rekrutadu agora daudaun tuir bela formasaun no kuinesimentu ba servisu DNDG fatin servisu DNDG molok koloka ba iba sentru GNSS iba kada munisipiu sira;</p> <p>(4). Pagamentu salariu no subsidiu ba funsionariu permanente, salario ba funsionariu termu sertu no asesor nacional. Pagamentu ba salario kargu nian (1 Diretor no 2 xefe departamentu) ba fulan 3 (Abril-Junho);</p> <p>(5). Prepara ona Termus Referensia no Espesifikasaun ba sosa equipamentus informatika no mobiliario, komunikasaun no rekursu sira seluk;</p>

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

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Adriano Gomes	Wednesday 19th of July 2023 04:18:26 PM	Seidauk Revé	Seidauk Revé	Seidauk Aprova	Seidauk Aprova

024: MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Retificativo	Dotação Final	Despesas Atuais	% Exec
024: Ministério das Obras Públicas	181,311,256	-	-	181,311,256	67,184,894	37.1%
026: Estradas e Pontes	40,471,258	-	-	40,471,258	3,070,472	7.6%
028: Desenvolvimento Rural e Urbano	3,611,246	-	-	3,611,246	337,995	9.4%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	16,188,752	-	-	16,188,752	4,296,439	26.5%
798: Água e Saneamento	21,000,000	-	-	21,000,000	9,471,583	45.1%
802: Eletricidade	100,000,000	-	-	100,000,000	50,000,000	50.0%
980: Igualdade de Género e Inclusão Social.	40,000	-	-	40,000	8,405	21.0%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO	BREVE DESCRIÇÃO
26	Estradas e Pontes		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 026.0.0 : Todas as estradas nacionais e regionais totalmente reabilitadas de acordo com os padrões internacionais ate 2020		
	Indicador de Outcome 026.0.0.0.0: KM de estradas nacionais e regionais reabilitadas	3,528.98	Garantindo a segurança de quem vai pelas estradas e para todas as atividades para gerar a economia.
	Indicador da Atividade 0260305.0.0: km serão mantidas	15,09	Mantido estradas nacionais em bom estado resulta atividade economia nacional elevada através da ligação rodoviária.
	Indicador da Atividade 0260307.0.0: km mantidas	545,53	Mantido estradas municipais em bom estado resulta a ligação em municípios em condições favoráveis.
	Indicador da Atividade 0260308.0.0: km mantida	75,2	Mantido estradas zonas urbanas em bom estado gerar a economia nas zonas urbanas e da nação e outras atividades.
	Indicador da Atividade 0260309.0.0: km mantida	421,3	Mantido estradas rurais em bom estado eleva a economia da população em rurais pela venda dos produtos agrícolas nos mercados.
	Indicador da Atividade 0260310.0.0: km de estradas em condições e conservadas	517,1	Mantido pontes em bom estado para facilitar a movimentação dos transportes terrestre em todo território.
	Indicador da Atividade 0260311.0.0: Metros retidos	0,29	Normalizada rapidamente as condições estragos para bom estado a fim de gerar o progresso das atividades da economia.
	Indicador da Atividade 0260325.0.0: # de km estradas construídas e reabilitadas	2,272	Reabilitada as estradas urbanas para o desenvolvimento socioeconómico da nação especificamente nas zonas urbanas.
28	Desenvolvimento Rural e Urbano		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 028.0.4 : Melhorar vários aspetos das cidades, incluindo a qualidade de vida das pessoas		
	Indicador de Outcome 028.0.4.0.0:		
	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.	21	Para terem edificios públicos em sofisticados.
	Indicador da Atividade 0280704.0.0: % de todas as atividades do desenvolvimento de edificações privadas controlado baseando os números de pedidos de licença.	105	Ter licença e autorizado para construir edificios privados da população.
	Indicador da Atividade 0280705.0.0: # de construídos edificações publicas e privadas	13	Terem edificios públicos ou privados em estruturados, ordenados e em boas condições.

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO	BREVE DESCRIÇÃO
	Indicador da Atividade 0280801.0.0: % do progresso físico;	90.71	Espaço verde para ocupação de tempo livre (lazer) fazer recreio, um belo paisagístico e ecológico na cidade.
	Indicador da Atividade 0280901.0.0: No habitações sociais na área de Halidolar-Hera para reassentamento.	55	Moradia adequada e acessível.
	Indicador da Atividade 0280903.0.0: # de reformulação esboço lei da habitação	70	Um padrão ou referência para ser construído uma habitação.
798	Água e Saneamento		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 798.0.2 : Boa gestão dos recursos hídricos e 100% dos timorenses com acesso à água potável		
	Indicador de Outcome 798.0.2.0.0: Acesso a água potável para todos os cidadãos	65	Todos os timorenses têm acesso a água potável
	Indicador da Atividade 7981002.0.0: i) 100% Desenvolvimento Estudo de Sistema Abastecimento de Água e Saneamento Moderado no Capital de municípios ; ii) 80% desenvolvimento de sistema abastecimento de água 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 cobertura 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 Higenio" 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 Lavandaria e Latrinas em Municípios; xiii) Constroi Grupos de Canal e Drenagem; xiv) Serviços de Consultária e Indemnização;	I). 5; II). 70; III). 40; IV). 30; V). 55; VI). 90; VII). 50; VIII). 56; IX). 5; X). 45; XI) 5. XII). 100; XIII). 25; XIV). 30	Assegurar ao acesso de consumo água potável de 24 horas sem intervalo de horas para os consumidores e a contribuir com a saúde, a educação, o meio ambiente e a economia.
802	Eléctricidade		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 802.0.0 : Todos os domicílios de Timor-Leste com acesso à eletricidade, seja pela expansão convencional do sistema elétrico ou pelo uso de energia renovável até 2030		
	Indicador de Outcome 802.0.0.0.0: % dos domicílios têm eletricidade	85	Todas as comunidades têm acesso a energia elétrica.
	Indicador da Atividade 8023102.0.0:	231,894,205 MWh	Garantir a energia elétrica produzida acessível em 24h por dia sem interrupção.
980	Igualdade de Género e Inclusão Social.		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.0 : Sistema de proteção social integral e universal integrado para alcançar a Proteção Social Nacional e reduzir a pobreza		
	Indicador de Outcome 980.0.0.0.4:	135	Todos os técnicos engenheiros capacitados nas áreas infraestruturas sobretudo aos deficientes.
	Indicador da Atividade 9801303.0.0:	135	Elevada a capacidade dos técnicos "engenheiros civis " para a melhoria a infraestruturas aos deficientes.

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

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Oswaldo Ximenes de Jesus	Monday 17th of July 2023 02:35:56 PM	Domingos Belo	Monday 17th of July 2023 02:43:34 PM	Seidauk Aprova	Seidauk Aprova

025: MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Retificativo	Dotação Final	Despesas Atuais	% Exec
025: Ministério dos Transportes e Comunicações	11,558,253	-	-	11,558,253	2,996,075	25.9%
502: Transportes	2,961,314	-	-	2,961,314	555,471	18.8%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	5,818,318	-	-	5,818,318	1,834,914	31.5%
874: Portos	448,776	-	-	448,776	32,320	7.2%
980: Igualdade de Género e Inclusão Social.	40,280	-	-	40,280	8,040	20.0%
A08: Tecnologia de Informação e Comunicação	2,289,565	-	-	2,289,565	565,330	24.7%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO	BREVE DESCRIÇÃO
502	Transportes		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 502.0.0 : Sistema de transporte terrestre em bom funcionamento que contribui a ligar as comunidades, apoiar o desenvolvimento rural, a indústria e o turismo e fornecer acesso ao mercado e apoiar os serviços públicos de fornecimento		
	Indicador de Outcome 502.0.0.0: Reduzir o tempo de viagem para o usuário, o serviço mais rápido e ou reduzir custos	10	Sistema de transporte terrestre em bom funcionamento que contribui a ligar as comunidades, apoiar o desenvolvimento rural, a indústria e o turismo e fornecer acesso ao mercado e apoiar os serviços públicos de fornecimento
	Indicador da Atividade 5020202.0.0: Número de veículos inspecionados (Carro e Mota).	a) Carros = 12.941; b) Mota = 31.802	Sistema de transporte terrestre em bom funcionamento que contribui a ligar as comunidades, apoiar o desenvolvimento rural, a indústria e o turismo e fornecer acesso ao mercado e apoiar os serviços públicos de fornecimento
	Indicador da Atividade 5020204.0.0: a) Número de novo carta condução emitida; b) Numero de carta condução renovado.	a) 6.177 novas cartas condução emitida; b) 11.637 carta condução renovado.	Sistema de transporte terrestre em bom funcionamento que contribui a ligar as comunidades, apoiar o desenvolvimento rural, a indústria e o turismo e fornecer acesso ao mercado e apoiar os serviços públicos de fornecimento
	Indicador da Atividade 5020205.0.0: a) Número de novo veículos registrados; b) Número de veículos renovados.	a) Carro = 1.760 e Mota = 11,601; b) Carro = 4,315 e Mota = 11,040	Sistema de transporte terrestre em bom funcionamento que contribui a ligar as comunidades, apoiar o desenvolvimento rural, a indústria e o turismo e fornecer acesso ao mercado e apoiar os serviços públicos de fornecimento
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 502.0.1 : Sistema de transporte marítimo em funcionamento para apoiar o crescimento económico e atender às demandas da indústria e do frete		
	Indicador de Outcome 502.0.1.0.0: Aumentar a carga nacional e internacional		Instalações de transporte marítimo em bom funcionamento.
	Indicador da Atividade 5020402.0.0: # dos portos controlado e funcionar	16	Instalações de transporte marítimo em bom funcionamento.
	Indicador da Atividade 5020403.0.0: # dos navios	145	Instalações de transporte marítimo em bom funcionamento.
	Indicador da Atividade 5020404.0.0: # do licenciamento	8	Instalações de transporte marítimo em bom funcionamento.
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	Indicador de Outcome 510.0.0.0.b: Um Plano Estratégico Aprovado, incluindo plano de médio prazo		

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO	BREVE DESCRIÇÃO
	Indicador da Atividade 5100108.0.f: % de funcionamento e operação do Gabinete do Ministro	50%	Em bom funcionamento na administração direta no MTC para melhorar a boa governação e na gestão instituição.
	Indicador da Atividade 5100110.0.4: Todo o Ministério em funcionamento, sem distúrbios	50%	Em bom funcionamento na administração direta no MTC para melhorar a boa governação e na gestão instituição.
	Indicador da Atividade 5100301.0.f: Número de acordo de cooperação e parceria com outro país	3	Em bom funcionamento na administração direta no MTC para melhorar a boa governação e na gestão instituição.
874	Portos		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 874.0.0 : Resultado de Médio Prazo: Desenvolver as infraestruturas de transportes marítimas para apoiar a industrialização de exportação e importação.		
	Indicador de Outcome 874.0.0.0.1: Aumentar a carga nacional e internacional		
	Indicador da Atividade 8740401.0.1: Número de facilidades de navegação estabelecida	1	Instalações de transporte marítimo em bom funcionamento.
A08	Tecnologia de Informação e Comunicação		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A08.0.0 : Todas as instituições públicas têm acesso a infraestrutura de comunicação de qualidade em todo o país		
	Indicador de Outcome A08.0.0.0.0: 1. redução do número de paralisações por ano. 2.% de usuário satisfeito	92%	Estabelecer serviços de governo eletrónico para atualizar as redes do governo.
	Indicador da Atividade A080701.0.0: Número de acesso internet ao instituição Governo conectadas.	410	Estabelecer serviços de governo eletrónico para atualizar as redes do governo.
	Indicador da Atividade A080702.0.0: % de atingir a qualidade e segurança da rede internet do Governo	50%	Estabelecer serviços de governo eletrónico para atualizar as redes do governo.
	Indicador da Atividade A080703.0.0: % de Attingir qualidade de segurança da rede internet do Governo no centro de DNIC	50%	Estabelecer serviços de governo eletrónico para atualizar as redes do governo.
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A08.0.1 : Cidadãos de Timor-Leste informados sobre o clima e o estado do tempo		
	Indicador de Outcome A08.0.1.0.0: % de informação oportuna disponível para todos os cidadãos	50%	Cidadãos de Timor-Leste informados sobre o clima e o estado do tempo.
	Indicador da Atividade A080401.0.0: Número da previsão do tempo e atualizacão mensal de dados da climatologia.	182 dias.	Cidadãos de Timor-Leste informados sobre o clima e o estado do tempo.
	Indicador da Atividade A080402.0.0: % de acesso ao informação do sismo	10%	Cidadãos de Timor-Leste informados sobre o clima e o estado do tempo.
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A08.0.2 : Acesso aos serviços postais de forma eficientes, rápidos e acessíveis		
	Indicador de Outcome A08.0.2.0.0: % de aumento de volume de correio	41%	Acesso aos serviços postais de forma eficientes, rápidos e acessíveis.
	Indicador da Atividade A080801.0.0: Número de toneladas de bens em (cartas, encomendas, etc).	12 toneladas	Acesso aos serviços postais de forma eficientes, rápidos e acessíveis.
	Indicador da Atividade A080803.0.0: Número de funcionamento do sistema de controlo	1,640	Acesso aos serviços postais de forma eficientes, rápidos e acessíveis.
	Indicador da Atividade A080804.0.0: Número de monitorização e desenvolvimento do desempenho serviços postais.	4,908 (Carta Normais= 3,568 Quantidades, Carta Registrado= 502 Quantidades, Encomendas = 838 Quantidades).	Acesso aos serviços postais de forma eficientes, rápidos e acessíveis.

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

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Marcal Pinto	Wednesday 19th of July 2023 03:38:02 PM	Nuno Alves da Costa	Wednesday 19th of July 2023 04:01:49 PM	Seidauk Aprova	Seidauk Aprova

026: MINISTÉRIO DO TURISMO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Retificativo	Dotação Final	Despesas Atuais	% Exec
026: Ministério do Turismo, Comércio e Indústria	15,002,853	-	-	15,002,853	3,501,794	23.3%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	4,583,960	10,000	-	4,593,960	1,794,686	39.1%
982: Turismo	5,273,750	87,000	-	5,360,750	873,604	16.3%
983: Investimento e Diversificação Económica	5,145,143	(97,000)	-	5,048,143	833,504	16.5%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO	BREVE DESCRIÇÃO
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	Indicador de Outcome 510.0.0.0.5: Plano Estratégico aprovado, incluindo plano de médio prazo		
	Indicador da Atividade 5100106.0.0: 1).Número de estudos efectuados; 2).Número livros resultado pesquisa produzidos.	1). 1 estudo. 2). 1 livro.	Produs livru katalog konaba Mikro, Pekenas, Media i Empresas.
	Indicador da Atividade 5100108.0.8: % da implementasaun do quadro de planeamento	50%	Hala'o akordu ho parseiros de dezvoltimentus (nasiona no internasiona) kona-ba dezvoltimentu setor turismu, komérsiu no indústria.
	Indicador da Atividade 5100205.1.a: 1). Número do Plano de ação anual elaborado. 2). Número de relatório trimestral produzido.	1)1 2)2	Elaborasaun livru relatoriu anual 2022 no realtoriu prosesu governasaun VII Governu tinan 2018-2022.
982	Turismo		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 982.0.0 : Turismo a ser um dos principais setores económicos do país e um destino turístico favorito na Ásia-Pacífico		
	Indicador de Outcome 982.0.0.0.0: % de aumento das receitas domésticas do turismo e exploração cultural dos timorenses		
	Indicador da Atividade 9820401.0.0: 1). Número de regulamentos produzidos. 2). Número municípios abrangidas.	2)13	1. Realiza kontrolu/inspeksaun no fiskalizacion ba atividades operadores tradicional no slot makina, inklui atividades jogos ilegal sira iha munisipios hitu (13) Baucau, Viqueque, Manatuto, Bobonaro, Ermera, Liquisa, Covalima, Aileu, Manufahi, Ainaro, Atauro, Dili, no RAEOA. 2. Kontribui receitas ba kofre Estadu ho montante \$2,233,121.82
	Indicador da Atividade 9820504.0.0: Número de Eventos realizadas (Expo festival, eventos culturais e religioza)	6 eventos (3 eventos culturais, 3 evento religioza)	Promove Eventus Kulturais no Relijiozas Sai Atrasaun Turistika.
	Indicador da Atividade 9820505.0.0: Número de Feira realizadas e Participantes no Festival de promoção da gastronomia	1 evento e 40 partisipantes	Promove produktu lokal no ai-han lokal sai atrasaun turistiku hodi hasa'e rendimentu ekonomia lokal, no promove turismu kulinaria Timor-Leste.
	Indicador da Atividade 9820507.0.0: Numero cruzeiro e turistas	3 cruzeiros / 1.206 turistas	Promove Turismu Timor-Leste liu husi turismu cruzeiru, Atrai Turistas hodi visita siti turistiku, no aumenta receita estadu no rendimentu ekomia comunidade lokal.
	Indicador da Atividade 9820508.0.0: Materiais turísticos produzidos; Campanhas de conscientização de marcas de turismo realizadas	4	Promove sitius turistiku hodi sai Atrasaun Turismu Timor-Leste ba Mundu Internasional.
983	Investimento e Diversificação Económica		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 983.0.5 : Aumentar a contribuição do setor comercial para o crescimento econômico		
	Indicador de Outcome 983.0.5.0.0: % aumento do PIB não petrolífero		

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO	BREVE DESCRIÇÃO
	Indicador da Atividade 9831205.0.0: 1). Numero de acções sensibilização realizadas. 2). Numero de controlo efectuadas.	1)2 2)6	Halo kontrolu ba atividades ekonomikas hodi proteje direitu konsumedores
	Indicador da Atividade 9831405.0.0: Numero de lojas estabelecidas	4	Apoiou no promove grupo Produtores hodi hasae Produsaun ba produto lokal, hodi diversifika ekonomia lokal.
	Indicador da Atividade 9831406.0.0: 1). Número de certificados licenciamento emitidas. 2). Número de seminários / formação realizadas;	1)90 2)4	Kria kondisaun no facilita/emite lisensa ba empresa hodi hasae receitas estadu, nomos asegura atividades komersial iha movimentu imortasaun & exportasaun.
	Indicador da Atividade 9831407.0.0: Número de Eventos Promoção (expo / feiras / festival) & Numero produtos promovidos	2	Promove produsus nasional ba merkadu.
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 983.0.7 : Melhorar o controle das importações e aumentar a produção local			
Indicador de Outcome 983.0.7.0.0: % de redução na importação de alimentos			
	Indicador da Atividade 9830901.0.0: Número de formação e MPMEs beneficiadas (6 grupos em 5 Municípios, com um total de 140 participantes)	4 formação e 315 beneficiários	Hasae kapasidade grupos / empresas industria hodi bele hadia qualidade produsaun.
	Indicador da Atividade 9830905.0.0: Número de eventos realizadas (Expo/festival)	1	Promove produktu Tais Timor, hodi hasae produsaun no aumenta rendimentu comunidade lokal.
	Indicador da Atividade 9831108.0.0: Numero beneficiarios	9	Fasilita Kreditu ba MPMEs industria hodi desenvolve industria nasionais no kria kampu de trabalho ba comunidade

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

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Mario Filipe	Friday 14th of July 2023 02:28:56 PM	Seidauk Revé	Seidauk Revé	Seidauk Aprova	Seidauk Aprova

027: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PESCAS**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Retificativo	Dotação Final	Despesas Atuais	% Exec
027: Ministério da Agricultura e Pescas	28,345,619	-	-	28,345,619	7,416,223	26.2%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	9,290,057	(20,028)	-	9,270,029	3,200,348	34.5%
797: Agricultura	19,055,562	20,028	-	19,075,590	4,215,875	22.1%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

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

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO
510	Boa Governação e Gestão Institucional	
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo	
	Indicador de Outcome 510.0.0.0.x: 1) % de indicadores de desempenho do Objetivo de Médio (outcomes) e Curto Prazo (outputs) alcançados	
	2) % de Resultados de desempenho publicados no website do Governo	
51001	Boa Governação [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>	
	<i>Indicador do Output 51001.0.0.0.t: 1) % dos relatórios trimestrais e anuais de desempenho apresentados dentro do prazo</i>	
	<i>2) % do Plano Anual implementado</i>	
	<i>3) Plano Estratégico/Médio Prazo Aprovado</i>	
	<i>4) % do pessoal consciente e envolvido no desenvolvimento do plano estratégico/ médio prazo</i>	
5100109	Inspeção, fiscalização e auditoria	
	<i>Indicador da Atividade 5100109.1.2: 1) N° de inspeções. 2) # de auditorias realizadas.</i>	18
5100112	Apoio Jurídico	
	<i>Indicador da Atividade 5100112.0.v: # de diploma legal produzido</i>	1
5100137	Cooperação entre agências nacionais e internacionais, numa base de cooperação e parceria	
	<i>Indicador da Atividade 5100137.0.0: 1) # de parcerias para a identificação de projetos e oportunidades estabelecidas;</i>	1) 2; 2) 50%
	<i>2) % do Indicadores de Desempenho (KPI, sigla em inglês) atingido;</i>	
51002	Gestão Institucional [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado</i>	
	<i>Indicador do Output 51002.0.0.0.u: 1) 1) % of Budget Executed</i>	
	<i>2) % de procedimentos operacionais/ orientações padrão para arquivamento e arquivamento desenvolvidos, divulgados e implementados por todo o pessoal da administração</i>	
	<i>3) % de criação de um sistema de arquivo electrónico</i>	
5100202	Gestão Financeira, Administração e Logística	
	<i>Indicador da Atividade 5100202.1.0: % do orçamento executado e em obrigações</i>	50%
5100204	Gestão Património	
	<i>Indicador da Atividade 5100204.0.k: # de registo de bens disponível com informação actualizada</i>	50%
5100206	Gestão de recursos humanos	
	<i>Indicador da Atividade 5100206.0.x: # de plano de gestão de recursos humanos para funcionários alcançado</i>	25%
5100207	Formação e capacitação de recursos humanos	
	<i>Indicador da Atividade 5100207.0.p: # de formação profissional na área específica</i>	150
5100211	Aprovisionamento e gestão de contratos	
	<i>Indicador da Atividade 5100211.0.q: % progresso da execução do plano de aprovisionamento</i>	50%
5100213	Administração Geral	
	<i>Indicador da Atividade 5100213.0.6: % de serviços da administração apoiados</i>	50%
5100229	Aquisições de Capital	
	<i>Indicador da Atividade 5100229.0.0: % de património de estado adquiridos</i>	50%
797	Agricultura	
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 797.0.0 : Sustentável aumentou em produção e produtividade em subsectores específicos da agricultura e horticultura, pecuária, pesca e silvicultura e gerenciou os necessários para a decolagem econômica e maior eficiência e melhorar a competitividade.	
	Indicador de Outcome 797.0.0.0.0: # da produção de milho em # toneladas por hectare, irrigação de arroz em %, duas vezes na produção de café, pecuária em % e produção de agricultura em %.	
79705	Florestas [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 79705.0.0: Hein informasaun busi MAE bodi atualiza Output</i>	

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO
7970503	Coffee and Agroforestry Livelihood Improvement Project (CALIP) for 2000 Households in six Municipalities	
79712	Força de trabalho para prestação serviços em terreno [NT]	
	Resultado de Curto Prazo (Output) 79712.0.0: Garantir a eficácia e eficiência da prestação de serviços	
	Indicador do Output 79712.0.0.0.0: % dos todos os funcionários públicos são pagos a tempo, de acordo com os seus direitos	
7971202	Salários e vencimentos para atividades prestação de serviços	
	Indicador da Atividade 7971202.0.0: % dos todos os funcionários públicos são pagos a tempo, de acordo com os seus direitos	50%
79713	Aumento sustentável na produção de plantas industriais. [S]	
	Resultado de Curto Prazo (Output) 79713.0.0: 1). Aumento da produção de arroz utilizando o SRI e o ICM, as técnicas híbridas e convencionais; 2). Intensificação e a expansão do terreno reservado ao milho; 3). Aumento da produção e da produtividade do feijão verde, amendoim, mandioca, batata-doce, batata europa, inhames, legumes, frutas e vegetais.	
	Indicador do Output 79713.0.0.0.0: 1). Aumento da produção de arroz em % da utilização de Sistemas de Intensificação do Arroz (SRI) e de Gestão Integrada de Culturas (ICM) e técnica híbrida; 2). # de hectares de intensificação e expansão da produção de milho; 3). Aumento em % na produção e produtividade de feijão verde, amendoim, mandioca, batata-doce, batata inglesa (europa), inhames, legumes, fruta e vegetais.	
7971312	Estabelecimento de agricultura integrada nas áreas irrigadas potenciais	
	Indicador da Atividade 7971312.0.0: 1). Área irrigada de Oebaba # ha no total de # ha; 2). Área irrigada de Raibere # ha no total de # ha; 3). Área irrigada de Karau Ulun # ha no total de # ha; 4). Área irrigada de Cassa # ha no total de # ha; 5). Área irrigada de Bonuk # ha no total de # ha; 6). Área irrigada de Buluto # ha no total de # ha; 7). Área irrigada de Maliana-I # ha no total # ha.	1). 160 2). 160 3). 160 4). 160 5). 160 6). 160 7). 160
7971313	Desenvolver e melhorar as culturas de horticultura comunitária. Implementar a atividade de cintura de horticultura	
	Indicador da Atividade 7971313.0.0: Culturas de horticultura comunitaria serem desenvolvidos na área de 75 ha, com envolvimento de 225 agricultores (M: 68 e H: 157), composto por: Ailen = 10 ha, Ainaro = 10 ha, Manufabi = 10 ha, Ermera = 15 ha, Liquiça = 5 ha, Bobonaro = 5 ha, Díli = 5 ha e Baucau = 15 ha.	25 ha
7971317	Apoiar as iniciativas dos grupos de jovens (mulheres e homens)	
	Indicador da Atividade 7971317.0.0: % grupos de jovens apoiadas	50%
7971318	Reabilitar, expandir, diversificar e intensificar a produção das plantações de café e de plantas anuais	
	Indicador da Atividade 7971318.0.0: 1). 500 ha de plantação de café reabilitadas e através de poda e cultivar de novo, 2) 500 chefes da família de cafeicultores beneficiados em Município de Ailen, Ainaro, Bobonaro, Ermera, Liquiça, Manatuto e Manufabi	1). 500 ha 2). 500
7971319	Reabilitar, expandir, diversificar e intensificar a produção das plantações de plantas anuais	
	Indicador da Atividade 7971319.0.0: Aumento # de hectares de plantas perennes	95 ha
7971320	Operacionalizar os centros de viveiros de plantas industriais	
	Indicador da Atividade 7971320.0.0: Mudras de café e plantas industriais de # pés serem produzido no centro de viveiros	60,000 pés de café
79714	Aumento sustentável da produção animal [NT]	
	Resultado de Curto Prazo (Output) 79714.0.0: 1). Prevenção e erradicação de doenças do gado através de programas de vacinas; 2). Utilizar sistemas tradicionais, aumentar a população e melhorar o manejo de aves, porcos, patos, ovelhas e cabras; 3). Aumentar a população de vacas e melhorar as práticas de manejo para a produção de carne.	
	Indicador do Output 79714.0.0.0.0: 1). # cabeças de gado vacinadas contra doenças veterinárias em programas de vacinação de prevenção e de erradicação; 2). # sistemas tradicionais utilizados para aumentar a população e melhorar a gestão de aves domésticas, suínos, patos, ovelhas e cabritos; 3). A população de vacas aumentou em % e novas práticas de manejo para a produção de carne foram introduzidas.	
7971420	Estabelecimento de pastagem comunal e melhoramento de pastagem nativa	
	Indicador da Atividade 7971420.0.0: 1). Pastagem comunal de # ha e melhoramento de pastagem nativa de # ha estabelecidos nos Municípios de Baucau, Bobonaro, Covalima, Lautem, Manatuto, Manufabi e Viqueque; 2). Manutenção de forrageiras de # ha realizado no Suco de Soloi Malere e Soloi Kraik, Município de Ailen; 3). # chefes de família envolvidos.	1). 18 ha 2). 0 ha 3). 80
7971421	Uso e conservação dos resíduos agrícolas	
	Indicador da Atividade 7971421.0.0: Conservação resíduos agrícolas de # ton e continuará a capacitar # beneficiarios nos Municípios de Baucau, Bobonaro, Covalima, Lautem, Manatuto, Manufabi e Viqueque	1). 9 toneladas 2). 60 chefes de Família
7971423	Apoiar a criação de cabras leiteiras, suínos, vacas e galinhas locais e aquisições de raças melhoradas de vacas.	
	Indicador da Atividade 7971423.0.0: 1). # ha de cultura forragens para cabras leiteiras serem preparado, 2). Material para apoiar a atividade de revólven e redistribuição de vacas, suínos e cabras leiteiras adquirida; 3) # kg, rações/ concentrato para produzir leite de cabras leiteiras de # cabeças, 7). # kg de producto agriculas (milho, soja, amendoim, feijão verde e farelo de arroz) para formulação rações aos animais (# cab de suínos e # galinhas locais) em Dotik	1). 5.3 toneladas de pellet 2). 9.84 toneladas rações/ concentrato 3). 0
7971425	Tratamento geral dos animais (búfalos, vacas, suínos, cabras, galinhas, etc.)	
	Indicador da Atividade 7971425.0.0: 1). % do total de # búfalos e vacas vacinados e nível mortalidade e morbilidade de búfalos e vacas reduzido até %; 2). % do total de # suínos vacinados e nível mortalidade e morbilidade de suínos reduzido até %; 3). % do total de # aves a ser vacinados e nível mortalidade e morbilidade de aves reduzido até %; 4). Desempenho dos serviços técnicos de veterinária melhorados e crescimento dos animais alistado no banco de dados	1). 16% (10912 kabecas) 2). 12% (81513 kabecas) 3). 44% (251161 bicos)
79715	Desenvolvimento das Infraestruturas [NT]	
	Resultado de Curto Prazo (Output) 79715.0.0: Edifícios de qualidade	

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO
	<i>Indicador do Output 79715.0.0.0.0: # de construção realizada</i>	
7971570	Estabelecimento de Infraestruturas de pescas, inclui porto de pesca	
	<i>Indicador da Atividade 7971570.0.0: % de infraestruturas de pescas, inclui porto de pesca estabelecido</i>	0
7971573	Desenvolver as infraestruturas de aquacultura e operacionalizar os centros de viveiros de peixe	
	<i>Indicador da Atividade 7971573.0.0: Rações de peixe de # ton adquiridas para apoiar 4 centros de viveiros de peixe.</i>	0
7971575	Manutenção e operação dos seguintes esquemas de irrigação : Maliana I, Maliana II, Mautalo, Marco, Atabae Loes, Lotan, Caraulun, Oebaba, Raibere, Lacro, Buluto, Bebui, Saketo, Belia, Kumoli, Waibati e Larisula	
	<i>Indicador da Atividade 7971575.0.0: % de o funcionamento dos esquemas mencionados para o abastecimento de água nas áreas agrícolas assegurado</i>	8
79716	Sustainable increase in production and productivity of food crops and horticultural crops. [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 79716.0.0: Maior produção e produtividade de feijão verde, amendoim, mandioca, batata-doce, batatas europeias, inhame, legumes, frutas e legumes</i>	
	<i>Indicador do Output 79716.0.0.0.0: # de produção e produtividade de feijão verde, amendoim, mandioca, batata-doce, batatas europeias, inhame, legumes, frutas e legumes</i>	
7971603	Implementar armazenamento e processamento pós-colheita para apoiar o grupo de agricultores	
	<i>Indicador da Atividade 7971603.0.0: Número grupo associação agricultores estabelecido e apoiado</i>	3
79717	Investigação Agrícolas [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 79717.0.0: Melhoria da pesquisa e desenvolvimento agrícola para informar as políticas</i>	
	<i>Indicador do Output 79717.0.0.0.0: # de Investigação agrícolas (horticultura, criação de gado, recursos haliêuticos, produção de cereais e variedades de sementes, bem como às estatísticas agrícolas).</i>	
7971708	Pesquisa de adaptação às culturas de arroz, milho, batata doce, mandioca, amendoins, trigo e outras culturas locais	
	<i>Indicador da Atividade 7971708.0.0: # das novas sementes e variedades melhoradas desenvolvido nos centros de pesquisas, através de teste adaptável, tais como arroz irrigado (vermelha), arroz de época sequeiro, milho, feijão, dubaen, soja, batata europa e trigo</i>	25
79719	Revitalização dos Serviços de Extensão Agrícola. [S]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 79719.0.0: 1). Aplicação novas tecnologias, práticas e estratégias para as cultivos; 2). Melhoramento de serviço de extensão agrícolas.</i>	
	<i>Indicador do Output 79719.0.0.0.0: 1). # das novas tecnologias introduzidas; 2). # dos estensionistas capacitados sobre boas práticas de agricultura e # dos grupos capacitados na área da gestão de grupos</i>	
7971907	Fortalecimento Institucional.	
	<i>Indicador da Atividade 7971907.0.1: % ESEA existente (10 ESEA) melhorado e funcionamento como Centro de Formação e informação na fortalecimento do Sistema de Extensão (T&V)</i>	100%
7971908	Capacitação aos pessoal de extensão agrícola	
	<i>Indicador da Atividade 7971908.0.1: # do pessoal de extensão agrícola capacitado</i>	0
7971909	Capacitação aos grupos de agricultores (GA) e Associações de Grupos de Agricultores (AGA).	
	<i>Indicador da Atividade 7971909.0.1: # dos grupos de agricultores (GA) e Associações de Grupos de Agricultores (AGA) capacitado</i>	150
7971910	Desenvolvimento metodologia de Extensão Agrícola.	
	<i>Indicador da Atividade 7971910.0.1: # of the extension workers in the 13 Municipalities trained, including the RAEOA</i>	150
7971911	Melloramento da gestão e funções de Extensão Agrícola.	
	<i>Indicador da Atividade 7971911.0.1: % de gestão e funções de extensão agrícola melhorada</i>	50%
7971912	Desenvolver e produzir as informações técnicas agrícolas.	
	<i>Indicador da Atividade 7971912.0.1: % das informações técnicas agrícolas Desenvolvidos e produzidos</i>	100%
79720	Aumento Sustentável da Produção Pesqueira e Aquacultura [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 79720.0.0: 1). Desenvolver indústrias marinhas comerciais e de aquacultura; 2). Identificação e gestão de recursos pesqueiros, incluindo o desenvolvimento de sítios de aquicultura para o aumento da produção de peixes e mapeamento da população costeira.</i>	
	<i>Indicador do Output 79720.0.0.0.0: 1). # inspeções de indústrias comerciais marinhas e aqua-cultura feitas em Díli e # inspeções em Bobonaro; 2). Mapeamento nas linhas costeiras a mais ou menos # km e na Zona Económica Exclusiva de # km2 para a gestão dos recursos haliêuticos, incluindo o desenvolvimento de sítios para aqua-cultura e aumento da produção pesqueira.</i>	
7972012	Desenvolver a produção de Tilápia, criação de peixe de água doce e a produção de água salobra e marinha (Promover o consumo de peixe para melhoramento da dieta alimentar):	
	<i>Indicador da Atividade 7972012.0.0: # ha de area criacao tanque de criação produção de tilápia</i>	0
7972015	Apoiar e modernizar a pesca artesanal.	
	<i>Indicador da Atividade 7972015.0.0: % pesca artesanal modernizado</i>	0%
7972017	Desenvolvimento integrado das áreas costeiras e do mar	
	<i>Indicador da Atividade 7972017.0.0: % de potencialidade aos riscos ambiental (desde upland até área costeiras assegurado)</i>	0%
79721	Implementação da Política de Segurança Alimentar [S]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 79721.0.0: Assegurar a implementação da política de segurança alimentar</i>	
	<i>Indicador do Output 79721.0.0.0.0: # de Sistema de Informação Nacional e de Alerta Antecipada na área da segurança alimentar instituído</i>	
7972103	Instituir um Sistema de Informação Nacional e de Alerta Antecipada na área da segurança alimentar	
	<i>Indicador da Atividade 7972103.0.0: 1). # de Sistema de Informação Nacional e de Alerta Antecipada na área da segurança alimentar instituído; 2). # dos copias de Buletin de segurança alimentar produzido</i>	1). 1 2). 200

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO
	<i>trimestralmente, e serem distribuídas aos todos municípios e linhas ministeriais na área de segurança alimentar e nutrição</i>	
7972104	Implementação do programa integrado sobre segurança alimentar e fome zero	
	<i>Indicador da Atividade 7972104.0.0: % de política de fome zero implementado</i>	50%
79722	Abastecimento Sustentável de Água à Agricultura e Melhor Eficiência no Uso da Água. [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 79722.0.0: 1). Aumento do número de parcelas de terrenos irrigados; 2). Facilitação de uma dupla colheita onde os recursos de água são assegurados; 3). Desenvolvimento apropriado de mecanismos institucionais do local para uma gestão eficiente dos sistemas de irrigação.</i>	
	<i>Indicador do Output 79722.0.0.0.0: 1). % parcelas de terrenos irrigados aumento; 2). # facilidade de uma dupla colheita onde os recursos de água são assegurados; 3). % de serviços de emergência nos municípios apoiados.</i>	
7972206	Implementação dos serviços de normalização e proteção nas facilidades agrícolas.	
	<i>Indicador da Atividade 7972206.0.0: % de normalização e proteção nas facilidades agrícolas</i>	32.29%
7972207	Atendimento aos serviços de emergência nos municípios e fornecimento das facilidades para transportar veículos pesados (tronton).	
	<i>Indicador da Atividade 7972207.0.0: 1). % de serviços de emergência nos municípios apoiados; e 2). Veículos pesados (tronton) de # unidades adquiridas</i>	0%
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 797.0.1 : Melhorar o mercado e a rentabilidade através da concorrência sustentável e substituir a importação por produto local		
Indicador de Outcome 797.0.1.0.0: tons de arroz por produto local sera vendidos		
79723	Melhoramento ao Acesso a Mercados e Cadeias de Valor [S]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 79723.0.0: 1) Desenvolvimento e promoção de agroindústrias de pequena escala; 2) Promoção de processamento de alimentos e tecnologias pós-colheita para pecuária e produtos de peixe; 3) Ajudar os produtores a aumentar seus benefícios com a comercialização</i>	
	<i>Indicador do Output 79723.0.0.0.0: 1). # pequenas indústrias agro-pecuárias desenvolvidas e promovidas; 2). # tecnologias de processamento alimentar e tratamento pós-colheita e de pescado promovidas; 3). # produtos apoiados no aumento de benefícios com a comercialização.</i>	
7972309	Desenvolver associações de agricultores para a diversificação de alimentos locais para apoiar o programa de nutrição	
	<i>Indicador da Atividade 7972309.0.0: 1). # das novas associações de agricultores estabelecidas; 2). # das ações de formação em gestão e administração realizadas; 3). # das associações abrangidas pelas ações de formação</i>	1). 3; 2). 3; 3). 6
7972311	Estabelecer e mobilizar comunidades, empresários e cooperativas e promoverá a estruturação de empresas agrícolas, com atuação na cadeia de valor do agro-negócio no país.	
	<i>Indicador da Atividade 7972311.0.0: % de estruturação de empresas agrícolas promovido</i>	0%
7972313	Estabelecer e mobilizar comunidades, empresários e cooperativas e promoverá a estruturação de empresas agrícolas, com atuação na cadeia de valor do agro-negócio no país	
	<i>Indicador da Atividade 7972313.0.0: % de substituição a importações com os produtos domésticos, principalmente alimentos</i>	0%
79725	Quarentena e normas de segurança [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 79725.0.0: 1). Estabelecimento de serviços eficazes de quarentena e casa verde e instalações laboratoriais;</i>	
	<i>2). Estabelecimento e aplicação de protocolos sanitários e fitossanitários;</i>	
	<i>3). Estabelecimento e gerenciamento de um banco de dados para gerenciar padrões e registros de qualidade.</i>	
	<i>Indicador do Output 79725.0.0.0.0: 1). 70% serviços efetivos de quarentena e instalações de casa verde e facilidades de laboratório estabelecidos; 2). 70% aplicação de protocolo sanitários e fitossanitários estabelecidos e aplicada; 3). Estabelecimento base de dados para gerenciar padrões e registros de qualidade estabelecidos e gerenciados.</i>	
7972503	Melhorar a implementação dos procedimentos Padronizados do Plano Operacional da Quarentena, em apoio às Medidas de Controlo Sanitário e Fitossanitário, aplicáveis, nomeadamente, a produtos agrícolas importados e exportados.	
	<i>Indicador da Atividade 7972503.0.0: 1). % de medidas quarentena das plantas e animais (terrestres e aquáticos) estabelecidas e harmonizadas com as regras, padrão e recomendação internacional com outros países; 2). % manual de estandarização dos procedimentos operacionais da quarentena (SOPQ) estabelecido e melhorado</i>	1). 50% 2). 0%
7972504	Controlar os serviços de inspeção dos produtos agrícolas	
	<i>Indicador da Atividade 7972504.0.0: % dos serviços de inspeção aos produtos agrícolas circulado através dos postos de entrada e saída do país controlado</i>	50%

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

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Filomeno - Moreira	Wednesday 19th of July 2023 05:43:31 AM	Seidauk Revé	Seidauk Revé	Seidauk Aprova	Seidauk Aprova

028: MINISTÉRIO DA DEFESA**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Retificativo	Dotação Final	Despesas Atuais	% Exec
028: Ministério da Defesa	22,088,548	-	-	22,088,548	3,290,785	14.9%
388: Defesa Nacional	19,545,755	15,100	-	19,560,855	2,343,812	12.0%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	2,424,474	(15,100)	-	2,409,374	921,097	38.2%
980: Igualdade de Género e Inclusão Social.	118,319	-	-	118,319	25,876	21.9%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

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

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO
388	Defesa Nacional	
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 388.0.0 : As pessoas de Timor-Leste estão seguras e protegidas contra ameaças externas.	
	Indicador de Outcome 388.0.0.0.0: Número de operações da força de defesa, incluindo operações humanitárias	
38806	Defesa Militar [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (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>Indicador do Output 38806.0.0.0.0: % 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>Indicador da Atividade 3880607.0.0: Número de acordos; Número de reuniões</i>	<i>1). 1 Acordo conclui no 4 em prosesu, 2). 13 Reuniões</i>
3880608	Desenvolver Sistema de Comando e Controle	
	<i>Indicador da Atividade 3880608.0.0: % Sistema de Comando e Controle desenvolvido</i>	<i>1). 4,77 %.</i>
3880609	Desenvolver e Capacitar Sistema Autoridade Marítima	
	<i>Indicador da Atividade 3880609.0.0: 1) % sistema Autoridade Marítima desenvolvido. 2) # de funcionários formados no sistema Autoridade Marítima</i>	<i>1) % Sistema Autoridade Marítima iba faze; Aprovasaun no promulgasaun esbosu regulamentu internu, 2) 30 Pessoas (Inklui Linha Ministerio ne'ebe hola parte iba Autoridade Marítima Nasional// AMN)</i>
3880610	Construção Novas infra-estruturas Defesa e Militar.	
	<i>Indicador da Atividade 3880610.0.0: 1) % Novas infra-estruturas Defesa e Militar construídas 2) N° de relatório de estudo viabilidade produzido; 3) % famílias indiminzadas</i>	<i>1). 2.43%, 2). 3 Em curso, 3). Em curso</i>
3880611	Aquisição de Equipamentos e Materiais para os Militares	
	<i>Indicador da Atividade 3880611.0.0: 1) % Equipamentos e materiais para os militares são comprados</i>	<i>1). 5.51%.</i>
3880612	Reparação e Manutenção de infraestruturas, equipamentos e Armamentos militares	
	<i>Indicador da Atividade 3880612.0.0: 1) # de infraestruturas são reabilitadas 2) % of de equipamentos e Armamentos militares são reabilitadas.</i>	<i>1). 3 projetus faze obligasaun.</i>
3880613	Reparação e Manutenção Equipamentos (Barco) Militares	
	<i>Indicador da Atividade 3880613.0.0: 1) # de equipamentos (Barco) Militares são reabilitadas</i>	<i>1). 2 Barcos, Pagamentu parsial. RM LAR no Botes Re-Tender</i>
3880614	Assistência Saúde Militares	
	<i>Indicador da Atividade 3880614.0.0: 1) # militares das F-FDTL tem benefício Assistência Saúde</i>	<i>Em curso:</i>
38807	Formação e desenvolvimento de recursos humanos na área de defesa e segurança [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (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>Indicador do Output 38807.0.0.0.0: % de pessoal bem sucedido no teste de competência; % de funcionários recebendo treinamento</i>	
3880701	Formação e capacitação recursos humanos MD e F-FDTL	
	<i>Indicador da Atividade 3880701.0.0: Número de funcionários que recebem treinamento; % de pessoal qualificado</i>	<i>1). MD: 1 Ps, F-FDTL: 6 ps, 2). 6.66 %</i>
3880702	Recrutamento Militar e Funcionários Ministério da Defesa	

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO
	<i>Indicador da Atividade 3880702.0.0: Número de funcionários aposentados; Número de novas F-FDTL recrutadas</i>	1). Parte MD pendente tanba, sei bein desizaun Ministro foun, 2). Rekrutamentu ba forsa foun F-FDTL iba faze publiksaun.
510	Boa Governação e Gestão Institucional	
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo	
	Indicador de Outcome 510.0.0.1.e: Plano Estratégico aprovado, incluindo o plano de médio prazo	
51001	Boa Governação [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>	
	<i>Indicador do Output 51001.0.0.1.2: Objetivos do Plano Anual Alcançados</i>	
5100109	Inspeção, fiscalização e auditoria	
	<i>Indicador da Atividade 5100109.0.d: % de recomendações de auditoria sendo implementadas</i>	33.33%
5100112	Apoio Jurídico	
	<i>Indicador da Atividade 5100112.0.d: Número de documentos regulatórios produzidos</i>	5 Leis e 32 Parecer Jurídico
5100132	Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação de políticas	
	<i>Indicador da Atividade 5100132.0.0: Plano estratégico / médio prazo aprovado; Número de POP produzidos e divulgados</i>	1 Plano
51002	Gestão Institucional [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado</i>	
	<i>Indicador do Output 51002.0.0.1.9: variância da execução orçamentária por programal</i>	
5100202	Gestão Financeira, Administração e Logística	
	<i>Indicador da Atividade 5100202.0.l: % do orçamento executado</i>	14.56%
5100204	Gestão Património	
	<i>Indicador da Atividade 5100204.0.9: % de ativos disponíveis ou funcionais</i>	50.03%
5100205	Planeamento, monitorização e estatísticas	
	<i>Indicador da Atividade 5100205.0.9: Número de relatórios trimestrais publicados no tempo; % do relatório de desempenho trimestral apresentado a tempo para a UPMA</i>	2 relatorio (Premeiru no Segundu trimestre)
5100206	Gestão de recursos humanos	
	<i>Indicador da Atividade 5100206.0.f: % de posições não preenchidas; # de ajuste retroativo; % de funcionários com desempenho insatisfatório</i>	1) 7,69 %, 2) 0, 3) 100 %
5100209	Organização e gestão de eventos	
	<i>Indicador da Atividade 5100209.0.b: # eventos realizados</i>	2 eventos (2 Fevereiro no 20 Agostu 2023)
5100211	Aprovisionamento e gestão de contratos	
	<i>Indicador da Atividade 5100211.0.c: % de compras (\$) que são competitivas; % de contratos com alteração</i>	1).36.97%, 2). 6.35 %
980	Igualdade de Género e Inclusão Social.	
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.9 : A desigualdade de gênero é reduzida	
	Indicador de Outcome 980.0.9.0.a: % de participação plena e efetiva das mulheres e grupos marginalizados e oportunidades iguais de liderança em todos os níveis de tomada de decisão na F-FDTL e no setor da Defesa.	
98028	Implementação do NAP - Resolução 1325 (2000) da ONU sobre WPS [P]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98028.0.0: A participação das mulheres no processo de desenvolvimento e provisão de segurança é aumentada</i>	
	<i>Indicador do Output 98028.0.0.0.4: 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>Indicador da Atividade 9802806.0.1: 1) Nú. de mulheres participaram no treinamento de habilidades de liderança e gestão. 2) Nú. de mulheres participaram nas operações de consolidação da paz e demonstrando consciência de proteção civil com perspectiva de género.</i>	1) 1 Pessoa. 2) 0
9802807	Socialização para incentivar as mulheres a serem militares e Implementar uma abordagem integrada da igualdade de Género	
	<i>Indicador da Atividade 9802807.0.1: %. de mulheres recrutadas e promovidas na F-FDTL.</i>	Em curso:

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

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Alfredo Otílio Soares das Neves	Wednesday 19th of July 2023 04:42:19 PM	Seidauk Revé	Seidauk Revé	Seidauk Aprova	Seidauk Aprova

029: FALINTIL - FORÇAS DE DEFESA DE TIMOR-LESTE (F-FDTL)**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Retificativo	Dotação Final	Despesas Atuais	% Exec
029: FALINTIL - Forças de Defesa de Timor-Leste (F-FDTL)	33,022,685	1,000,000	-	34,022,685	12,857,217	37.8%
388: Defesa Nacional	14,960,829	(500,000)	-	14,460,829	5,355,481	37.0%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	18,031,856	1,500,000	-	19,531,856	7,499,441	38.4%
980: Igualdade de Género e Inclusão Social.	30,000	-	-	30,000	2,295	7.7%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

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

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO
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 388.0.0.0.1: Numero de operações da força de defesa, incluindo operações humanitárias	
38806	Defesa Militar [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (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 objetivos de Timor-Leste.</i>	
	<i>Indicador do Output 38806.0.0.0.1: % de elementos de força sem fraqueza grave ou crítica contra os níveis de preparação necessários em tempo de paz.</i>	
3880601	Garantir Missão Operacional das F-FDTL	
	<i>Indicador da Atividade 3880601.0.0: Missão operacional garantido</i>	1. 2. 2. 9
3880606	Modernizar Infraestrutura e Equipamentos Militares	
	<i>Indicador da Atividade 3880606.0.1: Número de ativos adquiridos</i>	1) 25% 2) 25%
3880607	Cooperação Defesa e Militar	
	<i>Indicador da Atividade 3880607.0.1: Número de acordos; Número de reuniões</i>	25%
38809	Recursos Humanos afeto à Prestação de Serviços [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 38809.0.0: Funcionários receberam salários de acordo com a lei</i>	
	<i>Indicador do Output 38809.0.0.0.1: % de funcionários receberam pagamentos no prazo</i>	
3880901	Gestão de Recursos Humanos afetos a prestação de serviços	
	<i>Indicador da Atividade 3880901.0.1: % de pagamento de salários e vencimentos no prazo</i>	25%
510	Boa Governação e Gestão Institucional	
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo	
	Indicador de Outcome 510.0.0.1.f: Plano Estratégico aprovado incluindo plano de médio prazo	
51001	Boa Governação [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>	
	<i>Indicador do Output 51001.0.0.1.3: Objetivos do Plano Anual Alcançados</i>	
5100109	Inspeção, fiscalização e auditoria	
	<i>Indicador da Atividade 5100109.0.0: % de recomendações de auditoria sendo implementadas</i>	1 vez
5100112	Apoio Jurídico	
	<i>Indicador da Atividade 5100112.0.0: Número de documentos regulatórios produzidos dentro dos prazos</i>	1.) 6 2.) 54 3.)1 4.) N/A 5.) 25% 6.) 4
51002	Gestão Institucional [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado</i>	
	<i>Indicador do Output 51002.0.0.1.a: Variância da execução orçamentária por programa</i>	
5100202	Gestão Financeira, Administração e Logística	
	<i>Indicador da Atividade 5100202.0.0: % do orçamento executado</i>	50%
510021L	Gestão de Recursos Humanos afetos a prestação de serviços F-FDTL	
	<i>Indicador da Atividade 510021L.0.0:</i>	50%

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO
980	Igualdade de Género e Inclusão Social. Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.9 : A desigualdade de género é reduzida	
	Indicador de Outcome 980.0.9.0.b: % de participação plena e efetiva das mulheres e grupos marginalizados e oportunidades iguais de liderança em todos os níveis de tomada de decisão na F-FDTL e no setor da Defesa.	
98028	Implementação do NAP - Resolução 1325 (2000) da ONU sobre WPS [P]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98028.0.0: A participação das mulheres no processo de desenvolvimento e provisão de segurança é aumentada</i>	
	<i>Indicador do Output 98028.0.0.0.5: 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>	
9802807	Socialização para incentivar as mulheres a serem militares e Implementar uma abordagem integrada da igualdade de Género	
	<i>Indicador da Atividade 9802807.0.0: Nú. de mulheres recrutadas e promovidas na F-FDTL.</i>	1 vez

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

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Romeu Freitas	Thursday 20th of July 2023 10:06:37 AM	Constantino Moreira	Thursday 20th of July 2023 10:09:52 AM	Joao da Silva	Thursday 20th of July 2023 10:16:03 AM

030: MINISTÉRIO DO INTERIOR**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Retificativo	Dotação Final	Despesas Atuais	% Exec
030: Ministério do Interior	9,984,484	-	-	9,984,484	2,513,464	25.2%
366: Segurança Nacional	3,492,822	419,300	-	3,912,122	787,289	20.1%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	6,491,662	(419,300)	-	6,072,362	1,726,175	28.4%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO	BREVE DESCRIÇÃO
366	Segurança Nacional		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 366.0.1 : Garantido Segurança interna e garantia de liberdade de cidadania		
	Indicador de Outcome 366.0.1.0.2: Redução no número de incidentes criminais		
	Indicador da Atividade 3661605.0.0: Número de chefes e membros do Serviço de Migração realizam inspeções de trabalho e participam de reuniões bilaterais	Liu husi sistema BMIS ne'be instala iha ponto entrada sira iha teritoriu Timor-Leste, maka Servisu Migrasaun konsegue detekta ona iha fulan Janeiru - Junho 2023 <ul style="list-style-type: none"> • Sidadaun Tama iha Territorio total ema 102743 • Sidadaun sai husi territorio total ema 99654 	Garante Servicus Migrasaun Nian
	Indicador da Atividade 3661607.0.0: Número do relatório de inspeção	Atividade Servicus Migrasaun durante Janeiru-Juñu 2023 <ol style="list-style-type: none"> 1. Desloka ba Postu Batugade hodi halo abertura ba treinamentu sistema MIDAS 2. Enkontru ho CRA Law Firm Timor-Leste 3. Hala'o vizita ba ró iha portu dili 4. Desloka ba Australia hodi hala'o enkontru ho DFAT Darwin NT Australia 5. Vizita ba PT Kura Group Surabaya-Indonesia hodi hare produsaun viza sticker 6. Enkontru ho IGE no Embaixada Brunei Darussalam 7 7. Enkontru ho komandante Jeral PNIL 8. Enkontru ho Casa Civil 9. Enkontru ho MNEC 10. Halo enkontru ho representante KBRI hodi koalía konaba PF foun ne'be Indonesia loke iha Kalabai 11. Enkontru ho Auto Timor-Leste konaba tenderizasaun kareta ba DGSM 12. Enkontru ho Adidu Migrasaun foun Indonésia iha KBRI Dili 13. Enkontru ho Adidu Migrasaun Indonésia 14. Enkontru ho IOM 	Garante Servicus Migrasaun Nian
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	Indicador de Outcome 510.0.0.1.g: Plano Estratégico aprovado incluindo plano de médio prazo		
	Indicador da Atividade 5100109.0.k: % de recomendações de auditoria sendo implementadas	"Durante fulan Janeiro-Junho 2023, Ekipa GIA halo ona: <ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeksaun ba munisoens Komando Jeral PNIL 2. Inspeksaun ba House Container Office DNGRD-SEPC iha munisipiu Manatuto, Baucau, Lautém, Viqueque, Ermera, Ainaro, Manufahi, Aileu, Covalima no RAEOA 3. Auditoria ba prosesu tenderizasaun iha DNA-MI 4. Auditoria ba viaturas estadu ne'be jere husi DNLGPA 5. Inspeksaun ba fornimentu viaturas multi ba DNGRD 6. Inspeksaun ba karimbu DGSM 7. Observasaun ba radio komunikasaun SEPC nian 8. Observasaun ba señas kombustivel Komando Jeral PNIL 9. Observasaun ba Fire Truck Triple DNB nian 10. Observasaun observasaun ba karimbu DGSM nian 11. Halo inspeksaun ba sirene alerta antisipa tsunami SEPC 	Garante servicus Ministeriu Interior nian tuir regras no prosedimentu ne'be estabelece ona

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO	BREVE DESCRIÇÃO
		<p>nian</p> <p>12. Halo inspeksaun ba motorizadas operacional DGSM nian</p> <p>13. Inspeksaun ba material informatika Gab. VMI nian</p> <p>14. Inspeksaun ba rehabilitasaun no manutensaun edifisiu SEPC</p> <p>15. Inspeksaun no Observasaun ba kompania nebe fornese ekipamentu EDP ba DNB-SEPC</p> <p>16. Inspeksaun no Observasaun ba Mobiliariu DNB nian</p> <p>17. Inspeksaun ba kompania fornese empilhadores (forklif) ba DNGRD-SEPC</p> <p>18. Inspeksaun ba Viatura oeprasaional DNGRD-SEPC</p> <p>19. Inspeksaun ba uniforme PDL no PDH ba DNSPPP-SEPC</p> <p>20. Observasaun ba ekipamentu komunikasaun de DGPC-MI</p> <p>21. Observasaun uniforme ba Diresaun servisu Imigrasaun</p> <p>22. Observasaun ba PT nebe fornese kinograma visastiker no karta autorizasaun residencia iha Surabaya</p> <p>23. Inspeksaun ba fornese ekipamentu imformatica kamera no projector</p> <p>24. Inspeksaun ba House Container office DNGRD-SEPC ne'be fornese husi kompania iha Municipio Manatuto, Baucau, Lauten no Viqueque.</p>	
	Indicador da Atividade 5100211.0.u: % de compras (\$) que são competitivas; % de contratos com alteração	<p>Husi total montante \$ 6,635,539.00 ne'be preve iha Planu Aprovisionamentu tinan fiscal 2023 aprovadu, ezekuta ona to'o fim fulan Junhu hamutuk \$ 3,460,150.79 (52 % husi total planu aprovisionamentu) liu husi modalidade 3 maka hanesan:</p> <p>1. Modalidade konkursu Publiku hamutuk projetus 3 (la-inklui PNTL nian ne'be prosesa iha DNA-MI) ho nia montante total \$ 1,224,254.00</p> <p>2. Modalidade Solisitasaun Kotasaun/RFQ hamutuk 17 projetus ho nia montante total \$ 565,356.79</p> <p>3. Modalidade Adjustu Diretu hamutuk 10 projetus ho nia montante total ba prosesu ida ne'e hamutuk \$ 1,648,715.00</p> <p>4. Modalidade konkursu Publiku bazeia ba pedidu husi PNTL hamutuk projetus 4 kompostu husi Fornesimentu Botas, Combustivel (Gazoel), Farda (Uniforme) no Manutensaun ba veiculos iha PNTL ho nia total ba konkursu hirak ne'e hamutuk \$ 1,608,085.00.</p> <p>Signifika saldo husi total orsamentu iha Planu Aprovisionamentu MI ne'be seidauk prosesu tanba seidauk simu pedidu hamutuk \$ 3,175,388.21 = (\$ 6,635,539.00 – \$ 3,460,150.79 = \$ 3,175,388.21).</p>	Garante servisu Ministeriu Interior nian tuir regras no prosedimentu ne'be estabelece ona nomos garante servisu PNTL hodi fo assistensia seguransa ba comunidade hodi moris iha paz no estabilidade

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

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Elder Soares	Tuesday 18th of July 2023 03:17:02 PM	Francisco Soares	Wednesday 19th of July 2023 01:55:35 PM	Mariano de Araujo	Wednesday 19th of July 2023 02:59:11 PM

031: POLÍCIA NACIONAL TIMOR-LESTE**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Retificativo	Dotação Final	Despesas Atuais	% Exec
031: Polícia Nacional Timor-Leste	43,082,642	2,544,600	-	45,627,242	20,425,545	44.8%
366: Segurança Nacional	38,348,854	2,544,600	-	40,893,454	19,378,862	47.4%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	4,713,788	-	-	4,713,788	1,043,165	22.1%
980: Igualdade de Género e Inclusão Social.	20,000	-	-	20,000	3,518	17.6%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO	BREVE DESCRIÇÃO
366	Segurança Nacional		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 366.0.1 : Garantido Segurança interna e garantia de liberdade de cidadania		
	Indicador de Outcome 366.0.1.0.0: Redução do número de incidentes que obriguem o envolvimento da Polícia		
	Indicador da Atividade 3660101.0.0: # cooperacao esterna # cooperacao Interna	continuar a trabalhar em estreita colaboração com os parceiros de desenvolvimento Pntl.	Melhorar recurso humano, Infraestrutura, materias e equipamentos
	Indicador da Atividade 3660102.0.0: # membros colocado em nacional, 13 municipios incluindo RAEOA	1) No final de junho havia 3.875 = (F/605, M/3.270) policiais; 2) E um dos sucessos das Operações de Rotina e das Operações Especiais (Pré-Segurança e Eleições Parlamentares e Formação do Governo)	tranquilidade e ordem publica
	Indicador da Atividade 3660401.0.0: 1) % veiculos e motocicletas halo ona manutensa 2) # Rádio de comunicação obter manutenção 3) % systema baze de dados patrimonio PNIL nivel nacional no municipios estabelese ona	1) 88% dos veículos e motos são mantidos (350 unidades); 2) está em andamento; 3) está em andamento	melhorar de atendimento do publico
	Indicador da Atividade 3660402.0.0: 1) # equipamentos comunicação.	1) complete 3 novas Torres	responde sedo
	Indicador da Atividade 3660403.0.0: 1) # equipamentos Informatica e comunicação aquizados e reparados.	1) está em andamento	melhorar de atendimento do publico
	Indicador da Atividade 3660404.0.0: # de equipamentos especificos para a PNIL adquiridos	1) está em andamento	fornecer condições dignas
	Indicador da Atividade 3660501.0.0: # agentes policia ne'ebe hetan alimentasaun	1) está em andamento	fornecer condições dignas
	Indicador da Atividade 3660702.0.0: # Membrus kolokadu iha area fronteiras # ema nebe halo negosiu ilegais redus # Passe Fronteira Ilegais Redus	# 935 policia; #reduzido; #reduzido	comunidade asegurado
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 366.0.2 : Comunidade são seguras e protegidas		
	Indicador de Outcome 366.0.2.0.0: Redução do número de reclamações contra a policia		
	Indicador da Atividade 3660301.0.0: # Membrus PNIL Forma no kapasita ona iha area tecnica no academia	Da formação composto por SESPIM (um pss); CPOS (dois pss); IDN; CPOI e Technical Usa Forca;	credibilidade de liderança e habilidades técnicas
	Indicador da Atividade 3660305.0.0: 1) Numero avaliacao desempenho realizado 2) Numero membro PNIL progressao na carreira.	1) 3.875 em andamento; 2) #em andamento;	credibilidade, motivação e inovação
	Indicador da Atividade 3661703.0.0: % trafego elevado reduzido	Total de acidentes de trânsito 1,412, divididos; Mortos = 36ps; Condição grave= 188ps; condições amenas = 1,188ps	aumentar a visibilidade, a sociedade estará segura

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO	BREVE DESCRIÇÃO
	Indicador da Atividade 3661805.0.0: # membrus PNTL destakados iha area kritikus # krime reduzidus.	1) 2,796 pss; 2) 2,508 crimes;	aumentar a visibilidade, a sociedade estará segura
	Indicador da Atividade 3661806.0.0: # Encontros konsllu policiamentu komunitaria, konselu seguransa municipal no koordenasau doadores	Envolvimento da comunidade e aprimoramento do conhecimento.	Envolvimento da comunidade como parceiro da Policia
	Indicador da Atividade 3661807.0.0: # Municipios realiza ona dessiminasau no divulgasaun lei penal	# está em andamento	aumentar a visibilidade, a sociedade estará segura
	Indicador da Atividade 3661904.0.0: % violência complexa e infiltração de crimes organizados intervir	% reduzir	aumentar a visibilidade, a sociedade estará segura
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	Indicador de Outcome 510.0.0.1.h: Plano Estratégico aprovado incluindo plano de médio prazo	Plano estrategico de 2023-2030; plano medio de 2023-2028	
	Indicador da Atividade 5100202.0.n: % do orçamento executado	49.92% executado;	melhorar a eficácia e a eficiência dos serviços da Policia
	Indicador da Atividade 5100206.0.h: 1) # Membrus PNTL, Funcionarios publico e agente administrativu e assores rekrutado 2) # Membro PNTL e funcionario publico Promovido	1) 1 conselheiro recrutado; 2) 20 membros da PNTL e 2 funções públicas Promovidas;	credibilidade, motivação e inovação
	Indicador da Atividade 5100209.0.2: (# eventos realiza ona iha nasional no municipios)	Foi efeito	credibilidade, motivação e inovação
	Indicador da Atividade 5100211.0.v: % de compras (\$) que são competitivas; % de contratos com alteração	1) 80% de compra; 2) 20% de alteração	melhorar a eficácia dos serviços policiais
	Indicador da Atividade 5100213.0.9: % do orçamento PNTL ezekutado # Enkontrus koordensaun da PNTL Realizado	49.92% executado;	melhorar a eficácia e a eficiência dos serviços da Policia
980	Igualdade de Género e Inclusão Social.		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.9 : A desigualdade de género é reduzida		
	Indicador de Outcome 980.0.9.0.d: % de participação plena e efetiva das mulheres e grupos marginalizados e oportunidades iguais de liderança em todos os níveis de tomada de decisão na PNTL e no setor da Segurança.		
	Indicador da Atividade 9802916.0.0: # Municipio e Nacional halo ona divulgasaun lei violensia domestika ba autoridades lokais no lider komunitaria	# 8 Município implementado; para melhorar os conhecimentos da comunidade;	Envolvimento da comunidade como parceiro desenvolvimento da PNTL

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

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Ernesto Martins	Saturday 15th of July 2023 09:51:51 PM	Seidauk Revé	Seidauk Revé	Seidauk Aprova	Seidauk Aprova

032: MINISTÉRIO DO PETRÓLEO E MINERAIS**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Retificativo	Dotação Final	Despesas Atuais	% Exec
032: Ministério do Petróleo e Minerais	77,120,903	-	-	77,120,903	29,735,904	38.6%
401: Gestão de Recursos Petrolíferos e Minerais	59,043,907	-	-	59,043,907	29,368,769	49.7%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	18,076,996	-	-	18,076,996	367,135	2.0%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO	BREVE DESCRIÇÃO
401	Gestão de Recursos Petrolíferos e Minerais		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 401.0.0 : Timor Leste tem um forte setor mineral e petrolífero impulsionando um forte crescimento económico		
	Indicador de Outcome 401.0.0.0: % de aumento no valor agregado do setor mineral, gas e petrolífero		
	Indicador da Atividade 4010701.0.0: Documentação PSC, JOA e conceito do plano de desenvolvimento	Subvenções públicas (SP)	Os impactos socio-económicos imediata de terminal de Importação de GNL (Projeto de Regaseificação de Metinaro) são as seguintes: - Fornecer gás natural às principais centrais elétricas em Hera e Betano - A conversão das centrais elétricas para operarem a gás natural de modo a reduzir os custos de fornecimento de combustível e as emissões de gases com efeito de estufa
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	Indicador de Outcome 510.0.0.1.6: 1) % 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) % de Relatório anual da entidade publicado		
	Indicador da Atividade 5100245.0.0: % do progresso de implementação Plano, monitorização e avaliação anual executado	<p>Ø Estudo Comparativo a PPSDM Migas, Cepu Jawa Tengah Indonesia de estabelecer cooperação relativamente desenvolvimento de recursos humanos nas áreas específicas de petróleo e gas com objetivos :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Em consideração as oportunidades futuras, como a perfuração da Timor Resources em onshore, assim como a oportunidade de participação plena no Projeto Tasi Mane, que constitui o principal pilar para o desenvolvimento da indústria petrolífera em Timor-Leste, tais como o agrupamento da Base de Apoio Logístico Suai, Refinaria e Indústria Petroquímica de Betano e o agrupamento da Instalação de Gás Natural Liquefeito (GNL) de Beacô. • Observar diretamente o processo de produção e canalização dos campos como Kawengan, Tapen, Semanggi & Ngloo e Ledok, que conduzem o petróleo bruto por meio de um oleoduto para abastecer o estoque de petróleo. Continuar em direção à refinaria PPSDM-MIGAS, que acumula o petróleo e o transporta pelo oleoduto até a PPSDM-MIGAS. Os outros três campos, nomeadamente; Banyuasin/Wonosemi, Gundih e Panguyuban. A partir dos processos de refinação, o petróleo bruto é convertido em produtos como pertasol, solar e residuo. • Elaborar e concluir o relatório do mandato do VIII Governo e submetê-lo à ANAPMA; • Concluir a elaboração do formato de custos indicativos para as Grandes Opções do Plano 2024 que será enviado ao Ministério das 	Estudo Comparativo a PPSDM Migas, Cepu Jawa Tengah Indonesia de estabelecer cooperação relativamente desenvolvimento de recursos humanos nas áreas específicas de petróleo e gas com objetivos: • Em consideração as oportunidades futuras, como a perfuração da Timor Resources em onshore, assim como a oportunidade de participação plena no Projeto Tasi Mane, que constitui o principal pilar para o desenvolvimento da indústria petrolífera em Timor-Leste, tais como

#	PROGRAMA / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO	BREVE DESCRIÇÃO
		<p>Finanças;</p> <ul style="list-style-type: none"> ü Elaborar e concluir o relatório de política e o relatório de mandato do MPM, a fim de ajustar a divulgação do relatório de política para o sétimo Governo Constitucional, que será apresentado ao Presidente do Conselho de Ministros. ü Com os assessores e técnicos especializados, concluir e apresentar a S.E Ministro o relatório anual para 2022, o Relatório do Mandato do MPM 2018-2022 e a Boletim 3ª edição 2022; ü Concluir o ajuste das informações da brochura do MPM após o lançamento dos relatórios: anual 2022, Mandato VIII Governo pelo MPM 2018-2022 e Boletim 3ª edição 2022 na Conferência Nacional do MPM e Instituições Tutelas; ü Com os assessores e técnicos especializados colaboraram em conjunto para preparar e concluir as materiais de apresentação a serem apresentados pelo Ministro durante a conferência do MPM e Instituições Tutelas em Dili; ü Representante do Ministério do Petróleo e Minerais participar na 5.ª Reunião do Grupo de Trabalho Técnico para a adesão à Organização Mundial do Comércio (OMC), realizada em 20 de abril de 2023 em Genebra-Suíça, com os seguintes objetivos: <ul style="list-style-type: none"> • Timor-Leste completou os documentos legais submetidos para as negociações da OMC como draft working party report, schedule on concession and commitment of good, schedule of commitment on trade in services, schedule on bilateral negotiation no schedule on legislative development; • Timor-Leste conseguiu assinar acordos bilaterais com sete (7) Países Membros (7) para adesão, nomeadamente: Austrália, Nova Zelândia, Canada, União Europeia, Camboja e Japão sobre o fornecimento de bens e serviços e alguns na fase de discussão e finalização de acordos com os países Estados membros como a Indonésia, Estados Unidos da América, Inglaterra e entre outros; • O trabalho que deve ser feito para completar os requisitos de adesão e adoção do pacote de referendo antes 5.ª Reunião do Grupo de Trabalho Técnico em Setembro de 2023 como: finalização o esboço working party meeting report, o pacote proposta de acordo sobre tecnologias da informação e as negociações bilaterais com o EUA e a Indonésia; ü Preparar e finalizar as actas das reuniões entre a equipa do MPM e as Instituições Tutelas (ANPM, Timor GAP, EP, IPG e CMTL.SA) para realizar a Conferência Nacional do Ministério do Petróleo e Minerais (MPM) no Salão Auditória Ministério das Finanças; ü Participou no seminário nacional organizada pela sociedade civil sobre o Desenvolvimento Sustentável de Timor-Leste após produção do petróleo e gás Bayu Undan; ü Traduzir o Relatório Trimestral das Subvenções Públicas da CMTL e notícias publicadas na página do Facebook do Ministério do Petróleo e Minerais do tétum para o português; ü Participar na apresentação final do programa de LNG fellowship para reforçar a parceria entre a Austrália e Timor-Leste; Ø Uma reunião com o Chefe de Pagamento do Ministério das Finanças para discutir a contribuição anual da TL-EITI; Ø Preparar e concluir o relatório primeiro trimestral de todas as direções do MPM a submeter ao sistema Dalan Ba Futuru; ü Participar no Workshop sobre Carbon Capture and Storage (CCS) Legal and Regulatory Frameworks, realizado no Hotel Timor, para a introduzir o quadro jurídico das CCS, incluindo questões de classificação, título, propriedade, responsabilidade e outras convenções internacionais; ü Cartas de saídas internas do MPM 9, cartas de saídas externas para outros Ministérios e instituições relevantes de estado 3, cartas de entradas internas do MPM 4, cartas de entradas externas das outras instituições públicas e privadas 7, e carta de circular 2. 	<p>o agrupamento da Base de Apoio Logístico Suai, Refinaria e Indústria Petroquímica de Betano e o agrupamento da Instalação de Gás Natural Liquefeito (GNL) de Beaçô.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Observar diretamente o processo de produção e canalização dos campos como Kawengan, Tapen, Semanggi & Ngloo e Ledok, que conduzem o petróleo bruto por meio de um oleoduto para abastecer o estoque de petróleo. Continuar em direção à refinaria PPSDM-MIGAS, que acumula o petróleo e o transporta pelo oleoduto até a PPSDM-MIGAS. Os outros três campos, nomeadamente; Banyuasin/Wonosemi, Gundih e Panguyuban. A partir dos processos de refinação, o petróleo bruto é convertido em produtos como pertasol, solar e residuo.
	<p>Indicador da Atividade 5100301.0.k: # de cooperação e parcerias</p>	<ul style="list-style-type: none"> ü Representar o MPM nas actividades de encerramento e receção de certificados de 18 formandos timorenses que frequentaram 9 meses de formação em Bontang Kalimantan através do Timor GAP. O objetivo geral desta atividade é preparar recursos humanos qualificados e experiências na área da manutenção relacionados com o planeamento da construção da planta LNG em Beaco, município de Viqueque; ü Acompanhar o Ministro do Petróleo e Minerais, numa reunião de cortesia com a equipa da International Finance Corporation (IFC) e 	<ul style="list-style-type: none"> ü O objetivo geral atividade de formação em Bontang Kalimantan é para preparar recursos humanos qualificados e experiências na área da manutenção relacionados com o

#	PROGRAMA / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO	BREVE DESCRIÇÃO
		<p>do grupo do Banco Mundial. O objetivo da reunião de cortesia é atualizar o quadro regulamentar do projeto de Carbon Capture and Storage (CCS) de Bayu-Undan, atualizado pela equipa da IFC ao Ministro do Petróleo e Minerais, em relação ao acordo assinado entre a International Finance Corporation (IFC) e o Governo de Timor-Leste, representado pela ANPM, como uma parceria para assegurar a preparação antecipada do projeto de Carbon Capture and Storage (CCS) de Bayu-Undan, de acordo com as melhores práticas internacionais, para o futuro desenvolvimento de Timor-Leste;</p> <ul style="list-style-type: none"> ü Acompanhar o Ministro do Petróleo e Minerais na cerimónia de atribuição de bolsas de estudo da Osaka Gas Foundation of International Cultural Exchange (OGFICE) 2023 aos estudantes da Faculdade de Engenharia, Ciência e Tecnologia da Universidade Nacional de Timor Lorosae; ü Entrevista pelas Mídias Nacionais após de reunião com S. Exa. Primeiro-Ministro relativo os progressos de desenvolvimento do setor petróleo e minerais, e incluindo do Greater Sunrise no Palácio do Governo; ü Despacho de delegação de competência a Presidente da ANPM para mediar as diferenças de interpretação entre a Timor Resources e a Timor Gap relativamente aos instrumentos contratuais aplicáveis aos blocos de onshore; à Direção Geral do MPM proceder uma avaliação conjunta sobre as tarefas e atividades exercidas pelos serviços do Ministério no período compreendido entre Junho de 2020 e Junho de 2023; de autorização a Assessor Técnico de Petróleo em representação do MPM para participar na Conferência Global da EITI em Dacar, Senegal; de autorização a Chefe de Gabinete do Ministro do Petróleo e Minerais em representação do Ministério para participar no Third Belt and Road Energy Partnership Forum em Xiamen, China; ü Entrevista pelas Mídias Nacionais após de reunião com S. Exa. Primeiro-Ministro relativo os progressos de desenvolvimento do setor petróleo e minerais, e incluindo do Greater Sunrise; ü Reunião da equipa do MPM para prianxar o formato solicitado pela CPI para finalização do PEDN 2023-2038; ü Preparar o ponto de discussão S.E. o Ministro com o Embaixador da Austrália; ü Preparar o discurso de S.E. o Ministro para o evento de celebração do dia Mundial da Geologia para o ano de 2023-2038, em Hera; ü Preparar o discurso de S.E. o Ministro para o evento da Society of Petroleum Engineering SPE-WA Timor-Leste Student Chapter May 2023 ü Representar o Ministério numa visita conjunta com a ANPM, TIMOR GAP, EITI e equipas da sociedade civil para participar na conferência global da EITI em Dakar, Senegal; ü A cobertura e publicação das atividades do Gabinete do Ministro e das outras Direções durante no 2o trimestre do corrente ano, foram com 56 atividades internas e externas, como seguintes, A cobertura e publicação durante no mês de Abril ate de Junho foram com 56 atividades; ü Cartas de saídas internas do Gabinete do Ministro 36, saídas externas para outros Ministérios e instituições relevantes de estado 46, entradas internas do MPM 28, entradas externas das outras instituições públicas e privadas 120. 	planeamento da construção da planta LNG em Beaco, município de Viqueque

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

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Alda Luisa Guterres de Sa Benevides	Friday 14th of July 2023 12:23:51 PM	Judenio da Costa Belo	Friday 14th of July 2023 01:21:00 PM	Seidauk Aprova	Seidauk Aprova

033: TRIBUNAIS**DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Retificativo	Dotação Final	Despesas Atuais	% Exec
033: Tribunais	7,516,068	-	-	7,516,068	2,256,529	30.0%
171: Aproximar os Serviços dos Tribunais da População	5,958,298	(60,000)	-	5,898,298	1,940,266	32.9%
392: Acesso à Justiça	188,980	-	-	188,980	18,289	9.7%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	1,368,790	60,000	-	1,428,790	297,974	20.9%

Observações: Esta Entidade não reporta neste relatório

034: PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Retificativo	Dotação Final	Despesas Atuais	% Exec
034: Procuradoria Geral da República	5,475,170	-	-	5,475,170	1,942,297	35.5%
392: Acesso à Justiça	158,408	35,372	-	193,780	101,969	52.6%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	5,316,762	(35,372)	-	5,281,390	1,840,328	34.9%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

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

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

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas

035: PROVIDORIA DOS DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Retificativo	Dotação Final	Despesas Atuais	% Exec
035: Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça	1,803,241	-	-	1,803,241	697,258	38.7%
157: Direitos Humanos e Boa Governação	1,542,341	(56,000)	-	1,486,341	553,165	37.2%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	260,900	56,000	-	316,900	144,093	45.5%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO	BREVE DESCRIÇÃO
157	Direitos Humanos e Boa Governação		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 157.0.0 : Em Timor-Leste, os direitos humanos são respeitados e protegidos		
	Indicador de Outcome 157.0.0.0.0: % Public entities comply with laws regarding the promotion and protection of Human Rights and Good Governance		
	Indicador da Atividade 1570103.0.0: Número de relatório de investigações publicado	48	Até II trimestre Direção de Investigação (DI), finalizou 48 Relatório de Investigação Final (RIF) composto por; 26 casos relatórios breves/arquivados, 13 relatórios sugestões e 9 relatórios recomendações. Entretanto, o total caso que submetidos para o processo de investigação foram 85 (23 de violação direitos humanos e 62 de violação de boa governação).
	Indicador da Atividade 1570104.0.0: % dos casos resolvidos	66%	Serviço de Mediação no Direção de Assistência Pública (DAP) fazer pre-mediação para uma caso e resultado mostrado que o caso referido foi retirado para resolver de acordo com as famílias e cultura. E tinha 2 casos que foram observados para sua implementação no qual uma caso foi implementado e uma caso estava aguarda de implementação.
	Indicador da Atividade 1570201.0.0: Nú. Participantes dos autoridades de seguranças na formação de direitos humanos Nú. Parcipantes na disseminação do papel do PDHJ	A) 125 b) 3082	A) Direção de Promoção foram oferecidos a formação de direitos humanos para 100 pessoal de guardas prizonais que foram realizados em Díli e Suai-Covalima. Além disso, oferecidos para 25 membros do FALINTIL-FDTL em Componente Terrestre de Baucau e Componente Aereo. B) Direção de Promoção e Delegações Territoriais de Baucau, Same, Maliana e Oe-cusse foram disseminados as informações aos alvos com total de 3082 (M: 1602, F: 1480) participantes em diferentes materias tais como; <ul style="list-style-type: none"> • “Disseminação do papel PDHJ, Direitos Humanos Básico, Direitos de Crianças Tráficos Humanos” para Autoridade Local, Comunidades, estudantes e Jovens incluindo membro associação • Realizado o seminário conjunta em forma quadrilateral (CFP, PDHJ, CAC e IGE) para os funcionários públicos • Realizou o treinamento aos lideranças comunitárias Além disso, realizou também os seminários em coordenação com Estrela plus, realizou o seminário para disseminar as informações sobre impacto estigma e discriminação em relação com HIV e direitos humanos para autoridades locais e comunidades, PN’TL, Diretor Serviços de Saúde e com pessoais de saúde. E também em coordenação com Plan Internacional, facilitaram a formação aos estudantes universitários e os jovens.

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO	BREVE DESCRIÇÃO
	Indicador da Atividade 1570302.0.0: Nú. de fiscalização das campanhas eleitorais em municípios incluído RAEOA realizados	14	PDHJ através do Direção de Fiscalização e Recomendação (DFR) foi organizados e realizados a monitorização nas campanhas eleitorais sobre eleição parlamentar 2023 em todos todos municípios incluindo RAEOA. As equipas de monitorização foram identificados várias violações de direitos humanos e boa governação, tais como; direito de pessoal e liberdade, desvio de poder, liberdade da circulação e residência, direito da educação, direito sufrágio, direito acesso de informação, má administração, ilegalidade, direito de participação política, direito ambiente e direito liberdade de expressão e informação. Por enquanto o relatório final desta monitorização estava no processo de finalização.
	Indicador da Atividade 1570304.0.0: Nú. de queixas urgentes atendidos	11	Até II trimestre Direção Fiscalização e Recomendação, foram realizar 10 monitorizações para assuntos emergências, no qual 9 monitorizações realizados no I trimestre foi relatados e uma monitorização realizados no II trimestre sobre “Monitorização para qualidade do arroz na Empresa Perissos Vitoria Lda”. O relatório de desta monitorização estava na fase de elaboração.
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	Indicador de Outcome 510.0.0.1.s: Plano Estratégico aprovado incluindo plano de médio prazo		
	Indicador da Atividade 5100205.0.w: Nú. de relatórios de desempenho submetidos ao Entidade Planeamento, Nú. Relatório anual apresentados ao Parlamento Nacional	A) 2 B)1	Até II trimestre o serviço de planeamento, monitorização e avaliação, fez a coordenação com direções implementadores de atividades e finalizou 2 relatórios de desempenho que se apresentados ao ANAPMA de acordo com as legislações aplicáveis. Além disso, também concluiu relatório anual de 2022 do PDHJ e foi submetidos ao Parlamento Nacional.
	Indicador da Atividade 5100208.0.9: Nú. reuniões externas realizadas (SEANF, GANHRI, AOA, IOI,APF, etc)	7	Delegação do PDHJ foi participar na 7 reuniões no nível internacional, como seguinte: 1. Acreditação do Global Alliance of National Human Rights Institutions (GANHRI) no Bangkok- Tailândia 2. Reunião “1ª Technical Working Group (TWG) Meeting entre membros South East Asia National Human Rights Institutions Forum (SEANF)” - Bangkok, Thailand 3. GANHRI Annual Meeting- Geneva 4. The 3rd Sunny lands Initiative Meeting- Sydney, Australia 5. Invitation to the ASEAN-Australia Workshop to Exchange Practices on Community Resilience Programs to Counter Radicalization and Violent Extremism Activities- Bali, Indonesia 6. ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights Meetings (AICHR) as observer- Bali, Indonesia 7. Dialogue on South East Asia Climate Change Conference- Kuala Lumpur

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

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Eusebio Assis Belo	Thursday 20th of July 2023 10:22:18 AM	Ambrosio Graciano Soares	Thursday 20th of July 2023 10:52:41 AM	Ambrosio Graciano Soares	Thursday 20th of July 2023 11:10:55 AM

036: INSPEÇÃO-GERAL DO ESTADO**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Retificativo	Dotação Final	Despesas Atuais	% Exec
036: Inspeção-Geral do Estado	940,153	-	-	940,153	267,552	28.5%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	940,153	-	-	940,153	267,552	28.5%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

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

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

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas

037: POLÍCIA CIENTÍFICA DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Retificativo	Dotação Final	Despesas Atuais	% Exec
037: Polícia Científica de Investigação Criminal	2,019,637	-	-	2,019,637	746,923	37.0%
392: Acesso à Justiça	1,685,439	-	-	1,685,439	667,226	39.6%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	334,198	-	-	334,198	79,697	23.9%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

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

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

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas

038: AUTORIDADE DE PROTEÇÃO CIVIL**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Retificativo	Dotação Final	Despesas Atuais	% Exec
038: Autoridade de Proteção Civil	14,594,038	-	-	14,594,038	4,940,887	33.9%
366: Segurança Nacional	14,345,188	-	-	14,345,188	4,874,766	34.0%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	232,225	-	-	232,225	66,121	28.5%
980: Igualdade de Género e Inclusão Social.	16,625	-	-	16,625	-	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 / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO
366	Segurança Nacional	
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 366.0.0 : Prevenção e resposta a grandes acidentes e desastres, bem como a proteção e alívio da população, é fortalecida e aumentada	
	Indicador de Outcome 366.0.0.f:	
36615	Segurança do Património do Estado [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 36615.0.0: Regime Jurídico e Regulamentos de Segurança da Propriedade do Estado é estabelecido, consolidado e implementado</i>	
	<i>Indicador do Output 36615.0.0.1:</i>	
3661504	Garantir a segurança dos edifícios e instalações públicas	
	<i>Indicador da Atividade 3661504.0.1: # segurança Protecção Património Público foram destacados em edifícios de instalações Públicas na área de turismo</i>	<i>Assegura ona 350 postos de Vigliancia iba 14 Municípios inklui RAEOA no 65 postos administrativos iba teritorio timor Leste</i>
3661505	Supervisionar, inspecionar e coordenar o serviço	
	<i>Indicador da Atividade 3661505.0.1: # Município ja fez sensibilização para preservação património Público nos Municípios</i>	<i>Seidauk implementa actividade Sensibilizasaun</i>
36621	Prevenção de conflitos comunitários e construção da paz [S]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (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>Indicador do Output 36621.0.0.2:</i>	
3662106	Supervisão e monitorização dos serviços de prevenção e resolução de conflitos nos Municípios e Postos Administrativos	
	<i>Indicador da Atividade 3662106.0.1: # Município e posto administrativo ja fizeram a sua supervisão e monitorização para serviços de prevenção conflitos e comunitarios</i>	<i>Seidauk implementa actividade ida ne'e.</i>
3662107	Formação e disseminação informação sobre prevenção e resolução de conflitos	
	<i>Indicador da Atividade 3662107.0.1: "# Estudantes Secundaria e Pre-Secundaria ja tem conhecimentos para prevencao e resolucao de conflitos e etica moral</i>	<i>1.Realiza ona (PALKU DAME) ba juventude arte marsiais,arte rituas,estudante no comunidade tomak iba Munisipiu Manufahi,Bobonaro,Ermera,Kovalima,Likisa,Atauro,Lantem,Baucau,Manatuto no RAEÓA atu prevene konflitos no hakribi violensia hodi kria pás no estabilidade atu nune kontribui ba dezenvolimentu nasional liu-liu relasiona bo ambitu kampaña eleisaun parlamentar ba tinan 2023. Total Partisipantes : 2.173.F: 545.M: 1.628 2. Realiza ona Formasaun (Edukasaun Sivika,Etika Moral no Direitu Umannu) ba Estudante Eskola Sekundarin públuku tolu iba Munisipiu Likisa,Atauro no Vikeke Total Partisipantes : 163.Feto:76.Mane:87. 3.Realiza ona Formasaun (Elementus bari'i paz) ba lideransa komunitária, grupu arte marsiáis</i>

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO
		<p>no arte ritual sira iba Munisipiu Bobonaro iba Postu Administrativu Atabae, Vikeke iba Postu Administrativu vikeke vila, Baukau iba Postu Administrativu Baguia.</p> <p>Total partisipantes : 176 . feto: 37. mane:139.</p> <p>4. Realiza ona Formasaun (Jestaun Emosaun) ba Autoridade lokal no Membrus Oficial Polisia Suku (OPS) iba Munisipiu Ermera Postu Administrativu Hatulia B, Lanthem iba Postu Administrativu Iliomar no Manufabi iba Postu Administrativu Fatuberliu .</p> <p>Total Partisipantes : 153.Feto:22.Mane:131.</p>
3662108	Organizar encontros comunitários, seminários e mediações	
	Indicador da Atividade 3662108.0.1: # Sucos em 13 Municípios incluindo RAEOA ja fizeram encontro seminario, e mediacao	<p>1) Kazu foun ne'ebe pesoa DNPCK identijika ona bosi 13 Munisipiu inklui Raeoa, iba Periodu Segundo Trimestre, periodu Abril to Junu, tinan 2023 total : 144.</p> <p>2) Kazu ne'ebe sei iba prosesu : 429</p> <p>3) DNPCK rezolve ona kazu bosi Munisipiu 13 inklui Raeoa, iba 2' Trimestral periodu fulan Abril to Junu, tinan 2023 ho total : 93</p> <p>- Seminario no Enkontru Komunitario sei hala'o iba Periodu Trimestre tuir mai</p>
36622	Recursos Humanos afetos a Prestação de Serviços [NT]	
	Resultado de Curto Prazo (Output) 36622.0.0: Funcionarios receberam salários de acordo com a lei	
	Indicador do Output 36622.0.0.0.1:	
3662202	Gestao de Recursos Humanos afetos a prestacao de servicos	
	Indicador da Atividade 3662202.0.1:	<p>*Selu Salário ba Funcionários no Agentes, Salário ba Titulares ho Cargos Direção no Chefia hamutuk;</p> <p>*Selu Subsídio Mensal de Transporte Suplemento de Turno, Alojamento, Alimentação no Horas Extraordinárias</p> <p>*Ajudas de Custo por Deslocações em Serviço no País</p> <p>*Eletricidade</p> <p>*Petty Cash</p> <p>*Material de Escritorio</p> <p>*Combustível para Veículos</p> <p>*Manutenção Limpeza e Higiene</p>
36624	Gestão de riscos de desastres [S]	
	Resultado de Curto Prazo (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	
	Indicador do Output 36624.0.0.0.f:	
3662408	Apoio de emergência durante desastre	
	Indicador da Atividade 3662408.0.e: # Viaturas operacionais de Bombeiros tem combatido contra incendios e tem apoiado as vitimas de desastre	Viaturas iba 13 Munisipius inklui RAEO-A combate Incendio (FOGOS) 36 , Atendimento ba ACIDENTES 26, Servicos de Emergencias 58 no Servicos de Apoio 1.499
3662409	Apoio à recuperação pós-desastre	
	Indicador da Atividade 3662409.0.3: # Vitima desastre tem apoio de recuperacao	<p>1. Autoridade lokal, komunidadepotensial, sira hela besik fatin risku no parseria iba ona koñesimentu no konsiensia publiku kona-ba kontribuisaun no asaun sira ne'ebé hala'o hodi bele redus risku desastre iba sira nia suku no komunidadepotensial.</p> <p>2. Iba ona koñesimentu kona-ba oinsa utiliza rekursu lokal hodi bele Proteze ambiente, no prevensaun no metigasaun desastre ba asaun sira hansean antes, durante no depois akontese desastre.</p> <p>3. Iba ona koñesimentu kona-ba mapa risku sira iba sira nia suku.</p> <p>4. Iba ona koñesimentu kona-ba save sira konsetu baze desastre nan.</p> <p>1. Strutura Postu, Autoridade lokal (estrutura Suku), Liña Ministériaais, Parseria no komunidadepotensial Iba ona koñesimentu ka abilidada sira kona-ba impaktu desastre ba dezembolvimentu no busi desastre mos bele halo dezembolvimentu sustentabel iba postu no suku.</p> <p>2. Iba ona koñesimentu kona-ba oinsa halo kordensaun ho parseria sira ne'ebe diak hodi bele Proteze ambiente, liu busi preparasaun prevensaun no metigasaun desastre nune hodi batan ba desastre antes, durante no depois.</p> <p>3. Iba ona koñesimentu kona-ba oinsa halo planu asaun sira ba redusaun risku desastre no adaptasaun ba klimatika iba postu no suku.</p> <p>Vitima desastres busi Municipio Dili 158 CF, Manufabi 11 Cf, Ainaro 332 CF, Ermera 150 CF ho tola chefe Familia 651, hetan ona apoiu emergjensia aiban no laos aiban hodi bakman sira nia sofrimentu iba situaun desastres.</p>
36626	Comando Nacional Operacional de Proteção Civil [NT]	
	Resultado de Curto Prazo (Output) 36626.0.0: Comunicação e Coordenação Agentes de Proteção Civil em Coordenadas Nacionais, Municipais e RAEOA	
	Indicador do Output 36626.0.0.0.0: Numero Agentes de Comunicação e	

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO
	Coordenação de PC em Coordenadas Nacionais, Municipais e RAEOA	
3662601	Plano Nacional Civil Emergencia em Municipios Civil Emergencia	
	Indicador da Atividade 3662601.0.0: # Plano Emergencia Nacional RAEOA em tem implementado o funcionamento em todos os Municipios	<ol style="list-style-type: none"> 1. Funsionariu CONPC hamutuk ema nain 6 (F= 1 no Mane = 5), kompriende kona-ba oinsa foti dadus sasan lakeon no estragus uzã aplikasann telemovel no Web 2. Funsionariu CONPC hamutuk ema nain 10 (F= 0 no Mane = 10), kompriende kona-ba oinsa uzã Sistema ka aplikasann Disaster.AwarePro hodi halo monitorizasaun ba Situasaun ka amesa sira husi perigu ba dezastre iba Mapa 3. Partisipantes hamtuk ema nain 20 (F= 10 no Mane = 10)Konsultasaun Ne'e importante hodi rona ideia sira husi partisipantes kona-ba atividade sira liga ho Jestann Risku Dezastre 4. Tsunami Peer Learning Tsunami Bali, Partisipantes hamtuk ema nain 4 (F= 0 no Mane = 4)
36627	Unidade Especial da Autoridade de Proteção Civil [NT]	
	Resultado de Curto Prazo (Output) 36627.0.0: Servicos Autoridade De Proteção Civil E Ambito Alto Risco Reforcado	
	Indicador do Output 36627.0.0.0.0: Numero Servicos APC no ambito alto risco reforcado	
3662701	Servico prevencao e resposta rapidas a situacao emergencia e resigates e de recuperacao da normalidade vida	
	Indicador da Atividade 3662701.0.0: # Vitimas acidentes graves e cadastros tem apoio adquirido	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fogos Urbanu Hamate ona abi ban uma , 2.serviuto Electrisidade , Tesi ai baneban comunidade nia uma, tesi ai amiasa edifisio estado , Apoio comunidade ne'ebe presija be'e mos , apoio mos be ba postu saude,fo formasaun ba Bombeiros Recruta foun hamutuk 101 Cadetes feto 11 no mane 90 husi Municipio tolu banesan Municipio Liquisa F=4,M=28 .Ermera F=3, M=29 no Manatutu F=3, M=29 materi sira nebe'e sira betan maka Qimica do Fogo,Orden Unida, Equipamentos e Veiculu, taktik Kombate Incendio,rescue Ropu (Gali temali)
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 366.0.1 : Garantido Segurança interna e garantia de liberdade de cidadania	
	Indicador de Outcome 366.0.1.0.4:	
36613	Segurança [NT]	
	Resultado de Curto Prazo (Output) 36613.0.0: TBD	
	Indicador do Output 36613.0.0.0.2:	
3661392	Organizar, Supervisionar, Inspeccionar e Coordenar a Implementasaun da Autordidade Protecao Civil	
	Indicador da Atividade 3661392.0.0: # Orgao Servico autoridade Protecao Civil em nacional e RAEOA tem implementado o funcionamento em todos os municipios.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pagamentu salarin assesor nasionais iba area Jestaun no Operasional nain ida (1) no assesor intenacionais iba area juridico nain ida. 2. Simu visita husi Delegasaun The Pasific Communiyt no reuniann ho delegasaun husi The Pacific Community kona-ba BSRP I (Building Sfety and Resilient Pacific Projpct) Hametin liu tan kooperasaun entre The Pasific Community ho Autoridade Proteasaun Sivil iba Area Risku Dezastre 3. Partisipa programa 8th International Wildland Fire Conference iba Lisboa Portugal, Kapasitasaun no konesimentu iba areia insendiu Floresta 4. Partisipa reunian internacional ASEAN 42 nd Commite on Disastre Management iba Da Nang, Vietnam Atu hatene oinsa APC prepara rekursu atu hasoru desastre naturais 5. Partisipa konferensia Science and Tecnology 2023 conference (SNT2023) on the comprehensive Nuclear Test ban Treaty organization (CTBTO), ne'ebe realiza iba Viena Austria
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 366.0.2 : Comunidade são seguras e protegidas	
	Indicador de Outcome 366.0.2.0.g:	
36628	Centro Formação da Autoridade de Proteção Civil [NT]	
	Resultado de Curto Prazo (Output) 36628.0.0: Funcionarios Da Autoridade De Proteção Civil Bem Formado E Capacitado	
	Indicador do Output 36628.0.0.0.0: Number of Civil Protection Authority Employees well trained and trained	
3662801	Formacao e Capacitacao de profissionais do servico de APC	
	Indicador da Atividade 3662801.0.0: # Municipio ja efetuou a Sensibilizacao acerca da protecao e preservacao APC	Hanesan Centro Formasaun ida ne'ebe nia atividade hala'o formasaun no kapasitasaun presija inkorpora centro ne'e rasik iba setor kapasitasaun rekursu umanu banesan indikator ida atu hasae koenesementu no hadiak iba kapasitasaun ba formasaun nian, nune'e atu bele hasae Centro Formasaun nia koenesementu. Ne'e duni baseia ba actividades husi Centro Formasaun da APC ne'ebe hala'o nia knar no responsabilidade hodi uja OGE rasik atu ezejuta iba periode 2º Trimestral ne'ebe bele ezejuta aktividade liga ho formasaun sira nebe iba ba Cadetes Bombeiros foun husi Municipiu 3 mak banesan Ermera, Manatuto no Liquica hamutuk 96 pesoal kompostu husi mane 86 no Feto 10 durante fulan ida hodi bele basa'e koenesementu ba cadetes bombeiros sira kona ba Orden Unida, Primeiro intervensaun kontra insendio i mesmu tempu hala'o mos formasaun husi direasaun botu ne'ebe tutela iba APC nia okos hodi halo tuir padraun kada direasaun nia area servisu. Centro Formasaun da APC baseia mos ba Despacho husi Comandante Operasinal Nasional da Autoridade Proteasaun Civil Centro Formasaun hala'o formasaun ba Kompanha sira nebe servisu iba Centro Abastementu Kombustivel mak banesan Timor Port, Caltex, ETO, Mega petrolin no Aitula Fuel, Centro Abastementu kombustivel F-FDTL nian kona ba primeiro intervensaun kontra insendio no Primeiro Soccoro

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO
		<i>ba staf botu husi kompanba nomos Institusaun Defeza. Hala'o Formasaun ba mos iba Municipiu kona ba Buska Salvamento no Premeiro Socoro ba Komisaun Jestaun Risku Desastre Suco (KJDS) Targeto sira husi Mercy Corps bo programa REDI+ hamutuk Municipiu 6 mak banesan Manatuto, Manufabi, Aileu, Ermera, Bobonaro no Liquica.</i>
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.z:	
51001	Boa Governação [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>	
	<i>Indicador do Output 51001.0.0.3.0:</i>	
5100109	Inspeção, fiscalização e auditoria	
	<i>Indicador da Atividade 5100109.2.d:</i>	<i>Baseia aktividade ne'ebe mak ami halaa ona iba Gabinete GLAI mak banesan inspesaun ba kazu Disiplinar mak banesan hala ona karta chamada ba funsionarius husi kazu furto agravado simples nebe mak akontese ona iba fatin Bombeiros bo DNSPPP, kazu disiplin ba funsionarius sira ne'ebe mak la kompri regras iba institusaun nia laran tan ne'e kada Diresaun ida-idak nian hato'o karta mai GLAI hodi halo inspesaun ba funsionarius refere Feto 1 mane 16 hamotuk nain sanulu resin bitu (17), ikus liu husi kazu sira ne'e botu batama mos relatorio final ba superior sira iba APC. Halo mos inspesaun ba kareta Bombeiros nebe'e mak fornese husi kompanba, inspesaun ba kareta APC nian ,Total hamutuk kareta 21 kareta, inspesaun makina foto kopia nebe mak fornese husi kompanba super xeros. Inspesaun mos ba voucher combustivel, inspesaun ba tenderizasaun kompna nebe'e mak konkore ona. 50%</i>
51002	Gestão Institucional [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado</i>	
	<i>Indicador do Output 51002.0.0.5.f:</i>	
510021A	Planeamento, Monitorização e Assesoria	
	<i>Indicador da Atividade 510021A.0.0: Número de relatórios trimestrais publicados no tempo; Número do relatório de desempenho trimestral apresentado a tempo para a ANAPMA</i>	<i>1. Selu asesor media 1 no IT 1, Asesor tekniku aprovisionamentu nain 1, iba periodo 1 trimestre to IV trimestre no asesor Companba de Representação e Advocacia (CRA Timor) nain 1 habu husi insiu segundo trimestre. 2. 50 %</i>
510021B	Servico Relacao Publica e Cooperacao	
	<i>Indicador da Atividade 510021B.0.0: Número de encontro e cooperação a nivel internacional participada</i>	<i>Gabinete Relacao Externa e Comunicacao ezejuta programa tuir tarefas nebe deskreve iba artigu 42 husi Lei Organica Autoridade Protecao Civil hodi kontinua atualiza informasaun ba Publiku kona ba Tarefas APC no mos atualiza informasaun ba publiku konaba dadus Vitima desastres sira iba Teritoriu Timor. bo actividades sira banesan tuir mai: 1). Dezenvolve no organiza publikasann Programa Televizivu iba knal RTTL,Ep, nebe liga ba Politika Protesaun Sivil bo Orador: Sua Exxcia Sr. Secretario de Estado Protecao Sivil no Sr, Prezidente APC. 2). Kontinua atualiza informasaun konaba akontesimentu desastres no Vitima desastres iba Teritoriu Timor liu husi Konferensia Imprensa semanal. 3). organiza deslokasaun Pesois APC ba rai liur banesan: India, Korea, Vietnam, Bangkok no Jakarta. 4). Halo kobertura ba Actividades Diresoens sira iba APC hodi fo sai ba Publico. 5). Koordena no organiza programa Talk show iba RTTL,Ep no GMNtv konaba komemorasann Loron APC. 6). Koordena bo Radio Liberdade, no TATOLi hodi halo talk show bo orador Sr. Prezidente APC. 7). Partisipa iba enkontro nebe liga ba Asuntu ASEAN iba MNEC no liga asuntu apoius sira bo Parseirus sira iba APC. 8). Sosializa Lei APC ba Kadetes Bombeiros ib GOI. 9). Halo kobertura ba Actividade konsultasaun Revizaun termu mediu DRR-senday framework iba Municipiu Ermera bo RAEOA. 10). Halo kobertura ba actividade PALKU DAME iba Municipio: Covalima, Ermera, Manatuto no Atauro.</i>
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.x:	
98028	Implementação do NAP - Resolução 1325 (2000) da ONU sobre WPS [P]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98028.0.0: A participação das mulheres no processo de desenvolvimento e provisão de segurança é aumentada</i>	

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO
	<i>Indicador do Output 98028.0.0.0.7:</i>	
9802811	Monitorização e avaliação da implementação do PAN e revisão do PAN 1325 (2021-2025)	
	<i>Indicador da Atividade 9802811.0.1:</i>	<p>1) Espusu segundo Planin Annual National (PAN 1325) apresenta ona Iba Konselho Ministro bodi hein Aprovasaun.</p> <p>2). Sei Sosializasaun PAN 1325 sei balao iba posto Administrativo 12 nebe isolado iba Munisipiu 8.</p> <p>3) Sei balo Monitorizasaun iba munisipius sira nebe implementa ona PAN 1325</p>
9802812	Implementação de políticas de empoderamento de mulheres nos processos de decisão nas suas comunidades	
	<i>Indicador da Atividade 9802812.0.2: # Mulber ja tem capacidade para processo de tomar a decisao no desenvolvimento da paz e da comunidade.</i>	<p>1. DNPCC bo UN WOMEN realiza formasaun ba membru Rede Nasional Mediasaun inklui Estudante iba Munisipiu Ermera iba loron 12-13 Fulan Abril 2023. Total Partisipantes : 40.Feto:16.Mane:24.</p> <p>2.DNPKK servisu hamutuk bo UN WOMEN fasilita formasaun Lideransa Transformativa no Igualdade Jeneru ba Mediador no Xefe Departamentu foun Diresaun Nasional Prevensaun Konfliktu Komunitariu bosi Munisipiu Atauro, Ainaro, Aileu, Baukau, Bobonaro, Likisa, Lautem, Kovalima, Manatuto, Manufabi, Vikeke no RAEÓA, durante loron 4 iba Snai Room, Timor-Plaza-Dili. Total Partisipantes : 65.Feto:25.Mane:40.</p> <p>3.DNPKK bo UN WOMEN realiza WORKSHOP kona ba MEDLASAUN MEMBRU REDE NASIONAL MEDLASAUN iba City8, Dili. Total Partisipantes : 25. Feto:8. Mane: 16. - Atividades Formasaun empoderamento ba feto baze genero sira ne'e sei iba nia kontinuasun Periodu 4' Trimestre tuir mai.</p>

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

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Marito Freitas Pinto	Wednesday 12th of July 2023 03:22:38 PM	Gustavio Jose Lopes	Wednesday 19th of July 2023 09:23:53 AM	Gustavio Jose Lopes	Wednesday 19th of July 2023 09:24:05 AM

039: INSPEÇÃO-GERAL DO TRABALHO**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Retificativo	Dotação Final	Despesas Atuais	% Exec
039: Inspeção-Geral do Trabalho	589,042	-	-	589,042	251,721	42.7%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	298,026	16,500	-	314,526	123,132	39.2%
983: Investimento e Diversificação Económica	291,016	(16,500)	-	274,516	128,589	46.8%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO	BREVE DESCRIÇÃO
983	Investimento e Diversificação Económica		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 983.0.2 : Promover as condições dignas para os trabalhadores		
	Indicador de Outcome 983.0.2.0.1: 1)Número de crianças e comunidades obter as informações sobre o modo adequado para prevenir o trabalho infantil e trabalho forçado		
	2)# trabalhadores e empregadores recebem as informações sobre modo adequado para cumprir as leis e estatutos divulgados através de 10 seminários realizados nos municípios.		
	3) # de visitas de Inspeções de trabalho realizadas e empregadores e trabalhadores inspecionados		
	4)# de autorizações de trabalho emitidos a empregadores e trabalhadores estrangeiro		
	Indicador da Atividade 9831601.0.1: Número de participantes participarão nas campanhas e socialização sobre trabalho infantil e trabalho forçado para a sociedade civil, setor privado e setor público nos 2 municípios	50	Todas as crianças e adolescentes abaixo de 18 anos protegidos
	Indicador da Atividade 9831701.0.1: # trabalhadores e empregadores recebem as informações sobre modo adequado para cumprir as leis e estatutos divulgados através de 2 seminários realizados nos municípios de Aileu e Baucau	50	Cria mecanismo para Obrigar trabalhadores e empregadores a cumprir os regulamentos aplicáveis ou existentes e obriga-los a não repetir o mesmo problema.
	Indicador da Atividade 9831702.0.1: # de visitas de Inspeções de trabalho realizadas e empregadores e trabalhadores inspecionados	1,374	Cria mecanismo para combater o trabalho precario, nomeadamente através da monitorizacao das entidades empregadores, bem como garantir a implementacao da legislacao laboral e dos mecanismo de protecao social,regular a lei do trabalho e reforçar os mecanismo de dialogo para o aumento da produtividade,melhorar os mecanismo de resolucao conflitos no trabalho .
	Indicador da Atividade 9831703.0.1: # de autorizações de trabalho emitidos a empregadores e trabalhadores estrangeiro	3,427	Das atividades do emitente autorizacao trabalho pode facilmente controlar, proteger e garantir todas as atividades de trabalhadores estrangeiros com base na lei no 4/2012 artigo 77 e convencao da ONU sobre a protecao de trabalho dos estrangeiros e suas familias e apoiar e assistir os grandes investidores a expandir as suas operacoes e estabelecer e mais vinculos com a economia local, dado que grandes investimentus contribuem para a criacao de mais postos de trabalho qualificados e bem remunerados.

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

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Lucia Maria de Araujo	Wednesday 12th of July 2023 04:35:19 PM	Angela Nunes	Wednesday 19th of July 2023 09:04:34 AM	Frederico Pereira de Matos	Wednesday 19th of July 2023 03:25:28 PM

040: SERVIÇO NACIONAL DE INTELIGÊNCIA**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Retificativo	Dotação Final	Despesas Atuais	% Exec
040: Serviço Nacional de Inteligência	1,973,126	173,635	-	2,146,761	917,306	42.7%
366: Segurança Nacional	1,036,484	173,635	-	1,210,119	494,054	40.8%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	936,642	-	-	936,642	423,252	45.2%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

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

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO
366	Segurança Nacional	
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 366.0.1 : Garantido Segurança interna e garantia de liberdade de cidadania	
	Indicador de Outcome 366.0.1.0.1: 100% de garantia para atingir o objetivo geral.	SNI servisu hamutuk ho parseiru no entidade relevantes sira hodi realiza operasaun conjunta ba aktu krime sira iha teritoriu tomak no garante estabilidade teritoriu nasional hodi fo espasu ba atividade ekonomia, sosial no politika .
36606	Serviços de Inteligência [NT]	
	Resultado de Curto Prazo (Output) 36606.0.0: Realizar os Serviços de Inteligência	
	Indicador do Output 36606.0.0.0.0: Serviços de Inteligência bem realizado	<ol style="list-style-type: none"> 1. SNI halo sondagen iha teritorio nasional ba to iha Nível suku no Aldeia relaciona ho eleisaun Presidensial no Parlamentar ho objetivo atu observa no identifika fatin risiko, mobilizasaun masa arte marsiais ba partidu politiku, mobilizasaun masa da rezistencia e afiliasaun ba partidu politiku, identifika lider arte marsiais, rituais, masa da resistencia ne'ebé influenciadu hodi halo azitasau no asaun aktus ba perturbasaun orden publika durante eleisaun. Rezultadu sondagen entrega ba entidades relevantes prinsipalmente ba CNE, PNTL hodi halo prevensaun. 2. Estabelese ekipa sala situasaun iha SNI hodi fornese informasaun ne'ebé kredível hodi produz relatoriu Inteligência no halo rekrutamentu ba fonte sekreta hodi akompaña, observa no analiza situasaun em jeral durante 24 oras 3. Halo rekrutamentu ba fonte sekreta sira hodi fornese Informasaun busi nível Aldeia, Suku, Postu Administrativu, Munisipiu to nasional hodi akompaña no relata informasaun direita mai iha Nasional iha ambitu antes, durante no depois eleisaun to formasaun Governo 4. Rekolla armas, bomba eksplozivos, armas manual no material funu nian busi comunidade no Eis FALINTIL sira no kordena ho PNTL hodi entrega no halo destroisaun 5. Partisipa iha reuniaun regular ho parseiru bilateral sira hodi partilha informasaun no kordena servisu 6. Partisipa iha reuniaun ho ekipa investigasaun hosi Ministério da Saúde hodi partilha informasaun no halo kordenasaun servisu liliu kazu ne'ebé presiza atensaun hosi SNI nian 7. Komvida entidade relevantes hodi partisipa iha reuniaun ordináriu no extraordináriu entre servisu inteligjénsia ho iha âmbito Comissão Técnica nian 8. Ható karta ofisial ba parseiru bilateral sira hodi estabelese no hametin koperasaun bilateral iha dominiu inteligjénsia nian 9. Ható karta pedidu hodi husu apoiu ba parseiru bilateral sira 10. Mantein kordenasaun no koperasaun regular/ lor-loron ho parseiru bilateral sira kona-bá kestaun seguransa komun nian 11. Elabora pontos SNI nian hato'o iha reuniaun regular ho PM, Komisaun Técnica, Reuniaun Konsellu Superior Defesa e Seguransa, Komisaun B Parlamentu Nasional, ho parseiru bilateral sira no iha reuniaun sira ho entidade relevante railaran nian 12. Elabora ata reuniaun iha inkontru sira liga ho servisu SNI nian 13. Partisipa iha audiénsia pública ho Komisaun B Parlamentu Nasional

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO
		<p>14. Prepara pareceres sira kona-bá implementasaun sikelu inteligjénsia nian</p> <p>15. Partisipa no elabora planu akizasaun ekípamentu sensitivu ba SNI</p> <p>16. Halo parecer kona-bá importánsia hosi diplomasia inteligjénsia nian hodi submete ba PM</p> <p>17. Halo parecer kona-bá kestaun rejional sira liliu adezaun Timor-Leste ba ASEAN</p> <p>18. Partisipa iba reuniaun sira iba rai laran organizadu hosi entidades relevantes kona-bá kestaun seguransa em jeral, seguransa sibernética no seluktan ne'ebé pertinente ba servisu SNI nian</p> <p>19. Halo reuniaun kada-loron ho ezekeutivu SNI nian hodi deskenti kona-bá progresu servisu SNI nian;</p> <p>20. Partisipa iba formasaun Analisa intelejénsia ne'ebé organiza busi CLA no ASIS</p> <p>21. Halao inventarizasaun ba ekípamentus informatika, estabesele infrastrutura foun no atualiza website SNI nian</p> <p>22. Partisipa iba kursu lingua Inglesb (Elementary 1 & Elementary 3) iba LELI no Língua Portuguesa</p> <p>23. Pagamentu rutina ba despezas botu iba SNI</p> <p>24. Enkontru entre SNI ho CRAM ho objetivu atu hatene dadus no informasaun detallu kona-ba ejisténsia grupu Arte Marsias no Arte Ritual ne'ebé ejiste iba TL</p> <p>25. Enkontru rutina iba Konselbo Superior Defesa e Seguransa (CSDS)</p> <p>26. Pagamentu salariu ba funsináriu públiku Diresaun Externa, Interna no Sentru de Dadus hamutuk 30 pessoas</p> <p>27. Pagamentu salariu ba Asesor Nasional, nain 3, Funsináriu Kazuais 39 pessoas, nomeasaun política nain 3 (DG, DGA I&II), membru PNTL destakadu nain 1</p> <p>28. Partisipa iba Workshop Internacional ROJAE/CPLP no orgaun eleitoral ASEAN</p> <p>29. Inkontru relasiona ho Fibra Optika XII "Reunião de Intercambio das autoridades de comunicação da língua Portuguesa (RLA) 2023"</p> <p>30. Kontinuasaun kursu Língua Inglesb Nível Elementary no Pre - Intermediate iba LELI</p> <p>31. Realiza kontratu foun ba ofisial nain 3 hodi apoia servisu iba Dirasaun Interna no Externa;</p> <p>32. Prolonga kontratu ba funsionariu Kazuais hamutuk 39 pessoas no Asesor Nasional nain 3</p> <p>33. Pagamentu ba fontes sekreta iba teritoriu nasional</p> <p>34. Apoia Ministério das Finansas hodi normaliza bikas sistema Free Balance ne'eb'e betan atake cybernetika</p> <p>35. Apoia EDTL-EP hodi normaliza bikas Sistema elektroniku vendas pulsa eletrisidade ne'eb'e deskonfia betan atake iba Sistema EDTL-EP nian no upgrade sistema referé</p> <p>36. Apoia halo lavazen elektronika ba sentru apuramentu dadus eleisaun parlamentar 2023 iba CNE</p> <p>37. Dezlokasaun ba munisipio hodi halo monitorizasaun no rekolla Informasaun iba ambitu eleisaun Parlamentar</p> <p>38. Partisipa iba formasaun kona-ba Karakter umana, formasaun no deziminaun ba Lei no Dekretu Lei ne'ebé relasiona ho servisu SNI nian (In house Training)</p> <p>39. Halao Atividade Rutina; monitorizasaun, observa no apoia ba servisu operasaun hamutuk ho ekípa konjunta (SIM, SIP, CAC, PSIC no entidade relevantes seluk)</p> <p>40. Halo analiza no desenvolve requisitos tecnicos ba Sistema Informação Inteligjénsia ne'ebé integrado iba SNI.</p> <p>41. Desenvolve Termu Referénsia inklui dokumentus necesarius ba akizasaun ekípamentus TIC no Seguransa nian hodi apoio Servisu Operacional SNI nian.</p> <p>42. Halo apuramentu dadus iba Sala Situasun SNI periodu 2023 inklui rekomendasaun ba prosesu rekolla no analiza informasaun iba Sala Situasun (SS)</p> <p>43. Halo analiza no desenvolve requisitos tecnicos ba implementasaun Kartaun Elektronika ID ba SNI.</p>
3660601	Realizar as atividades de Inteligência	
	Indicador da Atividade 3660601.0.0: # relatoriu Inteligência produs	Submete Relatorio Inteligencia no Pareser hamutuk 14 dukumentos ba Sua Exscia Primeiro - Ministro iba trimestre dabuluk no segundu trimestre SNI submete relatóriu Inteligjénsia hamutuk 7 ba Sua Exscia Primeiro – Ministro. Nune'e mos komunika ho Polisia Kriminal sira banesan CAC, PSIC no PNTL hodi halo atuasaun no investigasaun criminal, inklui mos pareseres ba Ministério Públiku (MP) kona-ba informasaun sidadaun estrajeiru ne'ebé bela iba TL tur teste hodi betan nacionalidade Timorense
510	Boa Governação e Gestão Institucional	
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo	

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO
	Indicador de Outcome 510.0.0.1.v: Plano Estratégico aprovado incluindo plano de médio prazo	Hetan ona aprovasaun ba Alterasaun Dekretu Lei no 3/2009 no Estatuto Pessoal iha konsellu Ministru
51001	Boa Governação [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>	
	<i>Indicador do Output 51001.0.0.1.v: Objetivos do Plano Anual Alcançados</i>	<i>Alterasaun ba Dekretu Lei no 3/2009 no Estatutu Pessoal - SNI hetan ona aprovasaun iha Konsellu Ministro no submete ona ba Gabinete Sua Excia Prezidente da Republika hodi hetan promulgasau</i>
5100112	Apoio Jurídico	
	<i>Indicador da Atividade 5100112.1.v:</i>	<ol style="list-style-type: none"> Halo estudu komparasaun ba Lei N.º 1 /2022 loran 3 fulan Janeiru kona ba OGE ba tinan 2022 no Lei N.º 15 /2022 loran 21 fulan Dezembro kona ba OGE ba tinan 2023 hodi fo opiniann tekniku ba superior sira kona-ba aprovasaun tabela orsamentais, impostu, taxas, kontribuisaun, dividas públikas, garantias, emprestimu, transferensia entre sub-setores, transferensia saldo seguransa social, transferensia fundu petroliferu no alterasaun orgánicas ba estrutura iha Setor Públicu Administrativu Elabora no diskute projetu alterasaun ba Dekretu-Lei número 3/2009 loran 15 fulan Janeiru kona- ba Servisu Nasional Inteligénsia no Estatuto Pessoal-SNI Halo defesa no aprezentasaun ba projetu alterasaun ba Dekretu-Lei número 3/2009 loran 15 fulan Janeiru kona-ba Servisu Nasional Inteligénsia no Estatutu Pessoal-SNI ho konsellu Ministros (PCM) Elabora pareser Juridiku ba licenca Timor Ressources atu importa, transporta, armazena no utiliza produtos explosivos Pesquisa kona-ba regulamentu ba seguransa alimentar iha nasaun sira iha CPLP Pesquisa legislasaun pertinetes ba AIF/AESA no partisipa reuniaun teknika ho AIF/AESA; Halao estudu ba Dekretu-Lei N.º 1/2023 loran 25 fulan Janeiru kona-ba Ejekusaun Orsamentu Geral Estadu ba tinan 2023 Elabora pareser juridiku kona ba Doasões pessoa singular sira ba partidu politiku iha kampaña eleitoral ba Parlamentu Nasional; Elabora pareser Juridiku kona-ba Diretor-Geral no Diretores-Gerais adjuntos nia direitu ba remunerasaun no provimentu garantidu iha Dekretu-Lei n.o 92/2022 iha loran 23 fulan Dezembru. Elabora pareser juridiku kona-ba kompra de voto finansiametu partidu politiku Halo pesquisa ba legislasaun hotu ne'ebé regula komisaun reguladora arte marsiais (CRAM) Pesquisa ba regulamentu hotu ne'ebé regula artes marsiais iha nasaun China no halo konklusaaun ba regulamentu artes marsiais iha Timor-Leste no China Elabora manual prosedimentu ba Dekretu-Lei Número 9/2023 loran 12 fulan abril kona-ba Regime especial aprovisionamentu no kontratasaaun iha dominiu ba defesa no seguransa Halo dezeminasaaun ba Lei número 9/2008 loran 2 fulan julhu kona-ba Sistema Nasional Inteligénsia Halo dezeminasaaun ba Dekretu-lei número 3/2009 loran 15 fulan Janeiru kona ba Servisu Nasional Inteligénsia Halo dezeminasaaun manual prosedimentu ba Dekretu-Lei Número 9/2023 loran 12 fulan abril kona- ba Regime especial aprovisionamentu no kontratasaaun iha dominiu ba defesa no seguransa; Halo pesquisa komparativa ba materia Inteligénsia iha Portugal, moçambique, Brasil, Reino Unido, Indonesia, Australia no Estados Unidos Amerika Elabora projetu lei ba formasaun agente Servisu Nasional Timor-Leste
51002	Gestão Institucional [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado</i>	
	<i>Indicador do Output 51002.0.0.1.t: Variância da execução orçamentária por programa</i>	<i>Prolonga kontratu ba funsin'arin Kazuais, Asesor no renovaasaun kontratu ho kompañia fornecedor liu husi prosesu aprovisionamentu</i>
5100202	Gestão Financeira, Administração e Logística	
	<i>Indicador da Atividade 5100202.1.b: Variância e execução do orçamento por programa implementado</i>	<ol style="list-style-type: none"> Halo reuniaun kada-loron ho ezekeutivu SNI nian hodi diskuti kona-bá progresu servisu SNI nian; Reuniaun regular ho parseiru bilateral sira hodi partilha informasaun no kordena servisu; Partisipa iha formasaun analise inteljensia ne'ebé hetan apoia husi CIA no ASIS Partisipa iha audiénsia pública ho Komisaun B Parlamentu Nasional; Estabelese Equipa de Juri ba Selesaun dukumentus liga ho prosesu Aprovisionamentu Estabelese kontratu liu husi prosesu aproviszionamentu ba 11 kompañia hodi presta

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO
		<p>servisu iba SNI</p> <p>7. Partisipa iba kursu lingua Inglesb (Elementary 1 & Elementary 3) iba LELI no lingua Portuguesa</p> <p>8. Pagamentu rutina ba despezas hotu iba SNI</p> <p>9. Elabora proposta no ezekeuta orsamentu dotasaun todo Governo iba ambitu eleisaun Prezidensial, Parlemtar no monitorizasaun ba 120 dias servisu IX Governo</p> <p>10. Elabora no submete Planu Grande Opsaun (GOP) 2024 ba iba Ministério das Finansas (MdF)</p> <p>11. Realiza enkontru avaliasaun no apresentasaun planu, programa no ezekeusaun anual ba funsináriu hotu</p> <p>12. Enkontru entre SNI bo CRAM bo objetivu atu hatene dadus no informasaun detallu kona-ba Arte Marsiais no Arte Ritual ne'ebé ejiste iba TL</p> <p>13. Partisipa no elabora planu akizasaun ekipamentu sensitivu ba SNI;</p> <p>14. Apoia DRH SNI hodi prepara planu formasaun no kapasitasaun SNI nian</p> <p>15. Estabelese Ekipa Servisu ba prosesu konstrusaun edifisiu foun SNI nian</p> <p>16. Pagamentu salariu ba funsináriu publiku Diresaun Nasional Servisu Administrativu kompostu busi, Funsináriu Publiku 13, Kazuais 16 no Assesor ida, prosesu pagamentu liu busi Payroll;</p> <p>17. Partisipa iba inkontru hotu ne'ebé realiza iba Ministério das Finansas</p> <p>18. Partisipa iba reuniaun no diskusaun kona-bá planu dezeńu konstrusaun edifisiu sentral SNI nian hodi jó hanoin busi prespetiva administrasaun no finansas ba dezeńu referé</p> <p>19. Realiza Inkontru no kordena bo Gabinete Primeiro Ministro, Terras e Propriedade (MJ), Grande Projéit, Fundus Infrastruktura & ADN (MPO), Dirausaun Tezoru (MdF), Dirausaun Laboratoriu Nasional, Dirausaun Nasional Edifikasaun, EDTL, EP no BE'E-TL, EP (MOP) liga bo prosesu Dezeńu no konstrusaun ba edifisiu foun SNI nian</p> <p>20. Realiza komunikasaun bo Autoridade Lokal no comunidade afetadu sira hodi identifika terrenu no halo levantamentu ba terrenu ne'ebé maka atu konstrui edifisiu foun SNI nian</p> <p>21. Partisipa Formasaun Sistema GRP kona-ba Finansas no Aproximamentu iba MdF</p> <p>22. Partisipa iba reuniaun iba Konsellu Administrasaun SNI nian</p> <p>23. Prepara relatóriu atinjimentos iba semestre dabuluk 2023</p> <p>24. Partisipa iba formasaun kona-ba Karakter umana, formasaun no dezjminasaun ba Lei no Dekretu Lei ne'ebé relaciona bo servisu SNI nian (In house Training)</p> <p>25. Apoia maximu ba iba servisu Dirausaun Externa no Interna - SNI</p> <p>26. Kontinuasaun kursu Lingua Inglesb Nivel Elementary no Pre - Intermediate iba LELI</p> <p>27. Estabeleze kontratu foun ba Funsináriu Termu Sertu ema nain 1</p> <p>28. Kordena no partisipa maximu hodi finaliza dezeńu konstrusaun ba edifisiu foun SNI nian ne'ebé planea atu hari iba area Kulubun</p> <p>29. Prolangamentu kontratu ba Funsináriu Termu Sertu hamutuk 16 Pesos</p> <p>30. Finaliza no submete relatoriu anual 2022 ba Tribunal das Contas</p>

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

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Octavia C.G. de Almeida Carmo	Thursday 13th of July 2023 07:21:09 PM	Francisco de Deus Maia	Friday 14th of July 2023 04:21:58 PM	Domingos da Camara	Friday 14th of July 2023 04:25:11 PM

041: SERVIÇOS DE APOIO À SOCIEDADE CIVIL E AUDITORIA SOCIAL**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Retificativo	Dotação Final	Despesas Atuais	% Exec
041: Serviços de Apoio à Sociedade Civil e Auditoria Social	8,687,247	-	-	8,687,247	420,172	4.8%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	863,100	-	-	863,100	195,421	22.6%
980: Igualdade de Género e Inclusão Social.	7,824,147	-	-	7,824,147	224,751	2.9%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO	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.v:	Rede OSS nasional no Municipiu hamutuk 153 lidera no involve iha 2023, Akta ekontru 9, Kontratu 9, Iha ona Relatoriu anual 2022 submete ba PM	
	Indicador da Atividade 5100110.0.r: 1) Número organizaun ka rede neébe SASCAS lidera no involve ; 2) Número de relatórios	Avaliasaun final ba Rede OSS nasional no Municipiu hamutuk 153 lidera no involve iha 2023, Akta ekontru 9, Kontratu 9, Iha ona Relatoriu anual 2022 submete ba PM	Organizaun sira sei implementa atividade sira iha comunidade nia le'et iha municipiu 13 no RAEOA
980	Igualdade de Género e Inclusão Social.		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.e : Uma sociedade civil forte e diversificada contribui para o desenvolvimento de Timor-Leste.		
	Indicador de Outcome 980.0.e.0.2:	1. Halo ona Avaliasaun ba OSS no Rede OSS hamutuk 10 mak pasa Implementa Auditoria Sosial 2. Halo ona avaliasaun final ba proposta 2023 ba Organizaun Rezistencia hamutuk 11 mak pasa, Halo ona Verifikasaun no Sertifikasaun Dezhno hosi MOP. Halo ona Apresiasaun kustu BOQ hosi ADN. 3. 35 Relatoriu Supervizaun, Monitorizaun no Avaliasaun,(Asesmentu ona ba OSS hamutuk 250 iha 13 municipiu no RAEOA. alo ona avaliasaun projetu 2020 ate 2022 iha municipiu 3 (Bobonaro, Likisa, Ermera) total OSS hamutuk 34. 4. Apoiu ba Konstrusaun Igreja Ave Maria Suai atnji ona 49%. Apoiu ba konstrusaun kapela iha Laumana atnji 25%, 6 proposta pasa hosi Organizaun Relijioju Naun Katoliku hodi hetan apoiu. 5. apoiu ba Kontrusaun IEAD Bikeli atnji 32%, IEAD Beloi Atinji 0,5%, IEAD Atcabe Suku Parami atnji 98%, IEAD Liquidoe suku Bereleu atnji 100%,IEAD Betano Atinji 60%, IEAD Darenau, Uaibobo, Ossu atnji 56%, Konstrusaun IPTL Naedala Uatulari	

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO	BREVE DESCRIÇÃO
		atinji 89%, MIni Pesantren Feto iha Uatulari 54%, Mini pesantren mane 61%. 6. Apoiu ba Organizaçao Relijiju katoliku 2 halo Konstrusaun Igreja Ave Maria Suai atnji ona 49%. Apoiu ba kontrusaun kapela iha Laumana atnji 25%. 7. 69 proposta mak pasa hosi Asosiasaun/Fundasaun hetan apoiu iha 2023, 47 proposta mak pasa hosi grupu komunitaria hetan apoiu 2023	
	Indicador da Atividade 9803304.0.1:	Halo ona Avaliasaun ba OSS no Rede OSS hamutuk 10 mak pasa.	OSS no Rede sei implementa atividade auditoria Social ba Politikas publikas iha comunidade nia le'et
	Indicador da Atividade 9803401.0.1: # organizaçao rezistencia hetan apoiu	Halo ona avaliasaun final ba proposta 2023 ba Organizaçao Rezistencia hamutuk 11 mak pasa	Organizaçao Rezistencia 11 sei implementa atividade sira iha comunidade
	Indicador da Atividade 9803402.0.1:	1). Halo ona Verifikasaun no Sertifikasaun Dezenho hosi MOP. 2). Halo ona Apresiasaun kustu BOQ hosi ADN.	Finalizaçao ona deznho no BOQ sei kontribui ba kontrusaun monumentu
	Indicador da Atividade 9803501.0.1:	1). 35 Relatoriu Supervizaun, Monitorizaçao no Avaliasaun ,(Asesmentu ona ba OSS hamutuk 250 iha 13 municipiu no RAEOA). 2). Halo ona avaliasaun projetu 2020 ate 2022 iha municipiu 3 (Bobonaro, Likisa, Ermera) total OSS hamutuk 34	Halo ona Asementu hodi hatene ejistensia organizaçao, halo ona avaliasaun ba OSS ne'ebe implementa atividade iha comunidade nia le'et hetan impaktu ka lae?, Supervizaun ba OSS sira implementa atividade sira ho diak ka lae?
	Indicador da Atividade 9803603.0.1:	1. Progresu ba Konstrusaun Igreja Ave Maria Suai atnji ona 49%. 2. Progresu ba kontrusaun kapela iha Laumana atnji 25%	Projetu implementa hetan progresu diak, comunidade sira nia involumentu iha kontrusaun ne'e sei fo empregu no rendimentu ba trabalhador sira.
	Indicador da Atividade 9803605.0.1: # atividade religioun nao katoliku hetan apoiu	Proposta 6 pasa. 32%, 0,5%, 98%, 100%, 60%, 56%, 89%, 54%, 61%.	Proposta 6 pasa hodi hetan apoiu iha 2023. Progresu ba Kontrusaun IEAD Bikeli atnji 32%, IEAD Beloi Atnji 0,5%, IEAD Atcabe Suku Parami atnji 98%, IEAD Liquidoe suku Bereleu atnji 100%, IEAD Betano Atnji 60%, IEAD Darenau, Uaibobo, Ossu atnji 56%, Konstrusaun IPTL Naedala Uatulari atnji 89%, MIni Pesantren Feto iha Uatulari 54%, Mini pesantren mane 61%. Ezekusaun projetu ne'e fo empregu ba comunidade sira iha rural.
	Indicador da Atividade 9803709.0.1: 1) # organizaçao Sosiadade Sivil hetan apoiu; 2) # Grupo comunidade hetan apoio	1). 69 pasa hetan apoiu 2023. 2) 47 pasa hetan apoiu 2023	1). Avaliasaun Final propost ba OSS Asosiasaun/Fundasaun sira sei implementa atividade iha comunidade iha teritoriu Timor-Leste, 2) 47 Grupo komunitaria sei implementa atividade ho membru sira sei envolve no partiapiu ativu iha dezvoltamentu.

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

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Jose da Silva	Tuesday 11th of July 2023 12:07:53 PM	Roberto de Araujo	Tuesday 11th of July 2023 05:15:50 PM	Edvin Duarte Soares Noronha	Wednesday 12th of July 2023 03:44:04 PM

042: AGÊNCIA NACIONAL DE PLANEAMENTO MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Retificativo	Dotação Final	Despesas Atuais	% Exec
042: Agência Nacional de Planeamento Monitorização e Avaliação	1,046,000	-	-	1,046,000	265,838	25.4%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	1,046,000	-	-	1,046,000	265,838	25.4%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO	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: Melhorar os índices de transparência		
	Indicador da Atividade 5102201.0.1: Desenho, desenvolvimento e atualização de um novo módulo de PMP (Planeamento de Médio Prazo) no sistema PMEIS-DBFTL	Module PMP completa	Atu asegura Plano Longo Prazo alinha ho Plano Medio Prazo
	Indicador da Atividade 5102203.0.1: Os dados de plano, orçamento e monitorização entre os sistemas DBFTL (SIIPMA) e GRP (FMIS) são automaticamente trocados	Completa	Liga plano ho orsamento hodi asegura katak osan nebe gasta tengki hatudu nia resultado
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.a : Abordagem integrada do planeamento, monitorização e avaliação no seio do Governo, vinculando o PED, os ODS e o Programa do Governo		
	Indicador de Outcome 510.0.a.0.1: Sistema e quadro legal do planeamento, monitorização e avaliação em vigor e é sensível ao género		
	Indicador da Atividade 5102501.0.1: # (número) de entidades que compreendem a preparação do Plano de Médio Prazo (PMP)	6	Asegura entidades hirak ne alinha ho Plano estrategiku medio prazo ho Plano estrategico desenvolvimento
	Indicador da Atividade 5103901.0.1: % de entidades capazes de produzir e relatar resultados de monitorização e avaliação	100%	Asegura osan nebe gasta husi entidades produs resultado
	Indicador da Atividade 5103904.0.1: Número de instituições Ponto focal treinado	118 Pontu Focal	Atu aumenta kuneseamento husi pontu focal kada institusaun atu relata relatorio desempenho diak liu tan

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

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Romania F.A. Araujo Santos Babo	Tuesday 18th of July 2023 11:37:50 AM	Mouzinho Dos Santos Freitas	Wednesday 19th of July 2023 08:28:15 AM	Seidauk Aprova	Seidauk Aprova

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

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Retificativo	Dotação Final	Despesas Atuais	% Exec
043: Autoridade Municipal de Baucau	7,564,824	-	-	7,564,824	4,278,731	56.6%
026: Estradas e Pontes	128,468	-	-	128,468	58,486	45.5%
028: Desenvolvimento Rural e Urbano	394,214	2,500	-	396,714	225,760	56.9%
366: Segurança Nacional	42,679	-	-	42,679	10,857	25.4%
392: Acesso à Justiça	40,734	-	-	40,734	15,650	38.4%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	3,082,857	(2,500)	-	3,080,357	1,138,711	37.0%
797: Agricultura	571,648	-	-	571,648	237,709	41.6%
798: Água e Saneamento	123,308	-	-	123,308	45,858	37.2%
805: Saúde	342,174	-	-	342,174	139,615	40.8%
979: Educação e Formação	2,657,409	-	-	2,657,409	2,350,960	88.5%
980: Igualdade de Género e Inclusão Social.	155,295	-	-	155,295	47,501	30.6%
982: Turismo	26,038	-	-	26,038	7,624	29.3%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO	BREVE DESCRIÇÃO
26	Estradas e Pontes		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 026.0.0 : Todas as estradas nacionais e regionais totalmente reabilitadas de acordo com os padrões internacionais ate 2020		
	Indicador de Outcome 026.0.0.0.6:		
	Indicador da Atividade 0260201.0.1: 1) Quilómetros de estradas conservadas ou reparadas; 2) # de pontes conservadas ou reparadas; 3) Quilómetros de drenagem conservadas e reparadas.	1). 154,83 km 2). 152 Unidade 3). 17,309 km	Komunidade bele asesu ho seguro e livre ba estrada rural iha Municipio Baucau
28	Desenvolvimento Rural e Urbano		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 028.0.5 : O sector privado será a principal fonte de crescimento do rendimento e emprego nas zonas rurais de Timor-Leste		
	Indicador de Outcome 028.0.5.0.3:		
	Indicador da Atividade 0281005.0.3: 1) % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) #de projetos implementados	1). 100 % 2). 7	Administrasaun suku bele halo atendimento ho diak ba comunidade sira
366	Segurança Nacional		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 366.0.2 : Comunidade são seguras e protegidas		
	Indicador de Outcome 366.0.2.0.4:		
	Indicador da Atividade 3661001.0.1: 1) Informação sobre áreas territoriais de alto risco para ocorrência de desastres naturais, identificada e/ou regularmente atualizada; 2) # de sessões de disseminação de informação realizadas.	1). 6 2). 6	Komunidade sira bele iha konhesimentu no bele reziliente hasoru desastre naturais
392	Acesso à Justiça		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 392.0.2 : Toda a terra em Timor-Leste é registada e os bens do Estado são bem mantidos e geridos		
	Indicador de Outcome 392.0.2.0.3:		
	Indicador da Atividade 3921507.0.1: 1) # de prédios rústicos e/ou prédios urbanos do Estado identificados; 2) % de prédios rústicos e/ou prédios urbanos do Estado regularizados.	1). 20 2). 33,33 %	1). Predius Urbanu neebe pertense ba rai estadu iha Autoridade Municipal Baucau identifikadu 2). Sidadaun Municipio Baucau Hetan ona dokumentu Identidade ho legalmente husi rejistu sivil pertense Iha Nasaun ida utiliza

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO	BREVE DESCRIÇÃO
			hodi responde ba nesidade sidadaun ida-idak.
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	Indicador de Outcome 510.0.0.2.k:		
	Indicador da Atividade 5100108.1.o: 1) Planeamento estratégico e planeamento físico do município; 2) # de instrumentos de gestão municipal completos e regularmente atualizados.	1). 35 2). 4	Melhora transparancia, responsabilizaun no funcionamento da administrasaun publika.
	Indicador da Atividade 5100145.0.1: 1) # de Sucos recebem verbas administrativas; 2) % do plano de formação e reforço das capacidades dos líderes comunitários e outros recursos humanos realizados.	1). 59 2). 100 %	Melhora diak liu tan gestaun administrasaun suku
797	Agricultura		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 797.0.0 : Sustentável aumentou em produção e produtividade em subsectores específicos da agricultura e horticultura, pecuária, pesca e silvicultura e gerenciou os necessários para a decolagem econômica e maior eficiência e melhorar a competitividade.		
	Indicador de Outcome 797.0.0.0.6:		
	Indicador da Atividade 7970601.0.1: 1) # de irrigações construídas, conservadas ou reparadas; 2) % de irrigações em bom funcionamento.	1). 2 2). 15%	Aumenta produsaun agricultura e horticultura, no pecuária
798	Água e Saneamento		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 798.0.2 : Boa gestão dos recursos hídricos e 100% dos timorenses com acesso à água potável		
	Indicador de Outcome 798.0.2.0.7:		
	Indicador da Atividade 7980502.0.1: % de agregados familiares com acesso a água potável	25%	Komunidade Moris Saudavel
805	Saúde		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 805.0.1 : Garantir o acesso a cuidados de saúde primários de qualidade para todos os cidadãos timorenses		
	Indicador de Outcome 805.0.1.0.4:		
	Indicador da Atividade 8050201.0.1: 1) Rácio Médico/população; 2) Taxa de absentismo do pessoal de saúde; 3) # de pessoal saúde participando em formação continua.	1. 70/127.994 2. 0 % 3. 0	1. Hasae kobertura ba Visota Perkapita (Target 3,70 signifika Kada Populsaun tenki Visita ba Fasilidade da Saude dala 3 oh liu atu hetan assitencia Saude nebe adekuado) 2. Duranre Fulan Tolu iha Trimester Segundo la iha pessoal da Saude nebe mak Falta ou la tama servisu entau bele garantia ba assistencia Saude nebe mak sira presta ba iha comunidade hotu 3. Alokasaun orsamentu ba formasaun kontinua estudo ba pessoal da Saude la preve entau fo impaktu ba kapasitasaun pesoal da Saude sira
979	Educação e Formação		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.0 : Pelo menos 50% de todos os meninos e meninas timorenses entre as idades de 3-5 anos se matricularam e receberam educação pré-escolar de qualidade.		
	Indicador de Outcome 979.0.0.0.4:		
	Indicador da Atividade 9790602.0.1: 1) # de refeições fornecidas; 2) % de alunos malnutridos.	1). 44 2). 0	1). Hasae kondisaun nutrisaun ba labarik ho idade escola nian no hamenus numeru abandona escola 2). Motiva labarik sira hodi tuir aprendigagen no aumenta interese labarik sira nian atu partisipa iha aula 3). Dezenvolve ekonomi lokal 4). Sensibiliza comunidade sira atu sente katak progma merenda escolar nee sira mak halao duni hodi envolve aan iha programa refere.
980	Igualdade de Género e Inclusão Social.		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.3 : 1) Os sobreviventes e as vítimas de guerra e todas os cidadãos que se encontra na situação de vulnerabilidade têm acesso aos serviços e oportunidades básicos e recebem apoio de assistência social, direitos 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		

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO	BREVE DESCRIÇÃO
	a Convenção e outros padrões internacionais e forneça um programa abrangente de reparação transformadora para lidar com a discriminação e a violência contra mulheres e meninas e para salvaguardar o bem-estar das vítimas, sobreviventes e testemunhas.		
	Indicador de Outcome 980.0.3.0.5:		
	Indicador da Atividade 9800102.0.1: # de serviços funerários fornecidos ao público	415	Ajuda familia enlutada sira hotu hodi apoiu kaixaun, transporta mate isin no mate ruin ba fatin distinadu no hakman sofrentu neebe familia vulneravel sira infrenta
982	Turismo		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 982.0.0 : Turismo a ser um dos principais setores económicos do país e um destino turístico favorito na Ásia-Pacífico		
	Indicador de Outcome 982.0.0.0.5:		
	Indicador da Atividade 9820101.0.1: # de promoções realizadas	39	Fatin turistiku iha municipio Baucau promovido

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

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Francisco Xavier da Silva Guterres	Monday 17th of July 2023 10:52:16 AM	Seidauk Revé	Seidauk Revé	Seidauk Aprova	Seidauk Aprova

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

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Retificativo	Dotação Final	Despesas Atuais	% Exec
044: Autoridade Municipal de Bobonaro	6,733,806	-	-	6,733,806	3,537,528	52.5%
026: Estradas e Pontes	120,115	-	-	120,115	46,817	39.0%
028: Desenvolvimento Rural e Urbano	209,747	-	-	209,747	3,205	1.5%
366: Segurança Nacional	62,416	-	-	62,416	11,823	18.9%
392: Acesso à Justiça	12,657	-	-	12,657	880	7.0%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	2,903,244	-	-	2,903,244	1,201,039	41.4%
797: Agricultura	521,489	-	-	521,489	263,664	50.6%
798: Água e Saneamento	190,760	-	-	190,760	78,615	41.2%
805: Saúde	217,933	-	-	217,933	102,565	47.1%
979: Educação e Formação	2,365,293	-	-	2,365,293	1,810,464	76.5%
980: Igualdade de Género e Inclusão Social.	104,950	-	-	104,950	15,451	14.7%
982: Turismo	25,202	-	-	25,202	3,005	11.9%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO	BREVE DESCRIÇÃO
26	Estradas e Pontes		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 026.0.0 : Todas as estradas nacionais e regionais totalmente reabilitadas de acordo com os padrões internacionais ate 2020		
	Indicador de Outcome 026.0.0.0.7:		
	Indicador da Atividade 0260104.0.2: 1) # de licenças emitidas; 2) # de registos de veículos motorizados.	1) 956 e 93 2) 519	Sistema de transporte terrestre em bom funcionamento qui contribui a ligar as Comunidade, apoiar o desenvolvimento rural e fornecer acesso ao Mercado
28	Desenvolvimento Rural e Urbano		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 028.0.5 : O sector privado será a principal fonte de crescimento do rendimento e emprego nas zonas rurais de Timor-Leste		
	Indicador de Outcome 028.0.5.0.4:		
	Indicador da Atividade 0281005.0.4:	3	Liu husi programa Desenvolvimento Rural, lori ona servisu hakbesik ba Comunidade, capacita ita nia Empreza lokal sira aomesmo tempo kria mos kampo de trabalho ba joven sira hodi participa iha prosesu desenvolvimento iha sira nia Suco rasik .
366	Segurança Nacional		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 366.0.0 : Prevenção e resposta a grandes acidentes e desastres, bem como a proteção e alívio da população, é fortalecida e aumentada		
	Indicador de Outcome 366.0.0.0.4:		
	Indicador da Atividade 3661202.0.2: 1) Plano municipal de emergência e proteção civil regularmente atualizado; 2) % de prontidão de resposta à emergências.	1) 2) 20%	Hakman ona uma kain afetadas dezastre naturais sira nia susar no despesas liu husi apoio aihan no laos aihan ba uma kain afetadas sira .
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 366.0.2 : Comunidade são seguras e protegidas		
	Indicador de Outcome 366.0.2.0.5:		
	Indicador da Atividade 3661001.0.2: 1) Informação sobre áreas territoriais de alto risco para ocorrência de desastres naturais, identificada e/ou regularmente atualizada;	1) 2) 3	A compreesaun da comunidade sobre os perigos dos desastre naturais e suas asoes de prevensaun e prevensaun sao implementadas . Promover a

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO	BREVE DESCRIÇÃO
	2) # de sessões de disseminação de informação realizadas.		informasaun e o esclarecimento das populaes acerca dos riscos de ocorrência de desastres naturais ezeutado
392	Acesso à Justiça		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 392.0.2 : Toda a terra em Timor-Leste é registrada e os bens do Estado são bem mantidos e geridos		
	Indicador de Outcome 392.0.2.0.4:		
	Indicador da Atividade 3921507.0.2: 1) # de prédios rústicos e/ou prédios urbanos do Estado identificados; 2) % de prédios rústicos e/ou prédios urbanos do Estado regularizados.	1) 6 2) 0	Todo terras registada e os bens do estado sao bem mantidos e geridos
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 392.0.3 : Todos os cidadãos inscritos nos serviços de Registo e Notariado têm o direito de aceder à sua informação.		
	Indicador de Outcome 392.0.3.0.4:		
	Indicador da Atividade 3921704.0.2: 1) # de requerimentos recebidos e devolvidos; 2) % de requerimentos recebidos e devolvidos atempadamente (sem atrasos).	1) 4133 2) 85%	Komunidade hetan atendimento diak no lais hodi trata documentos importante sira hodi asegura sira nia direito no dever nudar cidadaun diak .
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	Indicador de Outcome 510.0.0.2.1:		
	Indicador da Atividade 5100109.2.0: # de inspeções e auditorias realizados	34	Halo kontrolo ba atividades, prosesu implementasaun programa no ezeusaun orsamento tuir plano ne'ebe planea ona hodi garante prestasaun servisu nebe efetivo, efisiente no transparente
797	Agricultura		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 797.0.0 : Sustentável aumentou em produção e produtividade em subsectores específicos da agricultura e horticultura, pecuária, pesca e silvicultura e gerenciou os necessários para a decolagem econômica e maior eficiência e melhorar a competitividade.		
	Indicador de Outcome 797.0.0.0.7:		
	Indicador da Atividade 7970501.0.2: # de arvores plantadas	5080	1. Aumenta produsaun e produtividade agricola 2. Intensifika melhoramento prestasaun servisu ba grupo agricultores, peskadores no hakiak nain sira 3. Conservasaun ba area de gradados no bee matan
798	Água e Saneamento		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 798.0.2 : Boa gestão dos recursos hídricos e 100% dos timorenses com acesso à água potável		
	Indicador de Outcome 798.0.2.0.8:		
	Indicador da Atividade 7980403.0.2: % de espaços públicos limpos	71%	Garante Cidade nia furak , Cidade ne'ebe mo'os no saudavel
805	Saúde		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 805.0.1 : Garantir o acesso a cuidados de saúde primários de qualidade para todos os cidadãos timorenses		
	Indicador de Outcome 805.0.1.0.5:		
	Indicador da Atividade 8050502.0.2: Taxa de cobertura das vacinas	1) 50 %	Redus ona numeru mortalidade ba moras kontasioja e nao kontasioja, hodi hasae imunidade ema nian hasoru moras sira ne'ebe mai .
979	Educação e Formação		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.0 : Pelo menos 50% de todos os meninos e meninas timorenses entre as idades de 3-5 anos se matricularam e receberam educação pré-escolar de qualidade.		
	Indicador de Outcome 979.0.0.0.5:		
	Indicador da Atividade 9790602.0.2: 1) # de refeições fornecidas; 2) % de alunos malnutridos.	1) 48,045.06 TP 2) 5 %	Fornecimento merenda escolar iha nivel Pre-Escolar ho hahan nebe saudavel no nutritivo hodi atraí participasaun alunos ba escola no reduz malnutrisaun ba alunos sira
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.1 : Todas as crianças completaram com sucesso um curso completo de educação básica de qualidade para progredir para o ensino médio (página 226 PED 2030).		
	Indicador de Outcome 979.0.1.0.6:		

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO	BREVE DESCRIÇÃO
	Indicador da Atividade 9790101.0.2: 1) # de estabelecimentos de ensino básico em pleno funcionamento; 2) Taxa de absentismo; 3) Taxa de bom aproveitamento escolar.	1) 23 2) 100 % 3) 100 %	Dar formacao para eleva conhecimento Professores,para aumenta o qualidade prosseco de ensino e aprendizagem e fornese merenda escolar no nivel Ensino Basico para atraí participacoes os alunos e reduzir numero malnutricao para os alunos
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.2 : Uma mudança de paradigma na qualidade e relevância do ensino secundário, permitindo que os alunos adquiram os conhecimentos necessários para continuar seus estudos no ensino superior e / ou que adquiriram habilidades práticas para se tornarem cidadãos produtivos		
	Indicador de Outcome 979.0.2.0.4:		
	Indicador da Atividade 9790402.0.2: 1) # de estabelecimentos de ensino com adequado rácio professor – aluno; 2) Taxa de absentismo do pessoal docente e não docente; 3) # de pessoal docente participando em formação continua.	1) 4 2) 95 % 3) la hetan alokasaun orsamento ba formasauñ docente sira	Dar formacao para eleva conhecimento Professores,para aumenta o qualidade prosseco de ensino e aprendizagem e fornese merenda escolar no nivel Ensino Basico para atraí participacoes os alunos e reduzir numero malnutricao para os alunos
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.3 : O analfabetismo em todas as faixas etárias da população reduziu e a introdução do Programa Nacional de Equivalência		
	Indicador de Outcome 979.0.3.0.4:		
	Indicador da Atividade 9790201.0.2: 1) # de centros comunitários em funcionamento como centros de ensino recorrente; 2) # de adultos alfabetizados.	1) 19 2) 232	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 de Médio Prazo (Outcome) 980.0.3 : 1) Os sobreviventes e as vítimas de guerra e todas as cidadãs 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 cidadãs de Timor-Leste.		
	2) Garantir que o programa nacional de reparação e o instituto de memória pública estejam em conformidade com a Convenção e outros padrões internacionais e forneça um programa abrangente de reparação transformadora para lidar com a discriminação e a violência contra mulheres e meninas e para salvaguardar o bem-estar das vítimas, sobreviventes e testemunhas.		
	Indicador de Outcome 980.0.3.0.6:		
	Indicador da Atividade 9800102.0.2: # de serviços funerários fornecidos ao público	0	Hakman ona familia matebian nia susar no despezas liu husi apoio carro funerario no kaisaun .
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.5 : Jovens timorenses com idades compreendidas entre os 12 e os 30 anos desenvolveram o seu talento, desempenho e espírito competitivo e grupos de jovens promovidos e envolvidos na sociedade civil		
	Indicador de Outcome 980.0.5.0.5:		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.9 : A desigualdade de gênero é reduzida		
	Indicador de Outcome 980.0.9.0.m:		
	Indicador da Atividade 9804710.0.2: # de atendimentos das vítimas de violência doméstica	2	Promover a informasaun e consciencializasaõ publica as mulheres sobre erradicasaun da violencia domestika, Violencia baseada do Genero
982	Turismo		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 982.0.0 : Turismo a ser um dos principais setores econômicos do país e um destino turístico favorito na Ásia-Pacífico		
	Indicador de Outcome 982.0.0.0.6:		
	Indicador da Atividade 9820101.0.2: # de promoções realizadas	2	Os Vendedores bem controlado e organizado

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

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Semedo Lacu Costa	Tuesday 18th of July 2023 11:49:06 AM	Seidauk Revé	Seidauk Revé	Seidauk Aprova	Seidauk Aprova

045: AUTORIDADE MUNICIPAL DE DILI**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Retificativo	Dotação Final	Despesas Atuais	% Exec
045: Autoridade Municipal de Dili	13,362,483	414,831	-	13,777,314	6,059,455	44.0%
026: Estradas e Pontes	239,196	-	-	239,196	60,662	25.4%
028: Desenvolvimento Rural e Urbano	500,000	414,831	-	914,831	224,515	24.5%
366: Segurança Nacional	36,164	-	-	36,164	4,575	12.7%
392: Acesso à Justiça	28,109	-	-	28,109	-	0.0%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	2,987,236	-	-	2,987,236	1,333,507	44.6%
797: Agricultura	267,656	-	-	267,656	68,075	25.4%
798: Água e Saneamento	4,069,246	-	-	4,069,246	989,424	24.3%
805: Saúde	584,790	-	-	584,790	158,793	27.2%
979: Educação e Formação	4,017,766	-	-	4,017,766	3,061,090	76.2%
980: Igualdade de Género e Inclusão Social.	147,483	-	-	147,483	18,170	12.3%
982: Turismo	484,837	-	-	484,837	140,644	29.0%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

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

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

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas

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

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Retificativo	Dotação Final	Despesas Atuais	% Exec
046: Autoridade Municipal de Ermera	7,417,275	-	-	7,417,275	3,867,860	52.1%
026: Estradas e Pontes	51,964	-	-	51,964	24,404	47.0%
028: Desenvolvimento Rural e Urbano	319,603	195,019	-	514,622	66,616	12.9%
366: Segurança Nacional	44,682	-	-	44,682	18,129	40.6%
392: Acesso à Justiça	33,879	-	-	33,879	4,282	12.6%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	2,978,197	(195,019)	-	2,783,178	1,205,180	43.3%
797: Agricultura	326,077	-	-	326,077	131,588	40.4%
798: Água e Saneamento	155,438	-	-	155,438	61,818	39.8%
805: Saúde	398,670	-	-	398,670	140,079	35.1%
979: Educação e Formação	2,999,258	-	-	2,999,258	2,194,597	73.2%
980: Igualdade de Género e Inclusão Social.	72,793	-	-	72,793	12,170	16.7%
982: Turismo	36,714	-	-	36,714	8,997	24.5%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO	BREVE DESCRIÇÃO
26	Estradas e Pontes		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 026.0.0 : Todas as estradas nacionais e regionais totalmente reabilitadas de acordo com os padrões internacionais ate 2020		
	Indicador de Outcome 026.0.0.0.9:		
	Indicador da Atividade 0260201.0.4: 1) Quilómetros de estradas conservadas ou reparadas; 2) # de pontes conservadas ou reparadas; 3) Quilómetros de drenagem conservadas e reparadas.	1) 53,500 km 2) 0 3) 800 m	Fasilita komunidadu hodi asesu fan produta iha merkadu, no lori programa governo besik liu ba komunidadu
28	Desenvolvimento Rural e Urbano		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 028.0.5 : O sector privado será a principal fonte de crescimento do rendimento e emprego nas zonas rurais de Timor-Leste		
	Indicador de Outcome 028.0.5.0.6:		
	Indicador da Atividade 0281005.0.6: 1) % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) Número de projetos implementados	1) 97.74% 2) 4	Kria oportunitade ba sidadaun atu apoiu rekooperasaun ekonomia komunidadu
366	Segurança Nacional		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 366.0.2 : Comunidade são seguras e protegidas		
	Indicador de Outcome 366.0.2.0.7:		
	Indicador da Atividade 3661001.0.4: 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) 8 2) 0	Alerta ba komunidadu sira atu ses husi risku hodi hetan suporta no protesaun sedu no identifikasaun ba komunidadu afetadu hetan apoiu emerjensia
392	Acesso à Justiça		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 392.0.3 : Todos os cidadãos inscritos nos serviços de Registo e Notariado e têm o direito de aceder à sua informação.		
	Indicador de Outcome 392.0.3.0.6:		
	Indicador da Atividade 3921704.0.4: 1) # de requerimentos recebidos e devolvidos; 2) % de requerimentos recebidos e devolvidos atempadamente (sem atrasos).	1) 3920 2) 48.21%	Rejistu produs ona dokumentu ofisil hodi fasilita sidadaun sira asesu ba servico, no escola
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.n:		

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO	BREVE DESCRIÇÃO
	Indicador da Atividade 5100146.0.4: 1) # de Líderes Comunitários recebem subsídios; 2) % das organizações comunitárias beneficiam dos incentivos.	1) 1,088 2) 100%	Aumenta subsídiu ba Lideransa komunidadu hodi motiva servico atendementu ba komunidadu no apoiu ba pakote rekooperasaun ekonomia
	Indicador da Atividade 5100206.2.1: 1) # de vagas de pessoal preenchidas; 2) # de concurso interno, de transferência ou de destacamento de funcionários ou agentes da Administração Pública; 3) Taxa de absentismo dos funcionários; 4) # de formação em Recursos humanos.	1) 1 2) 3 3) 80% 4) 0	Kria oportunidade ba sidadaun sira atu servico iha administrasaun publika hodi fasilita servico publika no kontribui ba pakote rekooperasaun ekonomia
	Indicador da Atividade 5100277.0.0: 1) # de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) # de empregos locais para trabalho casual; 3) % de execução do orçamento PMOPA.	1) 1 2) 4 3) 80%	Kria oportunidade ba sidadaun sira liu husi servico Posto Administrativu ba programa PMOPA no apoiu pakote rekooperasaun ekonomia
797	Agricultura		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 797.0.0 : Sustentável aumentou em produção e produtividade em subsectores específicos da agricultura e horticultura, pecuária, pesca e silvicultura e gerenciou os necessários para a decolagem econômica e maior eficiência e melhorar a competitividade.		
	Indicador de Outcome 797.0.0.0.9:		
	Indicador da Atividade 7970202.0.4: % das merendas escolares fiscalizadas nas escolas	50%	Monitoriza programa merenda escolar hodi garante kualidade forneseментu aihan ne'ebe nutritivu ba estudantes sira
	Indicador da Atividade 7970603.0.4: 1) % de extensionistas ativos nos respetivos locais de trabalho; 2) Hectares de terreno lavrado mediante mecanização agrícola.	1) 31 (100%) 2) 132,56 Ha	Kria oportunidade ba komunidadu agrikultor sira hodi aprende ho tekniku agrikola ba hasae produsau
798	Água e Saneamento		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 798.0.2 : Boa gestão dos recursos hídricos e 100% dos timorenses com acesso à água potável		
	Indicador de Outcome 798.0.2.0.a:		
	Indicador da Atividade 7980503.0.4: # de fontes de água potável e sistemas de abastecimento protegidas	5	Proteje be'e ulun atu Asegura distribuisaun be'e ba konsumidores sira hodi halo aktividade lor-loron
805	Saúde		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 805.0.1 : Garantir o acesso a cuidados de saúde primários de qualidade para todos os cidadãos timorenses		
	Indicador de Outcome 805.0.1.0.7:		
	Indicador da Atividade 8050201.0.4: 1) Rácio Médico/população; 2) Taxa de absentismo do pessoal de saúde; 3) # de pessoal saúde participando em formação continua.	1) 4/10000 2) 100% ; 3) 50	Rasio medico por populaun no prepara formasaun hodi hasae konesementu kontinua hodi presta servico ho diak ba saude ema nian
	Indicador da Atividade 8050601.0.4: 1) Taxa de consulta per capita; 2) % de "stock out" de medicamentos e insumos médicos.	1) 1,5 % 2) 19%	Presta servico saude hodi atende konsulta importante ba kuminidade ba moras liu inan no bebe sira
979	Educação e Formação		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.0 : Pelo menos 50% de todos os meninos e meninas timorenses entre as idades de 3-5 anos se matricularam e receberam educação pré-escolar de qualidade.		
	Indicador de Outcome 979.0.0.0.7:		
	Indicador da Atividade 9790602.0.4: 1) # de refeições fornecidas; 2) % de alunos malnutridos.	1) 2,248 2) 0	Apoiou fornese merenda ba estudantes ensino pre-escolar hanesan investimentu imoportante no hadia kualidade matenek no nutrisaun.
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.1 : Todas as crianças completaram com sucesso um curso completo de educação básica de qualidade para progredir para o ensino médio (página 226 PED 2030).		
	Indicador de Outcome 979.0.1.0.8:		
	Indicador da Atividade 9790102.0.4: 1) # de refeições fornecidas; 2) % de alunos do ensino básico malnutridos.	1) 36,795 2) 0	Apoiou fornese merenda ba estudantes ensino basiku hanesan investimentu imoportante no hadia kualidade matenek no nutrisaun.
980	Igualdade de Género e Inclusão Social.		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.3 : 1) Os sobreviventes e as vítimas de guerra e todas os cidadãos que se encontra na situação de vulnerabilidade têm acesso aos serviços e oportunidades básicos e recebem apoio de assistência social, direitos econômicos e direito à vida, não passam fome e um padrão de vida adequado para que possam gozar dos seus direitos fundamentais e realizar o seu potencial em condições de igualdade com os outros		

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO	BREVE DESCRIÇÃO
	cidadãos de Timor-Leste. 2) Garantir que o programa nacional de reparação e o instituto de memória pública estejam em conformidade com a Convenção e outros padrões internacionais e forneça um programa abrangente de reparação transformadora para lidar com a discriminação e a violência contra mulheres e meninas e para salvaguardar o bem-estar das vítimas, sobreviventes e testemunhas.		
	Indicador de Outcome 980.0.3.0.8:		
	Indicador da Atividade 9800102.0.4: # de serviços funerários fornecidos ao público	19	Fasilita kareta funerario no kaixaun ba familia kbit laek sira iha Aldeia no Suco
982	Turismo		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 982.0.0 : Turismo a ser um dos principais setores económicos do país e um destino turístico favorito na Ásia-Pacífico		
	Indicador de Outcome 982.0.0.0.8:		
	Indicador da Atividade 9820201.0.4: 1) # de licenças emitidas; 2) # de fiscalizações efetuadas aos estabelecimentos de venda, às micro pequenas empresas e aos vendedores ambulantes.	1) 5 2) 17	Servico publicitaria ho baze ba Decreto Lei 51 hodi hatama receitas ba estadu

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

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Constantino - Exposto	Sunday 16th of July 2023 08:41:46 AM	Seidauk Revé	Seidauk Revé	Seidauk Aprova	Seidauk Aprova

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

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Retificativo	Dotação Final	Despesas Atuais	% Exec
047: Administração Municipal de Aileu	4,509,206	-	-	4,509,206	2,193,015	48.6%
026: Estradas e Pontes	71,142	-	-	71,142	23,797	33.5%
028: Desenvolvimento Rural e Urbano	1,000,000	-	-	1,000,000	-	0.0%
366: Segurança Nacional	22,658	-	-	22,658	4,835	21.3%
392: Acesso à Justiça	12,000	-	-	12,000	4,264	35.5%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	1,674,235	-	-	1,674,235	952,979	56.9%
797: Agricultura	239,166	-	-	239,166	117,481	49.1%
798: Água e Saneamento	71,050	-	-	71,050	46,960	66.1%
805: Saúde	183,210	-	-	183,210	72,329	39.5%
979: Educação e Formação	1,106,637	-	-	1,106,637	948,618	85.7%
980: Igualdade de Género e Inclusão Social.	111,300	-	-	111,300	14,030	12.6%
982: Turismo	17,808	-	-	17,808	7,722	43.4%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO	BREVE DESCRIÇÃO
26	Estradas e Pontes		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 026.0.0 : Todas as estradas nacionais e regionais totalmente reabilitadas de acordo com os padrões internacionais ate 2020		
	Indicador de Outcome 026.0.0.0.1:		
	Indicador da Atividade 0260201.0.0: 1) Quilómetros de estradas conservadas ou reparadas; 2) # de pontes conservadas ou reparadas; 3) Quilómetros de drenagem conservadas e reparadas.	1.) 0, 2.)1 3.1.87	Estrada diak sei fasilita Populasaun hodi asesu ba merkadu atu bele hetan rendimento familia
28	Desenvolvimento Rural e Urbano		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 028.0.5 : O sector privado será a principal fonte de crescimento do rendimento e emprego nas zonas rurais de Timor-Leste		
	Indicador de Outcome 028.0.5.0.0:		
	Indicador da Atividade 0281004.0.1:	2%	Kanaliza Bemos ba Posto Administrativo Lequidoe hodi asegura Ambiente ne'ebe mos
	Indicador da Atividade 0281007.0.0:	10,53 %	Apoiu ba Aktividade Governo lokal iha Municipio, Rezidencia Autoridade ba Apoio programa Descentralizasaun Poder Lokal
	Indicador da Atividade 0281008.0.0:	9.12%	Jardin hodi hamatak Municipio nia emajen iha Area cidade Municipal
366	Segurança Nacional		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 366.0.2 : Comunidade são seguras e protegidas		
	Indicador de Outcome 366.0.2.0.2:		
	Indicador da Atividade 3661001.0.0: 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. 14 2. 1	Fo ona Formasaun no ide no identifika area risku Dezastre hodi prevene Populasaun sira husi risku dezastre naturais.
392	Acesso à Justiça		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 392.0.2 : Toda a terra em Timor-Leste é registrada e os bens do Estado são bem mantidos e geridos		
	Indicador de Outcome 392.0.2.0.1:		

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO	BREVE DESCRIÇÃO
	Indicador da Atividade 3921507.0.0: 1) # de prédios rústicos e/ou prédios urbanos do Estado identificados; 2) % de prédios rústicos e/ou prédios urbanos do Estado regularizados.	1. 88 2) 88%	Identifika hotu Rai no uma estado hodi fo espasu ba governo lokal atu halo Dezenvolvimento
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	Indicador de Outcome 510.0.0.1.u:		
	Indicador da Atividade 5100145.0.0: 1) # de Sucos recebem verbas administrativas; 2) % do plano de formação e reforço das capacidades dos líderes comunitários e outros recursos humanos realizados.	1.30 2. 0 %	Apoiu ba servisu Administrasaun suku 33 iha Municipio Aileu
	Indicador da Atividade 5100146.0.0: 1) # de Líderes Comunitários recebem subsídios; 2) % das organizações comunitárias beneficiam dos incentivos.	1. 531 2. 45%	Lider komunitario no membro conselho suku sira hetan ona sira nia Direto ba insentivu suku durante fulan janeiro to Junho 2023
	Indicador da Atividade 5100150.0.0: 1) # de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) # de empregos locais para trabalho casual;	1.) 4 2.)1884	Posto 4 no Trabalhador 1884 hetan ona benefisiu ba Orsamento Programa Mao de Obra Posto Administrativo
	Indicador da Atividade 5100202.1.g: 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. 48% 2. 0% 3. 58,86% 4. 96% 5. 58% 6. 50%	Ezekusaun Orsamento, Patrimoniun estado no Arkivu mak sai Alvu importante hodi asegura governu lokal nia servisu
	Indicador da Atividade 5100206.1.9: 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. 1. 178,306 2. 1. 3. 29 4.3	Forsa trabalho Municipio persiza haforsa ho formasaun hodi hadia atendimento iha Administrasaun Publika
	Indicador da Atividade 5100211.0.y: # de contratos públicos assinados	1. 35	Kompanhia lokal no Grupo sira hetan kontratu hodi halao servisu sira ne'ebe Governo lokal tau iha plano ba tinan 2023
797	Agricultura		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 797.0.0 : Sustentável aumentou em produção e produtividade em subsectores específicos da agricultura e horticultura, pecuária, pesca e silvicultura e gerenciou os necessários para a decolagem económica e maior eficiência e melhorar a competitividade.		
	Indicador de Outcome 797.0.0.0.1:		
	Indicador da Atividade 7970201.0.0: # de atos de monitorização e fiscalização efetuadas	1) 2	Monitoriza Programa Merenda eskolar no hare besik Loja no mercado iha Municipio Aileu atu asegura hijene no qualidade aihan ba estudante sira.
	Indicador da Atividade 7970604.0.0: # de iniciativas agroindustriais.	1. 3	Diresaun agrikultura identifika mos industria kafe, Manu no masrum mesmu kiik maibe persiza haforsa hosi Governo lokal
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 798.0.2.0.1:		
	Indicador da Atividade 7980502.0.0: % de agregados familiares com acesso a água potável	1. 0	Programa ne'e responde tebes ba ba comunidade nia halerik maibe tuir informasaun katak seidak ezekuta orsamento ho nune'e labele implementa atividade
805	Saúde		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 805.0.1 : Garantir o acesso a cuidados de saúde primários de qualidade para todos os cidadãos timorenses		
	Indicador de Outcome 805.0.1.0.1:		

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO	BREVE DESCRIÇÃO
	Indicador da Atividade 8050201.0.0: 1) Rácio Médico/população; 2) Taxa de absentismo do pessoal de saúde; 3) # de pessoal saúde participando em formação continua.	1. 1/600 2. 0% 3. 173	Atendimento ne'ebe ho kuldade ba comunidade (lolos Rasio 1/1500 por ano)
	Indicador da Atividade 8050202.0.0: # de reclamações sobre falta de apoio logístico	1. 3	Apoiu ba servisu operacional iha servisu Municipal Saude
979	Educação e Formação		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.0 : Pelo menos 50% de todos os meninos e meninas timorenses entre as idades de 3-5 anos se matricularam e receberam educação pré-escolar de qualidade.		
	Indicador de Outcome 979.0.0.0.1:		
	Indicador da Atividade 9790601.0.0: 1) # de estabelecimentos de ensino pré-escolar em funcionamento; 2) % de alunos com bom aproveitamento.	1. 36 2. 100%	Hakbesik Ensino Pre eskolar ba comunidade iha area rurais sira
	Indicador da Atividade 9790602.0.0: 1) # de refeições fornecidas; 2) % de alunos malnutridos.	1) 31 2) 0 %	hasae kresimentu saude hodi asegura kualidade kuneseimento liu husi Programa Merenda escolar
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.1 : Todas as crianças completaram com sucesso um curso completo de educação básica de qualidade para progredir para o ensino médio (página 226 PED 2030).		
	Indicador de Outcome 979.0.1.0.1:		
	Indicador da Atividade 9790102.0.0: 1) # de refeições fornecidas; 2) % de alunos do ensino básico malnutridos.	1. 31 2. 0 %	hasae kresimentu saude hodi asegura kualidade kuneseimento liu husi Programa Merenda escolar
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.2 : Uma mudança de paradigma na qualidade e relevância do ensino secundário, permitindo que os alunos adquiram os conhecimentos necessários para continuar seus estudos no ensino superior e / ou que adquiriram habilidades práticas para se tornarem cidadãos produtivos		
	Indicador de Outcome 979.0.2.0.2:		
	Indicador da Atividade 9790401.0.0: # de reclamações sobre falta de apoio logístico	3	Apoiu Logistiku ba servisu operacional iha Diresaun Edukasaun
	Indicador da Atividade 9790402.0.0: 1) # de estabelecimentos de ensino com adequado rácio professor – aluno; 2) Taxa de absentismo do pessoal docente e não docente; 3) # de pessoal docente participando em formação continua.	1. 1/35 2. 0% 3. 189	Rasio professor ho aluno hodi asegura kualidade iha nivel ensino
980	Igualdade de Género e Inclusão Social.		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.3 : 1) Os sobreviventes e as vítimas de guerra e todas os cidadãos que se encontra na situação de vulnerabilidade têm acesso aos serviços e oportunidades básicos e recebem apoio de assistência social, direitos económicos e direito à vida, não passam fome e um padrão de vida adequado para que possam gozar dos seus direitos fundamentais e realizar o seu potencial em condições de igualdade com os outros cidadãos de Timor-Leste.		
	2) Garantir que o programa nacional de reparação e o instituto de memória pública estejam em conformidade com a Convenção e outros padrões internacionais e forneça um programa abrangente de reparação transformadora para lidar com a discriminação e a violência contra mulheres e meninas e para salvaguardar o bem-estar das vítimas, sobreviventes e testemunhas.		
	Indicador de Outcome 980.0.3.0.2:		
	Indicador da Atividade 9800102.0.0: # de serviços funerários fornecidos ao público	1. 28	Governo lokal apoiu ba familia enlutadu sira ne'ebe lakon familia ida ho objetivu atu hakman todan ne'be sira iha
982	Turismo		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 982.0.0 : Turismo a ser um dos principais setores económicos do país e um destino turístico favorito na Ásia-Pacífico		
	Indicador de Outcome 982.0.0.0.3:		
	Indicador da Atividade 9820202.0.0: 1) # de mercados geridos segundo as normas em vigor; 2) # de feiras autorizadas.	1. 5 2. 1	asegura hodi atende ba vendadores sira iha merkadu Municipio, Posto no suku sira iha Municipio Aileu

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

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Liborio de Orleans Rodrigues	Thursday 13th of July 2023 05:16:37 PM	Nelson Soares Carvalho	Friday 14th of July 2023 11:29:30 AM	Abel da Conceição	Friday 14th of July 2023 03:07:57 PM

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

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Retificativo	Dotação Final	Despesas Atuais	% Exec
048: Administração Municipal de Ainaro	4,894,112	-	-	4,894,112	2,572,775	52.6%
026: Estradas e Pontes	77,161	-	-	77,161	35,896	46.5%
028: Desenvolvimento Rural e Urbano	63,752	-	-	63,752	12,522	19.6%
366: Segurança Nacional	111,711	-	-	111,711	30,104	27.0%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	2,147,202	8,850	-	2,156,052	803,251	37.3%
797: Agricultura	417,965	-	-	417,965	135,912	32.5%
798: Água e Saneamento	90,075	(8,850)	-	81,225	53,428	65.8%
805: Saúde	272,213	-	-	272,213	169,545	62.3%
979: Educação e Formação	1,581,738	-	-	1,581,738	1,308,218	82.7%
980: Igualdade de Género e Inclusão Social.	84,659	-	-	84,659	17,642	20.8%
982: Turismo	47,636	-	-	47,636	6,257	13.1%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO	BREVE DESCRIÇÃO
26	Estradas e Pontes		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 026.0.0 : Todas as estradas nacionais e regionais totalmente reabilitadas de acordo com os padrões internacionais ate 2020		
	Indicador de Outcome 026.0.0.0.a:		
	Indicador da Atividade 0260201.0.5: 1) Quilómetros de estradas conservadas ou reparadas; 2) # de pontes conservadas ou reparadas; 3) Quilómetros de drenagem conservadas e reparadas.	1) 31,525 km 2) N/A 3) 31,525 KM	1) Benefisiu ba Komunidade hodi asesu ba Estrada nebe halo Rehabilitasaun atu nune bele lori produktu lokal ba asesu merkado, Asesu Saude no Edukasaun 2) la aplika ba Tinan 2022 ida ne'e tamba laiha orsamentu 3) asegura estrada atu nune comunidade bele asesu estrada ho diak
28	Desenvolvimento Rural e Urbano		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 028.0.5 : O sector privado será a principal fonte de crescimento do rendimento e emprego nas zonas rurais de Timor-Leste		
	Indicador de Outcome 028.0.5.0.7:		
	Indicador da Atividade 0281002.0.7:	3	1) - Projetu ida ne'e fo mos benefisiu ba Emprezario 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 Emprezario 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 3) - Projetu ida ne'e fo mos benefisiu ba Emprezario 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
366	Segurança Nacional		

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO	BREVE DESCRIÇÃO
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 366.0.0 : Prevenção e resposta a grandes acidentes e desastres, bem como a proteção e alívio da população, é fortalecida e aumentada		
	Indicador de Outcome 366.0.0.0.7:		
	Indicador da Atividade 3661103.0.5: % de ocorrência de fogos florestais nas florestas comunitárias e/ou florestas particulares	50%	Orsamento ida ne'e aloka ba iha Aquisasaun Bens Corentes
	Indicador da Atividade 3661104.0.5: # de fogos florestais combatidos com sucesso	4 Posto Administrativo e Suco 8	Liu husi Atividades Kampanha no Kapasitasaun ne'ebe ita halao hodi hasae konyesimento comunidade nian hodi responde Wainhira mosu dezastre iha suco
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	Indicador de Outcome 510.0.0.2.o:		
	Indicador da Atividade 5100108.1.s: 1) Planeamento estratégico e planeamento físico do município; 2) # de instrumentos de gestão municipal completos e regularmente atualizados.	1) 35 2) 2	1) ho prejeta nebe maka aprova husi PIIM bele fo beneficio ba comunidade municipio no mos bele fasilita administrativamente 2) trimestre ida ne'e laiha formasaun kona ba enquadramentu legal
	Indicador da Atividade 5100109.2.3: # de inspeções e auditorias realizados	21	Atividade PMOPA atu asegura implementasaun bele lao tuir mata dalan no benefisia ba comunidade atu prevene no detekta anomalia ou irregularidade sira hanesan mal administrasaun, mal gestaun aktu indisciplinar no mos pratika korupsaun hodi bele promove efisiensia no efikasias iha ambitu servisu administrasaun publiku nia laran
	Indicador da Atividade 5100145.0.5: 1) # de Sucos recebem verbas administrativas; 2) % do plano de formação e reforço das capacidades dos líderes comunitários e outros recursos humanos realizados.	1) 21 2) 0 %	Suco 21 simu ona fundus administrasaun suco hodi sustenta servisu administrasaun suco. formasaun sei implementa iha trimestre 3
	Indicador da Atividade 5100146.0.5: 1) # de Líderes Comunitários recebem subsídios; 2) % das organizações comunitárias beneficiam dos incentivos.	1) 477 2) 50 %	lideransa komunitaria hamutuk 477 simu ona subsidiu hodi sustenta ona familia
	Indicador da Atividade 5100202.2.d: 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) 54.1% 2) 0% 3) 50 % 4) 50 % 5) 50% 6) 30 %	1) Ezekusaun Orsamentu janeiru ate Junhu 2023 implemnta tuir atividades ne'ebe planea ona. 2) laiha pagamentu atrazadu iha trimestre II 3) Fo'o apoio ba Servisu Administrasaun Municipal no Linha Sectorais sira hodi bele halao servisu ho Pontualidade ho efisien no efikas, Patrimonio Imovel hodi apoio Administrasaun Municipiu Ainaro atu nune'e bele halo Desenvolvimento Municipiu Ainaro ninian, 4) Apoio servisu Administrativa e bom Funcionamentu ba trimestre II 5) Fasilita Administrasaun Municipio Ainaro hodi bele asegura Arkivamentus ba Dokumentus iha tinan 2023. 6) Kria ambiente ne'ebe maka mos no saudavel ba comunidade iha Municipiu Ainaro.
	Indicador da Atividade 5100205.1.m: 1) # do plano de desenvolvimento municipal; 2) # de monitorizações, pareceres técnicos e relatórios trimestrais/ anual produzidos.	1) 8 2) 5	1) Avidades 3 maka realiza atu asegura implementasaun PAA lao ho diak.no bele hatene progreso desenvolvimentu municipio ninian 2) Hatene progresu servisu no dezafius nebe kada servisu Municipal sira infrenta no atu hatene rezultadu servisu hodi bele asegura implementasaun PAA
	Indicador da Atividade 5100206.2.2: 1) # de vagas de pessoal preenchidas; 2) # de concurso interno, de transferência ou de destacamento de funcionários ou agentes da Administração Pública; 3) Taxa de absentismo dos funcionários; 4) # de formação em Recursos humanos.	1) 692 2) 3 3) 100% 4) 3	1) Vagas ne'ebe prienxe ona bele aselera servisu Administrasaun Municipio Ainaro 2) Destakamentu funcionario no Transferensia ne'ebe mai husi Ministerio seluk iha Adminstrasaun Municipio bele Prienxe ona Estrutura Municipiu no hafasil servisu Administrasaun Municipio.

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO	BREVE DESCRIÇÃO
			3) Funcionario Administrasaun Municipio Ainaro Tama ho Pontualidade. 4) ba Funcionario nebe hetan ona Formasaun bele hasae qualidade de Servisu iha ida-idak nia knar fatin
	Indicador da Atividade 5100209.0.m: # de eventos nacionais organizados e realizados.	1	selebrasaun aniversario ba loron inpedencia Timor-Leste
	Indicador da Atividade 5100211.1.j: # de contratos públicos assinados	15	Kontratu ba companhia manan nain lao hodiak no fo benefisiu aseguara servisu Administrasaun Municipio Ainaro. no mos facilita tekniku ho kargu xefia sira hodi aselera servisu iha terenu
	Indicador da Atividade 5100266.0.0: 1) # de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) # de empregos locais para trabalho casual; 3) % de execução do orçamento PMOPA.	1) 1 recebem verbas 2) 860 Empregos Cazual 3) 50% Execusaun orsamentu PMOPA	Exekusaun orsamento PMOPA lao hodiak no benefisia ona trabalharo kazuais iha Posto Adm. Ainaro no mos iha balanço kona ba igualidade generu no Inklusaun recebem verbas nebe posto simu hodi selu trabalhadores PMOPA
	Indicador da Atividade 5100267.0.0: 1) # de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) # de empregos locais para trabalho casual; 3) % de execução do orçamento PMOPA.	1) 1 rebem Verbas 2) 512 empregos Lacais 3) 50 % Execusaun orsamentu PMOPA	Exekusaun orsamento PMOPA lao hodiak no benefisia ona trabalharo kazuais iha Posto Adm. Hatobuilico
	Indicador da Atividade 5100268.0.0: 1) # de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) # de empregos locais para trabalho casual; 3) % de execução do orçamento PMOPA.	1) 1 recebem verbas 2) 560 empregos casual 3) 50 % Execusaun orsamentu PMOPA	fo beneficiu ba comunidade iha posto hato-Udo, pakote rekoperasaun ekonomia no mos hamenus Desemprego
	Indicador da Atividade 5100269.0.0: 1) # de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) # de empregos locais para trabalho casual; 3) % de execução do orçamento PMOPA.	1) 1 rebem Verbas 2) 587 empregos Lacais 3) 50 % Execusaun orsamentu PMOPA	Exekusaun orsamento PMOPA lao hodiak no benefisia ona trabalharo kazuais iha Posto Adm. Maubisse
797	Agricultura		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 797.0.0 : Sustentável aumentou em produção e produtividade em subsectores específicos da agricultura e horticultura, pecuária, pesca e silvicultura e gerenciou os necessários para a decolagem econômica e maior eficiência e melhorar a competitividade.		
	Indicador de Outcome 797.0.0.0.a:		
	Indicador da Atividade 7970201.0.5: # de atos de monitorização e fiscalização efetuadas	7 Monitorizasaun no fiskalizasaun	asegura aihan nebe qualidade tuir grupu aihan tolu mak hanesan; aihan fo forsa, aihan haburas no aihan nebe fo protesaun hodi hasae kresimentu alunos nian. no mos atu hatene precu mercado nebe facil ba comunidade hodi hetan asesu no disponibilidade aihan.
	Indicador da Atividade 7970202.0.5: % das merendas escolares fiscalizadas nas escolas	5,1%	asegura aihan nebe qualidade no higene , fasilidade no mos minimiza mal nutrisaun
	Indicador da Atividade 7970301.0.5: 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.	1) 2 Dezaminasaun informasaun 2) N/A	hodi hasae konhesementu ba grupu agrikultores sira kona ba aihan nutritivu no higenizasaun
	Indicador da Atividade 7970501.0.5: # de arvores plantadas	3500 Arvores plantadas	- asegua ambiental - redus H20 -manten nafatin rezelinjia rai
	Indicador da Atividade 7970601.0.5: 1) # de irrigações construídas, conservadas ou reparadas; 2) % de irrigações em bom funcionamento.	1) 23 irigasaun 2) 30,4 %	asesu ba plantasaun agrikola
	Indicador da Atividade 7970602.0.5: % de terreno fértil cultivado.	80%	aumenta produtividade produsaun aihoris no aumenta rendimentu ,ekonomia familia
	Indicador da Atividade 7970603.0.5: 1) % de extensionistas ativos nos respetivos locais de	1) 100% ativos 2) 600Ha	1). apoio tekniku ba agrikultores hodi muda sistema tradicional ba sistema moderno mak

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO	BREVE DESCRIÇÃO
	trabalho; 2) Hectares de terreno lavrado mediante mecanização agrícola.		hanesan kuda lina,uja adubus organiko no anorganiku. 2. asegura seguransa aihan hanesan seriais legumes, hortikultura e diversifikasaun no fos hodi koresponde ba nesesidade Agrikultores
	Indicador da Atividade 7970604.0.5: # de iniciativas agroindustriais.	200 pessoas	promove produktu lokal hodi sai produktu industria agrikultores bele ba faan iha mercadoria hodi aumenta rendimento familia
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.b:		
	Indicador da Atividade 7980501.0.5: # de sistemas de abastecimento de água potável construídos, conservados ou reparados	16	Be'e matan hamutuk 16 maka halo hela protesaun ho nune'e bele fornese be'e mos ba comunidade sira iha fatin ne'ebe sira hela ba
	Indicador da Atividade 7980502.0.5: % de agregados familiares com acesso a água potável	6,25%	Agregadp familiar hamutuk pursentu 6,25% maka asesu ona agua potavel
	Indicador da Atividade 7980503.0.5: # de fontes de água potável e sistemas de abastecimento protegidas	1	agora dadaun halo hela protesaun ba be'e matan 1 ho nune'e bele fornese be'e mos ba comunidade sira
805	Saúde		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 805.0.1 : Garantir o acesso a cuidados de saúde primários de qualidade para todos os cidadãos timorenses		
	Indicador de Outcome 805.0.1.0.8:		
	Indicador da Atividade 8050701.0.5: % de famílias visitadas anualmente	38%	komunidade hetan tratamento nebe adekuaudu
	Indicador da Atividade 8050702.0.5: # de encontros comunitários para a promoção de saúde e resolução de problemas de saúde na comunidade	12	sosialisaun informasaun ba comunidade bele halo tratamento iha hospital
979	Educação e Formação		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.0 : Pelo menos 50% de todos os meninos e meninas timorenses entre as idades de 3-5 anos se matricularam e receberam educação pré-escolar de qualidade.		
	Indicador de Outcome 979.0.0.0.8:		
	Indicador da Atividade 9790601.0.5: 1) # de estabelecimentos de ensino pré-escolar em funcionamento; 2) % de alunos com bom aproveitamento.	1) 48 Pre-Escolar 2) 20 %	1. pre-escolar nebe maka funciona ona iha municipio ainaro beneficia ba comunidade nia oan sira hodi tuir ensino aprendizagem 2 20% husi total alunos 2042 maka hetan Aproveitamento iha Pre-escolar teritorio Municipio Ainaro
	Indicador da Atividade 9790602.0.5: 1) # de refeições fornecidas; 2) % de alunos malnutridos.	1. 2.042 Alunos 2 4 %	1.-fornece aihan ba alunos pre-escolar hodi hamenus risco probresa ba labAarik ho idade escolra - hamenus taxa sub nutrisaun no nutrisuan menus - hamenus taxa abandona escolar - pomove komportamento alimentasaun saudavel ba comunidade edukativa sira - promove partisipasaun no Desenvolvimento socio-Ekonomiko husi comunidade sira hodi hamosu politika ba dezenvolvimento sustentavel 2. 4 % razaun tamba lativu iha eskola (Falta,Moras, Lisensa no sst)
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.1 : Todas as crianças completaram com sucesso um curso completo de educação básica de qualidade para progredir para o ensino médio (página 226 PED 2030).		
	Indicador de Outcome 979.0.1.0.9:		
	Indicador da Atividade 9790101.0.5: 1) # de estabelecimentos de ensino básico em pleno funcionamento; 2) Taxa de absentismo; 3) Taxa de bom aproveitamento escolar.	1. 90 Escola EB 2 18. 464 3 18.464	1. escola ensino basico nebe estabese bele ajuda alunos iha ensino aprendizagem 2. alunos ativo iha escola ensino basico atu nune aprende siencia ho diak 3. hasae kapasidade alunos sira nian
	Indicador da Atividade 9790102.0.5: 1) # de refeições fornecidas; 2) % de alunos do ensino básico malnutridos.	1) 18,464 2) 4%	1 - kontribui ba desenvolvimento Ekonomiku husi Agrikultor lokal - promove oesaun teritorial - redus alunos sira falta eskola - Redus Malnutrisaun ba Alunos sira 2. reficoes nebe fornece ba alunos redus ona malnutrsaun

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO	BREVE DESCRIÇÃO
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.2 : Uma mudança de paradigma na qualidade e relevância do ensino secundário, permitindo que os alunos adquiram os conhecimentos necessários para continuar seus estudos no ensino superior e / ou que adquiriram habilidades práticas para se tornarem cidadãos produtivos		
	Indicador de Outcome 979.0.2.0.7:		
	Indicador da Atividade 9790402.0.5: 1) # de estabelecimentos de ensino com adequado rácio professor – aluno; 2) Taxa de absentismo do pessoal docente e não docente; 3) # de pessoal docente participando em formação contínua.	1. 1/45 2. 100% 3. 372	1) Beneficia ba alunos hodi tuir ensino aprendizajem 2) 100% Professor ho Alunos Ativo iha eskola 3) Hasae konhecimento no kapasidade ba professores
	Indicador da Atividade 9790501.0.5: % de estabelecimentos escolares apetrechados com mobiliário escolar, livros e outro material de ensino e aprendizagem	10%	1. livros ba alunus 7-9 ano aumenta iha eskola hodi faselita aprendizajem ba alunus 2. mobiliarius kaeira meza aumenta iha eskola ensino basico no ensino secundario geral hodi faselita estudantes sira bele tuir ensino aprendizajem.
	Indicador da Atividade 9790502.0.5: Taxa de estabelecimentos escolares bem conservados e reparados	28 Escolas	Konstrusaun ba Escola foun ba Ensino Bazico, Pre-Escolar inhklui Escola CAFE ho nune'e estudante sira bele utiliza hodi Escola
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.3 : O analfabetismo em todas as faixas etárias da população reduziu e a introdução do Programa Nacional de Equivalência		
	Indicador de Outcome 979.0.3.0.7:		
	Indicador da Atividade 9790201.0.5: 1) # de centros comunitários em funcionamento como centros de ensino recorrente; 2) # de adultos alfabetizados.	1) 9 2) 95	1. Faselita ba adultus analfabetizaun iha ensino aprendizajem. 2. Fo'o konhesemento ba adultus sira atu hatene hakerek no le'e
980	Igualdade de Género e Inclusão Social.		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.3 : 1) Os sobreviventes e as vítimas de guerra e todas os cidadãos que se encontra na situação de vulnerabilidade têm acesso aos serviços e oportunidades básicos e recebem apoio de assistência social, direitos económicos e direito à vida, não passam fome e um padrão de vida adequado para que possam gozar dos seus direitos fundamentais e realizar o seu potencial em condições de igualdade com os outros cidadãos de Timor-Leste.		
	2) Garantir que o programa nacional de reparação e o instituto de memória pública estejam em conformidade com a Convenção e outros padrões internacionais e forneça um programa abrangente de reparação transformadora para lidar com a discriminação e a violência contra mulheres e meninas e para salvaguardar o bem-estar das vítimas, sobreviventes e testemunhas.		
	Indicador de Outcome 980.0.3.0.9:		
	Indicador da Atividade 9800101.0.5: # de concessões efetuadas	1581 familia efetuadas	sei halo identifikasaun ba ema funeravel hodi prepara ba 2024 tamba orsamentu ba atividade refere la preve iha 2023
	Indicador da Atividade 9800102.0.5: # de serviços funerários fornecidos ao público	136 kaixaun	bele hakman ba comunidade nebe kbiit laek
	Indicador da Atividade 9800103.0.5: # de fiscalizações efetuadas	2	bele hatena dereitamente ba comunidade nebe maka funeravel sira iha municipio Ainaro
982	Turismo		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 982.0.0 : Turismo a ser um dos principais setores económicos do país e um destino turístico favorito na Ásia-Pacífico		
	Indicador de Outcome 982.0.0.0.9:		
	Indicador da Atividade 9820201.0.5: 1) # de licenças emitidas; 2) # de fiscalizações efetuadas aos estabelecimentos de venda, às micro pequenas empresas e aos vendedores ambulantes.	1) 4 Kompanhas 2) 8 halo fiskalizaun	1) beneficiu comum faan pulsa, telefone kios loja, fo impresta osan ba comunidade nebe kbiit laek 2) hodi hatene vendedores retailos, Ambolantes iha kada Merkadono atu nune bele faan sasan ho higene no dignu
	Indicador da Atividade 9820202.0.5: 1) # de mercados geridos segundo as normas em vigor; 2) # de feiras autorizadas.	1) 4 Mercados 2) N/A	1) hodi fasilita comunidade bele faan ninia produту lokal no seluk-seluk tan 2) la aplika tamba kompetensia limitadu

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

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Alexandrinho de Araujo Gomes	Friday 14th of July 2023 02:47:26 PM	Ruivo Barros Magno	Friday 14th of July 2023 02:48:35 PM	Leovigildo Amaral Pereira	Friday 14th of July 2023 02:51:51 PM

049: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE ATAÚRO**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Retificativo	Dotação Final	Despesas Atuais	% Exec
049: Administração Municipal de Ataúro	2,257,645	-	-	2,257,645	560,883	24.8%
026: Estradas e Pontes	5,000	-	-	5,000	-	0.0%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	1,018,364	76,751	-	1,095,115	297,195	27.1%
797: Agricultura	26,000	-	-	26,000	10,000	38.5%
798: Água e Saneamento	277,652	-	-	277,652	-	0.0%
805: Saúde	328,200	-	-	328,200	3,600	1.1%
979: Educação e Formação	523,879	(76,751)	-	447,128	244,538	54.7%
980: Igualdade de Género e Inclusão Social.	48,000	-	-	48,000	-	0.0%
982: Turismo	30,550	-	-	30,550	5,550	18.2%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO	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.w:		
	Indicador da Atividade 5100112.2.8: 1) Número das diplomas legais disseminados e relatórios produzidos. 2) Número da pareceres legais produzidos e submetidos	1) # 2) #	Eleva konesimentu sidadaun sira kona-ba diplomas legais sira e husi atividade kontribui rendimentu komunidade iha area realizaun atividade.
	Indicador da Atividade 5100145.0.c: 1) Número de Sucos que recebem verbas destinadas a despesas de administração, 2) percentagem de lideranças comunitárias, membros dos conselhos de sucos e outro pessoal de apoio a administração capacitados.	1) 5 2) 100%	Apoiu Lideransa Komunitariu sira hodi sustenta nessesidade familia no kontribui ba rendimentu ekonomia lokal
	Indicador da Atividade 5100202.2.k: 1) Percentagem de execução orçamental, 2) Percentagem de pagamentos atrasados. 3) Percentagem do património móvel e imóvel inventariado e regularmente atualizado. 4) Percentagem do património imóvel e móvel em bom funcionamento. 5) Percentagem dos documentos de expediente e arquivo organizados. 6) Percentagem das instalações do município seguras e limpas	1) 29,1% 2) 0% 3) 100% 4) 100% 5) 100% 6) 100%	kontribui hasae rendimentu empreza lokal ne'ebe presta servisu ba Administrasaun Munisipal
	Indicador da Atividade 5100206.2.9: 1) Número das vagas do quadro de pessoal do município preenchidas, 2) Número de concursos internos, de transferências e de destacamento de funcionários ou agentes da Administração Pública. 3) Taxa de absentismo dos funcionários. 4) Quantidade de recursos humanos do município abrangidos em acoes de formacao	1) 0 2) 0 3) 0.5% 4) 0	Redus dezempregu no aumenta forsa traballu
	Indicador da Atividade 5100209.0.t: Numero de eventos nacionais organizados e realizados.	1	Promove no hasae rendimentu komunidade lokal
797	Agricultura		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 797.0.0 : Sustentável aumentou em produção e produtividade em subsectores específicos da agricultura e horticultura, pecuária, pesca e silvicultura e gerenciou os necessários para a decolagem econômica e maior eficiência e melhorar a competitividade.		
	Indicador de Outcome 797.0.0.0.h:		

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO	BREVE DESCRIÇÃO
	Indicador da Atividade 7970403.0.c: Percentagem de cobertura de vacinação animal.	50%	Hasae konesimentu hakiak nain sira kona-ba vasinasaun animal, hodi prevene moras oi-oin, aumenta produsaun animal ne'ebe sei fo rendimentu ekonomi familia.
	Indicador da Atividade 7970502.0.c:	Seidauk aplika iha periodu ida ne'e	Hasa'e produsaun agricola iha comunidade nia let no prevene erosauun liu husi atividade reforestasaun
	Indicador da Atividade 7970603.0.c: 1) Percentagem de extensionistas ativos nos respetivos locais de trabalho; 2) Hectares de terreno lavrado utilizando mecanização agricola.	1) 100% 2) 0	Hasae produsaun agricola ne'ebe sei fo rendimentu ekonomia lokal
805	Saúde		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 805.0.1 : Garantir o acesso a cuidados de saúde primários de qualidade para todos os cidadãos timorenses		
	Indicador de Outcome 805.0.1.0.f:		
	Indicador da Atividade 8050201.0.c: 1) Racio Médico/população; 2) Taxa de absentismo do pessoal de saúde; 3) Pessoal saúde que participa em acoes de formação continua, em quantidade	1) 1/1957 2) 0% 3) 0	Asegura hodi mellora qualidade prestasaun servisu saúde nian ba iha comunidade.
	Indicador da Atividade 8050401.0.c:	Sei realiza iha periodu tuir mai	Hasa'e comunidade sira nia konesimentu konaba surtu
	Indicador da Atividade 8050601.0.c:	Sei realiza iha periodu tuir mai	Fasilita atendentu saude besik no diak liu ba comunidade
	Indicador da Atividade 8050701.0.c: Percentagem de familias visitadas anualmente	Sei realiza iha periodu tuir mai	Tulun sidadaun hotu hetan asistente saúde dignu
	Indicador da Atividade 8050702.0.c: Número de encontros comunitários para a promoção de saúde e resolução de problemas de saúde na comunidade	Sei realiza iha periodu tuir mai	Fahe informasaun ba malu kona-ba problema saude ne'ebe comunidade hasoru
979	Educação e Formação		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.0 : Pelo menos 50% de todos os meninos e meninas timorenses entre as idades de 3-5 anos se matricularam e receberam educação pré-escolar de qualidade.		
	Indicador de Outcome 979.0.0.0.f:		
	Indicador da Atividade 9790602.0.c: 1) Número de refeições fornecidas 2) Percentagem de alunos malnutridos. Percentagem de alunos do ensino pré-escolar que recebem apoio alimentar	1) 49 2) 43%	Promove komportamentu alimentasaun saudável ba comunidade edukativa ne'ebe kontribui ba dezenvolvimentu ekonómiku husi agrikultór lokal
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.2 : Uma mudança de paradigma na qualidade e relevância do ensino secundário, permitindo que os alunos adquiram os conhecimentos necessários para continuar seus estudos no ensino superior e / ou que adquiriram habilidades práticas para se tornarem cidadãos produtivos		
	Indicador de Outcome 979.0.2.0.e:		
	Indicador da Atividade 9790401.0.c: 1) Número de estabelecimentos de ensino com adequado racio professor – aluno 2) Taxa de absentismo do pessoal docente e não docente; 3) Número docentes participando em formação continua	1) 1/21 2) 0% 3) #	Labarik sira iha oportunaidade asesu edukasaun formal
	Indicador da Atividade 9790402.0.c: Número de reclamações sobre falta de apoio logístico recebidas	0	Fo no hasa'e rendimentu manorin comunidade lokal sira nian
	Indicador da Atividade 9790502.0.c:	Seidauk aplika iha periodu ida ne'e	Manorin sira iha kondisaun dignu hodi presta sira servisu ho diak ba comunidade nia oan sira
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.3 : O analfabetismo em todas as faixas etárias da população reduziu e a introdução do Programa Nacional de Equivalência		
	Indicador de Outcome 979.0.3.0.e:		
	Indicador da Atividade 9790201.0.c: 1) Número de centros comunitários em funcionamento como centros de ensino recorrente; 2) Total de adultos alfabetizados.	1) 3 2) 47	Adultus sira bele hatene hakerek no le
980	Igualdade de Género e Inclusão Social.		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.3 : 1) Os sobreviventes e as vítimas de guerra e todas os cidadãos que se encontra na situação de vulnerabilidade têm acesso aos serviços e oportunidades básicos e recebem apoio de		

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO	BREVE DESCRIÇÃO
	assistência social, direitos econômicos e direito à vida, não passam fome e um padrão de vida adequado para que possam gozar dos seus direitos fundamentais e realizar o seu potencial em condições de igualdade com os outros cidadãos de Timor-Leste. 2) Garantir que o programa nacional de reparação e o instituto de memória pública estejam em conformidade com a Convenção e outros padrões internacionais e forneça um programa abrangente de reparação transformadora para lidar com a discriminação e a violência contra mulheres e meninas e para salvaguardar o bem-estar das vítimas, sobreviventes e testemunhas.		
	Indicador de Outcome 980.0.3.0.g: Indicador da Atividade 9800101.0.c: Número de concessões efetuadas	Seidauk bele realiza iha periodu ida ne'e	Tulun hodi hakman familia kbit laek, ema ho difisiente no vitima desastre naturais ne'ebe infrenta situasaun difisil
982	Turismo		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 982.0.0 : Turismo a ser um dos principais setores económicos do país e um destino turístico favorito na Ásia-Pacífico		
	Indicador de Outcome 982.0.0.0.g:		
	Indicador da Atividade 9820102.0.c:	La realiza iha periodu ida ne'e	Promove lokais turistiku ne'ebe sei benifisia comunidade lokal
	Indicador da Atividade 9820203.0.c: 1) Número de produtos locais promovidos 2) Número de atividades artesanais apoiadas	1) 0 2) 0	Promove produktu lokal comunidade ne'ebe sei fo rendimentu ba comunidade lokal

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

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Manecas da Conceicao Soares	Tuesday 11th of July 2023 09:47:26 AM	Zelia Freitas Soares	Tuesday 11th of July 2023 03:21:14 PM	Domingos Soares	Monday 17th of July 2023 05:34:14 PM

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

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Retificativo	Dotação Final	Despesas Atuais	% Exec
050: Administração Municipal de Covalima	5,738,515	-	-	5,738,515	2,904,677	50.6%
026: Estradas e Pontes	67,709	-	-	67,709	27,244	40.2%
028: Desenvolvimento Rural e Urbano	78,972	-	-	78,972	23,000	29.1%
366: Segurança Nacional	105,079	-	-	105,079	26,891	25.6%
392: Acesso à Justiça	54,368	-	-	54,368	9,709	17.9%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	2,852,632	(8,000)	-	2,844,632	1,137,841	40.0%
797: Agricultura	528,958	-	-	528,958	234,727	44.4%
798: Água e Saneamento	165,441	8,000	-	173,441	56,029	32.3%
805: Saúde	244,959	-	-	244,959	80,842	33.0%
979: Educação e Formação	1,446,477	-	-	1,446,477	1,258,648	87.0%
980: Igualdade de Género e Inclusão Social.	136,300	-	-	136,300	28,941	21.2%
982: Turismo	57,620	-	-	57,620	20,805	36.1%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO	BREVE DESCRIÇÃO
28	Desenvolvimento Rural e Urbano		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 028.0.5 : O sector privado será a principal fonte de crescimento do rendimento e emprego nas zonas rurais de Timor-Leste		
	Indicador de Outcome 028.0.5.0.8:		
	Indicador da Atividade 0281005.0.9: # de projetos de infraestruturas PDIM implementados (reapropriados)	2	1) Projetu PDIM ne'ebe implementa iha Munisipiu Covalima fo mos benefisiu ba Emprezariu lokal sira. 2) Fo benefisiu ba Trabalhador lokal sira iha Postu Administrativu Maucatar no Suai atu rekupera ekonomia familia. 3) -100% Konstrusaun Edifisiu PA Maukatar (100% pagamentu iha 2023) - 100% Konstrusaun Rezidencia Administrador Munisipiu(100% pagamentu iha 2023)
366	Segurança Nacional		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 366.0.2 : Comunidade são seguras e protegidas		
	Indicador de Outcome 366.0.2.0.9:		
	Indicador da Atividade 3660901.0.6: # ou % da população afetada beneficiando do apoio de emergência	248	- Apoio humanitaria ba comunidade ne'ebe afeta ba dezastre Naturais; - Hamenus vulnerabilidade hosi impaktu dezastre naturais; comunidade sira hetan apoiu tuir kondisaun familia afetadu sira, ezemplu: labarik, inan isin rua, defisiente.
	Indicador da Atividade 3661001.0.6: 1) Informação sobre áreas territoriais de alto risco para ocorrência de desastres naturais, identificada e/ou regularmente atualizada; 2) # de sessões de disseminação de informação realizadas.	1) 14 2) 2	- Identifika ona suku 14 mak risku aas liu ba dezastre natural; - Hala'o disseminasaun informasaun ba suku 2 hosi suku 14 ne'ebe identifkadu risku ba dezastre naturais.
	Indicador da Atividade 3661002.0.6: Manual de Gestão Municipal dos Desastres preparado e/ou atualizado regularmente	Manual Jestaun Risku dezastre aprovalu no distribuidu hamutuk 40 Livru: - APA 7 - Suku 30	- Hasae autoridade lokal sira nia kuinesimentu konaba tipu dezastre no oinsa atu prevene risku ba dezastre natural sira.

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO	BREVE DESCRIÇÃO
	Indicador da Atividade 3661003.0.6: Alimentos, materiais e equipamentos conservados em boas condições	Material apoiu Emerjensia (Ai-Han no Laos Ai-Han) Preparadu, konserva ho diak iha armazen.	Material apoiu emergjensia preparadu iha kondisaun diak, moos no sufisiente atu bele responde ba situasaun emergjensia bainhira akontese dezastre natural ruma.
392	Acesso à Justiça		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 392.0.2 : Toda a terra em Timor-Leste é registrada e os bens do Estado são bem mantidos e geridos		
	Indicador de Outcome 392.0.2.0.8:		
	Indicador da Atividade 3921507.0.6: 1) # de prédios rústicos e/ou prédios urbanos do Estado identificados; 2) % de prédios rústicos e/ou prédios urbanos do Estado regularizados.	1) 171 2) 214 %	Halo ona identifikausaun ba rai estadu hamutuk parsela 171, inklui; - Rai Estadu utilizadu 138 parsela (utiliza hosi Estadu); - La utiliza 33 parsela (komunidade mak utiliza)
	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 392.0.3.0.8:		
	Indicador da Atividade 3921704.0.6: 1) # de requerimentos recebidos e devolvidos; 2) % de requerimentos recebidos e devolvidos atempadamente (sem atrasos).	1) 12,019 2) 601%	1) Nudar sidadaun tenki iha dokumentus ba sertidoens, tamba atu hatene ema nia identidade nasional; 2) Sidadaun sira trata dokumentus ho gratuitu no fasil, tipu dokumentus mak hanesan: - Sertidaun Nasimentu 11,911 - Sertidaun Kazamentu 52 - Sertidaun Obitu 56
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.p:		
	Indicador da Atividade 5100108.1.t: 1) Planeamento estratégico e planeamento físico do município; 2) # de instrumentos de gestão municipal completos e regularmente atualizados.	1) Plano Ação Anual (PAA)2023 concluido. 2) 19 instrumentos de gestão municipal estarão funcionados.	1) Planu Asaun Anual 2023 konklui ho programa 11, subprograma 29 no atividade 64 2) Instala ona diresaun 18 no gabinete Apoiu tekniku Administrador Munisipiu Covalima
	Indicador da Atividade 5100109.2.4: # de inspeções e auditorias realizados	50	1) Liu husi inspesaun, supervizaun, no auditoria iha forma regular, munisipiu Covalima bele identifika área sira atu hadi'a no halo aksaun korektiva atu prevene erros, fraudi, ka la konformidade. 2) Ajuda konstrui fiar no konfiansa iha sidadaun sira no promove prátika governasaun di'ak.
	Indicador da Atividade 5100146.0.6: 1) # de Líderes Comunitários recebem subsídios; 2) % das organizações comunitárias beneficiam dos incentivos.	1) 564; 2) 49.1%	- 178 Lideres Comunitarios (composto por 30 Chefes de Sucos, 148 Chefes de Aldeias), - 386 membros de Concelho de Sucos e 30 Pessoas de Apoio a Administração dos Sucos receberam subsidios; - 30 Sucos receberam subsidios de administração
	Indicador da Atividade 5100202.2.e: 1) % da execução orçamental; 2) % de pagamentos atrasados; 3) % do património móvel e imóvel inventariado e regularmente atualizado; 4) % do património imóvel e móvel em bom funcionamento; 5) % de expedientes e arquivos organizados; 6) % das instalações do município seguras e limpas.	1) 50.9 % 2) 14% 3) 92.9% 4) 83% 5) 100% 6) 100%	- Melhora Servisu Administrasaun publiku - Ezekuta programa no orsamentu ho efisien no efikas hodi melhora atendimentu comunidade ho diak. - Halo inventarizasaun no kontrolu ba patrimoniun movel no imovel atu garante qualidade servisu ne'ebe fornese ba publiku ho diak no justu - Halo jestaun ba arkivu ho diak no rai iha fatin ne'ebe seguru
	Indicador da Atividade 5100206.2.3: 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) 16; 2) 16; 3) 3; 4) 0	1. Kria emprego ba ema hotu nebe haknar an nudar funcionario publiku 2. Priense strutura Instrumentu Munisipal atu melhora servisu administrasaun publiku ho diak, atu garante Governasaun diak.
	Indicador da Atividade 510020C.0.0: 1) # de Postos Administrativos recebem verbas administrativas;	1) 1 2) 480 (F = 115, M = 365)	- Melhora servisu Administrasaun Postu Administrativu no mos fo atendimentu ne'ebe diak no justu ba ema hotu

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO	BREVE DESCRIÇÃO
	2) # de empregos locais para trabalho casual; 3) % de execução do orçamento PMOPA.	EHD 9 (F:4 ,M:5) 3) 50 %	- Recuperasaun ekonomiku comunidade nian iha nivel suku no aldeia
	Indicador da Atividade 510020D.0.0: 1) # de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) # de empregos locais para trabalho casual; 3) % de execução do orçamento PMOPA.	1) 1 2) 920 (F = 238 M = 682) EHD 8 (F:6 ,M:2) 3) 50 %	- Melhora servisu Administrasaun Postu Administrativu no mos fo atendumtu ne'ebe diak no justu ba ema hotu - Recuperasaun ekonomiku comunidade nian iha nivel suku no aldeia
	Indicador da Atividade 510020E.0.0: 1) # de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) # de empregos locais para trabalho casual; 3) % de execução do orçamento PMOPA.	1) 1 2) 740 (F = 272 M = 468) EHD 0 (F:0 ,M:0) 3) 50 %	- Melhora servisu Administrasaun Postu Administrativu no mos fo atendumtu ne'ebe diak no justu ba ema hotu - Recuperasaun ekonomiku comunidade nian iha nivel suku no aldeia.
	Indicador da Atividade 510020F.0.0: 1) # de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) # de empregos locais para trabalho casual; 3) % de execução do orçamento PMOPA.	1) 1 2) 520 (F = 175 M = 345) EHD 14 (F:5 ,M:9) 3) 50 %	- Melhora servisu Administrasaun Postu Administrativu no mos fo atendumtu ne'ebe diak no justu ba ema hotu - Recuperasaun ekonomiku comunidade nian iha nivel suku no aldeia
	Indicador da Atividade 510020H.0.0: 1) # de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) # de empregos locais para trabalho casual; 3) % de execução do orçamento PMOPA.	1) 1 2) 840 (F = 402, M = 428) EHD 5 (F= 2, M = 3) 50%	- Melhora servisu Administrasaun Postu Administrativu no mos fo atendumtu ne'ebe diak no justu ba ema hotu - Recuperasaun ekonomiku iha rai laran
	Indicador da Atividade 510020I.0.0: 1) # de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) # de empregos locais para trabalho casual; 3) % de execução do orçamento PMOPA.	1) 1 2) 900 (F = 406 M = 494) EHD 11 (F:4 ,M:7) 3) 50 %	- Melhora servisu Administrasaun Postu Administrativu no mos fo atendumtu ne'ebe diak no justu ba ema hotu - Recuperasaun ekonomiku comunidade nian iha nivel suku no aldeia
	Indicador da Atividade 510020Q.0.0: 1) # de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) # de empregos locais para trabalho casual; 3) % de execução do orçamento PMOPA.	1) 1 2) 560 (F =168 M = 392) EHD 3 (F:1 ,M:2) 3) 50 %	- Melhora servisu Administrasaun Postu Administrativu no mos fo atendumtu ne'ebe diak no justu ba ema hotu - Recuperasaun ekonomiku iha rai laran
797	Agricultura		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 797.0.0 : Sustentável aumentou em produção e produtividade em subsectores específicos da agricultura e horticultura, pecuária, pesca e silvicultura e gerenciou os necessários para a decolagem econômica e maior eficiência e melhorar a competitividade.		
	Indicador de Outcome 797.0.0.0.b:		
	Indicador da Atividade 7970201.0.6: # de atos de monitorização e fiscalização efetuadas	2	1) Hadia Fornesementu merenda eskolar iha nivel EB no EPE atu bele lao ho efisien no efikas. 2) Atu garante qualidade aihan ne'ebe fornese ba alunu sira ijiene no nutritivu. 3) Kresimentu alunu amenta liu husi PME.
	Indicador da Atividade 7970301.0.6: 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.	1) 4 2) 50%	1) Komunidade bele iha kuinesimentu konaba inovasaun aihan liu husi manuzeamentu, konveksaun aihan; 2) komunidade bele pratika halo rasik inovasaun ba aihan ne'ebe nutritivu.
	Indicador da Atividade 7970601.0.6: 1) # de irrigações construídas, conservadas ou reparadas; 2) % de irrigações em bom funcionamento.	1) N/A 2) 62% (23 hosi 37)	1) Atividade ne'e seidak implementa 2) Irigasaun manual ne'ebe maka ho kondisaun diak no fo benefisiu ba natar nain sira hodi bele hasae produtividade no produsau; - hosi total irigasaun 37, irigasaun 23 mak funsiona ho diak.
	Indicador da Atividade 7970602.0.6: % de terreno fértil cultivado.	17,00%	- Hosi total terenu potensial 34,445 ha, rai 6,053 ha mak hetan ona kultivadu. - Fila rai gratuita ne'ebe fornese fo benefisiu ba to'os nain sira atu hasa'e nia produsau agrikola.
	Indicador da Atividade 7970603.0.6: 1) % de extensionistas ativos nos respetivos locais de trabalho; 2) Hectares de terreno lavrado mediante mecanização agrícola.	1) 86% 2) 93	1) Prezensa extensionista iha suku bele kontribui hodi aplika pratika agrikultura diak hodi nune'e bele hasae produtividade no produsau liu husi assistensia teknika extensionista sira iha suku; 2) Fornesimentu konbustivel gratuita refere ba agrikultor vulneravel sira iha suku.
	Indicador da Atividade 7970604.0.6: # de iniciativas agroindustriais.	2	Transformasaun produktu agrikola husi produktu primariu ba iha produktu sekundariu (Ezemplu;

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO	BREVE DESCRIÇÃO
			produzu nu transforma ba iha mina nu, hudi transforma ba iha kripik).
798	Água e Saneamento		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 798.0.2 : Boa gestão dos recursos hídricos e 100% dos timorenses com acesso à água potável		
	Indicador de Outcome 798.0.2.0.c:		
	Indicador da Atividade 7980402.0.6: % de resíduos sólidos urbanos recolhidos e tratados	100%	1) kria ambiente ne'ebe moos hodi asegura comunidade nia saude; 2) evita impaktu risku ba dezastre inundasaun.
	Indicador da Atividade 7980403.0.6: % de espaços públicos limpos	90%	Limpeza ba espasu públiku, inklui praia no área balneares, bele fo benefísiu ba comunidade, inklui: - Promove saúde no benestar ba comunidade - Fo Imajen ne'ebe diak ba comunidade; - Komunidade moris iha komfortavel; - Hatoman comunidade atu labele soe lixu arbiru iha fatin publiku sira no konsensializa atu moris iha ambiente ne'ebe moos.
805	Saúde		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 805.0.1 : Garantir o acesso a cuidados de saúde primários de qualidade para todos os cidadãos timorenses		
	Indicador de Outcome 805.0.1.0.9:		
	Indicador da Atividade 8050201.0.6: 1) Rácio Médico/população; 2) Taxa de absentismo do pessoal de saúde; 3) # de pessoal saúde participando em formação continua.	1) 3.5 2) 1 3) 0	Mediku sira lori saude hakbesik ba iha comunidade (vizita uma ba uma)
	Indicador da Atividade 8050202.0.6: # de reclamações sobre falta de apoio logístico	7	Sentru saude 7 no Postu saude hamutuk 24 mak halo reklamasaun konaba falta apoiu lojistiku.
	Indicador da Atividade 8050601.0.6: 1) Taxa de consulta per capita; 2) % de "stock out" de medicamentos e insumos médicos.	1) 1.3 2) 36 %	- 1.3 consultas per capita; - 100% Postos SISCa funcionaram com base em padrões nacionais;
	Indicador da Atividade 8050702.0.6: # de encontros comunitários para a promoção de saúde e resolução de problemas de saúde na comunidade	2	- Lori saude hakbesik ba comunidade atu prevene no diminui risku ba saude iha comunidade nia leet; - Hasa'e kuinesementu comunidade, atu prevene
979	Educação e Formação		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.0 : Pelo menos 50% de todos os meninos e meninas timorenses entre as idades de 3-5 anos se matricularam e receberam educação pré-escolar de qualidade.		
	Indicador de Outcome 979.0.0.0.9:		
	Indicador da Atividade 9790602.0.6: 1) # de refeições fornecidas; 2) % de alunos malnutridos.	1) 88.641 pratos de refeições fornecidas/49 dias efetivos; 2) N/A.	- Atraí alunu sira badidas ba eskola hodi tuir prosesu aprendizajen; - Fornecimentu merenda eskolar iha nivel Ensinu Baziku ho hahan ne'ebe saudavel no nutritivu hodi reduz malnutrisaun.
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.1 : Todas as crianças completaram com sucesso um curso completo de educação básica de qualidade para progredir para o ensino médio (página 226 PED 2030).		
	Indicador de Outcome 979.0.1.0.a:		
	Indicador da Atividade 9790102.0.6: 1) # de refeições fornecidas; 2) % de alunos do ensino básico malnutridos.	1) 813,057 pratos de refeições fornecidas/49 dias efetivos; 2) N/A.	- Atraí alunu sira badidas ba eskola hodi tuir prosesu aprendizajen; - Fornecimentu merenda eskolar iha nivel Ensinu Baziku ho hahan ne'ebe saudavel no nutritivu hodi reduz malnutrisaun.
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.2 : Uma mudança de paradigma na qualidade e relevância do ensino secundário, permitindo que os alunos adquiram os conhecimentos necessários para continuar seus estudos no ensino superior e / ou que adquiriram habilidades práticas para se tornarem cidadãos produtivos		
	Indicador de Outcome 979.0.2.0.8:		
	Indicador da Atividade 9790401.0.6: # de reclamações sobre falta de apoio logístico	10	- Alunus sira utiliza facilidade ne'ebe iha ho diak; - Fasilita alunus sira atu tuir prosesu aprendizajen ho masimu
	Indicador da Atividade 9790402.0.6: 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) 26 2) 0.80% 3) 462	1) Iha Munisípiu Covalima Ensinu Baziku hamutuk 26 maka priense ona rasio profesor-alunus; 2) Profesor sira tama aula tuir kalendaru ne'ebe estabelese ona; 3) Formasaun continua ne'ebe fornese ba profesor sira, eleva ona sira nia kapasidade no kuinesimentu hodi hadia qualidade edukasaun iha Munisípiu Covalima.

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO	BREVE DESCRIÇÃO
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.3 : O analfabetismo em todas as faixas etárias da população reduziu e a introdução do Programa Nacional de Equivalência		
	Indicador de Outcome 979.0.3.0.8:		
	Indicador da Atividade 9790201.0.6: 1) # de centros comunitários em funcionamento como centros de ensino recorrente; 2) # de adultos alfabetizados.	1) 12; 2) 206.	- Liu husi programa analfabetizmu bele reduz numeru analfabetizmu iha Munisipiu Covalima;
980	Igualdade de Género e Inclusão Social.		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.3 : 1) Os sobreviventes e as vítimas de guerra e todas os cidadãos que se encontra na situação de vulnerabilidade têm acesso aos serviços e oportunidades básicos e recebem apoio de assistência social, direitos económicos e direito à vida, não passam fome e um padrão de vida adequado para que possam gozar dos seus direitos fundamentais e realizar o seu potencial em condições de igualdade com os outros cidadãos de Timor-Leste.		
	2) Garantir que o programa nacional de reparação e o instituto de memória pública estejam em conformidade com a Convenção e outros padrões internacionais e forneça um programa abrangente de reparação transformadora para lidar com a discriminação e a violência contra mulheres e meninas e para salvaguardar o bem-estar das vítimas, sobreviventes e testemunhas.		
	Indicador de Outcome 980.0.3.0.a:		
	Indicador da Atividade 9800102.0.6: # de serviços funerários fornecidos ao público	1) 140	-560 familias enlutadas beneficiaram do serviço funerario publico; -140 umas funerarias providenciados e cerimonias funebres realizadas;
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.5 : Jovens timorenses com idades compreendidas entre os 12 e os 30 anos desenvolveram o seu talento, desempenho e espírito competitivo e grupos de jovens promovidos e envolvidos na sociedade civil		
	Indicador de Outcome 980.0.5.0.b:		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.9 : A desigualdade de género é reduzida		
	Indicador de Outcome 980.0.9.0.q:		
	Indicador da Atividade 9804709.0.6: # de campanhas de informação realizadas	2	- Kampania de informasaun konaba violencia domestika bele reduz numeru violencia domestika iha Postu, Suku no Aldeia; - Autoridade lokal no Komunidade sira iha ona kuinesimentu oinsa atu prevene no reduz kazu violencia domestika ne'ebe sempre mosu iha sira nia area.
982	Turismo		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 982.0.0 : Turismo a ser um dos principais setores económicos do país e um destino turístico favorito na Ásia-Pacífico		
	Indicador de Outcome 982.0.0.0.a:		
	Indicador da Atividade 9820101.0.6: # de promoções realizadas	4	- Fatim turizmu komunitaria sei atrai turizta sira mai vizita no hasa'e rendimentu comunidade sira nian.
	Indicador da Atividade 9820102.0.6: # de eventos de sensibilização e mobilização organizados	1	- Sensibilizasaun ne'ebe hala'o identifika ona situu turistiku ne'ebe maka eziste iha Postu Administrativu 7 iha Munisipiu Covalima; - Iha Munisipiu Covalima fatin turiztiku hamutuk 9 ne'ebe maka identifika ona.
	Indicador da Atividade 9820202.0.6: 1) # de mercados geridos segundo as normas em vigor; 2) # de feiras autorizadas.	1) 2 2) N/A	- Halo jestaun ba vendedor sira ne'ebe faan iha merkadu, atu bele for espasu no fornese produktu ne'ebe ijene ba konsumidor sira; - Satisfasaun hosi comunidade bainhira halo kompras iha merkadu ne'ebe estabelese.

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

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Agostinho Gusmão	Friday 14th of July 2023 04:49:20 PM	Seidauk Revé	Seidauk Revé	Seidauk Aprova	Seidauk Aprova

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

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Retificativo	Dotação Final	Despesas Atuais	% Exec
051: Administração Municipal de Lautém	5,826,107	-	-	5,826,107	2,946,409	50.6%
026: Estradas e Pontes	98,624	-	-	98,624	31,578	32.0%
028: Desenvolvimento Rural e Urbano	368,936	-	-	368,936	90,868	24.6%
392: Acesso à Justiça	40,130	-	-	40,130	10,910	27.2%
510: Boa Governança e Gestão Institucional	2,548,446	-	-	2,548,446	1,041,017	40.9%
797: Agricultura	500,323	-	-	500,323	232,661	46.5%
798: Água e Saneamento	169,616	-	-	169,616	70,300	41.5%
805: Saúde	215,086	-	-	215,086	74,897	34.8%
979: Educação e Formação	1,745,425	-	-	1,745,425	1,356,507	77.7%
980: Igualdade de Género e Inclusão Social.	101,189	-	-	101,189	22,255	22.0%
982: Turismo	38,332	-	-	38,332	15,416	40.2%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO	BREVE DESCRIÇÃO
26	Estradas e Pontes		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 026.0.0 : Todas as estradas nacionais e regionais totalmente reabilitadas de acordo com os padrões internacionais ate 2020		
	Indicador de Outcome 026.0.0.0.c:		
	Indicador da Atividade 0260201.0.7: 1) Quilómetros de estradas conservadas ou reparadas; 2) # de pontes conservadas ou reparadas; 3) Quilómetros de drenagem conservadas e reparadas.	1) 126.278 Quilómetros de estradas conservadas ou reparadas; 2) 0 de pontes conservadas ou reparadas; 3) 69.700 Quilómetros de drenagem conservadas e reparadas.	Engeral comunidade bele ona asesu Estrada hodi halao aktividade diarial, atende Nesesidade saude inklui asesu edukasaun no seluk - seluk tan
28	Desenvolvimento Rural e Urbano		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 028.0.5 : O sector privado será a principal fonte de crescimento do rendimento e emprego nas zonas rurais de Timor-Leste		
	Indicador de Outcome 028.0.5.0.9:		
	Indicador da Atividade 0281005.0.2: # Projecto a ser implementado	1. Projeto Rehabilitacao Residencia do Administrador do Municipio de Lautem atingio 85,73 % 2. Projeto Construcão de muro ao redor de Edificio da Administracao do Municipio de Lautem atingio 72 % 3. Projeto Construcão Eedificio foun Posto Administrativu Lore atingio 50,18 %	Hakbi'it kompania lokal no kria emprego ba comunidade nebe hetan kontratu husi kompania hodi servisu iha obra ida ne'e.
	Indicador da Atividade 0281007.0.7:	8,37 %	Hakbi'it kompania lokal no kria emprego ba comunidade nebe hetan kontratu husi kompania hodi servisu iha obra ida ne'e.
392	Acesso à Justiça		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 392.0.2 : Toda a terra em Timor-Leste é registrada e os bens do Estado são bem mantidos e geridos		
	Indicador de Outcome 392.0.2.0.9:		
	Indicador da Atividade 3921507.0.7: 1) # de prédios rústicos e/ou prédios urbanos do Estado identificados;	1) 10 Propriedades do Estadu Identificado. 2) Koordena ho DTPSC halo idntifikasau hamutuk 4 hodi	Bele halo regularizasaun ba propriedade estadu

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO	BREVE DESCRIÇÃO
	2) % de prédios rústicos e/ou prédios urbanos do Estado regularizados.	regulariza. Koordena ho DTPSC hodi halo identifikasaun ba propriedade estadu 2772 ha hodi entrega kompania internasional KESHAVARD. Area identifikadu mak hanesan PA Lospalos Suco Muapitine, Bauro no Fuiloro.	
	Indicador da Atividade 3921508.0.7: % de litígios resolvidos	Regista Casos disputa hamutuk 23, 21 disputa resolvidu	Komunidade bele livre husi konflitu no ida-idak bele jere nia direitu no uza rai tuir nesesidade.
	Indicador da Atividade 3921509.0.7: 1) % do cadastro municipal organizado; 2) # de registos prediais organizados.	1. 11 levantamento cadastro organizado, KOORDENA HO DTPSC FOTI 28 PONTOS COORDENADO HUSI MEDIDAS 2772 HA. 2. sei relata iha trimestre II	Komunidade bele livre husi konflitu rai, BELE HATAMA RECEITAS BA ESTADO LIU HUSI DSTPSC
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.q:		
	Indicador da Atividade 5100109.2.5: # de inspeções e auditorias realizados	> Inspesaun : 14 > Auditoria : 1 > Averiguausaun : 1	1. Boa-Governasaun e Gestao Institucional 2. Hasae Disiplina funcionario publiku
	Indicador da Atividade 5100111.1.r:	4	1. Komunidade sensivel ba generu 2. liu husi sensibilizasaun LKVD no VBJ ida ne'e bele aumenta kapasidade no kunesimentu komunidade feto no mane sira nian, oinsa atu prevene aktus de violencia domestika, volensia sexual, trafikku humanu no pornografia husi sira nia-an no oinsa sira bele denuncia kazu violasaun domestika no kazu VBJ ne'ebe akontese iha komunidade nia leet.
	Indicador da Atividade 5100145.0.7: 1) # de Sucos recebem verbas administrativas; 2) % do plano de formação e reforço das capacidades dos líderes comunitários e outros recursos humanos realizados.	34 Suku	Fo atendimentu ba komunidade no hadia ekonomia uma laran liu-liu ba Membru Conselho Suku,nebe halao nia knar iha baze.
	Indicador da Atividade 5100146.0.7: 1) # de Líderes Comunitários recebem subsídios; 2) % das organizações comunitárias beneficiam dos incentivos.	623 MKS	Fo atendimentu ba komunidade no hadia ekonomia uma laran liu-liu ba Membru Conselho Suku,nebe halao nia knar iha baze.
	Indicador da Atividade 5100150.0.7: 1) # de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) # de empregos locais para trabalho casual;	1) 6 de Postos Administrativos recebem verbas administrativas 2) Implementasaun Atividades PMOPA lao ona iha Posto Administrativu 6 (ne'en). ho total trabalhadores hamutuk 4219 pessoas	1. Melhora servisu Administrasaun Posto Administrativo no mos fo atendimentu nebe diak no justu ba ema hotu 2. Rekuperasaun ekonomiku iha rai laran
	Indicador da Atividade 5100202.2.f: 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. 50.24% 2. Iha Trimestre ida ne'e laiha (26 % pagamento atrazadu husi total pagamentu 315 Iha Trimestre I) 3. 75 % Patrimonio movel no imovel inventariado no regularmente atualizadu 4. 83 % patrimonio movel no imovel funciona ho diak 5. 80 % expedientes no arquivo organizados 6. 95 % instalasaun Municipio seguru no mos	Melhora Servisu Administrasaun publiku no mos atendimentu publiku nebe diak no justu

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO	BREVE DESCRIÇÃO
	Indicador da Atividade 5100206.2.4: 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) 93 de vagas de pessoal preenchidas : FP = 34, AAP = 18, Kazuais = 38, AP = 3; 2) 9 de concurso interno, de transferência ou de destacamento de funcionários ou agentes da Administração Pública: Kazuais nain-8 kontratu foun no destaka nain-1; 3) 0 % Taxa de absentismo dos funcionários existentes; 4) 1 (uma) de formação em Recursos humanos aos funcionarios realiza ona ho total partisipantes ema nain-70 durante loron-5 hahu husi 12-16 Junho 2023.	1. Kria emprego ba ema hotu nebe haknar an nudar funcionario publiku 2. Melhora Servisu Administrasaun publiku no mos atendentu publiku nebe diak no justu
	Indicador da Atividade 5100209.0.0: # de eventos nacionais organizados e realizados.	Komemorasau loron 20 Maiu organiza simples ho atividade rua (1). Misa agradementu iha Igreja no (2). Serimonia hastear Bandeira Nasional iha Resintu AM Lautem	Hasae no sensibilza sentidu de estadu ba comunidade sira liu husi serimonia dias nasionais sira, liu-liu ba labarik ho idade eskolar sira.
	Indicador da Atividade 5100211.1.1: # de contratos públicos assinados	14 Kontratu Publiku Asina ona	1. Kria empregu ba empresa lokal sira 2. Rekuperasaun ekonomika iha rai laran partikularmente iha Municipio Lautem
797	Agricultura		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 797.0.0 : Sustentável aumentou em produção e produtividade em subsectores específicos da agricultura e horticultura, pecuária, pesca e silvicultura e gerenciou os necessários para a decolagem econômica e maior eficiência e melhorar a competitividade.		
	Indicador de Outcome 797.0.0.0.c:		
	Indicador da Atividade 7970402.0.7: # de fiscalizações realizadas	24 Dias de Fiscalizacao Realizadas	Hasae rendimentu ekonomia uma kain no comunidade bele hetan animal nebe saudavel no na'an nebe mos no saudavel hodi konsumu
	Indicador da Atividade 7970403.0.7: % cobertura vacinal animal	9,61% Covertura Vacinacao Animal	Atu garantia animal nebe saudavel hodi nune'e bele aumenta produsaun animal iha futuro. Produsaun nebe aumenta bele aumenta rendimentu ekonomia Uma kain liu husi fa'an animal nebe qualidade
	Indicador da Atividade 7970602.0.7: % de terreno fértil cultivado.	12,95 % de Terreno Fertil cultivado	Hasae Produsaun Rai laran no hasae rendimentu uma kain
	Indicador da Atividade 7970603.0.7: 1) % de extensionistas ativos nos respectivos locais de trabalho; 2) Hectares de terreno lavrado mediante mecanização agrícola.	1) 88 % de extensionistas ativos nos respectivos locais de trabalho; 2) 986,8 Hectares de terreno lavrado mediante mecanização agrícola.	Hasae Produsaun Rai laran no hasae rendimentu uma kain
	Indicador da Atividade 7970604.0.7: # de iniciativas agroindustriais.	2 grupo de iniciativas agro industriais.	Hakbi'it no hasae abilidade no kapasidade grupo agroindustriais sira
798	Água e Saneamento		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 798.0.2 : Boa gestão dos recursos hídricos e 100% dos timorenses com acesso à água potável		
	Indicador de Outcome 798.0.2.0.d:		
	Indicador da Atividade 7980402.0.7: % de resíduos sólidos urbanos recolhidos e tratados	50 % de resíduos sólidos urbanos recolhidos e tratados	1). Criar e Mostrar uma Boa Imagem do Capital do Município de Lautém em Lospalos. 2). Garantir a Higiene e Ordem Pública de ser Livre, Limpo e Saudavel para a toda sociedade e especial para os visitantes.

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO	BREVE DESCRIÇÃO
	Indicador da Atividade 7980502.0.7: % de agregados familiares com acesso a água potável	1.03% ou 956 população (multi Aldeia) Suco Baduro da população total do município de Lautem com um total de 92,409 População.	1. A população tem acesso novamente a Água potável, embora que não atinge Estandarte da Diretrizes Abastecimento de Água Potável na área Rural.
805	Saúde		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 805.0.1 : Garantir o acesso a cuidados de saúde primários de qualidade para todos os cidadãos timorenses		
	Indicador de Outcome 805.0.1.0.a:		
	Indicador da Atividade 8050201.0.7: 1) Rácio Médico/população; 2) Taxa de absentismo do pessoal de saúde; 3) # de pessoal saúde participando em formação contínua.	1. Kompetensi Nasional 2. 1.38% 3. 0	Funsionario sira Kumpre dever nudar tuir nia funsaun.
	Indicador da Atividade 8050202.0.7: # de reclamações sobre falta de apoio logístico	4	1. Apoiu atividades lao diak sei hatudu prestasaun serisu diak 2. Kualidade servisu nebe diak fo efeito nebe diak ba povu nebe moris ho saude diak
979	Educação e Formação		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.0 : Pelo menos 50% de todos os meninos e meninas timorenses entre as idades de 3-5 anos se matricularam e receberam educação pré-escolar de qualidade.		
	Indicador de Outcome 979.0.0.0.a:		
	Indicador da Atividade 9790602.0.7: 1) # de refeições fornecidas; 2) % de alunos malnutridos.	1) 2,440 Pessoas hetan refeisaun 2) 15 % de alunos malnutridos."	Bele fo nutrisaun diak ba alunos sira hodi bele hetan saude nebe diak. Labarik nebe hetan nutrisaun nebe diak sei resulta kresimentu kakutak labarik nian.
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.1 : Todas as crianças completaram com sucesso um curso completo de educação básica de qualidade para progredir para o ensino médio (página 226 PED 2030).		
	Indicador de Outcome 979.0.1.0.b:		
	Indicador da Atividade 9790102.0.7: 1) # de refeições fornecidas; 2) % de alunos do ensino básico malnutridos.	1) 17,428 Pessoasde refeições fornecidas; 2) 15 % de alunos do ensino básico malnutridos.	Bele fo nutrisaun diak ba alunos sira hodi bele hetan saude nebe diak. Labarik nebe hetan nutrisaun nebe diak sei resulta kresimentu kakutak labarik nian.
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.2 : Uma mudança de paradigma na qualidade e relevância do ensino secundário, permitindo que os alunos adquiram os conhecimentos necessários para continuar seus estudos no ensino superior e / ou que adquiriram habilidades práticas para se tornarem cidadãos produtivos		
	Indicador de Outcome 979.0.2.0.9:		
	Indicador da Atividade 9790401.0.7: # de reclamações sobre falta de apoio logístico	Eskola EPE 41 mak hetan konsensaun no falta eskola EPE 8 mak seidauk hetan. Material sira mak: papel, giz, lapis, apagador, aisar, chave odamatan no fotocopia. Material sira ne'e representa deit item haat : 1. Material escritoriu, 2. Manutensaun limpeza, 3.copia e impressora no 4. Pequenas reparações	Bele hadia kualidade de ensino Pre Escolar ba labarik sira
	Indicador da Atividade 9790402.0.7: 1) # de estabelecimentos de ensino com adequado rácio professor – aluno; 2) Taxa de absentismo do pessoal docente e não docente; 3) # de pessoal docente participando em formação contínua.	1) Rasiu 40 Alunos cada Professor 2) 0 % Taxa de absentismo do pessoal docente e não docente; 3)0 Pessoas de pessoal docente participando em formação contínua.	maske la dun efetivu maibe labarik sia bele tuir prosesu aprendijazen iha siklu hotu-hotu
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.3 : O analfabetismo em todas as faixas etárias da população reduziu e a introdução do Programa Nacional de Equivalência		
	Indicador de Outcome 979.0.3.0.9:		
	Indicador da Atividade 9790201.0.7: 1) # de centros comunitários em funcionamento como centros de ensino recorrente; 2) # de adultos alfabetizados.	1) 1 centros comunitários em funcionamento como centros de ensino recorrente no PA Iliomar; 2) 11 de adultos alfabetizados.	Redusaun ema adultu nebe labele le'e no hakerek.
980	Igualdade de Género e Inclusão Social.		

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO	BREVE DESCRIÇÃO
	<p>Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.3 : 1) Os sobreviventes e as vítimas de guerra e todas os cidadãos que se encontra na situação de vulnerabilidade têm acesso aos serviços e oportunidades básicos e recebem apoio de assistência social, direitos econômicos e direito à vida, não passam fome e um padrão de vida adequado para que possam gozar dos seus direitos fundamentais e realizar o seu potencial em condições de igualdade com os outros cidadãos de Timor-Leste.</p> <p>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.</p>		
	Indicador de Outcome 980.0.3.0.b:		
	Indicador da Atividade 9800102.0.7: # de serviços funerários fornecidos ao público	Operasaun Servisu Funerariu : > 157 Funebre > Apoio Kaixao 14	Servisu de atendentu ida ne'e ajuda tebes ita nia comunidade nebe laiha forsa no kbi'it
	<p>Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.5 : Jovens timorenses com idades compreendidas entre os 12 e os 30 anos desenvolveram o seu talento, desempenho e espírito competitivo e grupos de jovens promovidos e envolvidos na sociedade civil</p>		
	Indicador de Outcome 980.0.5.0.c:		
982	Turismo		
	<p>Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 982.0.0 : Turismo a ser um dos principais setores económicos do país e um destino turístico favorito na Ásia-Pacífico</p>		
	Indicador de Outcome 982.0.0.0.b:		
	Indicador da Atividade 9820101.0.7: # de promoções realizadas	3 Promoção dos locais de interesse turístico Realizadas	Liu husi Promosaun ba Intereses Turistico ema bele hatene hodi Visita fatin turistico sira, tamba husi visitasaun ba Turis sira sei presija hotel ou Guest Hause hodi toba, Mina ba kareta nebe uzu, presija Hahan, no seluk seluk tan.
	Indicador da Atividade 9820202.0.7: 1) # de mercados geridos segundo as normas em vigor; 2) # de feiras autorizadas.	1) 24 Vezes para Mercado Municipal, e 12 Vezes Para Mercado Posto Administrativo de fiscalizações efetuadas aos estabelecimentos de venda, às micro pequenas empresas e aos vendedores ambulantes. 2) 1 de feiras autorizadas.	Resultado husi Monitorizasaun e Fiskalizasaun ba Merkado no implemetasaun feira comunidade bele fa'an Tuir Produto hodi Aumenta sira ekonomia uma Laran.
	Indicador da Atividade 9820204.0.7: 1) # de instrumentos de medição e pesagem sujeitos ao controlo metrológico; 2) # de fiscalizações efetuadas às atividades industriais e de serviço.	1) 24 de instrumentos de medição e pesagem sujeitos ao controlo metrológico; 2) 6 de fiscalizações efetuadas às atividades industriais e de serviço.	Husi Monitorizasaun e Fikalizasaun ba Controlo Meterologiku Komunitade sese husi Manupulasaun Matetial no sasan nebe sira Hola .

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

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Wilson J. Caetano da Costa	Friday 14th of July 2023 08:43:39 PM	Liberata Nazianzeno Filomena dos Santos	Friday 14th of July 2023 08:46:53 PM	Domingos Savio	Friday 14th of July 2023 08:54:56 PM

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

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Retificativo	Dotação Final	Despesas Atuais	% Exec
052: Administração Municipal de Liquiçá	4,942,552	-	-	4,942,552	2,505,368	50.7%
026: Estradas e Pontes	91,584	-	-	91,584	33,924	37.0%
028: Desenvolvimento Rural e Urbano	323,547	-	-	323,547	46,664	14.4%
366: Segurança Nacional	62,208	-	-	62,208	15,251	24.5%
392: Acesso à Justiça	33,964	-	-	33,964	10,997	32.4%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	2,009,436	-	-	2,009,436	798,463	39.7%
797: Agricultura	308,560	-	-	308,560	133,989	43.4%
798: Água e Saneamento	143,387	-	-	143,387	50,291	35.1%
805: Saúde	228,103	-	-	228,103	111,105	48.7%
979: Educação e Formação	1,610,246	-	-	1,610,246	1,257,193	78.1%
980: Igualdade de Género e Inclusão Social.	97,265	-	-	97,265	30,791	31.7%
982: Turismo	34,252	-	-	34,252	16,700	48.8%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO	BREVE DESCRIÇÃO
26	Estradas e Pontes		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 026.0.0 : Todas as estradas nacionais e regionais totalmente reabilitadas de acordo com os padrões internacionais ate 2020		
	Indicador de Outcome 026.0.0.0.d:		
	Indicador da Atividade 0260104.0.8: 1) # de licenças emitidas; 2) # de registos de veículos motorizados.	1) 250 2) 250	Impactu estabelese licenca emitadas; rejisto de veiculos motorizado iha Munisipiu se fo receita ba Munisipiu
	Indicador da Atividade 0260201.0.8: "1) Quilómetros de estradas conservadas ou reparadas; 2) # de pontes conservadas ou reparadas; 3) Quilómetros de drenagem conservadas e reparadas."	1). 20 km Estradas 2). 2 Pontes 3). 3,5 km drainagen	impactu comunidades asesu lalais ba mercadoria, asesu ba saude, Educacao no facilita transportasaun neebe seguru no diak ba comunidades
28	Desenvolvimento Rural e Urbano		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 028.0.5 : O sector privado será a principal fonte de crescimento do rendimento e emprego nas zonas rurais de Timor-Leste		
	Indicador de Outcome 028.0.5.0.a:		
	Indicador da Atividade 0281005.0.a: 1.) % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) # de projetos implementados	1). 100% Implementado 2). 3 Projeto Finaliza ona	1. Husi projeitu Ongoing neebe mak finaliza ona nee bele fo impaktu ekonomia mak hanesan fo Retornu mai iha estadu no sai mos hanesan fatin Historiku ba Munisipiu Likisa 2). Husi Projeitu nee sei konstrui hela nee kuandu remata sei dada no atrai turista sira bele mai vizita no kontribui receita ba estadu
366	Segurança Nacional		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 366.0.0 : Prevenção e resposta a grandes acidentes e desastres, bem como a proteção e alívio da população, é fortalecida e aumentada		
	Indicador de Outcome 366.0.0.0.a:		

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO	BREVE DESCRIÇÃO
	Indicador da Atividade 3661102.0.8: # de fiscalizações e identificações efetuadas	26	fornece informasaun ba comunidade konaba area sira nebe'e sai risku ba dezastre ahi han rai
	Indicador da Atividade 3661103.0.8: % de ocorrência de fogos florestais nas florestas comunitárias e/ou florestas particulares	35%	redus ka elimina akontesimento dezastre ahi han rai iha rai estado no partikular
	Indicador da Atividade 3661104.0.8: # de fogos florestais combatidos com sucesso	12	Sensibiliza, socializa no fahe informasaun ba comunidade sira konaba risku no inpakto Dezastre ahi han rai
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 366.0.2 : Comunidade são seguras e protegidas			
Indicador de Outcome 366.0.2.0.b:			
	Indicador da Atividade 3661001.0.8: 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).5 2).0	1.komunidade informado konaba area alto risku dezastre ahi han rai 2.fo informasaun desiminasau
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.a:			
	Indicador da Atividade 3921508.0.8: % de litígios resolvidos	30%	Resolve ona haat (4) falta lima (5) no ida ma rekomenda ona ba Tribunal
	Indicador da Atividade 3921509.0.8: 1) % do cadastro municipal organizado; 2) # de registos prediais organizados.	1) 2% 2.) 20	Trata no facilita Komunidade sira konaba servisu kadastru nian , hanesan identifikasaun, mediasaun no notifikasaun
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 392.0.3 : Todos os cidadãos inscritos nos serviços de Registo e Notariado e têm o direito de aceder à sua informação.			
Indicador de Outcome 392.0.3.0.a:			
	Indicador da Atividade 3921703.0.8: # de construções e/ou conservação e reparação e/ou apetrechamentos efetuados	Enkaica orsamento Rutina diresau nian ba funcionamento servisu Registo notariado e Cadastrais nian	hodi facilita servisu rutina diresau nian ba atendimento comunidade sira nian
	Indicador da Atividade 3921704.0.8: 1) # de requerimentos recebidos e devolvidos; 2) % de requerimentos recebidos e devolvidos atempadamente (sem atrasos).	2400	simu no facilita ona documentos sidadaun sira nian liu husi, Sertidaun Nasimento,Gia de obito,Transcrisaun sertidaun casamento,iha sistema laran
	Indicador da Atividade 3921705.0.8: 1) # de declarações emitidas; 2) % de declarações emitidas atempadamente (sem atrasos).	3545	fo sai ona documentos Sertidaun Nasimento,Gia de obito,Transcrisaun sertidaun casamento ba iha comunidade
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo			
Indicador de Outcome 510.0.0.2.r:			
	Indicador da Atividade 5100108.1.v: 1) Planeamento estratégico e planeamento físico do município; 2) # de instrumentos de gestão municipal completos e regularmente atualizados.	1). 5 Planeamento Estrategiko no 2 Planeamento Fiziko 2). 3 Instrumento de Gestau	1).Husi Planeamento estrategiku 7 nebe mak iha , ba futuro sei fo beneficio direita ba comunidade no kontribui mos receitas ba estado liu husi taxa 2). Husi gestaun Municipio nebe maka ita halo mak fo nia beneficio ba ema hotu mak hanesan comunidade sira utiliza ona merkado ho diak nomos konsege kuda ona ai oan iha fatin publiko sira hodi bele grantia sidade matak iha futuro mai
	Indicador da Atividade 5100109.2.6: # de inspeções e auditorias realizados	4	Halo Monitorizasaun / inspeksaun ba Orsamento Sucos, Programa UKL, ho PMOPA iha

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO	BREVE DESCRIÇÃO
			Posto Administrativo Bazartete, Liquica no Maubara
	Indicador da Atividade 5100112.2.4: 1) # de diplomas legais disseminados e relatórios produzidos; 2) # de pareceres legais produzidos e submetidos.	1). 25 Diploma Legais e 10 Relatorios Produzidos. 2). 15 Pareceres Legais produzir	Paracer ba Administrador, Diretor Servisu Municipal sira, hodi halao servisu iha Administrasaun Publiko Tuir Lei no Regras hirak nebe vigor
	Indicador da Atividade 5100145.0.8: 1) # de Sucos recebem verbas administrativas; 2) % do plano de formação e reforço das capacidades dos líderes comunitários e outros recursos humanos realizados.	1.23 2.20%	1). iha T2, Diresaun konsege halo hotu kedas metas ba tinan ida nian, no fo kedas formasaun ba posto (1) maka Maubara no encontro ho Parceiro lokal sira iha Municipio 2). Fo ona Formasaun ba iha lider Comunitario sira hanesan xefe Suku, xefe Aldeia no ONG Lokal sira
	Indicador da Atividade 5100146.0.8: 1) # de Líderes Comunitários recebem subsídios; 2) % das organizações comunitárias beneficiam dos incentivos.	1.517 2.100%	Halo ona Pagamento ba Lideranca Komunitario sira dala ida deit (23 Xefe Suco, 134 Xefe Addeia, 23 PAAS, no 337 Membro Concelho do Suco
	Indicador da Atividade 5100202.2.g: 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). 80% 4). 100% 5). 100% 6). 100%	Grantia Atendimento Servisu ba Diresaun sira hotu, hodi melhora diak liu tan Servisu nebe ultra pasa ona iha Trimestre tuir mai
	Indicador da Atividade 5100205.1.p: 1) # do plano de desenvolvimento municipal; 2) # de monitorizações, pareceres técnicos e relatórios trimestrais/ anual produzidos.	1). 5 Plano desenvolvimento 2). 2 Monitorizasaun no 45 Paracertekniko ba Servisu Municipal sira e 2 Relatorio Trimestral Produzido, Anual sei produs iha findo ano 2023	Prepara plano no halo Asistencia teknoko nebe diak ba Diresaun servisu Municipal sira hotu , oinsa Prepara relatorio kada Trimestral , oinsa bele relata relatorio Kada trimestre no Anual
	Indicador da Atividade 5100206.2.5: 1) # de vagas de pessoal preenchidas; 2) # de concurso interno, de transferência ou de destacamento de funcionários ou agentes da Administração Pública; 3) # Taxa de absentismo dos funcionários; 4) # de formação em Recursos humanos.	1). 0 2). 5 Transferencia / 9 Destakamento 3). 100% 4). 6 Formasaun	Priencemento ba Vaga sira ba kargo Diretor Xefe, Halo kontrolu ba oras Servisu nian ba funcionario sira hotu, hasae kapasitasaun no konhecemento ba Funcionario Sira
	Indicador da Atividade 5100209.0.p: # de eventos nacionais organizados e realizados.	0	iha Trimestre ida ne'e ita laiha selebrasaun ba loron eventual sira
	Indicador da Atividade 5100211.1.m: # de contratos públicos assinados	12	Husi Kontrato Publiko 12 ne'e liu husi empreza lokal sira bele fo servisu ba trabalhador sira barak iha meus de Kompras bot atu fo inpaktu socioekonomiko imediata iha fulan oin mai
	Indicador da Atividade 5100288.0.0: 1) # de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) # de empregos locais para trabalho casual; 3) % de execução do orçamento PMOPA.	1). Posto Administrativo 1 2). Kazuais 10 Pessoas 3). 50%	fo servisu ba Gropu hamutuk 20 , Komposto husi Suco 4 aldeia 20, ho trabalhador hamutuk 400 pessoas kompostu husi, feto= 132 no mane= 268
	Indicador da Atividade 5100289.0.0: 1) # de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) # de empregos locais para trabalho casual; 3) % de execução do orçamento PMOPA.	1). Posto Administrativo 1 2). Kazuais 9 Pessoas 3). 50%	Fo servisu ba trabalhador hamutuk Grupo 42 ho Beneficiaria 825 (feto= 246 no Mane= 579 pessoas, ba activiades sira hodi halo protesau ba Be'e Matan Sira, halo Reparasaun ba fatin publiko sira (semiterio no

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO	BREVE DESCRIÇÃO
			Jardim) no mos halo reparasaun kiik sira ba be dalan
797	Agricultura		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 797.0.0 : Sustentável aumentou em produção e produtividade em subsetores específicos da agricultura e horticultura, pecuária, pesca e silvicultura e gerenciou os necessários para a decolagem econômica e maior eficiência e melhorar a competitividade.		
	Indicador de Outcome 797.0.0.0.d:		
	Indicador da Atividade 7970201.0.8: # de atos de monitorização e fiscalização efetuadas	80	ajente ekonomiku sira la manipula folin aihan, ajente ekonomiku sira bele kontrola data prazu aihan, armazenamentu aihan sira tuir standar no ajente ekonomiku sira kompri lei
	Indicador da Atividade 7970202.0.8: % das merendas escolares fiscalizadas nas escolas	24,27%	Estudante / benefício sira asesu ba PME , hadia nutrisaun ba beneficiario, Alunus sira iha vontade participa aula
	Indicador da Atividade 7970301.0.8: 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.	1). 4 2). 57,3%	1. Participantes sira iha conhecimento no kompriende konaba aihan seguru no nutritivo
	Indicador da Atividade 7970401.0.8: # de centros de produção pecuária instalados	2	Husi formasaun neebe mak fornese ona bele kontribui ba komuniddae Pekoaria sira bele iha koinesementu kona ba oinsa halo prevensaun ba moras animal nian no bele hasae rendimentu familia. iha parte segundu karik Centru hirak nee mak instala maka comunidade sira bele hatene lori sira nia animal ba halo tratamentu ou vasina ba animal sira iha Centru refere..
	Indicador da Atividade 7970402.0.8: # de fiscalizações realizadas	2	Hodi hare direta ba fatin fan animal nomos fatin ba halo matadoru/oho naan nian, hodi garante mos no saudevel tuir standar saude
	Indicador da Atividade 7970403.0.8: % cobertura vacinal animal	51%	Iha Trimestre Primeiro no segundu nian nee konsege halo vasinasau ba animal hamutuk iha 15.600, kompostu husi fahi 1.600, karau vaka 1.200, Manu lokal 12.800
	Indicador da Atividade 7970502.0.8: # de viveiros produzindo plantas agrícolas e plantas florestais.	19,000 pes Viveiros 19,000 pes Produzidus	Iha trimestre daruak konsege implementa ona atividade refere mak hanesan fatin tau viveros, sosa fini, kuda fini ona, depois moris mak foin tau ba iha poliback hodi distribui.
	Indicador da Atividade 7970601.0.8: 1) # de irrigações construídas, conservadas ou reparadas; 2) % de irrigações em bom funcionamento.	Sub mete ba nasional	Laiha Orsamentu ba atividade ida nee (horazaun ormento bot liu) husu ba MAP Nasional atu aloka orsamento iha tina 2024
	Indicador da Atividade 7970602.0.8: % de terreno fértil cultivado.	94%	Iha parte ida nee ita konsege facilita ona formasaun ba comunidade toos nain (Grupo Agrikultur-Haree) hodi implementa adubu organiku popnasa ba haree nian.

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO	BREVE DESCRIÇÃO
	Indicador da Atividade 7970603.0.8: 1) % de extensionistas ativos nos respetivos locais de trabalho; 2) Hectares de terreno lavrado mediante mecanização agrícola.	1). 75% 2). 114h	1). Extensionista neebe mak ativu iha terenu no iha ona planu atu halo rekrutamentu tan iha tinan oin mai 2). Konsege 114 maka ita lao ona
	Indicador da Atividade 7970604.0.8: # de iniciativas agroindustriais.	12	operacionais ba iha 'Tekniku sira, hodi halo atividade iha kampu/tereno, nee ba tratorista nain ⁹ mekanika ³ no tekniku nain ⁴ .
798	Água e Saneamento		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 798.0.2 : Boa gestão dos recursos hídricos e 100% dos timorenses com acesso à água potável		
	Indicador de Outcome 798.0.2.0.e:		
	Indicador da Atividade 7980302.0.8: #/% de jardins e parques bem geridos	2	bele atari vizitantes sira atu pasa tempu no fo imagen cidade sai furak
	Indicador da Atividade 7980303.0.8: # de arvores plantadas e bem tratadas	500	bele fo matak no ar fresko ba comunidade iha ba cidade liksa
	Indicador da Atividade 7980401.0.8: 1) # de sistemas de drenagem de águas residuais nas aglomerações populacionais e balneários públicos construídos, conservados ou reparados; 2) # de facilidades de deposição e tratamento final dos resíduos sólidos urbanos construídos, conservados ou reparados.	250	Normaliza Be'e dalan iha Valeta, Halo no monta fatin lixo iha fatin fubliko sira nune'e grantia cidade nebe mos no limpa husi foer
	Indicador da Atividade 7980402.0.8: % de resíduos sólidos urbanos recolhidos e tratados	7,5%	Recolha Lixo /Foer sira no transforta iha lixo 'Tibar hodi minimiza Lixo iha cidade Municipio
	Indicador da Atividade 7980502.0.8: % de agregados familiares com acesso a água potável	37,5%	halo monitorizasaun ba iha sistema Be'e sira hodi garante funcionamento Be'e ba comunidade hotu asesu ba Be'e mos
	Indicador da Atividade 7980503.0.8: # de fontes de água potável e sistemas de abastecimento protegidas	154	Garante nafatin Be'e Matan nebe seguru no Livre husi Kutun / Bateria liu husi hadia kaptasaun no halo filtrasaun sira nune'e garante comunidade sira atu konsumu ba iha Be'e ne'ebe Seguru
805	Saúde		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 805.0.1 : Garantir o acesso a cuidados de saúde primários de qualidade para todos os cidadãos timorenses		
	Indicador de Outcome 805.0.1.0.b:		
	Indicador da Atividade 8050201.0.8: 1) Rácio Médico/população; 2) Taxa de absentismo do pessoal de saúde; 3) # de pessoal saúde participando em formação continua.	"1) Rácio Médico/pop= 4,05; 2) Taxa de absentismo do pessoal de saúde =53%; 3) formação continua =2%."	Presenca pessoal saude sira sei lori impacto bot ba sosioekonomia tamba kuando numero ema moras menus mak despeza ba hospitalizasaun menus (familia no nasaun)
	Indicador da Atividade 8050202.0.8: # de reclamações sobre falta de apoio logístico	6 Reklamasau	grantia atendimento ba iha logistika nia serviso
	Indicador da Atividade 8050401.0.8: # de intervenções na comunidade para diminuir ou prevenir riscos de saúde	20	redusaun ba areas nebe hetan intervensaun ba prevensaun dengue liu husi atividade fumigasaun no abate
	Indicador da Atividade 8050501.0.8: 1) # de campanhas realizadas; 2) # de ocorrência de surtos.	1) 2 2). 71	hodi halo kampanha intervensaun dala 2 liu husi talkshow radio comunidade konaba atendimento publiko husi parte saude ba ema sira nebe ho neccidade especial (deficiente) nomos vazinasaun COVID-19

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO	BREVE DESCRIÇÃO
	Indicador da Atividade 8050702.0.8: # de encontros comunitários para a promoção de saúde e resolução de problemas de saúde na comunidade	58 enkontrorealiza iha comunidade liu husi vizita domisiliario (unidade saude na familia)	Informa ba comunidade sira liu husi vizita domisiliariu (unidade saude na familia)
979	Educação e Formação		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.0 : Pelo menos 50% de todos os meninos e meninas timorenses entre as idades de 3-5 anos se matricularam e receberam educação pré-escolar de qualidade.		
	Indicador de Outcome 979.0.0.0.b:		
	Indicador da Atividade 9790601.0.8: 1) # de estabelecimentos de ensino pré-escolar em funcionamento; 2) % de alunos com bom aproveitamento.	Alunos Pre-Escolar 36 hetan ona subsidiu escolar 0,75 hodi fasilita prosesu aprendisagen ho diak	Fasilita alunos Pre-Escolar ho sira nia professores hodi bele hala'o prosesu aprendisagem ho diak.
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.1 : Todas as crianças completaram com sucesso um curso completo de educação básica de qualidade para progredir para o ensino médio (página 226 PED 2030).		
	Indicador de Outcome 979.0.1.0.c:		
	Indicador da Atividade 9790101.0.8: 1) # de estabelecimentos de ensino básico em pleno funcionamento; 2) Taxa de absentismo; 3) Taxa de bom aproveitamento escolar.	67	Iha eskola 67 mak benefisia ba fundu Konsenseoes eskolar husi MEJD direta ba eskola refere la inklui eskola katolika.
	Indicador da Atividade 9790102.0.8: 1) # de refeições fornecidas; 2) % de alunos do ensino básico malnutridos.	18,642 Alunos Ensinu Baziku Publiku no Privada sira hahu hetan ona sira nia direito refeisoens iha trimestre daruak : Abril, Maiu, Junho 2023.	Alunos sira husi Ensinu Baziku hetan no simu sira nia diretito ba refeisoens iha fulan Abril, Maiu, Junho ho diak tuir loron efetivus.
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.2 : Uma mudança de paradigma na qualidade e relevância do ensino secundário, permitindo que os alunos adquiram os conhecimentos necessários para continuar seus estudos no ensino superior e / ou que adquiriram habilidades práticas para se tornarem cidadãos produtivos		
	Indicador de Outcome 979.0.2.0.a:		
	Indicador da Atividade 9790402.0.8: 1) # de estabelecimentos de ensino com adequado rácio professor – aluno; 2) Taxa de absentismo do pessoal docente e não docente; 3) # de pessoal docente participando em formação contínua.	Formasaun Dosente ho Nao Dosente tutela ba INFORDEPE - MEJD	Kabe ba Planu & programa husi INFORDEPE - MEJD Nasional
980	Igualdade de Género e Inclusão Social.		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.3 : 1) Os sobreviventes e as vítimas de guerra e todas os cidadãos que se encontra na situação de vulnerabilidade têm acesso aos serviços e oportunidades básicos e recebem apoio de assistência social, direitos económicos e direito à vida, não passam fome e um padrão de vida adequado para que possam gozar dos seus direitos fundamentais e realizar o seu potencial em condições de igualdade com os outros cidadãos de Timor-Leste.		
	2) Garantir que o programa nacional de reparação e o instituto de memória pública estejam em conformidade com a Convenção e outros padrões internacionais e forneça um programa abrangente de reparação transformadora para lidar com a discriminação e a violência contra mulheres e meninas e para salvaguardar o bem-estar das vítimas, sobreviventes e testemunhas.		
	Indicador de Outcome 980.0.3.0.c:		
	Indicador da Atividade 9800102.0.8: # de serviços funerários fornecidos ao público	80 de Servicos Funerarios Fornecidos ao Publico	Beneficio direita ba familia kubit laek
	Indicador da Atividade 9800103.0.8: # de fiscalizações efetuadas	5	Grantia implementasaun tuir regras
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.5 : Jovens timorenses com idades compreendidas entre os 12 e os 30 anos desenvolveram o seu talento, desempenho e espírito competitivo e grupos de jovens promovidos e envolvidos na sociedade civil		
	Indicador de Outcome 980.0.5.0.d:		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.9 : A desigualdade de género é reduzida		
	Indicador de Outcome 980.0.9.0.s:		
	Indicador da Atividade 9804709.0.8: # de campanhas de informação realizadas	2	Beneficio ba comunidade 102
	Indicador da Atividade 9804710.0.8: # de atendimentos das vítimas de violência doméstica	17	Beneficio direita ba vitima 17
982	Turismo		

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO	BREVE DESCRIÇÃO
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 982.0.0 : Turismo a ser um dos principais setores económicos do país e um destino turístico favorito na Ásia-Pacífico		
	Indicador de Outcome 982.0.0.0.c:		
	Indicador da Atividade 9820101.0.8: # de promoções realizadas	2	halao duni ona levantamentu dadus ba fatin Turistiku sira mak hanesan fatin Turistiku Tibalau. Komuunidade sira antusias tebetes,tamba liu husi promosaun sira hanesan ne'e sira bele hetan rendementu atu sustenta ekonomia uma laran.
	Indicador da Atividade 9820102.0.8: # de eventos de sensibilização e mobilização organizados	3	Atu bele hasae koinesementu komuunidade nian liga ba fatin turismu sira, nomos hasae koinesementu komuunidade nia hodi dezemvolve sira artezenatu sira, nomos bele dezemvolve mos produktu lokais komuunidade hodi bele rendementu ba familia.
	Indicador da Atividade 9820201.0.8: 1) # de licenças emitidas; 2) # de fiscalizações efetuadas aos estabelecimentos de venda, às micro pequenas empresas e aos vendedores ambulantes.	1). 40 2). 50	Komuunidade bele loke ona negosiu kiik hodi hetan rendimentu ba hadia familia nia moris, maibe komuunidade sira mos lao tuir regras no norma sira bazei inforjmasaun neebe hato'o ka sosializa ona husi parte Jestaun Merkadu
	Indicador da Atividade 9820202.0.8: 1) # de mercados geridos segundo as normas em vigor; 2) # de feiras autorizadas.	1). 1 merkado geridos 2). 0	1.halo duni dezaminasaun informasaun ba iha vendedor sira 2.base legal seidauk iha hodi bele fo lisensa ba vendedor sira

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

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Fransisco dos Santos Pereira	Thursday 13th of July 2023 05:33:54 PM	Ana Maria Pereira Tilman	Friday 14th of July 2023 09:48:04 AM	Pedro Paulo Gomes	Friday 14th of July 2023 10:59:26 AM

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

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Retificativo	Dotação Final	Despesas Atuais	% Exec
053: Administração Municipal de Manatuto	5,727,621	-	-	5,727,621	2,400,867	41.9%
026: Estradas e Pontes	340,872	(64,375)	-	276,497	32,171	11.6%
028: Desenvolvimento Rural e Urbano	826,713	-	-	826,713	44,409	5.4%
366: Segurança Nacional	40,000	-	-	40,000	18,342	45.9%
392: Acesso à Justiça	10,000	-	-	10,000	2,770	27.7%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	2,077,535	73,375	-	2,150,910	1,059,822	49.3%
797: Agricultura	471,972	7,000	-	478,972	110,771	23.1%
798: Água e Saneamento	164,076	-	-	164,076	54,608	33.3%
805: Saúde	196,799	-	-	196,799	54,701	27.8%
979: Educação e Formação	1,420,481	(16,000)	-	1,404,481	971,725	69.2%
980: Igualdade de Género e Inclusão Social.	110,710	-	-	110,710	20,124	18.2%
982: Turismo	68,463	-	-	68,463	31,424	45.9%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

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

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

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas

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

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Retificativo	Dotação Final	Despesas Atuais	% Exec
054: Administração Municipal de Manufahi	5,167,358	20,198	-	5,187,556	2,835,023	54.7%
026: Estradas e Pontes	175,961	13,198	-	189,159	64,037	33.9%
028: Desenvolvimento Rural e Urbano	705,662	-	-	705,662	109,021	15.5%
366: Segurança Nacional	2,000	-	-	2,000	1,000	50.0%
392: Acesso à Justiça	10,000	-	-	10,000	5,000	50.0%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	1,740,309	37,000	-	1,777,309	1,033,455	58.2%
797: Agricultura	485,066	-	-	485,066	225,248	46.4%
798: Água e Saneamento	175,585	(5,000)	-	170,585	66,651	39.1%
805: Saúde	344,407	12,000	-	356,407	192,576	54.0%
979: Educação e Formação	1,429,314	(37,000)	-	1,392,314	1,114,655	80.1%
980: Igualdade de Género e Inclusão Social.	94,054	-	-	94,054	20,880	22.2%
982: Turismo	5,000	-	-	5,000	2,500	50.0%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

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

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO
26	Estradas e Pontes	
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 026.0.0 : Todas as estradas nacionais e regionais totalmente reabilitadas de acordo com os padrões internacionais ate 2020	
	Indicador de Outcome 026.0.0.0.e:	
2602	Obras Públicas [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 02602.0.0: Hein informasaun husi MAE bodi atualiza output</i>	
	<i>Indicador do Output 02602.0.0.0.9:</i>	
260201	Conservação e reparação de estradas, pontes, e sistemas de drenagem	
	<i>Indicador da Atividade 0260201.0.9: 1) Quilómetros de estradas conservadas ou reparadas;</i>	21
	<i>2) # de pontes conservadas ou reparadas;</i>	
	<i>3) Quilómetros de drenagem conservadas e reparadas.</i>	
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.b:	
39215	Gestão de Terras e Propriedades [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 39215.0.0: Gestão eficaz do património imobiliário do Estado assegurado</i>	
	<i>Indicador do Output 39215.0.0.0.b:</i>	
3921507	Identificação dos prédios rústicos e prédios urbanos pertencentes ao Estado e promoção da respetiva regularização	
	<i>Indicador da Atividade 3921507.0.9: 1) # de prédios rústicos e/ou prédios urbanos do Estado identificados;</i>	1) 5 2) 5
	<i>2) % de prédios rústicos e/ou prédios urbanos do Estado regularizados.</i>	
510	Boa Governação e Gestão Institucional	
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo	
	Indicador de Outcome 510.0.0.2.s:	
51001	Boa Governação [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>	
	<i>Indicador do Output 51001.0.0.2.t:</i>	

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO
5100109	Inspeção, fiscalização e auditoria <i>Indicador da Atividade 5100109.2.7: # de inspeções e auditorias realizados</i>	7
5100146	Subsidiu ao lideranças comunitárias <i>Indicador da Atividade 5100146.0.9: 1) # de Líderes Comunitários recebem subsídios incluindo aumentos de subsídios para membros do Conselho de Suco, Chefe de Suco, Chefe de Aldeia, Pessoal do Apoio Administração Suco e delegados de Suco; 2) % das organizações comunitárias beneficiam dos incentivos.</i>	1) 29 2) 0%
51002	Gestão Institucional [NT] <i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado</i> <i>Indicador do Output 51002.0.0.5.6:</i>	
5100209	Organização e gestão de eventos <i>Indicador da Atividade 5100209.0.q: # de eventos nacionais organizados e realizados.</i>	1) 1
510020B	Apoio Administracao para Posto Administrativo Turiscaí	
797	Agricultura Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 797.0.0 : Sustentável aumentou em produção e produtividade em subsectores específicos da agricultura e horticultura, pecuária, pesca e silvicultura e gerenciou os necessários para a decolagem econômica e maior eficiência e melhorar a competitividade. Indicador de Outcome 797.0.0.0.e:	
79706	Extensão Agrícola [NT] <i>Resultado de Curto Prazo (Output) 79706.0.0: Hein informasaun busi MAE bodi atualiza Output</i> <i>Indicador do Output 79706.0.0.0.9:</i>	
7970603	Coordenação das atividades de extensão e mecanização agrícola <i>Indicador da Atividade 7970603.0.9: 1) % de extensionistas ativos nos respetivos locais de trabalho; 2) Hectares de terreno lavrado mediante mecanização agrícola.</i>	1) 95% 2) 1.163,06 hektares
805	Saúde Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 805.0.1 : Garantir o acesso a cuidados de saúde primários de qualidade para todos os cidadãos timorenses Indicador de Outcome 805.0.1.0.c:	
80502	Administração e Apoio Logístico [NT] <i>Resultado de Curto Prazo (Output) 80502.0.0: Hein Informasaun Output busi MAE</i> <i>Indicador do Output 80502.0.0.0.9:</i>	
8050201	Gestão do pessoal de saúde <i>Indicador da Atividade 8050201.0.9: 1) Rácio Médico/população; 2) Taxa de absentismo do pessoal de saúde; 3) # de pessoal saúde participando em formação continua.</i>	2) 25%
8050202	Apoio logístico as atividades de prestação de saúde <i>Indicador da Atividade 8050202.0.9: # de reclamações sobre falta de apoio logístico</i>	0
80506	Cuidados Primários Curativos [NT] <i>Resultado de Curto Prazo (Output) 80506.0.0: Hein Informasaun Output busi MAE</i> <i>Indicador do Output 80506.0.0.0.9:</i>	
8050601	Efetivação dos cuidados primários curativos nos Centros de Saúde e Postos de Saúde <i>Indicador da Atividade 8050601.0.9: 1) Taxa de consulta per capita; 2) % de "stock out" de medicamentos e insumos médicos.</i>	1) 4.56
80507	Saúde na Família [S] <i>Resultado de Curto Prazo (Output) 80507.0.0: Hein Informasaun Output busi MAE</i> <i>Indicador do Output 80507.0.0.0.9:</i>	
8050701	Realização dos cuidados primários de saúde a nível do agregado familiar <i>Indicador da Atividade 8050701.0.9: % de famílias visitadas anualmente</i>	49%
979	Educação e Formação Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.0 : Pelo menos 50% de todos os meninos e meninas timorenses entre as idades de 3-5 anos se matricularam e receberam educação pré-escolar de qualidade. Indicador de Outcome 979.0.0.0.c:	
97906	Ensino Pré-Escolar [S] <i>Resultado de Curto Prazo (Output) 97906.0.0: Hein informasaun busi MAE</i> <i>Indicador do Output 97906.0.0.0.9:</i>	
9790602	Fornecimento de merenda escolar a nível pré-escolar <i>Indicador da Atividade 9790602.0.9: 1) # de refeições fornecidas; 2) % de alunos malnutridos.</i>	1) 1,981
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.1 : Todas as crianças completaram com sucesso um curso completo de educação básica de qualidade para progredir para o ensino médio (página 226 PED 2030). Indicador de Outcome 979.0.1.0.d:	
97901	Ensino Básico [S]	

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 97901.0.0: Hein informasaun husi MAE</i>	
	<i>Indicador do Output 97901.0.0.0.9:</i>	
9790102	Fornecimento de merenda escolar a nível do ensino básico.	
	<i>Indicador da Atividade 9790102.0.9: 1) # de refeições fornecidas; 2) % de alunos do ensino básico malnutridos.</i>	1) 113,513.
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.2 : Uma mudança de paradigma na qualidade e relevância do ensino secundário, permitindo que os alunos adquiram os conhecimentos necessários para continuar seus estudos no ensino superior e / ou que adquiriram habilidades práticas para se tornarem cidadãos produtivos	
	Indicador de Outcome 979.0.2.0.b:	
97904	Administração e Apoio Logístico [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 97904.0.0: Hein informasaun husi MAE</i>	
	<i>Indicador do Output 97904.0.0.0.9:</i>	
9790401	Apoio logístico as atividades de ensino e aprendizagem.	
	<i>Indicador da Atividade 9790401.0.9: # de reclamações sobre falta de apoio logístico</i>	1) 0. <i>Asseguradas as despesas do funcionamento dos serviços rotinas da direção da educação municipal de manufabi durante 6 meses.</i>
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.3 : O analfabetismo em todas as faixas etárias da população reduziu e a introdução do Programa Nacional de Equivalência	
	Indicador de Outcome 979.0.3.0.b:	
97902	Ensino Recorrente [S]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 97902.0.0: Hein informasaun husi MAE</i>	
	<i>Indicador do Output 97902.0.0.0.9:</i>	
9790201	Realização da alfabetização dos adultos	
	<i>Indicador da Atividade 9790201.0.9: 1) # de centros comunitários em funcionamento como centros de ensino recorrente; 2) # de adultos alfabetizados.</i>	1) 18 2) 190
980	Igualdade de Género e Inclusão Social.	
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.3 : 1) Os sobreviventes e as vítimas de guerra e todas as cidadãos que se encontra na situação de vulnerabilidade têm acesso aos serviços e oportunidades básicos e recebem apoio de assistência social, direitos económicos e direito à vida, não passam fome e um padrão de vida adequado para que possam gozar dos seus direitos fundamentais e realizar o seu potencial em condições de igualdade com os outros cidadãos de Timor-Leste. 2) Garantir que o programa nacional de reparação e o instituto de memória pública estejam em conformidade com a Convenção e outros padrões internacionais e forneça um programa abrangente de reparação transformadora para lidar com a discriminação e a violência contra mulheres e meninas e para salvaguardar o bem-estar das vítimas, sobreviventes e testemunhas.	
	Indicador de Outcome 980.0.3.0.d:	
98001	Ação Social [S]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98001.0.0: Output hein informasaun husi MAE</i>	
	<i>Indicador do Output 98001.0.0.0.9:</i>	
9800102	Realização do serviço funerário público	
	<i>Indicador da Atividade 9800102.0.9: 1) # de serviços funerários fornecidos ao público; 2) # carro funerário comprado</i>	1) 12 2) 0
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.9 : A desigualdade de género é reduzida	
	Indicador de Outcome 980.0.9.0.t:	
98047	Abordagem de Género [P]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98047.0.0: Sensibilizar e institucionalizar a incorporação da perspetiva de género nas políticas e programas de saúde</i>	
	<i>Indicador do Output 98047.0.0.0.c:</i>	
9804709	Efetivação de campanhas de informação e consciencialização pública para a erradicação da violência doméstica	
	<i>Indicador da Atividade 9804709.0.9: # de campanhas de informação realizadas</i>	2

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

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Bento de Jesus Nunes	Friday 14th of July 2023 10:02:02 AM	Seidauk Revé	Seidauk Revé	Seidauk Aprova	Seidauk Aprova

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

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Retificativo	Dotação Final	Despesas Atuais	% Exec
055: Administração Municipal de Viqueque	6,925,794	549,479	-	7,475,273	2,717,110	36.3%
026: Estradas e Pontes	103,174	499,757	-	602,931	16,192	2.7%
028: Desenvolvimento Rural e Urbano	1,069,210	49,722	-	1,118,932	54,729	4.9%
366: Segurança Nacional	63,959	-	-	63,959	-	0.0%
392: Acesso à Justiça	46,715	-	-	46,715	-	0.0%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	2,812,210	-	-	2,812,210	1,014,440	36.1%
797: Agricultura	480,120	-	-	480,120	179,888	37.5%
798: Água e Saneamento	102,668	-	-	102,668	39,433	38.4%
805: Saúde	345,799	-	-	345,799	92,158	26.7%
979: Educação e Formação	1,799,924	-	-	1,799,924	1,304,277	72.5%
980: Igualdade de Género e Inclusão Social.	60,480	-	-	60,480	4,230	7.0%
982: Turismo	41,535	-	-	41,535	11,763	28.3%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

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

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO
26	Estradas e Pontes	
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 026.0.0 : Todas as estradas nacionais e regionais totalmente reabilitadas de acordo com os padrões internacionais ate 2020	
	Indicador de Outcome 026.0.0.0.g:	
2601	Transportes [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 02601.0.0: Hein informasaun busi MAE bodi atualiza Output</i>	
	<i>Indicador do Output 02601.0.0.0.b:</i>	
260103	Gestões dos parques de estacionamento	
	<i>Indicador da Atividade 0260103.0.b: 1) # de parques de estacionamento geridos; 2) Montante de cobrança dos parques de estacionamento.</i>	<i>em prosesso</i>
2602	Obras Públicas [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 02602.0.0: Hein informasaun busi MAE bodi atualiza output</i>	
	<i>Indicador do Output 02602.0.0.0.b:</i>	
260201	Conservação e reparação de estradas, pontes, e sistemas de drenagem	
	<i>Indicador da Atividade 0260201.0.b: 1) Quilómetros de estradas conservadas ou reparadas; 2) # de pontes conservadas ou reparadas; 3) Quilómetros de drenagem conservadas e reparadas.</i>	<i>prosseso tenderjasaun Estrada rural pakote 11 hamutuk = 29,4 km , Finaliza ona no hein Resultado</i>
260202	Construção, conservação e reparação de parques, jardins e cemitérios públicos	
	<i>Indicador da Atividade 0260202.0.b: 1) # de parques públicos construídos, conservados ou reparados; 2) # de jardins públicos construídos, conservados ou reparados; 3) # de cemitérios públicos construídos, conservados ou reparados.</i>	<i>em prosesso</i>
28	Desenvolvimento Rural e Urbano	
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 028.0.5 : O sector privado será a principal fonte de crescimento do rendimento e emprego nas zonas rurais de Timor-Leste	
	Indicador de Outcome 028.0.5.0.d:	
2810	Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM) [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 02810.0.0: Verificação, inspeção de qualidade e recomendação relativa ao pagamento de todos os projectos PDIM</i>	

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO
	<i>Indicador do Output 02810.0.0.0.d:</i>	
281002	Construção e reabilitação das sedes de sucros e dos edifícios de postos administrativos	
	<i>Indicador da Atividade 0281002.0.d:</i>	100% hand over
281003	Construção e reabilitação os muros de retenção nos municípios	
	<i>Indicador da Atividade 0281003.0.d:</i>	100% hand over
281007	Construção e reabilitação dos edifícios de publicos em municipio	
	<i>Indicador da Atividade 0281007.0.b:</i>	1. Konstrusaun uma armagem tau aimornk atinzi 32,33% 2. Konstrusaunfoun edificio Posto Administrativo Ossu + Moru baleu atinzi 7,58 % 3. Konstrusaun Foun EBF kailaque babo Assina ona Kontrato
281008	Construção e reabilitação dos jardins em municipio	
	<i>Indicador da Atividade 0281008.0.b:</i>	1. rehabilitasaun Rejidensia Administrador Municipio Viqueque kompleto Moro + jardim atinzi 0,78 %
366	Segurança Nacional	
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 366.0.2 : Comunidade são seguras e protegidas	
	Indicador de Outcome 366.0.2.0.e:	
36609	Resposta a Situações Resultantes de Desastres Naturais [S]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 36609.0.0: Hein MAE atu fornese Output</i>	
	<i>Indicador do Output 36609.0.0.0.b:</i>	
3660901	Fornecimento de apoio de emergência as populações afetadas pela ocorrência de desastres naturais	
	<i>Indicador da Atividade 3660901.0.b: # ou % da população afetada beneficiando do apoio de emergência</i>	total populasau afetadas identifikado; Total Dezastre 2023 = 273 bo Tipo Dezastre : Anin Sobu : (202), Abi Han : 9, Rai Nakdoko : 1,Rai Halai : 13,inundasaun : 48 busi total ne'e betan botu ona ona apoio emergencia ba prosesu rekoperasaun no hein dezizaun bosi Nacional
3660902	Distribuição de apoio de recuperação as populações afetadas pela ocorrência de desastres naturais	
	<i>Indicador da Atividade 3660902.0.b: # ou % da população afetada beneficiando do apoio de recuperação</i>	em prosesu
36610	Prevenção e Mitigação [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 36610.0.0: Hein MAE atu fornese Output</i>	
	<i>Indicador do 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>Indicador da 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.</i>	Em prosesu
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.d:	
39215	Gestão de Terras e Propriedades [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 39215.0.0: Gestão eficaz do património imobiliário do Estado assegurado</i>	
	<i>Indicador do Output 39215.0.0.0.d:</i>	
3921507	Identificação dos prédios rústicos e prédios urbanos pertencentes ao Estado e promoção da respetiva regularização	
	<i>Indicador da 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.</i>	Total Rai estado identifikado 572, nomos rezolve rai nebe okupa busi comunidade iba asrama Polisi tuan suco caraubalo Posto Viqueque Villa
	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:	
39217	Registos e Notariado [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 39217.0.0: Sistematização dos registos e notariado</i>	
	<i>Indicador do 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>Indicador da Atividade 3921704.0.b: 1) # de requerimentos recebidos e devolvidos; 2) % de requerimentos recebidos e devolvidos atempadamente (sem atrasos).</i>	"1) 10,076 pessoas requerimentos recebidos e devolvidos; 2) 349 de requerimentos nao atempadamente (atrasos)
3921705	Emissão de declarações de idoneidade e de residência a particulares	

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO
	Indicador da Atividade 3921705.0.b: 1) # de declarações emitidas; 2) % de declarações emitidas atempadamente (sem atrasos).	"1) 10,076 pessoas requerimentos recebidos e devolvidos; 2) 349 de requerimentos nao atempadamente (atrasos)
510	Boa Governação e Gestão Institucional	
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo	
	Indicador de Outcome 510.0.0.2.u:	
51001	Boa Governação [NT]	
	Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.	
	Indicador do Output 51001.0.0.2.v:	
5100108	Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política	
	Indicador da Atividade 5100108.1.y: 1) Planeamento estratégico e planeamento físico do município; 2) # de instrumentos de gestão municipal completos e regularmente atualizados.	Realiza Conselho konsultivo Municipal CCM rejultado hamosu rejolusaun 3 mak banesan: Alargamento Cidade Viqueque, Defini fatin konstrusaun Hospital Municipal, no Muda fatin const. Assembleia Municipal bomos Apresiasaun ba Proposta Projeto PIIM ho PNDS ba 2024
5100109	Inspeção, fiscalização e auditoria	
	Indicador da Atividade 5100109.2.9: # de inspeções e auditorias realizados	Em processo
5100112	Apoio Jurídico	
	Indicador da Atividade 5100112.2.7: 1) # de diplomas legais disseminados e relatórios produzidos; 2) # de pareceres legais produzidos e submetidos.	Em Processo
5100145	Reforçar o funcionamento das administração suco	
	Indicador da Atividade 5100145.0.b: 1) # de Sucos recebem verbas administrativas; 2) % do plano de formação e reforço das capacidades dos líderes comunitários e outros recursos humanos realizados.	36 de Sucos simu ona orsamento operacional segundo trimestral fulan janeiro, ate junho 2023
5100146	Subsidiu ao lideranças comunitárias	
	Indicador da Atividade 5100146.0.b: 1) # de Líderes Comunitários recebem subsídios; 2) % das organizações comunitárias beneficiam dos incentivos.	846 de Líderes Comunitários recebem subsidios fulan 6 busi , janeiro, ate Junho, 2023
5100150	Fundo Apoio Posto Administrativo	
	Indicador da Atividade 5100150.0.b: 1) # de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) # de empregos locais para trabalho casual;	Realiza 2 encontro posto administrativo Auto Posse ba Membro Assembleia Posto Administrativo Viqueque Vill, encontro Regulamento operasaun animal iba cidade viqueque
51002	Gestão Institucional [NT]	
	Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado	
	Indicador do Output 51002.0.0.5.a:	
5100202	Gestão Financeira, Administração e Logística	
	Indicador da Atividade 5100202.2.j: 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.	ezecusaun atinji 48 %
5100205	Planeamento, monitorização e estatísticas	
	Indicador da Atividade 5100205.1.s: 1) # do plano de desenvolvimento municipal; 2) # de monitorizações, pareceres técnicos e relatórios trimestrais/ anual produzidos.	Proposta Prioridades Município Viqueque 41 no dezenho BOQ preparado bamutuk 10 no projeto 7 habu servico ona
5100206	Gestão de recursos humanos	
	Indicador da Atividade 5100206.2.8: 1) # de vagas de pessoal preenchidas; 2) # de concurso interno, de transferência ou de destacamento de funcionários ou agentes da Administração Pública; 3) Taxa de absentismo dos funcionários; 4) # de formação em Recursos humanos.	1) 2 de vagas de pessoal preenchidas; 2) 2 de concurso interno, Secretario Municipal, ho Administrador do Posto Lacluta 3) Taxa de absentismo dos funcionários; 4) 0 de formação em Recursos humanos.
5100209	Organização e gestão de eventos	
	Indicador da Atividade 5100209.0.s: # de eventos nacionais organizados e realizados.	Realiza cerimonia Issar da bandeira 20 de maio de 2023
510020L	Apoio Administracao para Posto Administrativo Ossu	
	Indicador da Atividade 510020L.0.0: 1) # de Postos Administrativos recebem verbas administrativas;	Realiza atividades total 33 atividades, total beneficiarios atividades = 459 (Mane = 223 F= 236)

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO
	2) # de empregos locais para trabalho casual; 3) % de execução do orçamento PMOPA.	
510020N	Apoio Administracao para Posto Administrativo Viqueque Indicador da Atividade 510020N.0.0: 1) # de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) # de empregos locais para trabalho casual; 3) % de execução do orçamento PMOPA.	Realiza atividades total 24 atividades, balao iba suco 4 inklui PAA Villa, total beneficiarios atividades = 448 (Mane = 267 F= 181)
510020O	Apoio Administracao para Posto Administrativo Lacluta Indicador da Atividade 510020O.0.0: 1) # de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) # de empregos locais para trabalho casual; 3) % de execução do orçamento PMOPA.	Realiza atividades total 13 atividades, total beneficiarios atividades = 459 (Mane = 147 F= 152)
5100211	Aprovisionamento e gestão de contratos Indicador da Atividade 5100211.1.p: # de contratos públicos assinados	28 de contratos públicos assinados, Bens e servicos, 21 capital de desenvolvimento 5 Capital Minor, 2
805	Saúde	
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 805.0.1 : Garantir o acesso a cuidados de saúde primários de qualidade para todos os cidadãos timorenses	
	Indicador de Outcome 805.0.1.0.e:	
80502	Administração e Apoio Logístico [NT] Resultado de Curto Prazo (Output) 80502.0.0: Hein Informasaun Output busi MAE Indicador do Output 80502.0.0.0.b:	
8050201	Gestão do pessoal de saúde Indicador da Atividade 8050201.0.b: 1) Rácio Médico/população; 2) Taxa de absentismo do pessoal de saúde; 3) # de pessoal saúde participando em formação continua.	1. 1/3194 Rácio Médico/população; 2. 100% Taxa de absentismo do pessoal de saúde; 3. 170 de pessoal saúde participando em formação continua
8050202	Apoio logístico as atividades de prestação de saúde Indicador da Atividade 8050202.0.b: # de reclamações sobre falta de apoio logístico	0 de reclamações sobre falta de apoio logístico
80504	Vigilância Sanitária [NT] Resultado de Curto Prazo (Output) 80504.0.0: Hein Informasaun Output busi MAE Indicador do Output 80504.0.0.0.b:	
8050401	Execução de ações de saúde pública e higien Indicador da Atividade 8050401.0.b: # de intervenções na comunidade para diminuir ou prevenir riscos de saúde	1418 Uma intervenções na comunidade para diminuir ou prevenir riscos de saúde
80505	Prevenção e Controlo de Doenças Contagiosas e não Contagiosas [NT] Resultado de Curto Prazo (Output) 80505.0.0: Hein Informasaun Output busi MAE Indicador do Output 80505.0.0.0.b:	
8050501	Realização de campanhas de promoção e prevenção de doenças contagiosas e não cotagiosas Indicador da Atividade 8050501.0.b: 1) # de campanhas realizadas; 2) # de ocorrência de surtos.	1. 7067 de campanhas realizadas de promoção e prevenção de doenças contagiosas e não cotagiosas 2. 0 de ocorrência de surtos,;
80506	Cuidados Primários Curativos [NT] Resultado de Curto Prazo (Output) 80506.0.0: Hein Informasaun Output busi MAE Indicador do Output 80506.0.0.0.b:	
8050601	Efetivação dos cuidados primários curativos nos Centros de Saúde e Postos de Saúde Indicador da Atividade 8050601.0.b: 1) Taxa de consulta per capita; 2) % de "stock out" de medicamentos e insumos médicos.	1).1,4 Taxa de consulta per capita; 2. 11% de "stock out" de medicamentos e insumos médicos.
80507	Saúde na Família [S] Resultado de Curto Prazo (Output) 80507.0.0: Hein Informasaun Output busi MAE Indicador do Output 80507.0.0.0.b:	
8050701	Realização dos cuidados primários de saúde a nível do agregado familiar Indicador da Atividade 8050701.0.b: % de famílias visitadas anualmente	14,8 % de famílias visitadas Semestral
979	Educação e Formação	
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.0 : Pelo menos 50% de todos os meninos e meninas timorenses entre as idades de 3-5 anos se matricularam e receberam educação pré-escolar de qualidade.	
	Indicador de Outcome 979.0.0.0.e:	
97906	Ensino Pré-Escolar [S] Resultado de Curto Prazo (Output) 97906.0.0: Hein informasaun busi MAE Indicador do Output 97906.0.0.0.b:	
9790601	Implementação do processo de ensino e aprendizagem a nível pré-escolar	

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO
	<i>Indicador da Atividade 9790601.0.b: 1) # de estabelecimentos de ensino pré-escolar em funcionamento; 2) % de alunos com bom aproveitamento.</i>	"1) 21,500/ 57 dias de estabelecimentos de ensino pré-escolar e Ensino Básico em funcionamento; 2) 100 % de alunos com bom aproveitamento." "
9790602	Fornecimento de merenda escolar a nível pré-escolar	
	<i>Indicador da Atividade 9790602.0.b: 1) # de refeições fornecidas; 2) % de alunos malnutridos.</i>	1) 18 de refeições fornecidas (EJP) komp. fornecedor 2) 20 % de alunos malnutridos.
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.1 : Todas as crianças completaram com sucesso um curso completo de educação básica de qualidade para progredir para o ensino médio (página 226 PED 2030).	
	Indicador de Outcome 979.0.1.0.f:	
97901	Ensino Básico [S]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 97901.0.0: Hein informasaun busi MAE</i>	
	<i>Indicador do Output 97901.0.0.0.b:</i>	
9790102	Fornecimento de merenda escolar a nível do ensino básico.	
	<i>Indicador da Atividade 9790102.0.b: 1) # de refeições fornecidas; 2) % de alunos do ensino básico malnutridos.</i>	"1) 18/8 dias de refeições fornecidas; (EJP) komp. fornecedor 2) 20 % de alunos do ensino básico malnutridos."
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.2 : Uma mudança de paradigma na qualidade e relevância do ensino secundário, permitindo que os alunos adquiram os conhecimentos necessários para continuar seus estudos no ensino superior e / ou que adquiriram habilidades práticas para se tornarem cidadãos produtivos	
	Indicador de Outcome 979.0.2.0.d:	
97904	Administração e Apoio Logístico [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 97904.0.0: Hein informasaun busi MAE</i>	
	<i>Indicador do Output 97904.0.0.0.b:</i>	
9790402	Gestão do pessoal docente e não docente.	
	<i>Indicador da Atividade 9790402.0.b: 1) # de estabelecimentos de ensino com adequado rácio professor – aluno; 2) Taxa de absentismo do pessoal docente e não docente; 3) # de pessoal docente participando em formação contínua.</i>	<i>Diretor ensino basico, GAT, ho ekipa jestaun programa merenda escolar(EJPE, 18) partisipa ona formasaun merenda escolar</i>
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.3 : O analfabetismo em todas as faixas etárias da população reduziu e a introdução do Programa Nacional de Equivalência	
	Indicador de Outcome 979.0.3.0.d:	
97902	Ensino Recorrente [S]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 97902.0.0: Hein informasaun busi MAE</i>	
	<i>Indicador do Output 97902.0.0.0.b:</i>	
9790201	Realização da alfabetização dos adultos	
	<i>Indicador da Atividade 9790201.0.b: 1) # de centros comunitários em funcionamento como centros de ensino recorrente; 2) # de adultos alfabetizados.</i>	"1) 11 de centros comunitários em funcionamento como centros de ensino recorrente; 2) 275 de adultos alfabetizados, (mane : 95 feto : 180)"
980	Igualdade de Género e Inclusão Social.	
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.3 : 1) Os sobreviventes e as vítimas de guerra e todas os cidadãos que se encontra na situação de vulnerabilidade têm acesso aos serviços e oportunidades básicos e recebem apoio de assistência social, direitos económicos e direito à vida, não passam fome e um padrão de vida adequado para que possam gozar dos seus direitos fundamentais e realizar o seu potencial em condições de igualdade com os outros cidadãos de Timor-Leste. 2) Garantir que o programa nacional de reparação e o instituto de memória pública estejam em conformidade com a Convenção e outros padrões internacionais e forneça um programa abrangente de reparação transformadora para lidar com a discriminação e a violência contra mulheres e meninas e para salvaguardar o bem-estar das vítimas, sobreviventes e testemunhas.	
	Indicador de Outcome 980.0.3.0.f:	
98001	Ação Social [S]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98001.0.0: Output hein informasaun busi MAE</i>	
	<i>Indicador do Output 98001.0.0.0.b:</i>	
9800102	Realização do serviço funerário público	
	<i>Indicador da Atividade 9800102.0.b: # de serviços funerários fornecidos ao público</i>	229 de serviços funerários fornecidos ao público, Posto Administrativo 5(janeiro - Junho 2023)
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.5 : Jovens timorenses com idades compreendidas entre os 12 e os 30 anos desenvolveram o seu talento, desempenho e espírito competitivo e grupos de jovens promovidos e envolvidos na sociedade civil	
	Indicador de Outcome 980.0.5.0.g:	
98004	Desenvolvimento na area Desporto [S]	

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98004.0.0: A organização desportiva já tem capacidade institucional e agentes desportivos existentes em recursos adequados e que podem vir a competir no evento</i>	
	<i>Indicador do Output 98004.0.0.0.f:</i>	
9800409	Desportu comunitária	
	<i>Indicador da Atividade 9800409.0.c: # Grupos de Organizações desportivas Comunitária, # Organização Juventude, # Jesters e agentes, # jovens participantes</i>	<i>em processo</i>
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.9 : A desigualdade de género é reduzida	
	Indicador de Outcome 980.0.9.0.v:	
98047	Abordagem de Género [P]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98047.0.0: Sensibilizar e institucionalizar a incorporação da perspectiva de género nas políticas e programas de saúde</i>	
	<i>Indicador do Output 98047.0.0.0.e:</i>	
9804709	Efetivação de campanhas de informação e consciencialização pública para a erradicação da violência doméstica	
	<i>Indicador da Atividade 9804709.0.b: # de campanhas de informação realizadas</i>	<i>em processo</i>
982	Turismo	
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 982.0.0 : Turismo a ser um dos principais setores económicos do país e um destino turístico favorito na Ásia-Pacífico	
	Indicador de Outcome 982.0.0.0.f:	
98202	Comércio [S]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98202.0.0: Hein informasaun husi MAE fornese output</i>	
	<i>Indicador do Output 98202.0.0.0.b:</i>	
9820201	Licenciamento, registo e fiscalização dos estabelecimentos de venda a retalho, das micro pequenas empresas e dos vendedores ambulantes	
	<i>Indicador da Atividade 9820201.0.b: 1) # de licenças emitidas; 2) # de fiscalizações efetuadas aos estabelecimentos de venda, às micro pequenas empresas e aos vendedores ambulantes.</i>	<i>resultado receitas ba licenca komercio Telemor ho telcomsel montante \$.396,94 centavos</i>
9820202	Gestão dos mercados e autorização de feiras	
	<i>Indicador da Atividade 9820202.0.b: 1) # de mercados geridos segundo as normas em vigor; 2) # de feiras autorizadas.</i>	<i>licenca actividades expo ekilipse suco Maluru Beaco</i>
9820203	Apoio e promoção dos produtos locais e atividades artesanais	
	<i>Indicador da Atividade 9820203.0.b: 1) # de produtos locais promovidos; 2) # atividades artesanais apoiadas.</i>	<i>em processo</i>
9820204	Controlo metrológico e dos instrumentos de medição e de pesagem e fiscalização das atividades industriais e de serviço	
	<i>Indicador da 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>	<i>em processo</i>

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

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Marcos Rangel	Wednesday 19th of July 2023 05:00:27 PM	Seidauk Revé	Seidauk Revé	Seidauk Aprova	Seidauk Aprova

056: ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE TIMOR-LESTE**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Retificativo	Dotação Final	Despesas Atuais	% Exec
056: Administração dos Portos de Timor-Leste	5,486,286	-	-	5,486,286	977,805	17.8%
502: Transportes	3,673,321	-	-	3,673,321	645,142	17.6%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	1,812,965	-	-	1,812,965	332,663	18.4%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

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

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO
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	Breve Deskrisaun: Aktualmente iha trimestre segundo prosesu deskaregamentu kargas no kontentor halao ho diak hodi deskarega sasan importante hanesan : Ro Ai, Ro besi, no materias sira seluk nebe sei nafatin funsiona iha operasaun portu dili Asegurado ho Seguransa 100%
50206	Gestão e operação de portos [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 50206.0.0: O Porto de Dili totalmente operacional, proporcionando um serviço de qualidade ao público, garantindo o seu bem-estar e segurança</i>	
	<i>Indicador do Output 50206.0.0.0.0: Redução de 45% no tempo de espera para os navios serem servidos</i>	<i>Breve Deskrisaun: Aktualizasaun iha trimestre segundo La betan atrasu ba ro-abi sira atu atraka iha kais portu dili konsege konklui 100%</i>
5020601	Reabilitação e melhoria das infraestruturas portuárias	
	<i>Indicador da Atividade 5020601.0.0: O porto de Dili em boas condições no que diz respeito a segurança das operações portuárias</i>	<i>Breve Deskrisaun: aktualizasaun iha trimestre segundo sistema digitalizasaun ne'ebe implementa iha operasaun portuarios iha trimestre Segundo ida ne'e, agora dadann utiliza sistema asycuda world ne'ebe opera ba iha sistema dados kontentores e cargas gerais no item sira seluk, konforme busi operasaun kontentores sira balun nebe mai atraka iha portu dili, sei nafatin utiliza tuir proseo sistema diigitalizasaun normal. konklui 100%</i>
5020603	Segurança das operações portuárias	
	<i>Indicador da Atividade 5020603.0.0: Manter permanência o Sistema de Segurança do Porto de Dili dentro dos padrões internacionais</i>	<i>Breve deskrisaun: aktualizasaun iha trimestre segundo liu busi operasaun portuarios liu busi diresaun operacional no mos diresaun kabutagen nasional, konsege aseguara ekipamentos sira botu nebe funsiona iha portu dili La betan disturbius /sasan at ou lakon no estraga.</i>
50207	Operação dos Navios de Passageiros e de Cargas [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 50207.0.0: Rede bem conectada de portos nacionais, facilitando a economia de tráfego de passageiros e cargas.</i>	
	<i>Indicador do Output 50207.0.0.0.0: 1. número de passageiros. 2. tonelagem de carga</i>	<i>Breve Deskrisaun: aktualizasaun iha trimestre segundo Operasaun Berlin Nakroma iBerlin Ramelau iha Segundo Trimestre Berlin Nakroma Dili Atauru-atauro Dili Passageiros : 8,473 voy : 22 Karetas : 76 Motor : 158 Carga Geral : 174.65 Toneladas Berlin Ramelau: La halo Operasaun iha Segund Trimestre</i>
5020701	Combustível para os navios de passageiros	
	<i>Indicador da Atividade 5020701.0.0: Volume de combustível consumido pelos navios de passageiros</i>	<i>Breve Deskrisaun: breves diskrisaun: Operasaun fery Berlin Ramelau no Berlin Nakroma iha Trimestre Segundo Atinji ho total kombustivel maka Hanesan Tuir mai ne'e: 1. Berlin Ramelau iha Segundo Trimestre karega kombustivel ho total 20 Toneladas 2. Berlin Nakroma iha Trimestre Daruak karega Kombustivel ho total 120 Toneladas</i>
5020702	Operar os navios de passageiros	
	<i>Indicador da Atividade 5020702.0.0: Tripulação do Navio Berlin-Nakroma</i>	<i>Breve Deskrisaun: 23 tripulantes Timor oan nebe opera Berlin Ramelau, konsege aseguara fery passageiros refere, e fo atendimento maximo ba passageiros sira nebe halao nigen busi dili-okeusse no oekusse-dili, konklui ho diak. Tripulantes busi Kompabia Palmars nebe opera Np Berlin Nakroma konsege aseguara fery passageiros refere e fo atendimento maximo ba passageiros sira nebe</i>

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO
		<i>halao rigén ho voy dili-oeusse no oeusse-dili, dili-atauro no atauru-dili konsege konklut ho diak.</i>
510	Boa Governação e Gestão Institucional	
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo	
	Indicador de Outcome 510.0.0.0.9: Um Plano Estratégico Aprovado, incluindo plano de médio prazo	Breve Deskrisaun: atualizasaun ba trimestre segundo plano 5 anos operasaun portu timor leste mak hanesan: 1. Konsege Rekolha taxa ba portus privados sira hotu iha teritorio timor leste. 2. projesaun ba novo portu Regionais nebe destaka iha Com, Viqueque no suai betano, halao ona estudo viabilidade husi governo japaun JICA. 3. konstrusaun ba portu passageiros Dili. 4. Projeto Redezenvolvimento Portu dili (PPP) iha dia 28 de marsu USAID entrega projeto ne rasik ba iha governo timor leste 5. Amenta operasaun fery berlin ramelau ho voy internacional Dili-Indonesia Dili-Australia. plano estrategiko refere iha ona proseso de diskusaun entre linhas ministeriais relevantes no mos consultan internacionais sira. iha projesaun hirak ne rasik hetan apoio mos husi parseria internacional sira hanesan JICA,USAID,DAMEN no NSS
51001	Boa Governação [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>	
	<i>Indicador do Output 51001.0.0.0.5: Metas no plano anual alcançado</i>	<i>Breve Deskrisaun: atualizasaun trimestre segundo Abordagen jeneru sei halao iha segundo trimestre bazeia ba regulamento interno APORTIL finalizado criasaun komite internacional portuarios seiddank habu; projeto dekreto ba subsidu de risku cancelado;revizsaun ba dekreto lei no 3 ho 19 seiddank prosesa.</i>
5100111	Abordagem integrada do género	
	<i>Indicador da Atividade 5100111.0.f: Participação Funcionarios do APORTIL (M:25 e H:25) num seminário sobre a saúde, causas da Doença de Câncoro e da SIDA bem como a sua prevenção.</i>	<i>Breve Deskrisaun: atualizasaun trimestre segundo seminario kona ba Abordagen Intregada Genero sei adia ba Inicio Terseiro Trimestre.</i>
5100112	Apoio Jurídico	
	<i>Indicador da Atividade 5100112.0.b: Finalização e Revisão do DL 3/2003, Estudo e Revisão do DL 19/2003</i>	<i>Breve Deskrisaun: atualizasaun trimestre segundo iha ona prosesu elaborasaun dados prinsipal no sei finaliza iha tempu badak</i>
51002	Gestão Institucional [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano</i>	<i>Annual implementado</i>
	<i>Indicador do Output 51002.0.0.0.2: Relatórios Trimestrais de implementação do Plano Anual</i>	<i>Breve Deskrisaun: atualizasaun trimestre segundo Relatorio Execusann Orsamento Finalizado:</i> <i>Jestaun Aprovizonamento remata ona prosesu asina kontratu. iha Tenderizasaun seluk maka iha hela prosesu Retender no Avalia Documentos</i>
5100202	Gestão Financeira, Administração e Logística	
	<i>Indicador da Atividade 5100202.0.j: Execução de Orçamento</i>	<i>Breve Deskrisaun: A atualizasaun trimestre segundo orsamento portuarios iha Segundo trimestre foin ezekuta ho pursento 17,82%</i>
5100206	Gestão de recursos humanos	
	<i>Indicador da Atividade 5100206.0.d: Funcionarios (H:14 e M:16) participarão em formações de capacitação incluindo tripulantes do Berlin Nakroma.</i>	<i>Breve Deskrisaun: atualizasaun segundo trimestre Formasaun hodi kapasita Tripulantes Berlin Ramelau no Nakroma sei adia fila juli ba inicio Terseiro Trimestre.</i>
5100211	Aprovisionamento e gestão de contratos	
	<i>Indicador da Atividade 5100211.0.a: Plano de aprovisionamento implementado</i>	<i>Breve Deskrisaun: atualizasaun iha segundo trimestre Plano Aprovizonamentu durante periodu dentru Segunso trimester maka hanesan akizasaun :</i> 1. Fornesimento Kombustivel ba Fery Berlin Ramelau/Nakroma 2. Fornesimento Careting ba Instituisaun APORTIL.I.P 3. Fornesimento Material Eskritorio 4. Fornesimento Kombustivel ba Transporte Estado iha Instituisaun. 5. Fornesimento Servisu Impresora 6. Fornesimento Servisu Limpeza

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

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Agostinho Prori da Costa Hornai	Monday 17th of July 2023 03:55:45 PM	Agostinho Prori da Costa Hornai	Monday 17th of July 2023 03:55:55 PM	Tito da Costa Freitas Moreira	Monday 17th of July 2023 04:15:04 PM

057: AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO NACIONAL**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Retificativo	Dotação Final	Despesas Atuais	% Exec
057: Agência de Desenvolvimento Nacional	4,525,430	-	-	4,525,430	1,237,237	27.3%
028: Desenvolvimento Rural e Urbano	127,179	-	-	127,179	15,870	12.5%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	4,028,460	-	-	4,028,460	1,221,367	30.3%
805: Saúde	337,606	-	-	337,606	-	0.0%
979: Educação e Formação	17,185	-	-	17,185	-	0.0%
980: Igualdade de Género e Inclusão Social.	15,000	-	-	15,000	-	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 / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO
28	Desenvolvimento Rural e Urbano	
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 028.0.5 : O sector privado será a principal fonte de crescimento do rendimento e emprego nas zonas rurais de Timor-Leste	
	Indicador de Outcome 028.0.5.0.2: % de implementação dos projectos do PDIM	12%
2810	Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM) [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 02810.0.0: Verificação, inspeção de qualidade e recomendação relativa ao pagamento de todos os projectos PDIM</i>	
	<i>Indicador do Output 02810.0.0.0.2: # de projectos do PDIM em curso com verificação, inspeção e recomendação relativa a pagamento efectuada</i>	<i>0%</i>
281001	Adjudicação, reapropriação e retenção de projetos, incluindo a implementação de projetos de infraestruturas básicas em diversas áreas	
	<i>Indicador da Atividade 0281001.0.1: N.º de projetos adjudicados, reapropriados e retidos, financiados e finalizados</i>	<i>0%</i>
281002	Construção e reabilitação das sedes de sucos e dos edifícios de postos administrativos	
	<i>Indicador da Atividade 0281002.0.2: N.º de projetos de construção e reabilitação de sedes de sucos e edifícios de postos administrativos financiados e finalizados</i>	<i>0%</i>
2811	Implementação de Projetos dos Ministérios Sectoriais que Trabalham em Coordenação com a Agência de Desenvolvimento Nacional [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 02811.0.0: Implementação, verificação, inspeção de qualidade e recomendação relativa ao pagamento de todos os projectos das LM</i>	
	<i>Indicador do Output 02811.0.0.0.1: Implementação, verificação, inspeção e recomendação relativa a pagamento realizadas para 100% dos projectos LM % dos projectos da LM com Implementação, verificação, inspeção e recomendação relativa a pagamento finalizadas</i>	<i>91%</i>
281101	Adjudicação, reapropriação e retenção de projetos, incluindo a implementação de novos projetos especiais contratados pela AND	
	<i>Indicador da Atividade 0281101.0.1: N.º de projectos das LM implementados e finalizados com qualidade.</i>	<i>91%</i>
510	Boa Governação e Gestão Institucional	
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo	
	Indicador de Outcome 510.0.0.2.j: % despesas implementadas segundo as regras financeiras.	30%
51001	Boa Governação [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>	
	<i>Indicador do Output 51001.0.0.2.k: % despesas implementadas segundo as regras financeiras.</i>	<i>75%</i>

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO
5100112	Apoio Jurídico	
	Indicador da Atividade 5100112.1.n: 1) Número de pareceres jurídicos elaborada. 2) Números das leis, regulamentos e diplomas elaborada.	75%
51002	Gestão Institucional [NT]	
	Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado	
	Indicador do Output 51002.0.0.4.p: % despesas implementadas segundo as regras financeiras.	34%
5100223	Gestão do património e logística	
	Indicador da Atividade 5100223.0.d: # de gerir o património do Estado que está sob a responsabilidade da ADN, garantindo que este seja sujeito aos processos de manutenção em vigor; promover a limpeza, higiene e segurança, garantindo um bom acondicionamento dos serviços em todos os escritórios da ADN;	34%
51056	Controlo qualidade do projeto infraestrutura [NT]	
	Resultado de Curto Prazo (Output) 51056.0.0: Projectos implemetados com qualidade no base nos estudos e investigação	
	Indicador do Output 51056.0.0.0.0: % de estudos e pesquisa na area de infraestructuras concluídos e publicados e % projetos são supervisionados e fiscalizados antes de obterem a certificação de pagamento	29%
5105601	Desenvolver os estudos e pesquisa para o desenvolvimento e controlo de qualidade de projectos	
	Indicador da Atividade 5105601.0.0: Número de estudos e pesquisa nas infraestructuras elaboradas e dados sobre implementação de projectos inserido no sistema Project Management Information Systems (PMIS).	11 profissionais participaram na formação sobre utilização software ETABS 2 técnico paraticiparam na formação sobre Road assesment management" oferecida pela JICA e 12 pessoas participaram a formação na área de Supervision of Construction Work e Quality Control of Mechanical Electrical Plumbing Installation on Building.
5105603	Actualizar o livro do preço unitário (TLSUP) e o livro de Timor-Leste standart of mesurament (TLSM). ent (TLSM).	
	Indicador da Atividade 5105603.0.0: N.º de livro do preço unitário (TLSUP) e o livro TLSM actualizada e N.º livros produzidos e distribuídos.	25%
5105604	Serviços de inspecção, verificação e fiscalização qualidade projetos no terreno antes de emitir o certifacao do pagamento	
	Indicador da Atividade 5105604.0.0: N.º de inspecção,monitorização efectuados no teereno e N.º de projectos recomendadas para o pagamento. N.º de projectos verificadas pelos técnicos da ADN.	25%
5105606	Reforçar a equipa de técnicos especializados para prestar serviços de supervisão, fiscalização e certificação.	
	Indicador da Atividade 5105606.0.1: 1) N.º de projectos PDIM, LM,FI e empréstimos avaliadas, fiscalizadas e certificadas. 2) N.º de paracer técnicas elaboradas e aprovadas. 3) N.º de projectos verificadas pelos técnico da ADN.	190 projetos verificadas, Recrutado 2 assessores legais e 3 motoristas
5105607	Modernizar Infraestructura e equipamentos Técnicos para melhorar prestar serviços de inspesão, fiscalização e certificação afim de garantir qualidade de projectos	
	Indicador da Atividade 5105607.0.0: 1) N.º de edifício rehabilitada 2) % de equipamento adquirido e instalada	0%
805	Saúde	
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 805.0.3 : Garantir disponibilidade e qualidade de medicamentos, suprimentos médicos e equipamentos médicos em todas as unidades de saúde	
	Indicador de Outcome 805.0.3.0.5: Taxa bruta de mortalidade no hospital para 40/1000, 5% Reduzir encaminhamento médico no estrangeiros	0%
80548	Infraestrutura de Saúde [NT]	
	Resultado de Curto Prazo (Output) 80548.0.0: Todos os edifícios de saúde preencheram os critérios padrão	
	Indicador do Output 80548.0.0.0.2: % de critérios preenchidos.	0%
8054801	Construção e reabilitação das instalações de saúde nos Municípios	
	Indicador da Atividade 8054801.0.2: N.º de projectos de Construção e reabilitação das instalações de saúde nos Municípios	0%
979	Educação e Formação	
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.1 : Todas as crianças completaram com sucesso um curso completo de educação básica de qualidade para progredir para o ensino médio (página 226 PED 2030).	
	Indicador de Outcome 979.0.1.0.4: Aumento na taxa líquida de matrícula de alunos de 3 a 5 anos em 5 anos	0%
97935	Infraestruturas do Ensino Básico [NT]	
	Resultado de Curto Prazo (Output) 97935.0.0: Qualidade das infraestruturas de ensino básico	

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO
	<i>Indicador do Output 97935.0.0.0.3: 1) % Salas de aula previstas para garantir o acesso à qualidade do Ensino Básico. 2) # de construção e reabilitação de edifício</i>	0%
9793505	Construção e reabilitação das escolas nos Municípios	
	<i>Indicador da Atividade 9793505.0.2: N.º de projectos de Construção e reabilitação das escolas nos Municípios concluídos.</i>	0%
980	Igualdade de Género e Inclusão Social.	
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.9 : A desigualdade de gênero é reduzida	
	Indicador de Outcome 980.0.9.0.k: % desigualdade de gênero é reduzida	0%
98030	Declaração de Maubisse [P]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98030.0.0: Promoção efectiva da participação das mulheres rurais no desenvolvimento económico do país e eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres rurais</i>	
	<i>Indicador do Output 98030.0.0.0.6: % de implementação das metas da declaração de Maubisse.</i>	0%
9803010	Elaborar SOP para garantir os projetos de infraestrutura rurais que têm apoio financiamento do Governo para atribuir o trabalho a cerca de 30% para as mulheres nas áreas rurais.	
	<i>Indicador da Atividade 9803010.0.3: Roteiro de igualdade género e inclusão social aprovada e socializada.</i>	0%

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

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Nelson Soares Pinto	Wednesday 19th of July 2023 04:33:58 PM	Seidauk Revé	Seidauk Revé	Seidauk Aprova	Seidauk Aprova

058: AGÊNCIA DE PROMOÇÃO DE INVESTIMENTO E EXPORTAÇÃO DE TIMOR-LESTE, I.P.**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Retificativo	Dotação Final	Despesas Atuais	% Exec
058: Agência de Promoção de Investimento e Exportação de Timor-Leste, I.P.	672,787	-	-	672,787	300,774	44.7%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	309,629	12,000	-	321,629	135,294	42.1%
983: Investimento e Diversificação Económica	363,158	(12,000)	-	351,158	165,480	47.1%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO	BREVE DESCRIÇÃO
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	Indicador de Outcome 510.0.0.0.z: 1) # e % de indicadores de desempenho do Objetivo de Médio (outcomes) e Curto Prazo (outputs) alcançados		
	2) Relatório anual da entidade publicado		
	Indicador da Atividade 5100112.2.d: N.º de pareceres jurídicos atingidos.	13	Através de apoio jurídico pode garantir a qualidade de cumprimento a base legais sobre a implementação o investimento privado e exportação em TL. Justificou-se que no I trimestre foram emitidos 8 pareceres jurídico, são: - Parecer Happy Farm - Parecer Circular Waters - Parecer ENSUL MPM - Parecer Leste Food and Beverage Company - Parecer Funan Santalum - Parecer Eka Fishworld - Parecer Business Junction - Parecer Jurídico Aero Dili - Parecer ou comentário Timor Investment Reform Map - Parecer ou relatório técnico sobre alteração AEI ENSUL - Parecer jurídico relativo à DFBC - Análise o MoU RAEOA - Resumo da Lei Exportações
	Indicador da Atividade 5100213.0.1: % de orçamento executado	44.70%	Execução de 44.7% do orçamento no II trimestre visa como objetivo de suportar a eficiência e eficácia de implementação da política de promoção de investimento e exportação em Timor-Leste
983	Investimento e Diversificação Económica		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 983.0.c :		
	O ambiente de negócios para investidores e exportadores melhorou.		
	Indicador de Outcome 983.0.c.0.0: % de reesitas nao-petrolifera aumentam (no ambito de crescimento economico - % aumento no PIB nao petrolifero)		
	Indicador da Atividade 9832701.0.0: N.º de exportadores facilitados (N.º de beneficiarios)	4	Intensificar a facilitação e promoção do crescimento da produção local e serviços em 4 setores principais (Agricultura, Turismo, Industria e Pecúaria) ao fim de garantir a circulação dos produtos em nível de mercado nacional e internacional através de exportações. No II trimestre TTIL através de DPE facilitou 4 clientes ou exportadores,tais como: 1) o PT. Spice Agro International link market com a empresa Tryaswars, Unip, Lda da Índia do produto KUTULAK ao mercado indonesia; 2) a Austin Beverage, S.A. de promover os produtos Água mineral (Aqua Fresca) ao serviço de Aero Dili;

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO	BREVE DESCRIÇÃO
			3) A empresa Essnsio Gruop link market com o W-4 dos produtos local higiênico; 4) a empresa de ACELDA de exportar o produto orgânico de Mina Kamii ao mercado America (Boston) com a quantidade de 1,520 litros.
	Indicador da Atividade 9832701.0.1: N.º de exportadores monitorizado	5	Garantir a eficiência de implementação de boas práticas sobre a política de produção e exportação. A DPE-TITL fez a monitorização às 5 empresas ou exportadores como clientes de TITL, nomeadamente: 1. Agro Pro 2. Happy Farm 3. NPM 4. Tais Kafe 5. Timor Global
	Indicador da Atividade 9832702.0.0: N.º de exportadores suportado.	47	Suportar e apoiar a construção e desenvolvimento a capacidade dos exportadores. Assim, A DPE-TITL foi suportado a capacidade de 47 exportadores sobre O Guião dos Exportadores Digital "Exporter Guide Online" em município de Ermera e Liquica.
	Indicador da Atividade 9832702.0.1: N.º de eventos promoção exportação organizados e atendidos (virtual & non-virtual session).	4	A DPE-TITL continuar promover a política sobre promoção de investimento privado e exportação através participou ativamente na sessão do processo de adesão Timor-Leste a ASEAN, OMC, EU-EPA a fornecer as informações e os dados sobre a promoção da atividade exportação em Timor-Leste. Além disso, a DPE-TITL disseminou as informação sobre o procedimento de exportação e importação, e a oportunidade o Timor-Leste de ser o ponto central da atividade de re-exportação com as empresas da indonesia, Atambua, NTT em mercado de fronteira.
	Indicador da Atividade 9833001.0.1: N.º de pedidos propostas de investimentos recebidos e Nu. de propostas aprovados;	8	Atrair mais de investidores nos setores principais através de facilitar a aprovação os pedidos propostas de investimentos privados seja nacional e internacional, pelo qual foi recebido 8 propostas de investimentos dos quais 2 de empresas nacionais e 6 de empresas internacionais, pelo Governo de Timor-Leste.
	Indicador da Atividade 9833001.0.2: N.º de Certificado de Investimento (CI), Declaração de Benefício (DB) Emitidos	1	Asegurar a eficiência da implementação política de investimento e diversificação economia pelos assinaturas de Acordo Especial Investimento entre o Governo e o investidor, onde a TITL já emitiu 1 (uma) Declarações de Benefícios (DB) ao empresa de AERO Dili Service Transport Unipessoal, Lda.
	Indicador da Atividade 9833002.0.1: N.º de beneficiário do Certificado de Investimento (CI), Declaração de Benefício (DB) e Acordo Especial de Investimento (AEI) monitorizados.	11	Garantir a eficiência de implementação dos acordos de investimento entre o Governo RDTL e os investidores através de monitorização com a sustentabilidade da criação empregos aos timorenses. No âmbito de garantir a eficiência de implementação , a DPI/TITL foi feito uma monitorização aos 11 investimentos privados que foram beneficiários pelos CI, DB e AEI, nomeadamente: 1 Palm Spring 2 Timor Marina Square, S.A. 3 Cipriano Felix Unip,Lda 4 Timor Lodge Hotel Unip,Lda 5 Leste Food and Beverage,S.A. 6 Shayanrayan,Lda 7 Keshavarz Great Timor Unip, Lda 8 Fung Ao Seu Unip,Lda 9 Funan Santalum Unip,Lda 10 Comve,Lda 11. Palm Spring Hotel, Lda

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO	BREVE DESCRIÇÃO
	Indicador da Atividade 9833002.0.2: N.º Valor de capital do investimento privadas executados nas diversas areas;	\$20 m	Garantindo os benefícios à sociedade da implementação dos projetos de investimento durante dos seus execução do capital investimento, onde em 2023 foi executado um valor de \$ 20 milhões do capital de investimento de \$ 777 milhões.
	Indicador da Atividade 9833002.0.3: N.º de trabalhadores direta e indireta empregados.	445	Garantir a criação do emprego ao timorezes ao de garantir o crescimento económica da família e da nação. Onde, segundo o progresso de monitorização, foram empregados 445 trabalhadores direta e indireta das 11 empresas monitorizadas.
	Indicador da Atividade 9834101.0.0: N.º de recomendacoes politicas e tecnicos atingidas.	10	Continuar a implementação de advocacia políticas de promoção investimentos e exportações segundo a leis e os procedimentos legais em vigor. No ano de 2023, a TradeInvest Timor-Leste, no apoio a reforçar política de promover e facilitar os investimentos privados e exportação, emitiu 10 vários pareceres e recomendações técnicos.
	Indicador da Atividade 9834202.0.0: N.º de eventos de networking organizados e atendidos.	2	Atrair os investidores e exportadores nos 4 setores principais através dos eventos organizados e atendidos. Em 2023 a TTTL continuava a promover os investimentos e exportações através de networking ou participação e organização dos eventos internacional, tais como: a. A TradeInvest facilitou o setor privado nacional participou no Darwin International Trade Show 2023 em Darwin , Australia. b. A TradeInvest colaborou juntamente com a ANPM organizarem o evento de Timor-Leste Mining Investment Forum na Singapura e Indonesia em mês de julho de 2023 sobre divulgação as informações do regime de investimento privado no potencialidade no setor minério em Timor-Leste.

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

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Joanico D C Soares	Monday 17th of July 2023 04:48:48 PM	Seidauk Revé	Seidauk Revé	Seidauk Aprova	Seidauk Aprova

059: TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO I.P.**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Retificativo	Dotação Final	Despesas Atuais	% Exec
059: Tecnologias de Informação e Comunicação I.P.	6,765,437	-	-	6,765,437	1,263,438	18.7%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	893,730	-	-	893,730	301,522	33.7%
A08: Tecnologia de Informação e Comunicação	5,871,707	-	-	5,871,707	961,916	16.4%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

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

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO
510	Boa Governação e Gestão Institucional	
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo	
	Indicador de Outcome 510.0.0.1.n: 1. "Tinan Fiscal 2023 Institusaun estadu 56% husi 109 sei iha Sistema de Informação Gerencial Ka "System Management Information System" Hanesan portal Informasaun nomos sistema baze dados sira seluk dezenvolve husi TIC TIMOR I.P. 2. Aprovasaun Planu Anual kada tinan. 3. Diresaun ID Uniku no Sistema identidade Uniku estabele sidu; Dekretu-Lei ID Uniku aprovalu husi Konsellu Ministrus; Lei privasidade no protesaun dados aprovalu husi Konsellu Ministrus; Sidadaun no rezidente sira registradu iha sistema ID Uniku no sira nia informasaun protezidu; Sidadaun no rezidente sira bele asesu servisu sira husi governo setor no privadu sira ho seguru no konfiavel; prepara ba Estabelesimentu Agencia IDU.	<p>Tuir estimasaun aprovisionamentu ho tytu solisitasaun no Konkursu sei realiza e ezekuta iha trimestral terseiru. Mudansa lei Aprovisionamentu impaktu tebes oinsa atu halo prosesu aprovisionamentu iha mudansa iha Lei ne'e rasik e mudansa mos iha formulariu sira nebe uza ona iha tinan naruk nia laran, alende ida ne'e maske halo ona publikasaun no kompania sira mai foti dokumentus maibe ikus fali kompania 1 I 2 deit maka submete dokumentus nune'e persija halo retender.</p> <p>Total Aprovisionamentu ne'ebe iha prosesu nia laran maka hanesan Categoria Solisitasaun Kotasaun hamutuk 18 Categoria Konkursu hamutuk 4 1. Connectivity of Government Backbone 2. Internet ISP 1 3. Internet ISP II 4. servisu informatika ba DDSIA</p> <p>Rekursus umanus nia kontribuisaun signifikativu tebes hodi ajuda instituisaun atinze nia objetivu dezvoltimentu sira, nomos mantein prinsipiu fundamentais husi Boa Governasaun nian katak iha transparensia, responsabilizasaun, integridade no lideransa. To'o iha final tinan 2022, rekursus humanus TIC nian mak hanesan tuir mai ne'e:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Total funsionariu hamutuk 108 pesoas kompostu hosi fetu 38 pesoas ka 35% no mane 70 pesoas ka 65% no 3 internacional staff no 105 nasional staff. • Categoria servisu teknika ho prosent 51% kompostu hosi fetu 16 pesoas, mane 39 pesoas • Categoria servisu non - teknika ho prosent 49% kompostu hosi fetu 22 pesoas, mane 31 pesoas <p>Hanesan instituisaun governu, TIC kumpri politika governu nian hodi loke oportunidade servisu ne'ebé maka hanesan ba ema hotu, ne'ebe husi figura iha leten hatudu katak maioria ka 97% funsionariu TIC nian mak Timor oan sira ho kapasidade no kunhesementu ida a'as no diak tebes iha area teknika ICT nomos non-teknika.</p>
51002	Gestão Institucional [NT]	
	Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado	
	Indicador do Output 51002.0.0.1.k: Aprovasaun Planu Anual kada tinan.	Rekursus umanus nia kontribuisaun signifikativu tebes hodi ajuda instituisaun atinze nia objetivu dezvoltimentu sira, nomos mantein prinsipiu fundamentais husi

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO
		<p>Boa Governasaun nian katak iba transparensia, responsabilizasaun, integridade no lideransa. To'o iba final tinan 2022, rekursus humanus TIC nian mak banesan tuir mai ne'e:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Total funsionariu hamutuk 108 pesoas kompostu bosi feto 38 pesoas ka 35%, no mane 70 pesoas ka 65% no 3 internasional staff no 105 nasional staff. • Categoria servisu teknika ho prosentu 51% kompostu bosi feto 16 pesoas, mane 39 pesoas • Categoria servisu non - teknika ho prosentu 49% kompostu bosi feto 22 pesoas, mane 31 pesoas <p>Hanesan instituisaun governu, TIC kumpri politika governu nian hodi loka oportunidade servisu ne'ebé maka banesan ba ema hotu, ne'ebe busi figura iba leten hatudu katak maioria ka 97% funsionariu TIC nian mak Timor oan sira ho kapasidade no kumbesementu ida a'as no diak tebes iba area teknika ICT nomos non-teknika.</p> <p>Nune'e mos, maske iba ambiente servisu teknolojia informasaun no komunikasaun ne'ebe ho categoria Tekniku, TIC kontinua fo oportunidade mos ba feto maluk sira hodi bele kompete no busi ne'e TIC betan duni Funsionariu Feto ne'ebé maka ho meritu di'ak iba area teknika nomos non-teknika hamutuk 35%.</p> <p>Tuir estimasaun aprovisionamentu ho tipu solisitasau no Konkursu sei realiza e ezekeuta iba trimestral terseiru.</p> <p>Mudansa lei Aprovisionamentu impaktu tebes oinsa atu halo prosesu aprovisionamentu iba mudansa iba Lei ne'e rasik e mudansa mos iba formulariu sira nebe uzá ona iba tinan naruk nia laran, alende ida ne'e maske halo ona publikasaun no kompania sira mai foti dokumentus maibe ikus fali kompania 1 I 2 deit maka submete dokumentus nune'e persija halo retender.</p>
5100202	Gestão Financeira, Administração e Logística	
	<p>Indicador da Atividade 5100202.1.1: 1. Aprovasaun Planu annual kada tinan.</p> <p>2. Ezekeusaun Planu orsamentu baktuir ba padraun ezekeusaun Orsamentu. kada trimestral 25% busi montante orsamentu ne'ebe aloka ba TIC TIMOR I.P</p>	<p>Tuir estimasaun aprovisionamentu ho tipu solisitasau no Konkursu sei realiza e ezekeuta iba trimestral terseiru.</p> <p>Mudansa lei Aprovisionamentu impaktu tebes oinsa atu halo prosesu aprovisionamentu iba mudansa iba Lei ne'e rasik e mudansa mos iba formulariu sira nebe uzá ona iba tinan naruk nia laran, alende ida ne'e maske halo ona publikasaun no kompania sira mai foti dokumentus maibe ikus fali kompania 1 I 2 deit maka submete dokumentus nune'e persija halo retender.</p> <p>Total Aprovisionamentu ne'ebe iba prosesu nia laran maka banesan</p> <p>Kategoria Solisitasau Kotasaun hamutuk 18</p> <p>Kategoria Konkursu hamutuk 4</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Connectivity of Government Backbone 2. Internet ISP 1 3. Internet ISP II 4. servisu informatika ba DDSIA
5100206	Gestão de recursos humanos	
	<p>Indicador da Atividade 5100206.1.k: 1. Mantein estabilidade servisu sira ajensia nian hodi atinze tarjetu servisu governu eletroniku;</p> <p>2. Nivel satisfasaun funsionariu aumenta;</p> <p>3. Nivel satisfasaun ajensia nian ba funsionariu nia dezentpenho aumenta;</p> <p>4. Persentajem atendimentu funsionariu a'as baktuir ba regras ajensia;</p> <p>5. Hamenus Numeru Funsionariu Ne'ebe Rezigna;</p> <p>6. Hamenus kustu rekrutamentu;</p> <p>7. Jere tempo rekrutamentu ho diak no razoavel;</p> <p>8. Prevene asidente iba servisu fatin.</p>	<p>.1. JESTAUN REKURSUS UMANUS</p> <p>1.1.1. FUNSIONARIU SIRÁ</p> <p>Rekursus umanus nia kontribuisaun signifikativu tebes hodi ajuda instituisaun atinze nia objetivu dezentvolvimentu sira, nomos mantein prinsipiu fundamentais busi Boa Governasaun nian katak iba transparensia, responsabilizasaun, integridade no lideransa. To'o iba final tinan 2022, rekursus humanus TIC nian mak banesan tuir mai ne'e:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Total funsionariu hamutuk 108 pesoas kompostu bosi feto 38 pesoas ka 35%, no mane 70 pesoas ka 65% no 3 internasional staff no 105 nasional staff. • Categoria servisu teknika ho prosentu 51% kompostu bosi feto 16 pesoas, mane 39 pesoas • Categoria servisu non - teknika ho prosentu 49% kompostu bosi feto 22 pesoas, mane 31 pesoas <p>Hanesan instituisaun governu, TIC kumpri politika governu nian hodi loka oportunidade servisu ne'ebé maka banesan ba ema hotu, ne'ebe busi figura iba leten hatudu katak maioria ka 97% funsionariu TIC nian mak Timor oan sira ho kapasidade no kumbesementu ida a'as no diak tebes iba area teknika ICT nomos non-teknika.</p>

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO
		<p><i>Nune'e mos, maske iba ambiente servisu teknolojia informasaun no komunikasaun ne'ebe ho kategoria Tekniku, TIC kontinua fo oportunidade mos ba jeto maluk sira hodi bele kompete no busi ne'e TIC betan duni Funsionariu Feto ne'ebé maka ho meritu di'ak iba area teknika nomos non-teknika hamutuk 35%.</i></p> <p>1.1.2. ASSISTENSIA TEKNIKA LIU HUSI PARSERIA (DOADORES)</p> <p><i>TIC TIMOR I.P. bala'o koperasaun servisu ho parseiru sira banesan Governu Australia liu busi PROSIVU Project. Liu busi parseria ida ne'e, TIC betan tulun asistensia teknika sira. Husi PROSIVU fornese pesoal ne'ebé ho meritu iba area ICT no E-Government banesan Asesores no Business Analyst husi Nasional no Internasional hamutuk nain tolu (3) hodi suporta TIC TIMOR nia servisu iba sekretariadu IDU nian nomos E-Government Survey.</i></p> <p><i>Hanesan ajensia ka instituisaun publiku ida, ajensia TIC TIMOR I.P. konsidera tebes planu governu nian hodi hamenus numeru dezemprego iba nasaun ida ne'e. Loke oportunidade servisu mak sai banesan dalan ida ne'ebe diak liu no ajensia realiza dunik maibe iba mos limitasaun balun iba prosesu ida ne'e mak banesan limitasaun ba nesiedade.</i></p> <p><i>Ajensia bele loke oportunidade servisu maibe tuir nesiedade ajensia nian. Oinsa atu bele kontribui nafatin ba planu governu nian ho limitasaun ne'ebe iba, dalan ida fali ajensia halo mak loke oportunidade ba joven sira ne'ebe banesan finalista atu mai halo servisu voluntariu nomos estazju iba ajensia.</i></p> <p><i>Servisu voluntariu nomos estazju ne'ebe nia objetivu prinsipal mak atu aprende kona ba oinsa ambiente servisu real iba terenu, basae kapasidade no kuñesementu servisu nomos liu-liu banesan foinsae Timor bele prepara an wainbira remata estudu bele kompete iba merkadu trabalho nian.</i></p> <p>1.1.4. REKRUTAMENTU KONTINUASAUN REKRUTAMENTU</p> <p><i>Rekrutamentu faze 1 ne'ebe realiza ona iba Q1 tinan 2023, ho pozisaun sira botu ne'ebe maka sei pendente no agora iba hela faze prosesu kontinuaun ne'ebe sei realiza fali Iba Q2 tinan 2023 banesan tuir mai ne'e.</i></p> <p>REKRUTAMENTU PENDENTE DIRESAUN SERVISU KORPORATIVU</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Xefe Departamentu Jestaun Rekursus Humanus 2. Apoio Logistika – Motorista 3. Apoio Administrasaun no Logistika <p><i>* Iba faze anunsiau ba rezultadu intervista nian.</i></p> <p>DIRESAUN ORSAMENTU, PLANEAMENTU, JESTAUN FINANSEIRA NO TEZOUREIRA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Oficial Kontabilista no Finansas 2. Oficial Finansas Junior 3. Apoio Finansas <p><i>* Iba faze anunsiau ba rezultadu intervista nian</i></p> <p>DIRESAUN IDENTIDADE ÚNIKA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. UID Communication Lead <p><i>*Iba faze anunsiau ba etapa intervista</i></p> <p>DIRESAUN DEZENVOLVIMENTU SISTEMA INFORMATIKA NO APLIKASAUN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Analista Sistema = 1 2. Strategist Digital Marketing = 1 3. Information Security Auditor = 1 4. Software Developer = 2 5. System Architecture = 1 6. Technical Writer = 1 7. Mobile Application Developer = 2 8. Estazju Professional = 3 <p><i>* Iba faze anunsiau lista shortlisting ba kandidatura sira botu.</i></p> <p>DIRESAUN SERVISU INFRASTRUTURA</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Helpdesk: 1. RAEOA = 2

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO
		<p><i>b. Atauro = 1</i> <i>c. Díli = 1</i></p> <p>2. <i>Asistente Sentru Dadus = 1</i> 3. <i>Asistente Rede = 2</i> <i>*Sei pública iha tempu badak</i> ENTU SEI PENDENTE BALANSU JENERU</p> <p><i>Iha prosesu rekrutamentu botu, atu aseguira balansu jeneru TIC sempre enkoraza parte botu-hotu banesan husu partisipasaun masimu husi feto nomos grupu marzinaljadu sira iha prosesu rekrutamentu hirak ne'e bodi temi iha kualker ToR ba pozisaun botu-hotu.</i></p> <p>ORSAMENTU TIC <i>Iha Q2 plano kapasitasaun sei realiza iha tempo badak tamba betan ona aprovasaun husi aprovisionamentu ne'ebe maka ezekuta ona orsamentu ajensia nian rasik ba pesoa teknika sira.</i></p> <p>1.2. ADMINISTRASAUN JERAL, LOJISTIKA, SAUDE NO SEGURANSA IHA SERVISU FATIN (HSE) 1.2.1. ADMINISTRASAUN JERAL <i>Servisu administrasaun jeral ne'ebe maneza funsionamentu area resepsaun, jere karta tama-sai, distribuisaun karta sira, nomos arkivu kontinua funsiona ho diak no tuir regras servisu interna ne'ebe iha.</i></p> <p>1. DESKRISAUN SERVISU OU KNAAR RESPONSABILIDADE § <i>Komprimenta ema hirak ne'ebe mai ou vizitante hirak ne'ebe mai iha edifisiu ka aredores TIC nian</i> § <i>Hatan ba perguntas husi vizitante sira wainhira sira preziza basoru funsionariu tantu Diretur/a sira</i> § <i>Halo atendentu ba telefone wainhira husi diresaun sira ka husi instituisaun sira konfirma bazzia ba servisu lor-loron, simu mensajem husi email ka telefone ne'ebe lo'os no klaru bodi hato'o fila fali ba iha diresaun sira tuir menajem husi Instituisaun ou funsionariu sira.</i></p> <p>2. OBJETIVU PRINSIPAL HUSI ADMINISTRASAUN § <i>Objetivu husi administrasaun atu bele halo atendentu profesional ba ema botu-hotu ne'ebe mai iha edifisiu TIC nian, no aseguira dokumentus sira atu bele indetifika husi karta Interna no karta Externa kada fulan bele hatene karta hira maka husi ajensia sira seluk mai iha TIC, no karta hira mak husi ajensia TIC sai ba iha Instituisaun sira seluk. Aleinde ida ne'e bele hatene karta Interna hira maka sai ona ba iha Instituisaun, no karta Interna husi diresaun ba diresaun hamutuk hira ona.</i> § <i>Administrasaun jeral banesan arkivu dokumentus no korespondensia, responsabilidade principal ba servisu nian maka atu aseguira atinzimentu.</i></p> <p>3. ATINZIMENTU SERVISU Q2 <i>Responsabilidade bodi halo atendentu principal ba dokumentus importante sira ne'ebe maka submete husi Ajensia ou Instituisaun sira seluk mai iha Ajensia TIC TIMOR LP nian, no dokumentus sira husi TIC nian sai fali ba iha Instituisaun sira seluk. Ho nune'e liu husi</i></p> <p>4. APOIU DIRESAUN SIRA SELUK NE'EBE HUSU ATU AJUDA § <i>Apoiun diresaun sira emprime karta no distribui karta ba iha Instituisaun sira seluk.</i> § <i>Apoiun DOPJFP bodi halo atendentu ba kompaña sira ne'ebe mai foti dokumentu tenderizasaun iha ajensia TIC no simu submisaun dokumentus husi kompaña sira.</i></p> <p>1.2.2. LOJISTIKA <i>Servisu Lojistika kontinua fo suporta ba diresaun sira botu iha atividade diaria. Iha Q2, servisu lojistika kontinua atensaun ba kontrolu utilizasaun sasan sira banesan office stationary, office supply, movimentu veikulu, manutensaun veikulu, kontrolu utilizasaun veikulu, prepara kupon mina, prepara karta external no internal, halo avaliasaun ba tenderizasaun, no organiza fornimentu material eskeritoriu sira.</i></p>

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO
		<p>§ Iba Q2 2023, Atinjimentu sira ne'be realiza hanesan tuir mai ne'e: Servisu lojistika kontinuantemente kontrolo movimentu veikulu no prepara kupon mina hodi intrega ba motorista sira enxe ba veiculu atu fo suporta servisu diaria ba Agencia TIC Timor nian.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Total kupon mina ne'e be maka gastu ba kareta ho numeru matrikula 06-461G ho valor \$ 1,370. • Total kupon mina ne'e be maka gastu ba kareta ho numeru matrikula 06-462G ho valor \$ 560. • Total kupon mina ne'e be maka gastu ba kareta ho numeru matrikula 05-980G ho valor \$ 620. • Total kupon mina ne'e be maka gastu ba kareta Patrimonio Estado ho valor \$500 <p>§ ATINJIMENTU NE'EBE AGORA DADAUN LA'O HELA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hanesan office supply no office stationary nian sei iba hela prosesu tenderizasaun. 2. Manutensaun no kontolu ba veikulo sira sei iba hela prosesu tenderizasaun nia laran. 3. Manutensaun ba AC sira agora dadaun sei iba hela prosesu tenderizasaun. 4. Manutensaun ba eletricidade agora sei iba hela prosesu tenderizasaun. 5. Alyga makina fotokopi no impresora sei iba hela prosesu tenderizasaun. 6. Servisu impresora (Printing Services) sei iba hela prosesu tenderizasaun. <p>SAUDE NO SEGURANSA IHA SERVISU FATIN (HEALTH AND SAFETY ENVIRONMENT)</p> <p>§ DEZENVOLVIMENTU SOP BA SAUDE NO SEGURANSA (HEALTH AND SAFETY) IHA SERVISU FATIN</p> <p>TIC konsidera importante tebes atu iba SOP ba Saude no Seguransa iba servisu fatin ne'be bele tulun atu proteje ema husi fatin servisu ne'be sente la seguru no saudavel, atu kria SOP refere hodi fo atensaun masimu ba saude no seguransa ema botu nian, oinsa bele organiza funsionairu hotu-botu atu bele servisu ho saude no iba seguransa ne'be diak ita preziza iba hanoin ne'be hanesan atu bele servisu hamutuk hodi servisu sira iba TIC bele lao ho diak no saudavel.</p> <p>SOP ida ne'e hahu dezenvolve iba 2022 no to ona pursentazen 95%, sei halo revizun, diskusaun no avaliasaun hodi hare'e fila-fali no sei finaliza iba Q2 2023:</p> <p>§ Konaba P3k ne'be Agora dadauk rai hela iba Office Cental Palacio do Governo Parte Diresaun DCS nian Hamutuk (72)</p> <p>Konaba P3K ne'be mak agora dadauk rai hela iba Office Cental Palacio do Governo Parte Diresaun DCS nian hamutuk (72).</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Personal Kits (Pasta Mean Ki'ik) hamutuk (61) 2. Vehicle Kits (Pasta Mean Bo'ot) hamutuk (4) 3. Office kits (Box Ki'ik) hamutuk (3) 4. Office Kits (Box Bo'ot) hamutuk (4)
5100207	<p>Formação e capacitação de recursos humanos</p> <p>Indicador da Atividade 5100207.0.g: 1. Produtividade no qualidade servisu aumenta;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Hamenus kustu produsau; 3. Hamenus tempo ne'be preziza atu prioritiza servisu; 4. Minimiza sala ou servisu ne'be ladun los; 5. Funsionariu nia fiar-an aumenta; 6. Ambiente servisu ne'be diak liu; 7. Aumenta kuñesementu kona ba saude no seguransa iba servisu fatin. 	Sei iba prosesu nia laran
A08	Tecnologia de Informação e Comunicação	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A08.0.5 : Informações sobre as atividades do Governo são acessíveis e os Serviços Públicos Chave são fornecidos on-line.
	Indicador de Outcome A08.0.5.0.1: 1. Iha tinan 2023, 57% husi total instituisaun estadu 109 hetan benefisiu husi Servisu ICT husi TIC TIMOR I.P. 2. Iha tinan 2023, RAEOA sei hetan benefisiu ba servisu ICT ne'be maka	Direção de Desenvolvimento do Sistema Informação e da Aplicação (DDSIA), Iha periodu tinan fiskal 2023, ezekuta programa "Tecnologia de Informação e Comunicação" ho sub-programa " Ciclo do Desenvolvimento de Sistemas e Aplicações" ho atividade 2 mak hanesan: 1. Serviços de Desenvolvimento dos Aplicações e Ospedagem

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO
	<p>Host iha Sentru Nasional de Dadus TIC TIMOR I.P.</p> <p>3. Iha tinan 2023, sei halo manutensaun hodi troka ekipamentus rede backbone balun ne'ebe maka remata ona apoiu service husi fornecedor no sei renova inklui upgrade lisensa ba Network Management System.</p>	<p>(Hosting Service)</p> <p>2. Formação para os Formadores</p> <p>Atividade rua iha leten kontribui ba programa xave iha setor Desenvolvimentu de Infraestrutura</p> <p>Husi atividade rua iha leten too iha Q2 2023 Atinjementu iha area:</p> <p>1. Dezenvolvimentu Sistema:</p> <p>a. Sistema 25 nudar carryover husi tinan 2022, no konklui ona 17 iha fin do segundo trimestre (Q2) 2023 no falta 8 sistema sei progresiva hela.</p> <p>b. Pedido foun husi Janeiro too Juñu 2023 hamutuk 32, ho detalha atividade hamutuk 68 husi Instituisaun 17</p> <p>2. Formasaun uzu sistema dezenvolvidu husi TIC TIMOR too iha Q2 tinan fiskal 2023 hamutuk 89 pesoas, husi Instituisaun 10. Alem de Formasaun Diresaun DSIA-TIC TIMOR halo mos Mini workshop ba Munisipiu 7 ho RAEOA ho total partisipante hamtuk 456</p> <p>Relatóriu UID períodu trimestral Q2 iha tinan 2023 nian ida-ne'e relata deit progresu atividade ne'ebé durante ne'ebé implementa ona mak henesan tuirmai ne'e:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Parte enquaramentu legál ekipa TIC TIMOR I.P. hodi hein progresu aprovasau ba ezbosu ba dokumentu legál sira balun ne'ebé antes ne'e submete ona ba Konsellu Ministru • Iha loron 05 Jullu 2023 Ekipa IDÚ hahu hikas fali servisu hanesan bain-bain iha Edifisiu foun ho nia enderesu Rua Colmera, Vera Cruz, Ruko Grand Diosis Dili Property. • Ba prosesu dezenvolvimentu sistema IDU agora dadaun sei iha prosesu avaliausaun ba Proposal iha CNA. • Ekipa Rejistrasaun kontinua kolabora ho instituisaun relevantes sira no kontinua mós hala'o ezersiu, kompila no analiza dadus hirak ne'e atu nune'e bele kontinua dezenvolve planu estratejia rejistrasaun nian iha futuru liliu ba programa pilotu IDU nian iha Munisipiu ha'at (4). • Kona ba progresu Kazu de Uzu kontinuausaun servisu anterior Q1 nian ho dezeńu ezbosu TOR preparasaun planu ba integra Sistema IDÚ ho sistema existente hosi instituisaun sira seluk. • Unidade Komunikausaun hala'o ona sosializasaun ba Programa ekipa programa ID <p>Úniku iha Escola St. Inacio de Loiola, Kassait, Liquiça no sei kontinua hala'o sosializasaun Baucau no Viqueque</p>
A0801	Identidade Digital [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) A0801.0.0: tbd</i>	
	<i>Indicador do Output A0801.0.0.0.0:</i>	<p><i>Dezenvolvimentu Sistema IDÚ hanesan Komponente ida-ne'e be sei garante estabelesimentu Programa (Software) no Infraestrutura Teknolojia IDU, inklui funsionamentu ba implementasaun projetu IDÚ. Sistema IDÚ ninia programa (Software) sei dezeńu atu sai inkluzivu, seguru, eskálavel no sustentavel. Programa (Software) ninia dezeńu mós sei implementa estratéjia ida-ne'ebé ho série protesasaun no salvaguarda legál sira. Objektivu hosi komponente ida-ne'e atu estabele infraestrutura teknolojia IDÚ ho funsionamentu ne'ebé diak hodi bele rejista nointerliga ba sistema sira seluk, asegura, no valida informasaun identidade dijital, inklui informasaun biográfiku, dadus biométriku, no número identifikasaun úniku. Progresu hosi atividade komponente 2 mak hanesan ekipa autoridade kontinua konsentra addendum ba Bidding Document no finaliza prosesu addendum iha loron ikus fulan Abril nian hodi manda sai kedas ba Bidder sira. Agora dadaun sei kontinua bela prosesu avaliausaun ba Proposal iha CNA</i></p>
A080101	Desenvolvimento do Sistema de Identidade Único e das suas Infra-estruturas	
	<p><i>Indicador da Atividade A080101.0.0: Aproveitamento ba hardware/software;</i></p> <p>1. Pesoal tekniku sira iha unidade misaun;</p> <p>2. Jestor projetu;</p> <p>3. Integrador sistema;</p> <p>4. Informasaun, Edukasaun no Komunikausaun (IEK) & Kapasitasaun</p>	<p>1. Komponente 1. Legál & Institusionál</p> <p>Objektivu hosi komponente ida-ne'e mak hanesan estabelese no reforsa enkuadramentu legál no institusionál atu nune'e bele hafasil prosesu implementasaun Sistema IDÚ iha futuru. Estratéjia hosi komponente ida-ne'e mak kobre enkuadramentu legál no regulatóriu relasiona ho identidade dijital no estabelesimentu protesasaun no seguransa efetivu ba sidadaun sira-nia dadus. Atu implementa estratéjia ida-ne'e, projetu ida sei estabelese unidade misaun temporaria ida atu sinkroniza investimentu no atividade preparatóriu sira. Tuir tempu, projetu ida-ne'e</p>

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO
		<p><i>sei transforma sai ajénsia ka organizasaun ida responsavel ba jestaun identidade dijital nian, ne'ebé sei refleto iha enkuadramentu legal . Progresu atividade Legal & Institusionál mak hanesan tuirmai ne'e:</i></p> <p><i>a) Legal</i></p> <p><i>Progresu ba iha sub-komponente legal nian, Durante trimestre tomak, ekipa TIC TIMOR I.P bein progresu aprovasau ba ezposu ba dokumentu legal sira balun ne'ebé antes ne'e submete ona ba Konsellu Ministru. Ezposu ba dokumentu legal ne'ebe submete ona maka hanesan:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>• Lei Protesaun Dadus no Privacidade (Data Protection and Privacy) • Dekretu Lei IDÚ (UID Decree Law)</i> <p><i>b) Institusionál</i></p> <p><i>Iha trimestral ida-ne'e ba atividade sub-komponente institusionál ninian atividade ne'ebe hala'o ona maka Diresaun Identifikador Úniku halo ajustamentu ba servisu no atividade relasiona ho mudansa edifisio ka fatin servisu. Diresaun IDU kolabora ho Diresaun Servisu Korporativu Diresaun Operasaun Planeamentu Jestaun Finanseira no Tezouru hodi fornese fatin servisu ba Diresaun IDÚ. Kolaborasaun habú husi prosesu aprovizionamentu ba aluga edificio servisu TIC TIMOR I.P halo akordo ho Kompañia FELICITA TIMOR INDAH LDA hodi fornese fatin edifisio foun bo nia enderesu Rua Colmera, Vera Cruz, Ruko Grand Diosis Dili Property. Akordo kontratu entre TIC TIMOR no Kompañia FELICITA TIMOR</i></p> <p><i>INDAH IDA habu iha fulan Maiu 2023 to'o Marsu 2024. Diresaun Servisu Korporativu liubosi departamentu lojistika apoin Diresaun IDU hodi halo movimentu mobiliars hodi hatur hikas jali iha fatin Edifisio Colmera Iha loron 05 Jullu 2023 Ekipa IDU habu hikas jali servisu iha Edifisio Colmera hanesan bain-bain .</i></p> <p><i>2. Komponente 2: Dezenvolvimentu Sistema IDÚ</i></p> <p><i>Komponente ida-ne'e sei garante estabesimentu Programa (Software) no Infraestrutur Teknolojia IDÚ, inklui funsionamentu ba implementasaun projetu IDÚ. Sistema IDÚ ninia programa (Software) sei dezeña atu sai inkluzivn, seguru, eskálavel no sustentavel. Programa (Software) ninia dezeñu mós sei implementa estratjia ida-ne'ebé ho série protesau no salvaguarda legal sira. Ojetivu bosi komponente ida-ne'e atu estabese infraestrutur teknolojia IDÚ ho funsionamentu ne'ebé diak hodi bele rejista nointerliga ba sistema sira seluk, asegura, no valida informasaun identidade dijital, inklui informasaun biográfiku, dadus biométriku, no número identifikasaun úniku. Progresu bosi atividade komponente 2 mak hanesan ekipa autoridade kontinua konsentra addendum ba Bidding Document no finaliza prosesu addendum iha loron ikus julan Abril nian hodi manda sai keedas ba Bidder sira. Agora dadaun sei kontinua hela prosesu avaliasaun ba Proposal iha CNA.</i></p> <p><i>3. Komponente 3: Rejistu no Validasaun</i></p> <p><i>Ojetivu bosi komponente ida-ne'e atu rejista no valida utilizadór nain tokon 1 to'o iha tinan 2026 nia rohan no kontinuasau. Planeamentu intensivu sei nesesáriu atu implementa tipu rejistu prinsipál sira, mak hanesan: rejista populasau tomak no manda ba (input) iha servidór, diresau IDÚ sei verjika nia kompleitude no exatidaun, inklui verjika, identifika no hadi'a informasaun biométriku duplikadu sira.</i></p> <p><i>Hosi tinan kotuk (2022) Diresaun ID Úniku habú tiba ona kampaña Programa Identidade Úniku ba instituisaun governu balun, universidade sira, grupu asosiasaun no autoridade lokal sira iha nivel Nasionál, Munisipiu nomós iha nivel Postu Administrativu liubosi atividade sosializasau. Iha faze ne'e konsidera hanesan faze 'informa' (inform) atu bele garantia partisipasaun másimu bosi entidade botu iha futuru bainhira implementa programa ID Úniku ba sidadaun sira botu iha Timor - Leste.</i></p> <p><i>Iha sorin seluk, bazeia ba atualizasaun planu atividade no kalendáriu implementasaun sistema IDÚ 2023-2028 nian, katak iha parte komponente tolu (3) 'Rejistrasaun no Validasaun' sei habú atividade prinsipál ha'at (4) mak hanesan: (1) preparasaun ba planu rejistrasaun, (2) programa pilotu ba rejistrasaun, (3) lansamentu Nasionál no (4) operasaun no manutensaun.</i></p> <p><i>Tanba ne'e, atu asegura preparasaun ba planu rejistrasaun no programa pilotu bele</i></p>

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO
		<p><i>atinji ho susesu, esensial tebes atu bele realiza abordajem klean ba kolleta dados molok hala'o registrasaun.</i></p> <p><i>Progresu atividade komponente 3 mak banesan kontinua kolabora ho instituisaun relevantes sira banesan Direasaun Jerál Estatistika no MAE. Rezultadu husi enkontru koordinasaun sira antes ne'e rezulta ona ba progresu servisu balun iba komponente 3. Direasaun Jerál Estatistika kontinua partilha informasaun esensial sira ba Direasaun IDU banesan dados karaterisiku demografiku kada Munisipiu inklui Postu Administrativu no Suku, identifika area remota, muito remota no extremamente remota iba kada Munisipiu, nomós número populasaun bazeia ba tinan moris (idade) iba kada Munisipiu.</i></p> <p><i>Agora dadaun ekipa registrasaun kontinua hala'o ezersiu, kompila no analiza dados hirak ne'e atu nune'e bele kontinua dezenvolve planu estrategia registrasaun nian iba futuru lilin ba programa pilotu IDU nian iba Munisipiu ba'at (4). Husi ezersiu hirak ne'e, rezultadu esperadu maka husi parte komponente 3 nian bele oferese informasaun sira kona ba demanda alokasaun ekipamentus (registration kits) ba Munisipiu pilotu sira, targetu populasaun (idosu, defisiensi, orfan, labarik idade kük nomos grupu marginalizadu sira seluk), asesu ba sentru registrasaun inklui mos medida espesial sira preziza konsidera iba sentru registrasaun.</i></p> <p><i>4. Komponente 4: Kazu Utilizasaun & Baze Dadus Funsional</i></p> <p><i>Objetivu bosi komponente ida-ne'e, atu utiliza potensial nian atu autentika individu no liga sira nia Número Identidade Úniku (NIU) ba baze dadus funsional sira, liubosi:</i></p> <p><i>a. Hadi'ak prosesu desizóriu no asesu ba servisu sira;</i></p> <p><i>b. Hadiak ezatidaun bosi informasaun identidade ne'ebé jere hela iba baze dadus funsional sira;</i></p> <p><i>c. Hamenus fraude identidade</i></p> <p><i>Sistema ID Úniku nian mak atu fornese mekanizmu seguru, protejidu no konfiavel ba uzuariu sira atu identifika an ba prestador servisu no ba identidade ne'e atu verifika pesoalmente. Idane'e sei inklui deduplikasaun dadus entre sistema governu multiplu atu basai identidade mateklamar, duplikadu no falsu. Progresu atividade komponente 4 mak banesan sei ho kontinuasun atividade anterio Q1 nian iba hela prosesu dezeñ ezbosu terminu referensia (TOR) ba Initial Technical Discussion with Respective Institution, Avaliasaun ba Sistema Ezistente, Revizuaun legal kompleta, Valida regras de dezeñ, Verifikasaun dadus kompleta, no Fornese aksesu ba sistema seluk.</i></p> <p><i>5. Komponente 5: Estensaan no Komunikaasaun</i></p> <p><i>Unidade Komunikaasaun nudar unidade ida iba Direasaun ID Úniku ne'ebé esensial tebes hodi promove no disemina informasaun programa ID Úniku ba ema hotu ne'ebé rezede iba territoriu Timor laran tomak. Estrategia sira ne'ebé uzá hodi disemina informasaun sira liubosi midia konvensional sira banesan printed media, midia djital, no radio, televizaun, workshop no sosialisasaun. Workshop no Sosialisasaun Informasaun no Programa ID Úniku hetan apoiu bosi kolaborasaun servisu ho Komisaun Teknika Eventual ne'ebé kompostu bosi instituisaun governu 10 ne'ebé lidera bosi TIC TIMOR I.P. iba nia implementsaun. Iba trimestre ida-ne'e Unidade Komunikaasaun hala'o ona atividade maka banesan tuir mai ne'e:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>• Unidade Komunikaasaun hala'o ona sosialisasaun ba Programa ekipa programa ID Úniku iba Escola St. Inacio de Loiola, Kassait, Liquiça.</i> <i>• Hetan Apoiu husi Finanzas, DCS (Lojistika) no Operasaun hodi kontinua halo sosialisasaun ba iba Munisipiu tuir plann atu halo iba fulan Juñu nia laran maibe tamba transporte sira hodi fó apoiu bo atividade sosialisasaun iba Munisipiu Baucau la disponivel hotu ho razaaun tamba transporte sira hotu iba patrimoniu estadu fó hotu apoiu ba atividade eleisann nian. Nune'e prejudika tebes atividade sosialisasaun ba Munisipiu Baucau. Konsequentemente, atividade komunikaasaun nian sira ba munisipiu seluk no instituisaun sira iba Dili afeitadu botu no labele realiza hotu iba fulan Main no Juñu nia laran. Alende ne'e, Coordenador komunikaasaun mos okupadu tiba ho atividade avaliasaun ba projeitu ID Úniku banesan juri iba CNA durante kuaze fulan rua nia laran.</i> <i>• Atualizasaun ba Website: Website IDU ate agora sei iba prosesu manuteinsaun nune'e ekipa komunikaasaun labele halo publikasaun via Website refere. Nune'e atividade ID Úniku so bele publika informasaun notisia no kualker atividade ID Úniku ne'ebe relasiona ho programa Sosialisasaun ka Deseminasaan Programa ID Úniku</i>

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO
A080102	<p>Registrasaun no Validasaun ba Identidade Digital</p> <p><i>Indicador da Atividade A080102.0.0: 1. Estabelese ekipa registrasaun hodi babu rejistu ba sidadaun no rezidente sira iba tinan 2023. 2. Estabelese kolaborasaun servisu ho komunikasaun ne'ebe diak hamutuk ho institusaun estadu no setor privadu ne'ebe fornese sistema entidade hodi estabelese interligasaun no sentraliza hamutuk ho Sistema ID Uniku. 3. Sistema rejistu sivil (DMIS) atualizadu hodi sinkroniza informasaun sistema IDU</i></p>	<p><i>Objetivu hosi komponente ida-ne'e atu rejista no valida utilizadór nain tokon 1 to'o iba tinan 2026 nia rohan no kontinuasaun. Planeamentu intensivu sei nesesáriu atu implementa tipu rejistu prinsipál sira, mak hanesan: rejista populasau tomak no manda ba (input) iba servidór, diresau IDU sei verifika nia kompleitude no exatidaun, inklui verifika, identifika no hadi'a informasaun biométriku duplikadu sira.</i></p> <p><i>Hosi tinan kotuk (2022) Diresau ID Uniku babu tiba ona kampaña Programa Identidade Uniku ba instituisaun governu balun, universidade sira, grupu asosiasaun no autoridade lokal sira iba nível Nasionál, Munisipiu nomós iba nível Postu Administrativu liubosi atividade sosializasaun. Iha faze ne'e konsidera hanesan faze 'informa' (inform) atu bele garantia partisipasaun másimu hosi entidade hotu iba futuru bainbira implementa programa ID Uniku ba sidadaun sira hotu iba Timor-Leste.</i></p> <p><i>Iha sorin seluk, bazeia ba atualizasaun planu atividade no kalendáriu implementasaun sistema IDU 2023-2028 nian, katak iba parte komponente tolu (3) 'Registrasaun no Validasaun' sei babu atividade prinsipál ba'at (4) mak hanesan: (1) preparasaun ba planu registrasaun, (2) programa pilotu ba registrasaun, (3) lansamentu Nasionál no (4) operasaun no manutensaun.</i></p> <p><i>Tanba ne'e, atu asegura preparasaun ba planu registrasaun no programa pilotu bele atinji ho susesu, esensial tebes atu bele realiza abordajem klean ba kolleta dadus molok hala'o registrasaun.</i></p> <p><i>Progresu atividade komponente 3 mak hanesan kontinua kolabora ho instituisaun relevantes sira hanesan Diresau Jerál Estatistika no MAE. Rezultadu busi enkontru koordenasau sira antes ne'e rezulia ona ba progresu servisu balun iba komponente 3. Diresau Jerál Estatistika kontinua partilha informasaun esensial sira ba Diresau IDU hanesan dadus karaterisiku demografiku kada Munisipiu inklui Postu Administrativu no Suku, identifika area remota, muito remota no extremamente remota iba kada Munisipiu, nomós número populasau bazeia ba tinan moris (idade) iba kada Munisipiu.</i></p> <p><i>Agora dadaun ekipa registrasaun kontinua bala'o ezersiu, kompila no analiza dadus hirak ne'e atu nune'e bele kontinua dezewolve planu estratejia registrasaun nian iba futuru lilin ba programa pilotu IDU nian iba Munisipiu ba'at (4). Husi exercisiu hirak ne'e, rezultadu esperadu maka busi parte komponente 3 nian bele oferese informasaun sira kona ba demanda alokasaun ekipamentus (registration kits) ba Munisipiu pilotu sira, targetu populasau (idozu, defisiensia, orfan, labarik idade kik nomos grupu marginalizadu sira seluk), asesu ba sentru registrasaun inklui mos medida espesial sira preziza konsidera iba sentru registrasaun</i></p>
A0802	<p>Ciclo do Desenvolvimento de Sistemas e Aplicações [NT]</p>	<p><i>Resultado de Curto Prazo (Output) A0802.0.0: Um portal do Governo "one-stop-shop" é on-line e funcional.</i></p>
	<p><i>Indicador do Output A0802.0.0.0.1: Tinan Fiskal 2023 Institusaun estadu 56% busi 109 sei iba Sistema de Informação Gerencial Ka ""System Management Information System"" Hanesan portal Informasaun nomos sistema baze dadus sira seluk dezewolve busi TIC TIMOR I.P.</i></p>	<p><i>Direção de Desenvolvimento do Sistema Informação e da Aplicação (DDSLA), iba período tinan fiskal 2023, ezekuta programa "Tecnologia de Informação e Comunicação" ho sub-programa " Ciclo do Desenvolvimento de Sistemas e Aplicações" ho atividade 2 mak hanesan:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Serviços de Desenvolvimento dos Aplicações e Ospdagem (Hosting Service)</i> <i>2. Formação para os Formadores</i> <p><i>Atividade rua iba leten kontribui ba programa xave iba setor Desenvolvementu de Infraestrutura</i></p> <p><i>Husi atividade rua iba leten too iba Q2 2023 Atinjementu iba area:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Dezewolvementu Sistema:</i> <ol style="list-style-type: none"> <i>a. Sistema 25 nudar carryover busi tinan 2022, no konklui ona 17 iba fin do segundo trimestre (Q2) 2023 no falta 8 sistema sei progresiva bela.</i> <i>b. Pedidu foun busi Janeiro too Junu 2023 bamutuk 32, ho detalba atividade bamutuk 68 busi Instituisaun 17</i> <i>2. Formasaun uzu sistema dezewolidu busi TIC TIMOR too iba Q2 tinan fiskal 2023 bamutuk 89 pesoas, busi Instituisaun 10. Alem de Formasaun Diresau DSLA-TIC TIMOR halo mos Mini workshop ba Munisipiu 7 ho RAEOA ho total partisipante hamtuk 456</i> <p><i>Dezewolvementu Sistema Web Portal no hosting</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. ANAPMA, https://anapma.gov.tl ho tipu Sistema Dezewolvementu Web Portal ANAPMA no progresu atinji ona 100% - rajaun prosesu dezewolvementu konklui ona, migra ba production finaliza ona (https://anapma.gov.tl), falta formasaun, kontendu balun seidauk kompleta</i>

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO
		<p>2. ANTL, I.P, https:// antl.gov.tl bo tipu Sistema Website Arquivo Nacional Timor Leste no progresu atinji ona 100% - rajaun prosesu de desenvolvimento konklui ona, migra ba production finaliza ona (https:// antl.gov.tl), formasaun konklui ona, kontendu balun seidauk kompleta</p> <p>3. DDSLA - TIC TIMOR, https:// apps.tic.gov.tl bo tipu Sistema Kontinua de desenvolve no kompleta Sistema Informasaun Hosting TIC TIMOR - https:// apps.tic.gov.tl no progresu atinji ona 100% - rajaun prosesu de desenvolvimento konklui ona, migra ba production finaliza ona (https:// apps.tic.gov.tl), formasaun laiba,</p> <p>4. SAMES, https:// sames.gov.tl bo tipu Sistema Re-design website no progresu atinji ona 100% - rajaun prosesu de desenvolvimento konklui ona, migra ba production finaliza ona (https:// sames.gov.tl), formasaun konklui ona</p> <p>5. RKDTL, https:// rkdtl.tl bo tipu sistema Website Radio Komunitade Deficiente Timor Leste no progresu atinji ona 100% - rajaun prosesu de desenvolvimento konklui ona, migra ba production finaliza ona (https:// rkdtl.tl), formasaun konklui ona, kontendu balun seidauk kompleta</p> <p>6. HNGV, https:// hngv.ms.gov.tl bo tipu Sistema Website development no progresu atinji ona 100% - rajaun prosesu de desenvolvimento konklui ona, migra ba production finaliza ona (https:// hngv.ms.gov.tl), formasaun konklui ona, kontendu balun seidauk kompleta</p> <p>7. MNEK, https:// mnec.gov.tl bo tipu sistema Website Ministeriu Negósius Estranjeirus no Kooperasaun no progresu atinji ona 100% - rajaun prosesu de desenvolvimento konklui ona, migra ba production finaliza ona (https:// mnec.gov.tl), formasaun seidauk, kontendu balun seidauk kompleta</p> <p>8. Ministeriu Interior, https:// mi.gov.tl De desenvolve website ba Ministerio do Interior no progresu atinji ona 100% - rajaun prosesu de desenvolvimento konklui ona, migra ba production finaliza ona (https:// mi.gov.tl), formasaun seidauk, kontendu balun seidauk kompleta</p> <p>9. MPO, https:// mpo.gov.tl bo tipu Sistema Website Ministerio do Plano e do Ordenamento no progresu atinji ona 100% - rajaun prosesu de desenvolvimento konklui ona, migra ba production finaliza ona (https:// mpo.gov.tl), formasaun seidauk, kontendu balun seidauk komplet</p> <p>10. INDDICA, I.P, https:// inddica.gov.tl bo tipu sistema Website INDDICA, I.P no progresu atinji ona 100% - rajaun prosesu de desenvolvimento konklui ona, migra ba production finaliza ona (https:// inddica.gov.tl), formasaun seidauk, kontendu balun seidauk kompleta</p> <p>11. Bambu, I.P, https:// institutubambu.gov.tl bo tipu sistema Re-ajusta menu balun iba website Bambu, I.P no progresu atinji ona 100% - rajaun prosesu de desenvolvimento konklui ona, atualiza ona iba production (https:// institutubambu.gov.tl)</p> <p>12. Timor Dijital, https:// timordigital.gov.tl bo tipu sistema Website Timor Dijital no progresu atinji ona 100% - rajaun prosesu de desenvolvimento konklui ona, migra ba production finaliza ona (https:// timordigital.gov.tl), formasaun seidauk</p> <p>13. MEJD, https:// moe.gov.tl bo tipu sistema Pedidu busu Apoio migrasaun busi Tic ba Teknologia Informasaun iba MEJD - website no progresu atinji ona 100% - rajaun Migrasaun konklui ona (https:// moe.gov.tl)</p> <p>14. Institute De Gestão Dos Equipamentos (IGE-I.P), https:// ige.gov.tl/ bo tipu sistema Dezeña no De desenvolve Website Institute De Gestão Dos Equipamentos (IGE-I.P) (https:// dev12.apps.tic.gov.tl/) no progresu atinji ona 60% - rajaun prosesu de desenvolvimento paradu, seidauk migra ba production no sei iba demo hela (https:// dev12.apps.tic.gov.tl/), formasaun seidauk, kontendu seidauk iba</p> <p>15. SGP, https:// cafi.gov.tl/ bo tipu sistema De desenvolve Website SGP /) no progresu atinji ona 95% - rajaun prosesu de desenvolvimento konklui ona, seidauk migra ba production no sei iba demo hela (https:// dev15.apps.tic.gov.tl/), formasaun agora dadann lao hela, kontendu balun seidauk kompleta</p> <p>16. ANTL, https:// antl.gov.tl/ bo tipu sistema De desenvolve sistema ANTL no progresu atinji ona 100% - rajaun prosesu de desenvolvimento konklui ona, seidauk migra ba production no sei iba demo hela (http:// trainingantl.apps06.tic.gov.tl/), formasaun konklui ona ona</p> <p>17. HNGV, https:// sjo.hngv.ms.gov.tl/ bo tipu sistema De desenvolvimento Sistema Jestaun Ospital (SJO) no progresu atinji ona 100% - rajaun</p> <p>Modulo seluk sei fazeadamente pur komponente ka modulu. 1 - Sistema Triajen</p>

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO
		<p>- Dezenvolvimentu konkluidu - Treinamentu konkluidu - Lansamentu konkluidu 2 - Sistema Medical Record - Seidank 3 - Lojistika - Seidank 4 - Integrasaun bo sistema Farmasia, Laboratorio no mSupply - Seidank</p> <p>18. GPM, bo tipu sistema Dezenvolve sistema Acordo no Koperasaun Estado no Governo Timor-Leste ba GPM (/) no progresu atinji ona 60% - rajaun sei iba prosesu dezenvolvimentu nian laran, seidank migra ba production no sei iba demo bela(https:// dev05.apps.tic.gov.tl), formasaun seidank 19. DGPARM – MAP, bo tipu sistema Dezenvolve Database DGPARM ba Iba MAP no progresu atinji ona 100% - rajaun Sistema konkluido ona, no seidank ba production tanba sei hein rejistu dominio. Temporáriu iba (https:// demo13.apps.tic.gov.tl), formasaun seidank 20. Parokia Santa Teresinha do Menino Jesus Bedois, https:// www.paroquiabedois.tl bo tipu sistema Website Parokia Santa Teresinha do Menino Jesus Bedois no progresu atinji ona 55% - rajaun sei iba faze dezen layout, seidank migra ba production (https:// dev07.apps.tic.gov.tl), formasaun seidank 21. DNSC Ministerio Justica, bo tipu sistema - Dezenvolvimentu portal Sistema Titulu Nain ba Rai - Diresaun Nacional Servico Cadastrais, DGTP, MoJ no progresu atinji ona 20% - rajaun Enkontru preliminarialo bala tiba ona, no sei hein dadus balun atu bala dezenba 22. CLN – https:// cln.gov.tl bo tipu sistema website ba CLN no progresu atinji ona 80% - rajaun Depois de assesment, pasa ona ba iba faze dezenvolvimentu 23. CNEFP-Tibar - MECAE bo tipu sistema CNEFP-Tibar - MECAE no progresu atinji ona 10% - rajaun Enkontru preliminarialo bala tiba ona 24. TIMOR DIGITAL, https:// timordigital.gov.tl bo tipu Sistema Portal TIMOR Digital no progresu atinji ona 10% konkluido</p> <p>2. Dezenvimentu Sistema web Aplikasaun Sistema web aplikativu birak iba lista tuir mai, ne'ebé balun konklui tiba ona no balun sei iba progeru nian laran, busi Instituisaun sira iba tinan fiskal 2023.</p> <p>1. SNAEM I.P, https:// oficio.snaem.gov.tl bo tipu sistema Sistema oficio no atinji ona progressu 40% rajaun sei iba faze asesmentu no dezenvimentu, seidank migra ba production, formasaun seidank 2. ANE.IP, https:// brms.ane.gov.tl bo tipu sistema Sistema Rekursu Umanu no atinji ona progressu 100% rajaun Hein resposta atu bala formasaun. 3. ANE.IP, https:// cloud.gov.tl bo tipu sistema Sistema Cloud no atinji ona progressu 100% rajaun Formasaun konkluido 4. ANE.IP, https:// oficio.ane.gov.tl bo tipu sistema Formasaun Konaba Sistema Digitaliza Dokumentu (Sistema Cloud, HRM no Sistema Ofisin) ANE.IP no atinji ona progressu 20% rajaun Processu konfigurasaun tuir rekejitu busi ANE 5. HNGV, https:// brms.hngv.ms.gov.tl bo tipu sistema Apoiu TIC TIMOR.IP Atu Instala Hospital Informasaun Sistem (HMIS) Inklui Kria Sistema Baze de Dadus Rekursu Umanus HNGV no atinji ona progressu 100% rajaun Konfigurasaun kompleta no sei ajusta tuir rekejitu busi Hospital. 6. HNGV, https:// sjo.hngv.ms.gov.tl bo tipu sistema Dezenba Sistema Informasaun HNGV no atinji ona progressu 70% rajaun prosesu dezenvolvimentu sistema triajen konklui ona, seidank migra ba production maibe domain ofisial iba ona (https:// sjo.hngv.ms.gov.tl), formasaun konklui ona, kontendu balun seidank komplet. 7. IPB, https:// brms.ipb.edu.tl bo tipu sistema Sistema Rekursu Umanu no atinji ona progressu 100% rajaun Konfigurasaun kompleta, no sei hein informasaun. 8. CLN, https:// brms.cln.gov.tl bo tipu sistema System Baze Dadus HRMS no atinji progressu 100% rajaun Development botu ona, hein bala formasaun. 9. MoJ – DNSC, bo tipu Sistema Sistema oficio no atinji progressu 40% rajaun Iba ona iba progresu development (https:// demo17.apps.tic.gov.tl)</p>
A080201	Formação para Os Formadores Indicador da Atividade A080201.0.0: Ministério no Instituisaun nia treinador bamutuk 300 sei betan formasaun bodi sai nu'udar treinador	Diresaun DDSLA, normalmente dezenvolve sistema aplikativu nomos web portal sira, sei bala mos formasaun ba Instituisaun referidu sira, too iba Q2 tinan fiskal 2023 DDSLA bala ona formasaun ba funsionáriu bamutuk 89 busi Instituisaun Governu 10, lista detalla banesan tuir mai: 1 Web Portal Autoridade Protesaun Civil (APC) partisipantes 6 2 Refresh Training Web Portal UID, partisipantes 4

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO
		<p>3 Web Portal HNGV, participante participantes 6 4 Sistema Jestaun Hospital/Triajen HNGV, participantes 16 5 Sistema Arkivu/Katalog ANTL, I.P, participantes 2 6 Sistema Gotl Cloud ANE, I.P, participantes 8 7 Refresh Training Web Portal RKDTL, participantes 5 8 Refresh Training Sistema Ofisiu Administrasaun Covalima , participantes 20 9 Web portal SGP, participantes 8 10 Sistema GoTL Cloud CMTL, S.A, participantes 11 11 Web portal CMTL, S.A, participantes 2 12 Web portal ANAPMA, participante1</p> <p><i>Alem de formasaun, DDSLA halo mos Mini workshop iba Munisipiu 12 inklui REOA ne'ebe foin konklui 61.50% tanba sei falta munisipiu balun seidank (Munisipiu Dili, Likisa, Bobonaru, Ainaru, Manufahi.)</i></p> <p><i>Mini workshop ne'ebe halao husi DDSLA-TIC TIMOR I.P. hodi promove GOVERNU DIJITAL, refere ba uzu teknolojia no solusaun dijital hodi transforma lalaok servisu Governu hodi fo asistensia ba sidadaun sira. Iba razauan balun tanba saida mak precisa adobta teknolojia dijital iba servisu munisipais sira:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Efisiensia no redusaun kustu: inisiativa Governu Dijital bo objetivu atu minimaliza prosesu no elimina birokerasia, liubosi automatizasaun tarefas no dijitaliza serviu botu-botu, Governu sei poupa tempu no kustu sira ne'ebe asosia bo servisu manual siraservisu administrasaun sira.</i> <i>2. Mellora prestasaun servisu: Teknolojia Dijital permite governu hodi fornese servisu bo lais, fasil atu asesu, no atendentu prinsipal sba sidadaun bo lais, online portal, aplikativo moveis no plataforma dijitalis ne'ebe sei permite sidadaun hodi asesu informasaun governu, prontidaun tranzaksuon, interasaun bo servisu publiku husi ne'ebe deit iba kualker tempu bo konviniensia.</i> <i>3. Hasae transparensia no akuntabilidade: Governu Gijital promove transparensia no oinsa atu halo informasaun governu no dadus fasil ba publiku hodi asesu, online portal no inisiativa dadus ne'ebe transparente no nakloke hodi sidadaun bele asesu politika Governu, ezekeusaun orsamentu, no oinsa Governu foti desizaun, promove konfiansa no responsabilidade.</i> <i>4. Foti desizaun bazga ba dadus: Teknolojia dijital bele halo analiza ba dadus ne'ebe kompleksu hodi fo solusaun no referensia ba politika nain sira atu halo desizaun. Liubosi analiza dadus no uza prediksaun analitikal Governu bele identijika tendensia, monitoriza dezempenbu, no dezenvolve politika bazga ba evidensia hodi responde necessidade sidadaun bo efetivu.</i> <i>5. Envolvimentu no partisipasaun sidadaun: Plataforma dijital foo oportinidade ba sidadaun atu partisipa prosesu foti desizaun ne'ebe Governu sei halo, ferramenta konsultasaun online, no plataforma partisipasaun eletronika (e-partisipation) hodi fasilita Governu atu alista necessidade povu nian, involve sosiedade iba diskusaun politika, foti solusaun hamutuk no promove demokrasia ida ne'ebe inkluzauun liu no partisipativu.</i> <i>6. Inovasaun no kresimentu ekonomiku: Inisiativa Governu Dijital atu estimula invosaun no kresimentu ekonomiku no promove kolaborasaun entre Governu, empreza no sidadaun. Inisiativa dadus nakloke ka transparente, harii ekosistema dijital hodi permite oportinidade ba empreja iba area dezenvolvimentu software no inovador sira hodi dezenvolve aplikativo sira, no servisu inovativu sira ne'ebe bele resolve desavius sosial no estimula atividades ekonomika.</i> <i>7. Resiliensia no jestaun krize: teknolojia dijital iba paper importante hodi hasae resiliensia, Governu no melloras kapasidade jestaun krize. Durante emerjensia ou desastre naturais, ferramenta dijital bele fasilita komunikasaun, koordenasaun hodi responde hatoo informasaun importante sira ba sidadaun no lais no efisiente.</i> <p><i>Em jerál Governu Dijital oferese benefisiu barak, inklui hasae efisiensia, melloras prestasaun servisu, transparensia, involvimentu sidadaun, inovasaun, no resiliensia. Liubosi adobtasau transformasaun dijital, governu bele responde dinamika evolusaun nesicidade no esperansa povu nian.</i></p> <p><i>Aproveita biban ida ne'e DDSLA-TIC TIMOR halo mos sosializasaun kona-ba TIC TIMOR:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Disaminasaun papel no responsabilidade TIC TIMOR I.P.: Nudár ajénsia teknolojia iba progresu dezenvolvimentu iba Timor-Leste saida mak papel no responsabilidade;</i>

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO
		<p>2. <i>Fabe progresu servisu TIC TIMOR I.P.: Komesa busi tinan estabelesimentu ajénsia (2017) atinjementu iha area saida deit mak TIC TIMOR I.P. halao tiba ona iha territóriu Timor-Leste ne'ebe kobre munisipiu botu no Instituisaun Estadu botu;</i></p> <p>3. <i>Inisiativa Governu: Inisiativa Governu iha area teknolojia hodi halao inisiativa sira hanesan Identidade Uniku, TIMOR DIGITAL 2032 no kriasann leis sira hanesan, lei krime sibernetika (cybercrime), lei privasidade no protesann no lei komersia eletróniku (e-commerce).</i></p> <p><i>Mini workshop ne'ebe halao ona iha munisipiu 7 ho RAEOA, total partisipantes ne'ebe varias mai busi Diretores no xefe departamentus servisu munisipais nian, diretores no representates Instituisaun ramo governu nian iha munisipiu, administrador postu munisipais sira no funsionáriu xefe sira busi nivel postu no Administrasaun Munisipais rasik, total partisipantes sira mak hanesan iha lista tuir mai:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. RAEOA total partisipantes 59 2. Viqueque total partisipantes 56 3. Lautem total partisipantes 53 4. Baucau total partisipantes 53 5. Covalima total partisipantes 39 6. Aileu total partisipantes 87 7. Ermera total partisipantes 60 8. Manatato total partisipantes 49 <p><i>Munisipiu 7 ho RAEOA, total partisipantes hamutuk 456, DDSLA-TIC TIMOR fornese mos certificado apresiasaun Mini Workshop loron 1 ba kada partisipantes.</i></p> <p><i>Wainhira Mini workshop ne'e konklui, se kompila relatóriu busi munisipiu 12 inklui RAEOA no sei submete ba Governu, nudár referénsia politíku IX Governu konstiusional ba implementasaun política desentralizasaun administrasaun munisipais.</i></p>
A080202	<p>Serviços de Desenvolvimento dos Aplicações e Hospedagem (Hosting Service)</p> <p><i>Indicador da Atividade A080202.0.0: 1. Dezenvolvimentu Aplikasann no portal ba instituisaun Governu pur volta 50</i></p> <p><i>2. Hospedajen, manutensaun no apoiu tekniku ba aplikasaun no portal iha instituisaun Governu pur volta 50. (Atinjimentu ba meta 2022 no 2023, presija rekursu ne'ebe sufisiente ho volume servisu ne'ebe aumenta).</i></p> <p><i>Kumulativu busi totál aplikasaun hamutuk 100 busi instituisaun 50 no ba kada instituisaun sei dezenvolve minimu aplikasaun 2</i></p>	<p><i>Diresaun DDSLA liuhosi Ajensia TIC TIMOR ezekuta atividade ida ne'e ho objetivu prinsipal atu ba sentralizasaun sentru informasaun órgaun Estadu Timor-Leste.</i></p> <p><i>Servisu sira ne'e sei sai ponte hodi bele lori Guvernu Timor-Leste ba konkretizasaun ideia guvernu eletróniku ka e-Government hodi basae no/ou realsa efisiensia no efektividade servisu iha setor publiku" liu busi e-Government ne'ebe sei promove no melloras prestasaun servisu Governu nian liu busi uzú teknolojia TI atu kontribui ba nasann no dezenvolvimentu komunitáriu, no sai nudár matadalan ba "Boa Governação" iha Timor-Leste.</i></p> <p><i>Diresaun DDSLA iha planu anual, programa prinsipal ida maka atu bele sentraliza no lokaliza informasaun tomak Guvernu Timor-Leste nian, nune'e, bele alkansa objetivu guvernu eletróniku.</i></p> <p><i>Iha atividade ida ne'e kobre atividade prinsipal 2 ne'ebe nia natureja servisu diferente, maske interligadu:</i></p> <p><i>a. Dezenvolvimentu Sistema Aplikasaun</i></p> <p><i>Sub-atividade ida ne'e sei kobre atividade Dezenvolvimentu sistema aplikasaun nomos migrasaun sistema busi sentru dadus komérsiu mai iha sentru dadus Governu nian hodi asegura sustentabilidade sistema ba longu prazu nian.</i></p> <p><i>1. Dezenvolvimentu Sistema Web Portal no hosting</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ANAPMA, https://anapma.gov.tl ho tipu Sistema Dezenvolvimentu Web Portal ANAPMA no progresu atinji ona 100% - rajaun prosesu dezenvolvimentu konklui ona, migra ba production finaliza ona (https://anapma.gov.tl), falta formasaun, kontendu balun seidank kompleta 2. ANTL, I.P, https://antl.gov.tl ho tipu Sistema Website Arkivu Nasional Timor Leste no progresu atinji ona 100% - rajaun prosesu dezenvolvimentu konklui ona, migra ba production finaliza ona (https://antl.gov.tl), formasaun konklui ona, kontendu balun seidank kompleta 3. DDSLA - TIC TIMOR, https://apps.tic.gov.tl ho tipu Sistema Continua dezenvolve no kompleta Sistema Informasaun Hosting TIC TIMOR -

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO
		<p>https://apps.tic.gov.tl no progressu atinji ona 100% - rajaun prosesu dezewolvimentu konklui ona, migra ba production finaliza ona (https://apps.tic.gov.tl), formasaun laiba,</p> <p>4. SAMES, https://sames.gov.tl ho tipu Sistema Re-design website no progressu atinji ona 100% - rajaun prosesu dezewolvimentu konklui ona, migra ba production finaliza ona (https://sames.gov.tl), formasaun konklui ona</p> <p>5. RKDTL, https://rkdtl.tl ho tipu sistema Website Radio Komunitade Deficiente Timor Leste no progressu atinji ona 100% - rajaun prosesu dezewolvimentu konklui ona, migra ba production finaliza ona (https://rkdtl.tl), formasaun konklui ona, kontendu balun seidauk kompleta</p> <p>6. HNGV, https://hngv.ms.gov.tl ho tipu Sistema Website development no progressu atinji ona 100% - rajaun prosesu dezewolvimentu konklui ona, migra ba production finaliza ona (https://hngv.ms.gov.tl), formasaun konklui ona, kontendu balun seidauk kompleta</p> <p>7. MNEK, https://mnek.gov.tl ho tipu sistema Website Ministeriu Negósius Estranjeirus no Kooperasaun no progressu atinji ona 100% - rajaun prosesu dezewolvimentu konklui ona, migra ba production finaliza ona (https://mnek.gov.tl), formasaun seidauk, kontendu balun seidauk kompleta</p> <p>8. Ministeriu Interior, https://mi.gov.tl Dezewolve website ba Ministerio do Interior no progressu atinji ona 100% - rajaun prosesu dezewolvimentu konklui ona, migra ba production finaliza ona (https://mi.gov.tl), formasaun seidauk, kontendu balun seidauk kompleta</p> <p>9. MPO, https://mpo.gov.tl ho tipu Sistema Website Ministerio do Plano e do Ordenamento no progressu atinji ona 100% - rajaun prosesu dezewolvimentu konklui ona, migra ba production finaliza ona (https://mpo.gov.tl), formasaun seidauk, kontendu balun seidauk komplet</p> <p>10. INDDICA, I.P, https://inddica.gov.tl ho tipu sistema Website INDDICA, I.P no progressu atinji ona 100% - rajaun prosesu dezewolvimentu konklui ona, migra ba production finaliza ona (https://inddica.gov.tl), formasaun seidauk, kontendu balun seidauk kompleta</p> <p>11. Bambu, I.P, https://institutubambu.gov.tl ho tipu sistema Re-ajusta menu balun iba website Bambu, I.P no progressu atinji ona 100% - rajaun prosesu dezewolvimentu konklui ona, atualiza ona iba production (https://institutubambu.gov.tl)</p> <p>12. Timor Dijital, https://timordigital.gov.tl ho tipu sistema Website Timor Dijital no progressu atinji ona 100% - rajaun prosesu dezewolvimentu konklui ona, migra ba production finaliza ona (https://timordigital.gov.tl), formasaun seidauk</p> <p>13. MEJD, https://moe.gov.tl ho tipu sistema Pedidu husu Apoio migrasaun busi Tic ba Tecnologia Informasaun iba MEJD - website no progressu atinji ona 100% - rajaun Migrasaun konklui ona (https://moe.gov.tl)</p> <p>14. Institute De Gestão Dos Equipamentos (IGE-I.P), https://ige.gov.tl/ ho tipu sistema Dezeña no Dezewolve Website Institute De Gestão Dos Equipamentos (IGE-I.P) (https://dev12.apps.tic.gov.tl/) no progressu atinji ona 60% - rajaun prosesu dezewolvimentu paradu, seidauk migra ba production no sei iba demo bela (https://dev12.apps.tic.gov.tl/), formasaun seidauk, kontendu seidauk iba</p> <p>15. SGP, https://cafi.gov.tl/ ho tipu sistema Dezewolve Website SGP /) no progressu atinji ona 95% - rajaun prosesu dezewolvimentu konklui ona, seidauk migra ba production no sei iba demo bela (https://dev15.apps.tic.gov.tl/), formasaun agora dadaun lao bela, kontendu balun seidauk kompleta</p> <p>16. ANTL, https://antl.gov.tl/ ho tipu sistema Dezewolve sistema ANTL no progressu atinji ona 100% - rajaun prosesu dezewolvimentu konklui ona, seidauk migra ba production no sei iba demo bela (http://trainingantl.apps06.tic.gov.tl/), formasaun konklui ona ona</p> <p>17. HNGV, https://sjo.hngv.ms.gov.tl/ ho tipu sistema Dezewolvimentu Sistema Jestaun Ospital (SJO) no progressu atinji ona 100% - rajaun</p> <p>Modulo seluk sei façedamente pur komponente ka módulu.</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 - Sistema Triajen - Dezewolvimentu konkluidu - Treinamentu konkluidu - Lansamentu konkluidu 2 - Sistema Medical Record - Seidauk 3 - Lojística - Seidauk 4 - Integrasaun ho sistema Farmasia, Laboratorio no mSupply - Seidauk

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO
		<p>18. GPM, <i>ho tipu sistema</i> Desenvolve sistema Acordo no Koperasaun Estado no Governo Timor-Leste ba GPM /) no progresu atinji ona 60% - rajaun sei iha prosesu dezvoltamentu nian laran, seidak migra ba production no sei iha demo bela(https:// dev05.apps.tic.gov.tl), formasaun seidak</p> <p>19. DGPARM – MAP, <i>ho tipu sistema</i> Desenvolve Database DGP.ARM ba Iha MAP no progresu atinji ona 100% - rajaun Sistema konkluido ona, no seidak ba production tanba sei bein registu dominio. Temporáriu iha (https:// demo13.apps.tic.gov.tl), formasaun seidak</p> <p>20. Parokia Santa Teresinha do Menino Jesus Bedois, https:// www.paroquiabedois.tl <i>ho tipu sistema</i> Website Parokia Santa Teresinha do Menino Jesus Bedois no progresu atinji ona 55% - rajaun sei iha fazê dezen layout, seidak migra ba production (https:// dev07.apps.tic.gov.tl), formasaun seidak</p> <p>21. DNSC Ministerio Justica, <i>ho tipu sistema</i> - Desenvolvementu portal Sistema Titulu Nain ba Rai - Diresaun Nacional Servico Cadastrais, DGTP, MoJ no progresu atinji ona 20% - rajaun Enkontru preliminarria halo tiba ona, no sei bein dadus balun atu halo dezenba</p> <p>22. CLN – https:// cln.gov.tl <i>ho tipu sistema</i> website ba CLN no progresu atinji ona 80% - rajaun Depois de assessment, pasa ona ba iha fazê dezvoltamentu</p> <p>23. CNEFP-Tibar - MEC.AE <i>ho tipu sistema</i> CNEFP-Tibar - MEC.AE no progresu atinji ona 10% - rajaun Enkontru preliminarria halo tiba ona</p> <p>24. TIMOR DIGITAL, https:// timordigital.gov.tl <i>ho tipu Sistema</i> Portal TIMOR Digital no progresu atinji ona 10% konkluido</p> <p>2. <i>Dezenvimentu Sistema web</i> Aplikasaun Sistema web aplikativu hirak iha lista tuir mai, ne'ebé balun konklui tiba ona no balun sei iha progeru nian laran, busi Instituisaun sira iha tinan fiscal 2023.</p> <p>1. SNAEM I.P, https:// oficio.snaem.gov.tl <i>ho tipu sistema</i> Sistema oficio no atinji ona progressu 40% rajaun sei iha fazê asesmentu no dezvoltamentu, seidak migra ba production, formasaun seidak</p> <p>2. ANE.IP, https:// brms.ane.gov.tl <i>ho tipu sistema</i> Sistema Rekursu Umanu no atinji ona progressu 100% rajaun Hein resposta atu halo formasaun.</p> <p>3. ANE.IP, https:// cloud.gov.tl <i>ho tipu sistema</i> Sistema Cloud no atinji ona progressu 100% rajaun Formasaun concluido</p> <p>4. ANE.IP, https:// oficio.ane.gov.tl <i>ho tipu sistema</i> Formasaun Konaba Sistema Digitaliza Dokumentu (Sistema Cloud, HRM no Sistema Ofisin) ANE.IP no atinji ona progressu 20% rajaun Processu konfigurasaun tuir rekejitu busi ANE</p> <p>5. HNGV, https:// brms.hngv.ms.gov.tl <i>ho tipu sistema</i> Apoio TIC TIMOR.IP Atu Instala Hospital Informasaun Sistem (HMIS) Inklui Kria Sistema Baze de Dadus Rekursu Umanus HNGV no atinji ona progressu 100% rajaun Konfigurasaun kompleta no sei ajusta tuir rekejitu busi Hospital.</p> <p>6. HNGV, https:// sjo.hngv.ms.gov.tl <i>ho tipu sistema</i> Dezenba Sistema Informasaun HNGV no atinji ona progressu 70% rajaun prosesu dezvoltamentu sistema triajen konklui ona, seidak migra ba production maibe domain ofisial iha ona (https:// sjo.hngv.ms.gov.tl), formasaun konklui ona, kontendu balun seidak komplet.</p> <p>7. IPB, https:// brms.ipb.edu.tl <i>ho tipu sistema</i> Sistema Rekursu Umanu no atinji ona progressu 100% rajaun Konfigurasaun kompleta, no sei bein informasaun.</p> <p>8. CLN, https:// brms.cln.gov.tl/ <i>ho tipu sistema</i> System Baze Dadus HRMS no atinji progressu 100% rajaun Development botu ona, bein halo formasaun.</p> <p>9. MoJ – DNSC, <i>ho tipu Sistema</i> Sistema oficio no atinji progressu 40% rajaun Iha ona iha progresu development (https:// demo17.apps.tic.gov.tl)</p> <p>3. pedidu 32 <i>ho detalha</i> atividade hamutuk 68 busi Instituisaun 17</p>
A0805	Apoio à Iniciativa da TIC Nacional [NT]	
	Resultado de Curto Prazo (Output) A0805.0.0: Sustentar desempenho serviços Governamentais	
	Indicador do Output A0805.0.0.0.1: To'o iha tinan 2023 nia rohan instituisaun Estadu inklui munisipiu administrativu 13 sei betan koneksaun direta ba iha Sentru Dadus bodi betan servisu Governu Eletroniku ne'ebe fornese busi TIC TIMOR I.P.	<p>Papel Dirasaun Servisu Infraestrutura nian mak atu implementa politika no estratéjia ne'ebé adoapta ona iha área Teknolojia Informasaun no Komunikasaun, jere rede komputador governu, no órgaun públiku sira seluk, inklui jestaun ba Teknolojia Informasaun no Komunikasaun, no jó apoiu iha area teknolojia informasaun no komunikasaun</p> <p>1 - GARANTIR O ACESSO DO PÚBLICO AOS SERVIÇOS DE GOVERNO ELETRÓNICO</p> <p>Atu garantia servisu governu eletroniku lao bo diak presija konektividade internet no mos pedidu busi instituisaun estadu sira ne'ebe aas, ita basae kapasidade</p>

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO
		<p><i>konektividade internet busi ISP1 126Mbps no ISP2 30Mbps (Total ISP1+ISP2; 126Mbps+30Mbps = 156Mbps) ba ISP1108Mbps no ISP2 65Mbps (Total ISP1+ISP2; 108Mbps+65Mbps = 173Mbps), Aktividade basae konektividade internet sei iba prosesu aprovizionamentu.</i></p> <p><i>Instituisaun estadu sira ne'ebé mak hetan ona aprezentasaun proposta tekniku mak hanesan:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SEII (Secretaria de Estado para a Igualdade e Inclusão) 2. EDTL (Eletricidade de Timor Leste) 3. MEJD (Ministério da Educação, Juventude e Desporto) 4. IQTL (Instituto para a Qualidade de Timor-Leste) <p>2 - IT INFRASTRUCTURE TRAINING</p> <p><i>Hodi basa'e kapasidade funsionariu Tekniku sira nia kumbesementu tekniku hodi jere Infrastrutura Rede no Sentru Dadus diak liu ne'ebe adopta ba teknolojia ne'ebe foun</i></p> <p>3 - CONTINUITY OF GOVERNMENT BACKBONE NETWORK CONNECTIVITY SERVICES</p> <p><i>Actividade ida ne'e seidaunk bele implementa, tanba aktividade refere sei iba etapa prosesu Aprovisionamentu</i></p> <p>4 - DISTRIBUTION OF THE GOVERNMENT NETWORK TO SUPPORT CONNECTIVITY TO ALL GOVERNMENT INSTITUTIONS</p> <p><i>Projetu pontu distribuisaun, ne'e babu iba tinan 2021, no iba ona parte finalizasaun iba tinan ida ne'e. Projetu ne'e divide ba parte 4 mak hanesan tuir mai;</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rede pontu distribuisaun iba Dili 2. Improvement TIC TIMOR I.P Local Area Network 3. Improvement TIC TIMOR I.P Network Device for Internet Service 4. Rede pontu distribuisaun iba munsípiu Sanulu resin ida (11)
A080501	<p>Garantir o acesso do público aos serviços de Governo Eletrónico</p> <p><i>Indicador da Atividade A080501.0.0: Aumenta banda larga ne'ebe ho kustu mais baratu hodi kobre Instituisaun Estadu foun sira ne'ebe benefisia servisu ne'ebe fornese busi TIC TIMOR I.P</i></p>	<p>OBJETIVU</p> <p><i>Hodi garante servisu governu eletróniku bele asesu ho diak iba instituisaun governu botu</i></p> <p>RESULTADU</p> <p><i>Servisu governu eletróniku hanesan konektividade internet, domain name hosting, email hosting, web application hosting, video conference system, no collocation services disponivel ba instituisaun estadu no mos ba publiku hodi bele asesu ho diak.</i></p> <p><i>Servisu governu eletróniku hanesan konektividade internet:</i></p> <p><i>Atu garantia servisu governu eletróniku lao ho diak presija konektividade internet no mos pedidu busi instituisaun estadu sira ne'ebe aas, ita basae kapasidade konektividade internet busi ISP1 126Mbps no ISP2 30Mbps (Total ISP1+ISP2; 126Mbps+30Mbps = 156Mbps) ba ISP1108Mbps no ISP2 65Mbps (Total ISP1+ISP2; 108Mbps+65Mbps = 173Mbps).</i></p> <p><i>Aktividade basae konektividade internet sei iba prosesu aprovizionamentu.</i></p> <p><i>Instituisaun estadu sira ne'ebé mak hetan ona aprezentasaun proposta tekniku mak hanesan:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SEII (Secretaria de Estado para a Igualdade e Inclusão) 2. EDTL (Eletricidade de Timor Leste) 3. MEJD (Ministério da Educação, Juventude e Desporto) 4. IQTL (Instituto para a Qualidade de Timor-Leste) <p><i>Instituisaun estadu sira ne'ebé mak sei iba prosesu hodi hetan konektividade no asisténsia tekniku busi TIC mak hanesan:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SAMEs (Serviço Autónomo de Medicamentos e Equipamentos de Saúde) 2. INDMO,I.P (Instituto Nacional de Desenvolvimento de Mão-de-Obra Instituto Público) 3. EDTL (Eletricidade de Timor Leste) <p><i>Fornese servisu konektividade nian ba Instituisaun Governu sira mak hanesan: Em geral, halo manutensaun rede hanesan kontinua envolve monitorizasaun, atualizasaun no optimizasaun ba rede konektividade atu asegura operasaun di'ak no eficiente hanesan tarefas manutensaun regular sira hanesan instalasaun atualizasaun software, substituisaun komponente hardware ne'ebe iba, no</i></p>

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO
		<p><i>monitorizaçãun ba tráfiku rede atu identifika ameasa seguransa potensial,banesan :</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rede Backbone Governu nian – Território Timor 2. Instituisaun governu banesan : <ol style="list-style-type: none"> 1. 12 Munisípiu 2. MTCI (Ministério do Turismo, Comércio e Indústria) 3. MPM (Ministério Petróleo e Minerais) 4. MESCC (Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura) 5. MNEC (Ministério Negócio Estrangeiros e Cooperação) 6. MS (Ministério Saúde) 7. MOP (Ministério Obras Públicas) 8. PNDS (Programa Nacional Desenvolvementu Suku) 9. SEJD (Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto) 10. PCM (Presidência do Conselho de Ministros) 11. GPM (Gabinete Primeiro Ministro) 12. ANAPMA (Agência Nacional Planeamento Monitorização e Avaliação) 13. RTTL,E.P Main Office (Radio Televisão Timor Leste) 14. 10 Sub Station EDTL (Eletricidade de Timor Leste) <p><i>Instituisaun foun sira ne'ebé konektividade mai TIC TIMOR banesan :</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. CNFP – B (Centro Nacional de Formação Profissional-Becora) 2. Ministriu Obras Pública – Branch Office Rai Kotu <p><i>Fornese servisu Sentru Dadus nian ba Instituisaun Governu sira mak banesan:</i> <i>Em jeral importante tebes ba jestaun data center no bele ajuda garantia katak data center sei operasaun ho óptimu no jó servisu ne'ebé konfiavel ba servisu TIK ne'ebé iba ona banesan :</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) DNS Hosting (50 DNS) 2) Email Hosting (32 Email) 3) Virtual Private Services (7 VPS) 4) Collocation (3 Servidor) <p><i>a. DNS Hosting</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>incl.tl</i> (Instituição Nacional Ciência Tecnologia) 2. <i>gespin.tl</i> (Gestão de Parques Industriais S.A) 3. <i>chn.gov.tl</i> (Centro Logística Nacional) 4. <i>parokiabedois.tl</i> (Paroquia Bedois- Santa Teresinha do Menino Jesus) 5. <i>sgdes.mescc.gov.tl</i> 6. <i>monitoring.lns.gov.tl</i> 7. <i>vending.edtl-ep.tl</i> 8. <i>fi.sgp.tl</i> 9. <i>dbft.apps.gov.tl</i> <p><i>b. Virtual Private Services</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>AACTL- System AFMS</i> 2. <i>IPB – Learning System</i> 3. <i>MTCI - ELMIS</i> 4. <i>EDTL,E.P – Vending System</i> 5. <i>ANAPMA - DBFT</i> <p><i>DEZAFIU</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Pedidu hodi betan servisu mai TIC a'as maibe instituisaun estadu sira la preve orsamentu hodi estabese konektividade mai TIC TIMOR I.P</i> <p><i>SOLUSAUN</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Servisu maka'as linu tan hodi bele atende pedidu sira ne'ebé mak iba no presija preve orsamentu hodi bele realiza pedidu sira ne'e botu</i>
A0806	Infraestrutura da Rede do Governo [NT]	
	<p><i>Resultado de Curto Prazo (Output) A0806.0.0: Rede pública do Estado</i></p> <p><i>Indicador do Output A0806.0.0.0.1: 1. Estabese rede Backbone lina konektividade Prinsipal husi RAEOA ba Sentru dadus Governu Eletroniku iba tinan 2023.</i></p> <p><i>2. Sei troka ekipamentus rede backbone balun ne'ebe mak remata ona apoiu service husi fornecedor no sei renova inklui upgrade lisensa ba</i></p>	<p><i>Papel Dirasaun Servisu Infraestrutur nian mak atu implementa política no estratéjia ne'ebé adopta ona iba área Tecnologia Informasaun no Komunikasaun, jere rede komputador governu, no órgaun públiku sira seluk, inklui jestaun ba Tecnologia Informasaun no Komunikasaun, no jó apoiu iba area tecnologia informasaun no komunikasaun</i></p> <p><i>Instituisaun estadu sira ne'ebé mak betan ona apresentasaun proposta tekniku mak</i></p>

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO
	<p><i>Network Management System.</i></p> <p>3. <i>Kualidade servisu ICT garantidu.</i></p>	<p><i>banesan:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SEII (Secretaria de Estado para a Igualdade e Inclusão) 2. EDTL (Eletricidade de Timor Leste) 3. MEJD (Ministério da Educação, Juventude e Desporto) 4. IQTL (Instituto para a Qualidade de Timor-Leste) <p><i>Instituisaun estadu sira ne'ebé mak sei iba prosesu hodi betan konetividade no asisténsia tekniku husi TIC mak banesan:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SAMES (Serviço Autonomo de Medicamentus e Equipamentus de Saúde) 2. INDMO,I.P (Instituto Nacional de Desenvolvimento de Mão-de-Obra Instituto Público) 3. EDTL (Eletricidade de Timor Leste) <p><i>Fornese servisu konektividade nian ba Instituisaun Governu sira mak banesan:</i> <i>Em geral, halo manutensaun rede banesan kontinua envolve monitorizasaun, atualizasaun no optimizasaun ba rede konektividade atu asegura operasaun di'ak no efisiente banesan tarefas manutensaun regular sira banesan instalasaun atualizasaun software, substituisaun komponente hardware ne'ebe iba, no monitorizasaun ba trafiku rede atu identifika ameasa seguransa potensial,banesan :</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rede Backbone Governu nian – Territorio Timor 2. Instituisaun governu banesan : <ol style="list-style-type: none"> 1. 12 Munisipiu 2. MTCI (Ministério do Turismo, Comércio e Indústria) 3. MPM (Ministério Petróleo e Minerais) 4. MESCC(Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura) 5. MNEC (Ministério Negócio Estrangeiros e Cooperação) 6. MS (Ministério Saúde) 7. MOP (Ministério Obras Pública) 8. PNDS (Programa Nacional Desenvolvementu Suku) 9. SEJD (Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto) 10. PCM (Presidência do Consellho de Ministros) 11. GPM (Gabinete Primeiro Ministro) 12. ANAPMA (Ajensia Nasional Planeamento Monitorização e Avaliação) 13. RTTL,E.P Main Office (Radio Televisão Timor Leste) 14. 10 Sub Station EDTL (Eletricidade de Timor Leste) <p><i>Instituisaun foun sira ne'ebé konektividade mai TIC TIMOR banesan :</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. CNFP – B (Centro Nacional de Formação Profissional-Becora) 2. Ministeiru Obras Pública – Branch Office Rai Kotu <p><i>Fornese servisu Sentru Dadus nian ba Instituisaun Governu sira mak banesan:</i> <i>Em jeral importante tebes ba jestaun data center no bele ajuda garantia katak data center sei operasaun ho optimu no fô servisu ne'ebé konfiavel ba servisu TIK ne'ebé iba ona banesan :</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) DNS Hosting (50 DNS) 2) Email Hosting (32 Email) 3) Virtual Private Services (7 VPS) 4) Collocation (3 Servidor) <p><i>a. DNS Hosting</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>inct.tl (Instituição Nacional Ciência Tecnologia)</i> 2. <i>gespin.tl (Gestão de Parques Industriais S.A)</i> 3. <i>chn.gov.tl (Centro Logística Nacional)</i> 4. <i>paroquiabedois.tl (Paroquia Bedois- Santa Teresinha do Menino Jesus)</i> 5. <i>sgdes.mescc.gov.tl</i> 6. <i>monitoring.lns.gov.tl</i> 7. <i>vending.edtl-ep.tl</i> 8. <i>fi.sgp.tl</i> 9. <i>dbft.apps.gov.tl</i> <p><i>b. Virtual Private Services</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>AACTL- System AFMS</i> 2. <i>IPB – Learning System</i> 3. <i>MTCI - ELMIS</i>

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO
		<p>4. EDTL,E.P – Vending System 5. ANAPMA - DBFT</p>
A080601	<p>Melhoria assistencia servicos tecnicos</p> <p><i>Indicador da Atividade A080601.0.0: 1. Mantein estabilidade servisu sira ajensia nian hodi atinze tarjetu servisu governu eletroniku; 2. Nivel satisfasaun funsionariu aumenta; 3. Nivel satisfasaun ajensia nian ba funsionariu nia dezempenbo aumenta; 4. Persentajem atendumtu funsionariu a'as baktuir ba regras ajensia; 5. Hamenus Numeru Funsionariu Ne'ebe Rezigna; 6. Hamenus kustu rekrutamentu; 7. Jere tempo rekrutamentu ho diak no razoavel; 8. Prevene asidente iba servisu fatin.</i></p>	<p><i>Instituisaun estadu sira ne'ebé mak betan ona aprezentasaun proposta tekniku mak hanesan:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SEII (Secretaria de Estado para a Igualdade e Inclusão) 2. EDTL (Eletricidade de Timor Leste) 3. MEJD (Ministério da Educação, Juventude e Desporto) 4. IQTL (Instituto para a Qualidade de Timor-Leste) <p><i>Instituisaun estadu sira ne'ebé mak sei iba prosesu hodi betan konetividade no asisténsia tekniku busi TIC mak hanesan:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SAMES (Serviço Autonomo de Medicamentos e Equipamentos de Saúde) 2. INDMO,I,P (Instituto Nacional de Desenvolvimento de Mão-de-Obra Instituto Público) 3. EDTL (Eletricidade de Timor Leste) <p><i>Formese servisu konektividade nian ba Instituisaun Governu sira mak hanesan: Em geral, halo manutensaun rede hanesan kontinua envolve monitorizasaun, atualizasaun no optimizasaun ba rede konektividade atu asegura operasaun di'ak no eficiente hanesan tarefas manutensaun regular sira hanesan instalasaun atualizasaun software, substituisaun komponente hardware ne'ebe iba, no monitorizasaun ba tráfiku rede atu identifika ameasa seguransa potensial,hanesan :</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rede Backbone Governu nian – Territorio Timor 2. Instituisaun governu hanesan : <ol style="list-style-type: none"> 1. 12 Munisipiu 2. MTCI (Ministério do Turismo, Comércio e Indústria) 3. MPM (Ministério Petróleo e Minerais) 4. MESCC(Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura) 5. MNEC (Ministério Negócios Estrangeiros e Cooperação) 6. MS (Ministério Saúde) 7. MOP (Ministério Obras Públicas) 8. PNDS (Programa Nacional Desenvolvementu Suku) 9. SEJD (Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto) 10. PCM (Presidência do Consellho de Ministros) 11. GPM (Gabinete Primeiro Ministro) 12. ANAPMA (Ajensia Nasional Planeamento Monitorização e Avaliação) 13. RTTL,E.P Main Office (Radio Televisão Timor Leste) 14. 10 Sub Station EDTL (Eletricidade de Timor Leste) <p><i>Instituisaun foun sira ne'ebé konektividade mai TIC TIMOR hanesan :</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. CNFP – B (Centro Nacional de Formação Profissional-Becora) 2. Ministeiru Obras Pública – Branch Office Rai Kotu <p><i>Formese servisu Sentru Dadus nian ba Instituisaun Governu sira mak hanesan: Em jeral importante tebes ba jestaun data center no bele ajuda garantia katak data center sei operasaun ho optimu no jó servisu ne'ebé konfiavel ba servisu TIK ne'ebé iba ona hanesan :</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) DNS Hosting (50 DNS) 2) Email Hosting (32 Email) 3) Virtual Private Services (7 VPS) 4) Collocation (3 Servidor) <p><i>a. DNS Hosting</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>inct.tl (Instituição Nacional Ciência Tecnologia)</i> 2. <i>gespin.tl (Gestão de Parques Industriais S.A)</i> 3. <i>ch.gov.tl (Centro Logística Nacional)</i> 4. <i>paroquiabedois.tl (Paroquia Bedois- Santa Teresinha do Menino Jesus)</i> 5. <i>sgdes.mescc.gov.tl</i> 6. <i>monitoring.lns.gov.tl</i> 7. <i>vending.edtl-ep.tl</i> 8. <i>fi.sgp.tl</i> 9. <i>dbft.apps.gov.tl</i> <p><i>b. Virtual Private Services</i></p>

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO
		1. AACTL- System AFMS 2. IPB – Learning System 3. MTCI - ELMIS 4. EDTL,E.P – Vending System 5. ANAPMA - DBFT
A080602	IT Infrastructure Training	
	<i>Indicador da Atividade A080602.0.0: Hasa'e kapasidade funksionariu tekniku sira hodi garante no mantein kualidade Servisu ICT ba instituisaun governu hotu inklui munisipiu 13 no RAEOA</i>	OBJETIVU <i>Hodi basa'e kapasidade funksionariu Tekniku sira nia kumbesementu tekniku hodi jere Infrastrutura Rede no Sentru Dadus diak liu ne'ebe adopta ba teknolojia ne'ebe foun</i> RESULTADU <i>Funksionariu sira seidauk bele partipar training ne'e, razãun procesu adminitrasaun training sei iba prosesu aprovizionamentu.</i>
A080603	Continuity of Government Backbone Network Connectivity Services	
	<i>Indicador da Atividade A080603.0.0: Iba tinan 2023, sei moderniza no halo manutensaun ekipamentus rede backbone balun no Kabu FO terrestre, inklui upgrade lisensa ba Network Management System.</i>	OBJETIVU <i>Projetu Kontinuidade ba konektividade Rede Principal Governo ne'e, nia objetivu mak atu apoiu no mantén kontinuaun servisu e-Governo ba instituisaun governu tomak iba Timor-Leste. Atu atinje objetivu ne'e fabe ba atividade ba'at mak banesan :</i> <i>a) Manutensaun ba Rede Prinsipál Fiber Ótiku ba Governu. Ne'e inklui manutensaun no reparasaun ba backbone Rede Fiber Ótiku ne'ebé existi ona. Manutensaun ba ne'ebe Rede ne'e maka kritiku tebes atu garante servisu e-Governu sempre disponivel.</i> <i>b) Manutensaun ba infraestrutur Data Center. Ne'e inklui manutensaun no atualizasaun ba data center ne'ebé banesan infraestrutur hospedagem TIK ba governu. Data center banesan uma ba dadus no aplikasaun kritiku ba governu no nia manutensaun maka importante tebes atu assegura kontinuidade ba servisu e-Governu.</i> <i>c) Modernizasaun ba dispositivu MPLS-TP. Aparentu MPLS-TP mak aparelho rede ne'ebé uzã atu transmite dadus entre lokal ida bo seluk. Modernizasaun ba dispositivu sira ne'e sei ajuda hodi badi'a desempenhu no kapasidade rede, permiti komunikasaun ne'ebé di'ak liu no konfiável entre instituisaun governamental sira.</i> <i>d) Optimizasaun ba pontu distribuissuun governu existente iba Dili. Ne'e inklui revizaun no optimizasaun ba pontu distribuissuun ne'ebé konekta infraestrutur IT governu iba Dili, kapitál Timor-Leste. Optimizasaun ba pontu distribuissuun ne'e sei ajuda hodi badi'a efisiensia no efetividade ba servisu e-Governu.</i> Resultadu : <i>Atividade ida ne'e seidauk bele implementa, tanba atividade refere sei iba etapa prosesu Aprovisionamentu</i>

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

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Patricio Maia	Friday 14th of July 2023 09:58:58 AM	Maria da Frosa H Marques	Monday 17th of July 2023 04:21:20 PM	Seidauk Aprova	Seidauk Aprova

060: AGÊNCIA NACIONAL PARA AVALIAÇÃO E ACREDITAÇÃO ACADÊMICA**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Retificativo	Dotação Final	Despesas Atuais	% Exec
060: Agência Nacional para Avaliação e Acreditação Académica	442,099	-	-	442,099	118,726	26.9%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	113,708	-	-	113,708	16,391	14.4%
979: Educação e Formação	328,391	-	-	328,391	102,335	31.2%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO	BREVE DESCRIÇÃO
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	Indicador de Outcome 510.0.0.0.s: Estratégico aprovado, incluindo o plano de médio prazo		
	Indicador da Atividade 5100202.0.6: Relatórios Trimestrais de implementação do Plano Anual	50%	para assegurar o funcionamento maquina do servico ANAAA,I.P)
	Indicador da Atividade 5100206.0.q: Ministério abrangidos pela avaliação de desempenho	50%	Asegurar o desempenho dos Funcionario
979	Educação e Formação		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.4 : Sistema de ensino superior de qualidade, abrangente e integrado, para instituições públicas e privadas com fortes relações e parcerias com o setor privado.		
	Indicador de Outcome 979.0.4.0.1: Instituições do Ensino Superior avaliadas e acreditadas segundo os padrões da ANAAA		
	Indicador da Atividade 9792304.0.0: Formação e visitas de estudo (2) Formação IQA (3) Seminários e Conferências	3	Para eleva a qualidade e capcidade do diretores do IQA ambito do priencimeto Relatório Auto Avaliação para processo de Avaliação e Acreditação. e tamben realizou uma formação sobre lei enquadramento do orçamento geral 2023 para aseguar o qualidade da execução.

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

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Ivana de Jesus	Monday 17th of July 2023 11:02:22 AM	Dirce Maria Celia da Silva Costa Belo	Monday 17th of July 2023 11:06:33 AM	Seidauk Aprova	Seidauk Aprova

061: ARQUIVO E MUSEU DA RESISTÊNCIA TIMORENSE**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Retificativo	Dotação Final	Despesas Atuais	% Exec
061: Arquivo e Museu da Resistência Timorense	1,868,527	-	-	1,868,527	767,558	41.1%
024: Cultura e Património	1,295,970	(610,000)	-	685,970	239,192	34.9%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	572,557	610,000	-	1,182,557	528,366	44.7%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO	BREVE DESCRIÇÃO
24	Cultura e Património		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 024.0.1 : Divulgação, preservação e educação sobre a Resistência Nacional e a Cultura Timorense		
	Indicador de Outcome 024.0.1.0.0: Documentos da Resistência protegidos e arquivados		Um trabalho importante para preservar os documentos da Resistência Timorense.
	Indicador da Atividade 0241201.0.0: Exposição Realizada	12 Exposições	Para conhecer profundamente sobre a história da Resistência Timorense da luta da libertação.
	Indicador da Atividade 0241202.0.0: Recolha, tratamento, pesquisa e classificação de documentos	4 edições. 1) Digitalização de 1.298 documentos. 2) Digitalização 4.372 imagens digitais. 3) Realização de 27 vídeos. 4) 27 transcrições de fontes orais dos veteranos. 5) Entrevistas com 30 veteranos.	Para preservar os documentos da Resistência Timorense.
	Indicador da Atividade 0241203.0.0: Abrigos subterrâneos usados pela Resistência Reabilitados	8 abrigos	Preservação dos Abrigos históricos da Resistência e Lugares históricos.
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	Indicador de Outcome 510.0.0.0.r: Plano Estratégico aprovado, incluindo o plano de médio prazo		
	Indicador da Atividade 5100202.0.8: Orçamento Executado		41% Para manter a máquina do Estado do AMRT.

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

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Manecas Naha Berec Martins	Wednesday 12th of July 2023 08:45:04 AM	Abrao M. Santos	Wednesday 12th of July 2023 10:09:30 AM	Antoninho Baptista Alves	Monday 17th of July 2023 11:15:10 AM

062: ARQUIVO NACIONAL DE TIMOR-LESTE**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Retificativo	Dotação Final	Despesas Atuais	% Exec
062: Arquivo Nacional de Timor-Leste	781,680	-	-	781,680	223,022	28.5%
024: Cultura e Património	143,872	-	-	143,872	-	0.0%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	637,808	-	-	637,808	223,022	35.0%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO	BREVE DESCRIÇÃO
24	Cultura e Património		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 024.0.0 : Promover o orgulho à história e cultura de Timor-Leste através de de documentos históricos.		
	Indicador de Outcome 024.0.0.0.1:		
	Indicador da Atividade 0240101.0.0: Assistente Engenharia Recrutado atu halao Monitorizasaun no Avaliasaun Construção do edificio do ANTL	Desenho no BoQ construção armagem finalizado	construção armagem para conserva e assegura os documentos historicos e facilita ao publico
	Indicador da Atividade 0241501.0.0: 1. # dos funcionarios da Administração Pública para LM, Nacional, Municipal e RAEOA Capacitados. 2. # dos municipios Monitorizado	1) 40 Pessoas dos funcionarios públicos capacitados. 2) Elabora proposta.	Instituição do estado e privado formados e tem conhecimento sobre Gestao de Arquivo
	Indicador da Atividade 0241601.0.0: 1. # dos documentus histórico e oficiais do pais recuperado, Organizado, Clasificado e Armazenado. 2. #Numero documentos historico (Transitorio e Documentos privado Organizado, Clasificado e Armazenado	1. Fundos documentos administração indonesia (período 1975-1999) já foram clasificado, organizado, armazenado e inventariado 602 caixas ou 84,28 Metros Lineares em periodo segundo trimestral. 2. Do total de fundos documentos administração governo transitorio 105 caixas já foram clasificado, organizado, armazenado e inventariado 24 caixas ou 9,96 Metros Lineares em periodo segundo trimestral. 3. Do total de fundo documentos Governo Transitorio Gertil 26 caixas já foram , clasificado, organizado, armazenado e inventariado 20 caixas ou 8,3 Metro Lineares em periodo segundo trimestral.	clasifica e organiza documentos historico e facilita ao publico
	Indicador da Atividade 0241602.0.0: 1) # de documentos históricos dos fundos da administração Portuguesa Assegurados e digitalizados. 2) # livros de metereologia restauradas e recuperadas.	1. Fundos documentos administração Portuguesa ja foram digitalizado 19 caixas ou 7.885 ML em periodo segundo trimestral. 2.Livro de Meteorologia fundos administração indonesia ja foram restaurado e recuperado 12 unidades e 1218 folhas em periodo segundo trimestral. 3. Mapas e Plantas fundos administração portuguesa e administração indonesia já foram restaurado e recuperado 47 unidades e 344 folhas em periodo segundo trimestral.	Facilita publico acesso aos documentos historico mais facil e efetivos.
	Indicador da Atividade 0241701.0.0: # de participação nas exposições	# Verifica e identifica os documentos historicos.	Facilita publico acesso aos documentos historicos
	Indicador da Atividade 0241702.0.0: 1. Nivel satisfação ao sistema catálogo perfeito, 2. # de visitantes, Pisquizadores acesso aos documentos Historicos.	1. Cataloga documentos historico Camara Municipio de Dili (Fundo Adm. Portuguesa) 3 caixas 2. 77 de visitantes e pesquisadores acesso aos documentos Historicos.	clasifica e organiza documentos historico e facilita ao publico
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.d:		

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO	BREVE DESCRIÇÃO
	Indicador da Atividade 5100301.1.0: "Cooperação Nacionais e Internacionais: 1.Cooperação entre Arquivo Nacional Timor Leste, Indonesia, Malaysia, Portugal e Brazil Continuada. 2. Nota Intedimendo Relativa a Instalação Arquivo Central em RAEOA Estabelecido e Implementado. 3. Nota Intedimendo Relativa da Cooperação entre Arquivo Nacional e Hospital Nacional Guido Valadares Implementado 4. Cooperação com Agencia Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) TIMOR, LP"	1. Estabelece cooperação com Arquivo Nacional Malaysia 2. N/A 3. N/A 4.estabelecido	Apresentando o Arquivo Nacional de Timor-Leste à comunidade internacional.

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

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Manuela Soares Faria	Friday 14th of July 2023 03:28:02 PM	Mario Miguel de Jesus Mesquita	Friday 14th of July 2023 03:37:47 PM	Manuel Soares Tilman	Friday 14th of July 2023 03:38:56 PM

063: AUTORIDADE AVIAÇÃO CIVIL DE TIMOR-LESTE**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Retificativo	Dotação Final	Despesas Atuais	% Exec
063: Autoridade Aviação Civil de Timor-Leste	1,091,180	-	-	1,091,180	392,643	36.0%
502: Transportes	642,892	-	-	642,892	218,562	34.0%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	448,288	-	-	448,288	174,081	38.8%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO	BREVE DESCRIÇÃO
502	Transportes		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 502.0.2 : Uma rede de aeroportos distritais plenamente operacionais e aeroportos internacionais de padrões modernos		
	Indicador de Outcome 502.0.2.0.1: 1.% de aeroportos que cumprem as normas internacionais. 2.% de aumento em passageiros aéreo		
	Indicador da 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	1) 1; 2) 70%; 3) 2; 4) 2; 5) 2; 6) 4; 7) 75%	Fo Sertifikasaun ba Aeroporto Dili ida ne.e hatudu katak Tama categoria Internacional tuir padraun ICAO no regulamento AACITL nia ho nune'e ema hotu senti seguru hodi halo viagem mai iha Timor Leste, nia impaktu ba socio ekonomiko mak iha futuro mai sei iha aumenta negocio ba iha seitor aviasaun; Vijilancia inportante duni ba aeroportu iha teritori Timor hodi Mantein infra estrutura aeroporto nia hanesan pista, alkatraun, instalasaun hotu nia impaktu hodi fo seguru ba normalidades iha sistema operasaun servisu trafegu aereo
	Indicador da Atividade 5020102.0.0: 1). Numero de aprovação Sistema Navegação; 2) Numero de Emição e Validação Licença do Contolador Trafego Aereo; 3. % Visilancia ao 3 Aeroportos (Dili, Oecusse e Suai); 4. Numero de Regulamentos, 5) % participação e proativo em conferência e encontro Assembleia Geral -ICAO	1) 1; 2) 25; 3) 50% 4) 1; 5) 0;	Fo Aprovação Sistema de Navegação PBN; hodi Fasilita voo sira hodi semo iha Airspace TL; Sai hanesan matadalan ba movimentu aviaun no fasilitator informasaun sobre aeroporto (klima no notam); Certificação no halo Validação Licenças dos Controladores de Tráfego Aéreo; Fo lisenca ba pessoal Air trafic control (ATC) hodi hala'o sira nia knar; Halo Visilância ao Aeroporto no teritorio (Baucau, Suai e Oe-Cusse); Mantein seguru no normalidades iha sistema operasaun servisu trafegu aereo;
	Indicador da Atividade 5020103.0.0: 1) % aprovação de voo e Aeronave Piloto; 2) Numero Validacao Lisenca Pessoal Aeronautica, 3) Emite Certificado Aeronavegabilidade, 4) Emite Numero Certificado assistencia em Escala, 5) Numero de Regulamentos, 6) % participação e proativo em conferência e encontro Assembleia Geral -ICAO	1) 50%; 2) 23; 3) 1; 4) 2; 5) 0; 6) 0;	Asegura atendementu ba movimento (Konektividade) aviaun tama no sai ho seguru (maintain Safety) hodi halo deslokasaun husi fatin ida no fatin seluk tuir regulamentu AACITL,I.P nomos padaraun ICAO nia beneficio mak ita sei hetan turista nomos investidor sira ne'ebe nia negosia iha nasaun barak.
	Indicador da Atividade 5020104.0.0: 1. Numero de aprovação Programa Segurança Operadores Aviação, 2. Numero de Visilancia Operadores Aviacao, 3. Implementacao Facilitacao e Segurança; Numero de Aprovação dos Regulamentos Operacionais. 4) % participação e proativo em conferência e encontro Assembleia Geral -ICAO	1) 3; 2) 75%; 3) 3; 4) 50%;	Kria Regulamento no Fo asistensia sira ba Operador ANATL liu liu Departamentu AVSEG hodi fo seguru no seguransa iha aredores Aeroporto ba parte hotu mak halo kna'ar hanesan instituisaun governo no seitor privado.

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO	BREVE DESCRIÇÃO
	Indicador da Atividade 5020105.0.0: 1). % de Receitas, 2). Avaliar e dar recomendações para empresas registada em SERVE, 3). Numeru regulamento Taxas/Receitas 4)% participação e proativo em conferência e encontro Assembleia Geral -ICAO	1) 75% 2) 3 3) 0; 4) 50%	Kria lei sira ba implementasaun Taxa sira hodi bele ajuda Pezu orsamento estado iha kada tinan liu husi receitas nebe rekolha, halo mos rekomendasaun komoania aereo ba SERVE mak sei aumenta barak nune'e sei fo kampo servisu ba timor oan hotu, sei halo redusaun ba emisaun karbonu dioksida liu husi CORSA hanesan esforsu hamenus polusaun aviasaun ba ema nia moris nomos mundo (global warning)
	Indicador da Atividade 5020109.0.1: Números Acordos Assinados (ASA)	2 Asinados MoU; 4 Raticativo; 1 Inisial ASA.	Hodi Hametin konektividade aereo ho rai sira hotu, nune'e bele iha vo'o barak hodi lori turista mai halo visita iha Timor-Leste, ho vo'o nebe barak iha ona kompetisaun, ho kompetisaun nebe iha folin bilhete aviaun sei tun.
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	Indicador de Outcome 510.0.0.2.4:		
	Indicador da Atividade 5100165.0.0: % de orientação da política.	50%	Implementa politika aviasaun sivil ba safety and security
	Indicador da Atividade 5100202.1.s: % Melhoramento de condições e Prestação de Serviços	50%	melhorar atividades servisu hotu iha aviasaun sivil no fo benefisiu ba rendimentu ba pesoal servisu no setor privadu
	Indicador da Atividade 5100206.1.f: Numero de funcionários capacitados em várias áreas técnicas	35 kapasitadus, F = 9 M= 26	Hasae kapasidade funsionarios hodi kontribui ba dezvoltimentu iha setor aviasaun sivil
	Indicador da Atividade 5100211.1.a: % de plano aprovisionamento e contratos concluídos	50%	melhorar atividades servisu hotu iha aviasaun sivil no fo benefisiu ba rendimentu ba pesoal servisu no setor privadu

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

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Carla Maria Sarmiento Soares Mota	Friday 14th of July 2023 01:38:51 PM	Joao de Andrade	Friday 14th of July 2023 04:56:29 PM	Eusebio Freitas	Friday 14th of July 2023 04:57:52 PM

064: AUTORIDADE DE INSPEÇÃO ALIMENTAR E FISCALIZAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA, SANITÁRIA E ALIMENTAR

A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Retificativo	Dotação Final	Despesas Atuais	% Exec
064: Autoridade de Inspeção Alimentar e Fiscalização da Atividade Económica, Sanitária e Alimentar	1,015,115	-	-	1,015,115	391,564	38.6%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	392,442	-	-	392,442	145,929	37.2%
983: Investimento e Diversificação Económica	622,673	-	-	622,673	245,635	39.5%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

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

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO
510	Boa Governação e Gestão Institucional	
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo	
	Indicador de Outcome 510.0.0.v: 1) # e % de indicadores de desempenho do Objetivo de Médio (outcomes) e Curto Prazo (outputs) alcançados; 2) # de Resultados de desempenho publicados no website do Governo 3) Relatório anual da entidade publicado	
51002	Gestão Institucional [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado</i>	
	<i>Indicador do Output 51002.0.0.i: 1) % Execução do orçamento; 2) Procedimentos operacionais/ orientações padrão para arquivamento e arquivamento desenvolvidos, divulgados e implementados por todo o pessoal da administração; 3) Criação de um sistema de arquivo electrónico</i>	
5100202	Gestão Financeira, Administração e Logística	
	<i>Indicador da Atividade 5100202.0.v: % do orçamento executado e em obrigações</i>	39%
5100206	Gestão de recursos humanos	
	<i>Indicador da Atividade 5100206.0.o: # de funcionarios contratos de assistentes administrativos existente geridos</i>	126
5100207	Formação e capacitação de recursos humanos	
	<i>Indicador da Atividade 5100207.0.g: # funcionarios formados em diversa área</i>	3
51003	Parcerias [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51003.0.0: Estabelecer uma abordagem sectorial para coordenar a implementação dos Planos de Atividades</i>	
	<i>Indicador do Output 51003.0.0.0.k: # de cooperacao internas e externas efetuadas</i>	
5100301	Cooperação e parcerias	
	<i>Indicador da Atividade 5100301.0.b: # de acordos de cooperação estabelecidos, e reuniao estabelecidos entre AIF/AESA, I.P. com as entidades nacionais e internacionais</i>	2
983	Investimento e Diversificação Económica	
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 983.0.9 : O controlo de qualidade da atividade económica, sanitária e alimentar é melhorado e qualquer risco para a saúde da população timorense é diminuído / mitigado.	
	Indicador de Outcome 983.0.9.0.0: % dos operadores económicos cumprem as regras estabelecidas	
98334	Controlo da Qualidade de Produtos Alimentares [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98334.0.0: Qualidade e risco de alimentos e itens não alimentares são avaliados em relação ao padrão nacional.</i>	
	<i>Indicador do Output 98334.0.0.0.0: % de aumento no número de análises de qualidade realizadas</i>	
9833401	Gestão de Laboratório de Segurança alimentares e nao alimentares	
	<i>Indicador da Atividade 9833401.0.0: # de amostra dos produtos analisados</i>	2
98335	Controle de atividades económicas [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98335.0.0: As atividades económicas estão em conformidade com os regulamentos sanitários e de qualidade</i>	
	<i>Indicador do Output 98335.0.0.0.0: % de empresas inspeccionadas que estão em conformidade com a qualidade e regulamentação sanitária</i>	
9833501	Inspeção e Fiscalização das Atividades Económicas	
	<i>Indicador da Atividade 9833501.0.0: # de operadores económicos fiscalizados, e estabelecimentos comerciais estudados</i>	816
9833502	Gestão de Contraordenações	
	<i>Indicador da Atividade 9833502.0.0: # processos de contraordenação instruídos</i>	99

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

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Estalita Natalia Olo	Tuesday 18th of July 2023 10:53:31 AM	Seidauk Revé	Seidauk Revé	Seidauk Aprova	Seidauk Aprova

065: AUTORIDADE NACIONAL DE ÁGUA E SANEAMENTO**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Retificativo	Dotação Final	Despesas Atuais	% Exec
065: Autoridade Nacional de Água e Saneamento	1,166,000	-	-	1,166,000	452,318	38.8%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	418,785	14,967	-	433,752	162,689	37.5%
798: Água e Saneamento	747,215	(14,967)	-	732,248	289,629	39.6%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

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

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO
798	Água e Saneamento	
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 798.0.2 : Boa gestão dos recursos hídricos e 100% dos timorenses com acesso à água potável	
	Indicador de Outcome 798.0.2.0.3: % dos timorenses com acesso à água potável	Halo ona monitorizasaun rekursu Bee no Abastesimentu bee no halo fiskalisaun PCQA lao ona tuir planu premeiro trimestral
79808	Gestão de Recursos Hídricos [NT]	
	Resultado de Curto Prazo (Output) 79808.0.0: Implementação do Plano Diretor de Água	
	Indicador do Output 79808.0.0.0.2: % gestão de verificação de plano atividades previstas.	Halo ona monitorizasaun rekursu Bee no Abastesimentu bee no halo fiskalisaun PCQA lao ona tuir planu premeiro trimestral
7980801	Efetuar levantamentos, pesquisas e análises relativas aos recursos hídricos e recolher dados sobre hidrologia e hidrogeologia.	
	Indicador da Atividade 7980801.0.0: % de instalação de cinco aparelhos de medição automática de estações de água em municípios prioritizados.	Iba ona prosesu prekurament tuir planu premeiro trimestral nia
7980803	Conservar a água na bacia hidrográfica e proteger as fontes de água.	
	Indicador da Atividade 7980803.0.0: Número de bacias hidrográficas e fontes de água protegidas	1. konklui konstrusaun konservasaaun area upstream hamutuk 1258 pontus husi total 2988 pontus (in progress) iba basia hidrografika 10 munisipiu Dili. 2. konklui konstrusaun 108 pontus konservasaaun iba basia hidrografika 1 munisipiu Aileu.
7980804	Socializar e sensibilizar o público relativamente à utilização do sistema de abastecimento de água.	
	Indicador da Atividade 7980804.0.0: % de materiais promocionais criados e % da população atingida.	Prepara bela vidio sistema abastesimentu bee no brosur. Esbosu ToR ba sosialisasaun finalizadu.
7980805	Fiscalizar a qualidade da água fornecida pelo fornecedor público de água	
	Indicador da Atividade 7980805.0.0: Número de fornecedores públicos de água inspeccionados e os devidos relatórios produzidos.	1. Fikaliza ona qualidade bee hemu iba 39 pontus sistema abastesimentu publiku bee kada fulan iba kapital Dili no Manatutu. 2. Relatoriu trimestral 1 e 2 PCQA verifikadu.
7980808	Desenvolver e implementar quadro legal para os recursos hídricos	
	Indicador da Atividade 7980808.0.1: Número a estratégia para implementar o quadro legal dos recursos hídricos delineado	Finaliza ona revisaun esbosu Decreto Leis 3. implementa ona Decreto lei 1 no politika nasional 3.
7980809	Priorizar e desenvolver um programa de monitorização de recursos hídricos e proteção de fontes de água	
	Indicador da Atividade 7980809.0.1: Numeros de áreas definidas	Prepara bela atividade ba identifikasaun basia idrografika definida 4 iba munisipiu Bobonaro no Liquica
79811	Gestão de Saneamento [NT]	
	Resultado de Curto Prazo (Output) 79811.0.0: Implementação da Política Nacional de Saneamento Básico	
	Indicador do Output 79811.0.0.0.0: Fornecer orientação e definir regras e responsabilidades para o investimento em saneamento e % de aumento em timorenses com acesso ao saneamento básico.	
7981103	Socializar e sensibilizar o público relativamente à utilização do sistema de saneamento.	
	Indicador da Atividade 7981103.0.0: % número de materiais promocionais criados e % da população atingida.	Prepara ona konseita no Koordena ona linba Ministeriu relevante sira durante primeira trimestra no iba segundu trimestre, Prepara ona konseita no ToR Matadalan suku ijieni no aprezena ba Diretor Ezekektiv no Lina Ministeriu Relevante Sira no kontinua sosialisasaun
7981104	Efetuar levantamentos, pesquisas e análises de dados a respeito do saneamento.	

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO
	<i>Indicador da Atividade 7981104.0.0: Número de levantamentos, pesquisas e análises de dados sobre saneamento realizados.</i>	<i>Prepera konseitu no ToR ba Peskiza no Levantamentu dados, apreita no aprovadu ona busi Diretur Ezekeutivo iba primeiru trimestre no iba segundu trimestre, Realiza ona survey jestaun lamas iba Munisipiu hanesan Dili, Viqueque no Baucau nomos survey levantamentu pontu kolektor iba Munisipiu rua hanesan Atauro no Ermera</i>

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

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Maria Isabel Freitas	Wednesday 19th of July 2023 04:38:53 PM	Felizberto Araujo Duarte	Wednesday 19th of July 2023 04:46:18 PM	Seidauk Aprova	Seidauk Aprova

066: AUTORIDADE NACIONAL DE COMUNICAÇÕES**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Retificativo	Dotação Final	Despesas Atuais	% Exec
066: Autoridade Nacional de Comunicações	1,288,608	-	-	1,288,608	453,923	35.2%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	311,102	16,261	-	327,363	92,635	28.3%
A08: Tecnologia de Informação e Comunicação	977,506	(16,261)	-	961,245	361,288	37.6%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO	BREVE DESCRIÇÃO
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	Indicador de Outcome 510.0.0.7: Plano Estratégico aprovado, incluindo o plano de médio prazo		
	Indicador da Atividade 5100111.0.e: ANC officers (women and men) have training on gender issue	10	Kualidade moris familia nian sai diak liu tan; Violensia baseia ba jeneru sai menus; Asesu ba servisu publiku sai fasil liu tan ba ema ho defisiensi (Asesibilidade); Tratamentu igual.
A08	Tecnologia de Informação e Comunicação		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A08.0.3 : Todo o território nacional terá acesso à internet de alta velocidade confiável, segura e acessível até 2030		
	Indicador de Outcome A08.0.3.0.0: A população de Timor-Leste estará conectada entre si e com outros países até 2030		
	Indicador da Atividade A080901.0.0: Regulations and guidelines approved	2	Merkadu telekomunikaun rai laran reguladu diak liu tan.
	Indicador da Atividade A080902.0.0: A Framework in place for the registration/licencing of Internet Service Providers (ISPs)	35%	Rekola reseitas ba kofre Estadu; Konkorensia iha merkadu telekomunikaun sai buras; Kriasaun oportunidade servisu ba Timor oan.
	Indicador da Atividade A080904.0.0: A Framework in place for handling consumer complaints	100%	Direitu konsumidores protejidu liu tan.
	Indicador da Atividade A081101.0.0: 2 semestral driving tests completed on mobile services coverage	70%	Servisu telekomunikaun (telefonika no internet) asesivel husi populasau iha teritoriu - komunikaun entre Timor oan sira no asesu ba informasaun husi rai laran no rai liur sai fasil.

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

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Natalina Mendonca	Tuesday 11th of July 2023 11:31:48 AM	Juliao Soares Reis	Tuesday 11th of July 2023 11:33:30 AM	Joao Olivio Freitas	Tuesday 11th of July 2023 11:38:30 AM

067: AUTORIDADE NACIONAL DO PETRÓLEO E MINERAIS**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Retificativo	Dotação Final	Despesas Atuais	% Exec
067: Autoridade Nacional do Petróleo e Minerais	8,500,000	-	-	8,500,000	-	0.0%
401: Gestão de Recursos Petrolíferos e Minerais	5,998,263	-	-	5,998,263	-	0.0%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	2,501,737	-	-	2,501,737	-	0.0%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

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

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

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
-	-	-	-	-	-

068: AUTORIDADE NACIONAL PARA ELECTRICIDADE, I.P.**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Retificativo	Dotação Final	Despesas Atuais	% Exec
068: Autoridade Nacional Para Eletricidade, I.P.	445,260	-	-	445,260	171,490	38.5%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	209,950	-	-	209,950	94,950	45.2%
802: Eletricidade	235,310	-	-	235,310	76,540	32.5%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

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

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO
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.g: % Plano estratégico aprovado, incluindo o plano de médio prazo	Funcionamentu ANE,I.P.
51002	Gestão Institucional [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado</i>	
	<i>Indicador do Output 51002.0.0.2.f: % de Metas no Plano Anual alcançadas</i>	1. Sumaria ezekeusaun atual, komprimisu no Obiligasaun antiji 51,99 % 2. Despesas Com Pessoal 45,70 % (atual) 3. Aquisição de Bens Correntes 93,45 % (Komprimisu) 4. Aquisição de Serviço Correntes 77,07 % (Atual, Komprimisu no Obiligasaun) 5. Aquisição Bens Capital 100 % (Komprimisu)
5100202	Gestão Financeira, Administração e Logística	
	<i>Indicador da Atividade 5100202.2.5: % funcionamento ANE, I.P</i>	1. Sumaria ezekeusaun atual, komprimisu no Obiligasaun antiji 51,99 % 2. Despesas Com Pessoal 45,70 % (atual) 3. Aquisição de Bens Correntes 93,45 % (Komprimisu) 4. Aquisição de Serviço Correntes 77,07 % (Atual, Komprimisu no Obiligasaun) 5. Aquisição Bens Capital 100 % (Komprimisu)
802	Eléctricidade	
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 802.0.0 : Todos os domicílios de Timor-Leste com acesso à eletricidade, seja pela expansão convencional do sistema elétrico ou pelo uso de energia renovável até 2030	
	Indicador de Outcome 802.0.0.0.2: % dos Sucos em território têm eletricidade	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
80230	Apoio Destinado à Pesquisa e Regulação das Atividades Elétrica [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 80230.0.0: Fornecimento de energia elétrica apoiada pela pesquisa tecnológica e desenvolvimento tecnológico</i>	
	<i>Indicador do Output 80230.0.0.0.1: % de regulamentação e estudos técnicos aprovados</i>	<i>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</i>
8023002	Preparar regulamentos e normas técnicas	
	<i>Indicador da Atividade 8023002.0.1: Número de regulamentos e normas técnica aprovados.</i>	1). Elabora Diploma komplementares ba Dekretu Lei Energia Renovavel : 22.50% 2).Estudus Tarif setting (GOP). 35% 3). Prepara Technical Gnidelines (GOP). 73%
8023003	Preparar planos de eletricidade e estudos técnicos	
	<i>Indicador da Atividade 8023003.0.1: Número de planos de eletricidade e / ou estudos técnicos desenvolvidos e aprovados.</i>	1). Fiscalizacão. 87% 2).Estudus tecnicos sobre qualidade fornecimento energia electrika 2023. 40% 3). Capacitacao e Desenvolvimento Institucional. 50% 4). Elaboracao Esboço Estabelecimento National Electrotechnical Comission para adopta padrao de IEC, oficialmente). 25%

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

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Paula Fernandes dos Santos	Thursday 13th of July 2023 06:15:51 PM	Maria Mendonca Moniz	Thursday 13th of July 2023 06:23:54 PM	Ruben Jeronimo Freitas	Friday 14th of July 2023 10:58:09 AM

069: CENTRO LOGÍSTICO NACIONAL**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Retificativo	Dotação Final	Despesas Atuais	% Exec
069: Centro Logístico Nacional	8,429,011	-	-	8,429,011	597,231	7.1%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	1,412,408	18,000	-	1,430,408	478,237	33.4%
983: Investimento e Diversificação Económica	7,016,603	(18,000)	-	6,998,603	118,994	1.7%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

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

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO
510	Boa Governação e Gestão Institucional	
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo	
	Indicador de Outcome 510.0.0.1.0: 1) % 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) % de Relatório anual da entidade publicado	
51001	Boa Governação [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>	
	<i>Indicador do Output 51001.0.0.0.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>Indicador da Atividade 5100106.0.2: % de pesquisas efetuadas e publicadas</i>	<i>Atingiu-se 8% relativamente ao survey do preço de mercado e a recolha dos produtos locais para fins de resposta as necessidades diárias.</i>
5100109	Inspeção, fiscalização e auditoria	
	<i>Indicador da Atividade 5100109.0.9: % de auditorias internas efetuadas</i>	<i>Atingiu-se 37% das actividades como: 1) Inspeção do arroz (Fo'os Rai) e também neli (Hare'e kulit) na Armazém Bancau e Maliana 2) Fazer fiscalização na armazen Natarboara município Manatuto.</i>
983	Investimento e Diversificação Económica	
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 983.0.8 : Assegurar as necessidades de mercado sobre politica de intervenção mercado através do CLN	
	Indicador de Outcome 983.0.8.0.0: % de os cidadãos têm acesso a necessidades básicas	
98308	Melhoramento Acesso a Mercadorias [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98308.0.0: 1) Redução das importações de arroz; 2) Aumento da produção nacional de arroz 3) As condições de higiene e embalagem de alimentos nos armazéns estaduais são asseguradas</i>	
	<i>Indicador do Output 98308.0.0.0.0: Diminuição das importações de arroz; Redução de % no desperdício de alimentos nos armazéns National</i>	
9830804	Merenda Escolar, Humanitario e Protecção Sivil	
	<i>Indicador da Atividade 9830804.0.0: % de pre-escolar e Ensino basico acesso de alimentar</i>	<i>Concluindo 60% das actividades de ajuda humanitária para os 12 municípios com 5.903 sacas (118,06 Toneladas) são as seguintes: 1) 150 Sacas para 25 kg (3,75 Toneladas) e agora 105 sacas para 20 kg (2.1 Toneladas) para município Aileu, 2) 150 Sacas para 25 kg (3,75 Toneladas) e agora 450 sacas para 20 kg (9 Toneladas) para município Ainaro, 3) 220 Sacas para 25 kg (5,5 Toneladas) e agora 255 sacas para 20 kg (5.36 toneladas) para o município Covalima, 4) 599 Sacas para 25 kg (14,98 Toneladas) e agora 290 sacas para 20 kg (5.8 Toneladas) para o município Bobonaro 5) 165 Sacas para 25 kg (4,13 Toneladas) e agora 660 sacas para 20 kg (13.2 toneladas) para o município Ermera 6) 1243 Sacas para 25kg (31,08 Toneladas) e agora 716 sacas para 20kg (14.32 Toneladas) para o município Dilí e 7) 125 Sacas para 25 kg (3,13 Toneladas) e agora 100 sacas para 20 kg (2 toneladas) para o município Bancau 8) 420 sacas para 20 kg (8.4 toneladas) para município Liquisa 9) 40 sacas para 20 kg (0,8 tonelada) para município Manufabi 10) 100 sacas para 20 kg (2 toneladas) para município Viqueque 11) 20 sacas para 20 kg (0,4 toneladas) para Município RAEOA E 12) 100 sacas para 20 kg (2 toneladas) para personal Sr. Aje.</i>

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

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Cecilia Ximenes Pereira	Friday 14th of July 2023 05:06:11 PM	Seidauk Revé	Seidauk Revé	Seidauk Aprova	Seidauk Aprova

070: CENTRO NACIONAL CHEGA! I.P**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Retificativo	Dotação Final	Despesas Atuais	% Exec
070: Centro Nacional Chega! I.P	2,088,811	-	-	2,088,811	662,045	31.7%
024: Cultura e Património	448,204	(44,750)	-	403,454	101,106	25.1%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	1,400,217	44,750	-	1,444,967	476,894	33.0%
980: Igualdade de Género e Inclusão Social.	240,390	-	-	240,390	84,045	35.0%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO	BREVE DESCRIÇÃO
24	Cultura e Património		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 024.0.3 : Preservação da memória do passado, educação para o valor da paz, direitos humanos e apoio vulnerável		
	Indicador de Outcome 024.0.3.0.0: Mapeamento do site Histórico dos Municípios, Publicação dos livros comunitários e histórico pessoal e digitalização dos documentos históricos		
	Indicador da Atividade 0240202.0.0: Museu memorial municipal estabelecido e acessível;	Muzeum Memorial Munisipal tolu (Aileu, Covalima no Viqueque) mak fortalesidu indika ho transfere ona fundu operacional ba sira; Kordena ona ho autoridade munisipiu Bobonaro, Combatente Libertasaun Nasional Munisipiu Bobonaro nomós Asosiasaun Vitima munisipiu Bobonaro ba estabelesimentu muzeum memorial munisipiu Bobonaro iha Maliana. Nune'e mós to'o periodu ida ne'e, jestaun DPAI produz ona TOR no Rekizisaun kompra relativa ho viagem local hodi monitoriza servisu jestaun muzeum memorial munisipal sira mak Centro Chega! fortalese	Dezenvolve espasu ba ba promove no prezerva memoria historika iha nivel munisipiu sira hodi facilita biban sobrevivente no kombatente sira konta no rai sira nia historia no memoria, nomos fo le'et ba foinsa'e, estudante nomós comunidade em jeral ba hatene historia lokal sira relativa ho luta ba libertasaun nasional hodi halo reflexaun atu labele repete aktu violasaun Direitos Humanus mak akontese iha tempu pasadu
	Indicador da Atividade 0240411.0.1: # de livros de Perfil de violação dos direitos humanos a nível dos municípios produzidos e publicados;	Konklui ona halibur no elabora dados violasaun DH nivel musipiu;	Dokumenta historia violasaun direitos humanos iha nivel munisipiu hodi hariku narativa historia nasional Timor-Leste nian ba promove sensibilizasaun sosial jersaun ohin no ba oin hodi taneas humanidade
	Indicador da Atividade 0240505.0.0: (1) # dos media nacionais monitorizados relativamente aos produtos jornalísticos sobre a promoção e proteção de paz e direitos humanos; (2) # de melhores produtos jornalísticos de cada categoria de media selecionados como vencedor do Prémio do jornalismo de paz "Maria Gorete"	Durante periodu halo kontinua monitoriza obra jornalística iha media online, imprime nomós televizaun relativa ho premiu jornalística Maria Gorrete	Promove no valoriza Jornalista sira nia obra hira mak haloko paz no direitos humanos hodi fó honra no gloria ba martires patria mak sakrifika sira nia vida ba proteje Direitos Humanus no ejije paz ba Povu no Rai Timor Lorosa'e
	Indicador da Atividade 0241403.0.0: # de Professores do Ensino Básico que já participaram na formação e adquiriram conhecimentos sobre a utilização da matéria didáctica do conteúdo de Chega! na matéria de ciências sociais do ensino básico do segundo ciclo	91 Professor ensinu baziku mak partisipa ona formasaun konaba utilizasaun materia didaktika konteudu Chega! iha materia siensias sosiasi ensinu baziku siklu daruak	Hakbi'it konhesimentu profesor sira nian iha nivel ensinu baziku nian para introduz historia nasional no local ba estudante sira hodi hakbit espirtu patriotizmu no nasionalizmu
	Indicador da Atividade 0241410.0.0: # Estudante mak partisipa ona iha historia no direitos humanos (sertamen)	49 Estudante mak partisipa ona iha kompetisaun sertamen historia no direitos humanos, atividade realiza em koperasaun ho MEJD	Fó espasu ba estudante sira hodi aprende historia nasional ba dezenvolve pensamentu kritiku no

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO	BREVE DESCRIÇÃO
			hametin espiritu nasionalizmu iha moris sidania nian;
980	Igualdade de Género e Inclusão Social.		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.3 : 1) Os sobreviventes e as vítimas de guerra e todas os cidadãos que se encontra na situação de vulnerabilidade têm acesso aos serviços e oportunidades básicos e recebem apoio de assistência social, direitos económicos e direito à vida, não passam fome e um padrão de vida adequado para que possam gozar dos seus direitos fundamentais e realizar o seu potencial em condições de igualdade com os outros cidadãos de Timor-Leste.		
	2) Garantir que o programa nacional de reparação e o instituto de memória pública estejam em conformidade com a Convenção e outros padrões internacionais e forneça um programa abrangente de reparação transformadora para lidar com a discriminação e a violência contra mulheres e meninas e para salvaguardar o bem-estar das vítimas, sobreviventes e testemunhas.		
	Indicador de Outcome 980.0.3.0.4: Nú. de sobreviventes e vítimas de guerra que tiveram acesso aos serviços e oportunidades básicos e receberam assistência social (acesso aos serviços ou tratamento médico, psicológico, reprodutivo e de saúde mental bem como acesso à educação) e direitos económicos.		
	Indicador da Atividade 9801001.0.0: # de organização de sobreviventes que beneficiaram o fundo do Centro Chega!	Jestaun servisu solidariedade ba sobrevivente Centro Chega! kontinua monitoriza no fasiltia assistensia teknika ba Asosiasaun Vítima 1974 - 1999 no Asosiasaun Eis Prizioneirus Politikus Timor-Leste relativa ho servisu fortalesementu institusional	Empodera organizaun sobrevivente sira hodi hakbesik assistensia ba sobrevivente sira liliu sira ne'ebé vulneravel tebes para fó laran metin ba sira hodi kontribui ba dezvoltamentu nasional
	Indicador da Atividade 9801004.0.0: Número de recurso para a realização da atividade de Chega Empresarial. 2) Número vendas através visitantes unicas, Chega Shop and Gallery, vendas produtos dos sobreviventes, facilidades e servicos de aluger e Chega Tour	(1) Proposta ba sosa produdu sobrevivente sira nian hosi organizaun sobrevivente verifikadu no aprovalu; (2) To'o periodu ida ne'e Centro Chega! rekolla ona reseitas hamutuk US\$ 8,363.65 deposita ona ba BNCTL, atualizadu iha sistema GRP nomós publikada mensalmente iha website Centro Chega!	Inventariza rekursu no espasu historiku sira hodi hetan rendimentu finansiera ba habo'ot tan kofre estadu hodi finansia planu/programas dezvoltamentu RDITL nian
	Indicador da Atividade 9804801.0.0: (1) # de comemoração de eventos históricos realizada e comemoração que produziu efeitos positivos; (2) # de Sobreviventes que contaram a memória da sua História para a nova geração. (3) # de sítios de evento comemorados sinalizados;	To'o periodu ida ne'e kopera ho Asosiasaun Vítima 1974 -1999 komemora ona eventu historiku 3 no sobrevivente nain 6 mak konta ona sira nia memoria iha eventu refere, nomós atividade refere monitorizadu hosi ekipa servisu solidariedade ba sobrevivente;	Hanoin hikas eventu historiku sira mak akontese iha pasadu hodi halo reflexaun nu'udar hetan sensibilizasaun no/ka rekonsiliaun sosial iha comunidade nia le'et, ba haloko valor independensia ida ne'ebé tau ema nu'udar sentru ba buat hotu
	Indicador da Atividade 9804804.0.0: (1) # de Sobreviventes que tiveram acesso à assistência médica para o tratamento de saúde física; (2) # de Sobreviventes que receberam o cartao de tratamento de saúde (Kartaun Konsulta Sobrevivente)	Submete ona lista sobrevivente hamutuk 620 ba ministeriu saude hodi produz kartaun konsulta sauda ba vitima sira	Buka kria nafatin espasu ba sobrevivente sira hodi hetan assistensia oioun liliu saude, nune'e bele tahan moris no goja independensia ne'ebé sosa ho vida no sakrifisiu
	Indicador da Atividade 9804809.0.0: # de filhos de sobreviventes mais vulneráveis que beneficiaram do subsídio de estudos para frequentar um curso de ensino superior;	Sobrevivente nia - oan 11 mak simu ona subsidiu estudu hosi Centro Chega!	Hakman todan ekonomiku familia sobrevivente sira nian, fó esperansa moris foun ba sira liu hosi sira nia-oan ne'ebé hakat ba estudu iha nivel ensinu superior, no bele realiza sira nia mehi diak sira ba Timor

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

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Martinho - Moniz	Thursday 13th of July 2023 09:39:37 PM	Maria Arminda G. da Costa	Monday 17th of July 2023 09:47:18 AM	Hugo Maria Fernandes	Tuesday 18th of July 2023 02:40:38 PM

071: CENTRO NACIONAL DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL - TIBAR, IP**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Retificativo	Dotação Final	Despesas Atuais	% Exec
071: Centro Nacional de Emprego e Formação Profissional - Tibar, IP	1,732,322	-	-	1,732,322	428,390	24.7%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	473,452	-	-	473,452	240,592	50.8%
983: Investimento e Diversificação Económica	1,258,870	-	-	1,258,870	187,798	14.9%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

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

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO
510	Boa Governação e Gestão Institucional	
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo	
	Indicador de Outcome 510.0.0.1.5: 1) % dos relatórios trimestrais e anuais de desempenho apresentados dentro do prazo 2) % do Plano Anual implementado 3) % de plano Estratégico/Médio Prazo Aprovado 4) % do pessoal consciente e envolvido no desenvolvimento do plano estratégico/médio prazo	Pagamento de salário mensal para 109 pessoas do quadro de pessoal.
51002	Gestão Institucional [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado</i>	
	Indicador do Output 51002.0.0.0.x: 1) % de execução do orçamento 2) % de Procedimentos operacionais/ orientações padrão para arquivamento e arquivamento desenvolvidos, divulgados e implementados por todo o pessoal da administração 3) % de criação de um sistema de arquivo electrónico	Pagamento de salário mensal para 109 pessoas do quadro de pessoal.
5100213	Administração Geral	
	Indicador da Atividade 5100213.0.c: % do orçamento executado e em obrigações	Durante o 1 e 2 trimestre, 17 Funcionários (10 G.F.;7 G.M.) beneficiaram de oportunidades de capacitação e formação especializada. Finalizou-se a formação de Língua Inglesa de Nível "Elementary 2" para 11 funcionários (5 G.F.; 6 G.M) iniciada no ano anterior; 2 funcionários (2 G.F) finalizaram a componente prática da formação "Table Manners" com a parceria da CEFTEC; continuação da habilitação superior de 4 funcionários (3 G.F.; 1 G.M.) que continuaram as suas licenciaturas em horário pós-laboral com o apoio do CNEFP.
983	Investimento e Diversificação Económica	
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 983.0.4 : Timor-Leste com pessoas qualificadas que precisamos para continuar a construir a nossa nação	
	Indicador de Outcome 983.0.4.0.1: % de graduados que participaram de treinamento e conseguiram o emprego em 1 ano	Durante o 1º e 2º trimestres o CNEFP realizou 22 ações de formação e monitorizou estágios profissionais para um total de 482 formandos (173 género feminino e 309 género masculino), o que corresponde a 133% da meta anual de " 363 formandos" orçamentada no OGE 2023
98315	Atividades de formação vocacional [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98315.0.0: As necessidades das habilidades do mercado de trabalho nos campos técnico e profissional são compatíveis e a criação de trabalho por conta própria aumenta</i>	
	Indicador do Output 98315.0.0.0.1: % de graduados que conseguem emprego dentro de um ano após a graduação.	Durante o 1º e 2º trimestres o CNEFP realizou 22 ações de formação e monitorizou estágios profissionais para um total de 482 formandos (173 género feminino e 309 género masculino), o que corresponde a 133% da meta anual de " 363 formandos" orçamentada no OGE 2023
9831504	Organização e execução de ações de formação profissional regulares	

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO
	<i>Indicador da Atividade 9831504.0.0: 1) # de ações de formação na área de Construção Civil Nível I-IV 2) # de formandos abrangidos</i>	<i>Durante o 1º e 2º trimestres beneficiamos 230 formandos (97 G.F. 133 G.M.) com formação Profissional Regular .Do ano anterior transitaram 137 formandos das áreas de Construção Geral Nível I (31 G.F.; 63 G.M.), Agricultura Nível I (8 G.F.; 13 G.M.) e Hotelaria (17 G.F.; 5 G.M.) . No 1º trimestre iniciamos a formação de Avenaria Nível II para 10 formandos (3 G.F.; 7 G.M.), Canalização Nível II para 11 formandos (6 GF; 5 GM) ,Carpintaria Nível II para 5 formandos (4 G.F.; 1 G.M.), Eletricidade Nível II para 13 formandos (3 G.F.; 10 G.M.), Soldadura Nível II para 16 formandos (3 G.F.; 13 G.M.), Hotelaria Nível II para 19 formandos (14 G.F.; 5 G.M.) e por ultimo Agricultura Nível II para 19 formandos (8 GF; 11GM).</i>
9831505	Organização e execução de ações de formação profissional em parceria com parceiros de desenvolvimento <i>Indicador da Atividade 9831505.0.0: 1) # de ações de formação realizadas 2) # de formandos abrangidos 3) # de estágios oferecidos</i>	<i>As formações especializadas e/ou em parceria beneficiaram 218 formandos (45 Género Feminino; 173 Género Masculino) nas seguintes ações de formação: Primeiros Socorros Básico com 10 formandos/ funcionários do CNEFP (4 G.F.; 10 G.M.); "Fire Prevention and Fire Fighting" para um total 10 formandos/ funcionários do CNEFP (4 G.F.; 10 G.M.); "Basic Navigation Course" para 36 formandos da Unidade de Polícia Marítima; Construção Gerul com o parceiro Autoridade Municipal de Maubisse para 20 formandos (6 G.F.; 14 G.M.); Eletricidade e Instrumentação Nível II com o parceiro Santos para 20 formandos (7 G.F. ;13 G.M.); Componente Prática do Curso "Table Manners" para a CEFTEC com 34 formandos (25 G.F. ;9 G.M.); Especialização Soldadura Industrial com parceiro KOICA para 17 formandos (1 G.F.;16 G.M.) ; Detecção de Avarias no Sistema de Bomba de Água para 71 formandos técnicos do PNDS (14 G.F.;57 G.M).</i>
9831506	Implementação do programa de Formação Móvel - "Mobile Training" nos municípios e estágios profissionais <i>Indicador da Atividade 9831506.0.0: 1) # de grupos de formandos abrangidos 2) # de municípios abrangidos 3) # de estágios oferecidos</i>	<i>O CNEFP monitorizou, até à data, 14 estágios profissionais (4G.F.; 10 G.M.) nas áreas de Indústrias Marítimas, Hotelaria, Canalização e Agricultura (2 formandos financiados pelo FDCH). Durante o 1º trimestre realizou-se a formação "Criação de Viveiros Florestais" para 20 formandos (9 GF; 11 GM).</i>
9831507	Criação de Incubadora de Pequenas Empresas [Micro Enterprise Development Incubator (MEDI)] <i>Indicador da Atividade 9831507.0.0: 1) # de ex-formandos inseridos no programa 2) # de negócios/ empresas criadas e acompanhadas 3) # de programas de formação desenvolvidos e aquisição de equipamentos necessários</i>	<i>Neste período continuamos com a revisão do Programa da Incubadora e da formação de Empreendedorismo .</i>
9831508	Criação e Desenvolvimento da Unidade de Pesquisa, Informação e Comunicação do Centro de Recursos <i>Indicador da Atividade 9831508.0.0: # de assuntos e parceiros estratégicos identificados para o desenvolvimento do CNEFP</i>	<i>Durante o primeiro semestre desenvolvemos a parceria com a Charles Darwin University e o Notherrn Territory- Austrália que inclui intercambio e formação de formadores. Iniciamos também uma parceria com a CWP-ONG japonesa e KANSEI-empresa japonesa de instalação e manutenção de sistemas de água e saneamento, com objetivo de capacitar técnicos (ex formandos) com experiência de trabalho in loco no Japão visando em última instância a criação de micro empresas.</i>

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

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Filomena Tilman Bento	Thursday 13th of July 2023 12:38:16 PM	Arsenio Pereira de Carvalho	Thursday 13th of July 2023 12:42:01 PM	Seidauk Aprova	Seidauk Aprova

072: CENTRO NACIONAL DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL - BECORA, IP**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Retificativo	Dotação Final	Despesas Atuais	% Exec
072: Centro Nacional de Formação Profissional - Becora, IP	735,824	-	-	735,824	349,120	47.4%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	412,945	-	-	412,945	176,076	42.6%
983: Investimento e Diversificação Económica	322,879	-	-	322,879	173,044	53.6%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

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

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO
510	Boa Governação e Gestão Institucional	
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo	
	Indicador de Outcome 510.0.0.1.4: 1) % dos relatórios trimestrais e anuais de desempenho apresentados dentro do prazo; 2) % do Plano Anual implementado; 3) % de plano Estratégico/Médio Prazo Aprovado; 4) % do pessoal consciente e envolvido no desenvolvimento do plano estratégico/médio prazo	
51002	Gestão Institucional [NT] <i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado</i>	
	<i>Indicador do Output 51002.0.0.0.2: 1) % de execução do orçamento; 2) % de Procedimentos operacionais/ orientações padrão para arquivamento e arquivamento desenvolvidos, divulgados e implementados por todo o pessoal da administração; 3) % de criação de um sistema de arquivo electrónico</i>	
5100204	Gestão Património <i>Indicador da Atividade 5100204.0.p: % de registo de bens disponível com informação actualizada</i>	42%
5100206	Gestão de recursos humanos <i>Indicador da Atividade 5100206.1.8: % de plano de gestão de recursos humanos para funcionários alcançado</i>	54%
983	Investimento e Diversificação Económica	
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 983.0.4 : Timor-Leste com pessoas qualificadas que precisamos para continuar a construir a nossa nação	
	Indicador de Outcome 983.0.4.0.0: # dos pessoas formadas em várias áreas técnicas e profissionais	
	<i>Indicador da Atividade 9831503.0.0: # de beneficiários concluíram formação profissional em diversas áreas e obtiveram vertificação nível 1 e 2</i>	Resultado: 51%
98315	Atividades de formação vocacional [NT] <i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98315.0.0: As necessidades das habilidades do mercado de trabalho nos campos técnico e profissional são compatíveis e a criação de trabalho por conta própria aumenta</i>	
	<i>Indicador do Output 98315.0.0.0.0: # dos formandos abrangidos por formação profissional regular e formandos adicionais com apoio de parceiros de desenvolvimento</i>	
9831502	Execução actividades de formação profissional Certificado 1, 2 Nível Município das áreas de construção civil (Viqueque - Beaçõ) <i>Indicador da Atividade 9831502.0.0: # de beneficiários treinado ações de certificação níveis 1 and 2 nas áreas de construção realizados nos Municípios</i>	88%
9831503	Implementar programas de formação profissional <i>Indicador da Atividade 9831503.0.0: # de beneficiários concluíram formação profissional em diversas áreas e obtiveram vertificação nível 1 e 2</i>	51%

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

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Tarcisio Mendonca Tallo	Thursday 13th of July 2023 11:03:18 AM	Seidauk Revé	Seidauk Revé	Seidauk Aprova	Seidauk Aprova

073: CENTRO NACIONAL DE REABILITAÇÃO**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Retificativo	Dotação Final	Despesas Atuais	% Exec
073: Centro Nacional de Reabilitação	1,400,000	-	-	1,400,000	297,735	21.3%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	430,942	-	-	430,942	83,630	19.4%
980: Igualdade de Género e Inclusão Social.	969,058	-	-	969,058	214,105	22.1%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO	BREVE DESCRIÇÃO
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	Indicador de Outcome 510.0.0.0.q: Plano Estratégico Aprovado, incluindo plano de médio prazo		
	Indicador da Atividade 5100202.0.0: Execução Orçamentária, 100% Património de estado registrado em coordenação com património ministério das finanças , 10% SOP Sistema Serviço AFAL Desenvolvido	1). 21,27% 2). 100% 3). 50%	Boa governasaun nudar sasukat ba kualidade atendumu ne'e rasik liu husi meios adminitrativamente, logisiticamente, no prosedimentu sira hodi haforsa sistema ba ema ho defisientes atu reintegra ba sosiedade inklusivu iha aspetu sosial no ekonomia ho independente.
	Indicador da Atividade 5100206.0.0: Funcionários recebeu avaliação de desempenho, 2 Funcionario permanente avaliado em Desempenho e Informações mensais de folha de pagamento entregues ao MF no prazo	26,64%	Rekursu umanus importante atu asegura ema ho defisientes sira ; hetan ona apoio tratamento ne'ebé digno no mos hetan ona equipamentos mobilidade hanesan; kadeira de Roda,Aitongka, Ain falsu no Plastic Support no reintegra ona iha vida sosial no ekonomia inklusivu.
980	Igualdade de Género e Inclusão Social.		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.1 : Cidadãos com deficiência têm o mesmo direito e são protegidos como outro cidadão		
	Indicador de Outcome 980.0.1.0.1: Pessoas com deficiência recebem tratamento da CNR		
	Indicador da Atividade 9802301.0.0: Municípios tem o mesmo tratamento para todas as informações coletadas sobre a satisfação dos clientes para melhorar a qualidade do serviço, 75% Monitoramento e avaliação realizados, 350 usuários antigos, 80 usuários hospedados no dormitório receberam tratamento clínico, 20% harmonizaram o Levantamento de Saúde Demográfica	• Numero Utentes ne'ebe diariamente hetan atendumo iha CNR nomos liu husi programa SRIKAR husi fula Janeiro - Junho 2023 ho total 941 Pessoas. (Mane: 593; Feto: 348. Utentes Foun ho total: 337 pessoas; (Mane: Feto:). Utentes Tuan total: 533 pessoas ; Mane: 352; Feto: 181. Cliente Dormitorio total: 71pessoas; Mane: 50 pessoas; Feto: 21 Pessoas. • Fisioterapia total klientes 690 pessoas (Mane: 404; Feto: 286); Kliente Foun total: 330 pessoas; Mane: 188; Feto 142. Kliente Tuan total: 360 pessoas; Mane: 216; Feto: 144. Total Progresu 586; (Mane: 325; Feto: 261). Freqüencia Atendimento total 1496 Veses. • Terapia Okupasional total: 177 pessoas; (Mane: 100, Feto: 77); Kliente Foun total: 33 Mane: 19, Feto: 14; Kliente Tuan: 144; Mane: 81; Feto: 63. Total Freqüencia Atendimento 913 Veses. • Terapia	Benefisiariu/utente independente hodi mobilidade no interasaun iha sosiedade no bele halao atividades socio ekonomia ho limitasaun sira ne'ebé iha ka ladun depende ona ba ema seluk ka familia.

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO	BREVE DESCRIÇÃO
		Koalia total: 130 pessoas (Mane: 79, Feto: 51); Kliente Foun total: 77 Mane: 45, Feto: 32; Kliente Tuan: 53; Mane: 34; Feto: 19. Total Frequensia Atendimento 483 Veses; • CBR (Comunidade Baze Reabilitasaun) Total: 296; (Mane: 170 Feto: 126). •Ortoprotesia total: 323 pessoas (Mane: 219; Feto: 104). Ekipamentos mobilidade total: 347 ; Produsaun foun: 149; (Mane: 87; Feto: 41) Manutensaun: 83; (Mane: 54; Feto: 21) Entrega: 115, (Mane: 78; Feto: 42). • Kadeira Roda, total Utentes: 277; (Mane: 163; Feto: 114); Foun total: 188 (Mane: 105; Feto: 83); Tuan Total: 89 (Mane: 58; Feto: 31), Entrega total: 240; (Mane: 152; Feto: 88). • Ekipamento Mobilidade, Adaptasaun no media terapia total: 216 (Mane: 127; Feto: 89); Tipu ekipamentos: Aitonka 192; (Mane: 115; Feto: 77); Comode Chair: 21 (Mane: 12 Feto: 9); Puzzel: 3 (Mane: 0; Feto: 3).	
	Indicador da Atividade 9802302.0.0: Usuários participaram de serviços por meio do programa SRIKAR, 35 Identificasaun Utentes novo participaram	Responde / realiza SRIKAR iha PA. Maucatar, Balibo, Cailao no Alas ho total 139 klintes. (Mane: 84; Feto: 55) Responde pedidu husi autoridade local no familia kliente total: 59; (Mane: 27; Feto 32.)	Atendimentu direta ba komundiade lori servisu reabilitasaun besik ba komuniade efetivu ho efisiensia iha aspeitu transporte, tempu hodi fo impaktu positive ba utente nia ekonomia

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

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Angelito Carceres	Wednesday 12th of July 2023 02:37:07 AM	Jose D.C. Pinto	Thursday 13th of July 2023 05:11:39 PM	Maria Santina de Jesus Gomes	Thursday 13th of July 2023 09:34:45 PM

074: COMISSÃO ANTI CORRUPÇÃO**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Retificativo	Dotação Final	Despesas Atuais	% Exec
074: Comissão Anti-Corrupção	2,158,942	-	-	2,158,942	628,478	29.1%
392: Acesso à Justiça	206,036	-	-	206,036	8,334	4.0%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	1,952,906	-	-	1,952,906	620,144	31.8%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

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

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

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas

075: COMISSÃO DA FUNÇÃO PÚBLICA**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Retificativo	Dotação Final	Despesas Atuais	% Exec
075: Comissão da Função Pública	3,010,442	-	-	3,010,442	1,232,173	40.9%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	3,005,042	-	-	3,005,042	1,232,173	41.0%
980: Igualdade de Género e Inclusão Social.	5,400	-	-	5,400	-	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 / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO
510	Boa Governação e Gestão Institucional	
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo	
	Indicador de Outcome 510.0.0.0.e: Plano Estratégico aprovado incluindo plano de médio prazo	
51001	Boa Governação [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>	
	<i>Indicador do Output 51001.0.0.0.a: Objetivos do Plano Anual Alcançados</i>	
5100109	Inspecção, fiscalização e auditoria	
	<i>Indicador da Atividade 5100109.0.b: 1) % das investigações preliminares dos casos registados realizados; 2) % das recomendações dadas na auditoria implementadas; 3) 2 auditorias internas feitas.</i>	<i>Feito investigacoes preliminarres a 14 casos vindos dos anos 2021 e 2022; foram submetidos 8 relatorios; Foi feito dois encontros trimestrais a nível de inspetores e no segundo encontro estiveram presentes 60 participantes (M:13 H: 47) Dois relatorios de auditoria, (1) encontra-se na fase de elaboracao outro submetido. Feita ainda a verificacao relativa a lista de pagamento dos professores nos 4 municipios Aileu 50 professores Ermera 50, Liquica 50 e Manatuto 50 professores. Relatorio final encontra-se em processo de elaboracao. Relatoriu final.</i>
5100112	Apoio Jurídico	
	<i>Indicador da Atividade 5100112.0.b: Número de documentos regulatórios produzidos dentro dos prazos</i>	<i>Foi aprovada uma proposta do Decreto-Lei sobre o regime de contratacao de pessoal para apoio as atividades da ASEAN sob o parecer apresentado pela CFP; Foi apresentada e aprovada pelo Conselho de Ministros duas propostas uma sobre fixacao de 10% para promocao geral das carreiras da Administracao Publica e uma sobre promocao de carreira dos Inspetoresl de Trabalho (IGT)</i>
51002	Gestão Institucional [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado</i>	
	<i>Indicador do Output 51002.0.0.0.7: Variância da execução orçamentária por programa</i>	
5100202	Gestão Financeira, Administração e Logística	
	<i>Indicador da Atividade 5100202.0.q: % do orçamento executado</i>	<i>Em curso:execucao de orcamento atingiu 41%</i>
5100211	Aprovisionamento e gestão de contratos	
	<i>Indicador da Atividade 5100211.0.f: % de compras (\$) que são competitivas; % de contratos com alteração</i>	<i>Publicou anúncios para o processo de aprovisionamento e efetuou avaliação a 15 RFQ, conseguiu finalizar e estabelecer 15 contratos a 16 companhias incluindo EDTLEP</i>
51042	Gestão de Recursos Humanos da Função Pública [S]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (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>Indicador do Output 51042.0.0.0.0: Objetivos estabelecidos no PE CFP 2015-2030 (I Médio Prazo 2015-2020) alcançado</i>	
5104204	Gestao do processo de pensões	
	<i>Indicador da Atividade 5104204.0.0: 1) 100% requerimento processados e registados no SIG.AP; 2) 25% cadernetas dos funcionarios com idade da reforma produzidos; 3)100% certidões do tempo de serviço emitidas</i>	<i>Resultadu: 1- Foram recebidos e registados 155 requerimentos para 3 eventulidades Velhice 51 (M: 15 H: 36) Sobrevencia 39 (M:16 H:77) Invalidaz 11 (M:5 H:6);Foram submetido ao INSS 141 (91%) pedidos (M:30 H:111) 67 (47%) decisoes emitidas pelo INSS para eventualidade velhice 45 (M:5 H:20) e 22 M:6 H:16) para sobrevivencia.</i>
5104205	Realizar processos disciplinares e aplicar as respetivas penas	

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO
	<i>Indicador da 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</i>	<i>100% casos foram registados 65 casos vindos de 17 instituicoes; concluiu 10 (15%); 75% em processo. 2) 25% investigacoes realizadas; CFP aplicou ainda pena disciplinar a 128 funcionarios (M:41 32% H:48 68%) pena demissao a 36 funcionarios.</i>
5104207	Realizar o processo de recrutamento, promoções e nomeações	
	<i>Indicador da Atividade 5104207.0.0: 1) 50% pedido de recrutamento feito no sistema eletronica; 2) 100% processo promoção concluída; 3) 15% seleção pur mérito feita para cargo de direção e chefia; 4) 100% nomeações emitidas</i>	<i>1)CFP procedeu 35% recrutamente feito eletronicamente; em processp 45%, vagas pendentes 4% .2) Foi emitida e enviada a todas instituicoes do Governo a segunda lista de candidaturas para fins de verificacao e ajustamento- processo em curso; 3) 15 % feito recrutamento para cargos de direcao e chefias 4) 100 % nomeacoes emitidas e enviadas a todas as instituicoes do Governo.</i>
51043	Revitalizar a cultura de trabalho [S]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51043.0.0: Os funcionários e agentes da Administração melhoram o desempenho profissional e abordam a integração de género</i>	
	<i>Indicador do Output 51043.0.0.0.0: Funcionários aumentam o sentido de pertença e competitividade.</i>	
5104303	Monitorizar o cumprimento do quadro legal e ético da administração pública	
	<i>Indicador da Atividade 5104303.0.0: 1) N° de participantes atendidos disseminação feita a nível Nacional, Municípios (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>1)Foram feitas disseminacao e seis postos administrativos nomeadamente, Lamlara, Vemasse e Zumalai, Ainaro-Vila, Atabae e posto Letefobo com o total de 433 participantes (M: 136 ou 31% H:297 69%) Feita igualmente a dois instituicoes, Alfandega, Centro Logistica Nacional e MOP com o total 183 participantes (M: 96 H:87)</i>
5104304	Desenvolver um quadro de formação para profissionalização da Função Pública	
	<i>Indicador da Atividade 5104304.0.0: 1) Quadro/ mapa de formação desenvolvido ; 2) 25% funcionarios do SFCP (50%M e 50%H) participam nas formações com sucesso; 3) 100% dados de formação registados no SIGAP;</i>	<i>A CFP processou licencas para fins de estudo a 92 funcionarios bolseiros (M: 37 H:55), e formacoes de lingua inglesa a 4 (M:1 H:3) a Nova Zelandia; 3)2561 certificados foram registados nos sistema SIGAP</i>
51044	Inovação Tecnológica e Integração de Sistemas [S]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51044.0.0: Sistemas Interligados , todas as instituições têm acesso e utilizam informação do SIGAP</i>	
	<i>Indicador do 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>Indicador da 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>1)Foram criadas 8 modalidade de Gestao para o SIGAP Foun CFP como seguintes 1-Gestão Habilitação Académica; 2-Gestão de Licença ; 3-Gestão Trabalho Por Turno ; 4- Portal Documentos Públicos ; 5. Gestão Subsídios; 6. Gestão Penas; 7. Gestão Colocação; 8. Gestão Distinção e Premios. 2)97% dos tickets de manutenção atendidos (117 dos 121 tickets abertos foram atendidos 4) 100% dos 81 funcionários receberam capacitação nos 11 módulos planeados para este semestre.</i>
51046	Recursos Humanos afetos a Prestação de Serviços [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51046.0.0: Funcionários receberam salários de acordo com a lei</i>	
	<i>Indicador do Output 51046.0.0.0.0: % de funcionários receberam pagamentos no prazo</i>	
5104601	Gestao de Recursos Humanos afetos a prestacao de servicos	
	<i>Indicador da Atividade 5104601.0.0: % 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>

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

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Maria José Antónia Mesquita	Tuesday 18th of July 2023 05:48:05 PM	Seidauk Revé	Seidauk Revé	Seidauk Aprova	Seidauk Aprova

076: COMISSÃO NACIONAL DE ELEIÇÕES**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Retificativo	Dotação Final	Despesas Atuais	% Exec
076: Comissão Nacional de Eleições	10,270,722	3,000,000	-	13,270,722	9,155,583	69.0%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	10,270,722	3,000,000	-	13,270,722	9,155,583	69.0%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

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

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

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas

077: CONSELHO DE IMPRENSA**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Retificativo	Dotação Final	Despesas Atuais	% Exec
077: Conselho de Imprensa	920,056	-	-	920,056	228,683	24.9%
439: Garantir à Liberdade de Expressão e Acesso à Informação	443,873	-	-	443,873	93,703	21.1%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	476,183	-	-	476,183	134,980	28.4%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO	BREVE DESCRIÇÃO
439	Garantir à Liberdade de Expressão e Acesso à Informação		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 439.0.0 : Aumento numero população que exerce e expressa os seus opiniões ao governo sobre os assuntos governação, desenvolvimento e outros assunto importantes		
	Indicador de Outcome 439.0.0.0.0: Sidadaun sira ezerse ona sira nia liberdade, hodi espresa sira nia opiniaun, no laiha Interferensia hosi Poder Politika no Ekonomia ba Meiu Komunikaun Sosial		
	Indicador da Atividade 4390107.0.0: Arquivu dizitalizadu no Atendimentu Publiku liuhosi online	50%	Halo ona Arquivu dizitalizasaun iha situu Conselho de Imprensa no publiku hamutuk ema nain-11.597 asesu ona situu iha trimestre daruak
	Indicador da Atividade 4390401.0.0: Meta do Plano Anual alcançadas	5	Conselho de Imprensa atribui ona karteira Profissional ba Jornalista nain-5.
	Indicador da Atividade 4390403.0.0: Halo ona Lansamentu Manual no Publiku ona relatoriu periódiku rezultadu supervizaun no analiza produktu jornalistaika	2	Produs ona relatoriu supervizaun no analiza Produto Jornalista 2 no halo ona nutifikasaun ba jornalista nain-3
	Indicador da Atividade 4391001.0.0: Base de dados dos Órgãos de Comunicação Social e Organizações de Jornalistas Atualizado	50%	Baze de dados Orgaun Komunikaun Sosiál no Organizasaun Jornalista Atualizadu
	Indicador da Atividade 4391004.0.0: Quadro Legais Aprovo e Publicado	6	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prepara Deliberação N.º 5/2023, de 04 de Abril de 2023 Assuntu : Aprovação do Pedido de Registo “SAP.News, LDA”, como Órgão de Comunicação Social no Aprova no publica iha Jornal da Republika http://www.gov.tl/jornal/public/docs/2023/serie_1/SERIE_I_NO_13C.pdf 2. Prepara Deliberação N.º 5/2023, de 18 de Abril de 2023 Assunto: Aprovação do Pedido de Registo “YOKALAUMEDIA, LDA”, como Órgão de Comunicação Social Social no Aprova no publica iha Jornal da Republika http://www.gov.tl/jornal/public/docs/2023/serie_1/SERIE_I_NO_15.pdf. 3. Prepara Deliberação N.º 6/2023, de 24 de Maio de 2023 Assuntu : ATRIBUIÇÃO DE CARTEIRA PROFISSIONAL AOS JORNALISTAS ESTAGIÁRIOS no Aprova no publica iha Jornal da Republika http://www.gov.tl/jornal/public/docs/2023/serie_1/SERIE_I_NO_19.pdf. 4. Prepara no publica Deliberação N.º 7 /2023, de 05 de Junho de 2023 “ Assunto: Revogação do Regulamento N.º 1/ 2019 de 15 de novembro, Regulamento Interno Sobre a Organização e Funcionamento do Conselho de Imprensa no Aprova no publica iha Jornal da Republika http://www.gov.tl/jornal/public/docs/2023/serie_1/SERIE_I_NO_21.pdf. 5. Apova mos Aprovar o Regulamento N.º 1/ 2023 de 05 de Junho, Sobre o Regulamento Interno do Conselho de Imprensa 6. Prepara no publica Deliberação N.º 8 /2023, de 20 de Junho de 2023 “ Assunto: Aprovoçã do Pedido de Registo “ News Orluli, ENIM ”, como Orgão de Comunicação Social
	Indicador da Atividade 4391102.0.0: % Enkuadramentu legál no/ka mekanizmu adekuaudu no apropriadu atu superviziono no analiza produktu jornalistaizmu dezenvidu, sosiálizadu no divulgadu	100%	<ol style="list-style-type: none"> 1. #Halo Sosializasaun atividade Direito de Reposta ba Partido Politika sira ne'ebé rejistradu iha Tribunal Rekursu; 2. #Hala'o tiha ona Sosializasaun ba Univeridade UNITAL iha dia 25 de Abril iha salaun UNITAL ba Estudante nain-107, mane 51 no Feto 56;

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO	BREVE DESCRIÇÃO
			3. #Hala'o tiha ona Sosializasaun ba Universidade UNTL iha dia 04 de Maio iha salaun UNTL ba Estudante nain-168, mane 78 no Feto 90; 4.#Hala'o tiha ona Sosializasaun ba Estudante Eskola Secundário Geral Nino Konis Santana Gleno – Ermera iha dia 22 de Juñu iha salaun Eskolah NKS ba Estudante nain-100, mane 45 no Feto 55.
	Indicador da Atividade 4391202.0.0: % Iha ona manuál ba serbisu jornalística ne'ebé mak dezvoltadu no útil	100%	#Divulga ona Manual Reportagem Eleitoral ba Jornalista sira nain-59 iha ambitu Eleisaun Parlamentares
	Indicador da Atividade 4391203.0.0: # Pakote Informativu, Debate televizivu, dokumentáriu produzidu no publikadu	60%	Produs ona Pakote informativu 6 no Publika ona através rttlEP
	Indicador da Atividade 4391209.0.0: % Realização de eventos para promoção de liberdade de expressão e de imprensa em nível nacional, regional e internacional	75%	Realiza ona Forum Editorial dala 3 iha Trimestre daruak, ne'ebé Partisipa hosi Jornalista, Chefe Redasaun no Mídia nain sira
	Indicador da Atividade 4391212.0.0: # Os Estudantes têm Conhecimento sobre a média literacia para combater á desinformação	50	Conselho de Imprensa realiza ona Formasaun Mídia Literacia ba Estudante nain-50, Feto 19 no Mane 31,
	Indicador da Atividade 4391213.0.0: % A Rede par Combater á Desinformação (RKD) estabelecido	100%	Estabelese ona rede kombat informasaun falsu liuhosi estabelese sistema Fact Checking
	Indicador da Atividade 4391214.0.0: % Hala'õ ona servisu advokasia hodi asegura política dezvoltamentu kapasidade institucionál mídia no bem estar jornalista	50%	Conselho de Imprensa apoiu ona Assosiasaun Jornalista Timor-Leste (AJTL), nia atividade Editor Club, hodi Promove Liberdade Espresaun no Liberdade Imprensa
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	Indicador de Outcome 510.0.0.0.f: Plano Estratégico aprovado incluindo plano de médio prazo		
	Indicador da Atividade 5100108.1.7: Plano estratégico / médio prazo aprovado; Número de deliberaçoes produzidos e divulgados	50%	#Plenaria Conselho de Imprensa realiza ona ba dala 24 iha trimestre daruak hodi toma desizaun politika ba funcionamentu Conselho de Imprensa
	Indicador da Atividade 5100109.1.9: Recomendações de auditoria sendo implementadas	50%	50% Fiskalizasaun ba ezekusaun Orçamentu Conselho de Imprensa hodi garante transparente no akuntabilidade
	Indicador da Atividade 5100160.0.0: Produs ona Planu, Formatu Monitoring, Avaliasaun no Reporting	50%	#Halo ona Avaliasaun trimestre daruak no rezultadu Avaliasaun submete ona ba superior, nune'e mos submete ona relatoriu Conselho de Imprensa através sistema DBFTL ba dala 2
	Indicador da Atividade 5100202.1.e: Orçamento executado	25%	Ezekusaun Orsamentu Conselho de Imprensa iha Trimestre daruak atinje ona 25%
	Indicador da Atividade 5100206.1.7: Funcionários recebeu avaliação de desempenho	50%	Conselho de Imprensa halo ona avaliasaun dezempeñu ba Funcionariu sira no Funcionario simu ona sira nia direitu salario kada fulan.
	Indicador da Atividade 5100207.0.z: Funcionários recebendo treinamento, jestaun finansiera, planeamentu, monitoring no analiza media	50%	#Funcionariu Conselho de Imprensa ema nain-20 tuir ona induzaun kona-ba, utilizaçoes Equipmentu Electronica, nomos Induzaun ba SOP Korespondensia Conselho de Imprensa
	Indicador da Atividade 5100301.0.q: Número de cooperação e protocolos; Número de conferências participadas	3	#Halo ona Kooperasaun ho RTTL,EP, LPDS Indonesia Jakarta no ABC Australia hodi Promove Liberdade Espresaun no Liberdade Imprensa

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

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Zaulino Gomes da Silva	Thursday 13th of July 2023 12:04:53 PM	Ermengildo da Costa	Friday 14th of July 2023 09:32:32 AM	Seidauk Aprova	Seidauk Aprova

078: CONSELHO PARA A DELIMITAÇÃO DEFINITIVA DAS FRONTEIRAS MARÍTIMAS

A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Retificativo	Dotação Final	Despesas Atuais	% Exec
078: Conselho Para a Delimitação Definitiva das Fronteiras Marítimas	1,200,686	-	-	1,200,686	403,944	33.6%
030: Assegurar Fronteiras Terrestres e Marítimas Permanentes Com a Indonésia	453,100	-	-	453,100	125,513	33.6%
152: Estabelecer o Gabinete das Fronteiras Marítimas	203,186	-	-	203,186	49,353	27.7%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	544,400	-	-	544,400	229,078	24.3%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OUTCOME / INDICADOR / ATIVIDADE	RESULTADO	BREVE DESCRIÇÃO
30	Assegurar Fronteiras Terrestres e Marítimas Permanentes Com a Indonésia		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 030.0.0 : Processo de delimitação de fronteiras terrestres com a Indonésia concluídas (dos dois segmentos pendentes Bijael Sunan/Oben e Noel Besi/Citrana) e assinatura do Tratado entre Timor-Leste e a Indonésia. Processo de delimitação de fronteiras marítimas com a Indonésia em fase avançada		
	Indicador de Outcome 030.0.0.0.0: 1. Negociações concluídas relativamente às fronteiras terrestres e assinatura de um acordo entre os dois países; 2. Progresso e/ou conclusão das negociações de fronteiras marítimas permanentes com a Indonésia.	<ul style="list-style-type: none"> . No primeiro trimestre do ano, o Embaixador Abdul Kadir Jailani liderou uma visita a Timor-Leste para prosseguir discussões de fronteiras terrestres e marítimas com Timor-Leste (24 de janeiro de 2023). . Na sequência da correspondência trocada no final do ano anterior e da reunião com o Embaixador da Indonésia, o Chefe da Equipa de Negociações correspondeu-se oficialmente com a Ministra dos Negócios Estrangeiros da Indonésia, S. Exa. Retno Marsudi. . No segundo trimestre do ano, o GFM liderado pelo Chefe da Equipa Técnica de negociações de fronteiras terrestres de Timor-Leste reuniu-se como o Comandante da Marinha Portuguesa, Senhor António Manuel Camilo para a discussão de mapas e outros documentos na posse do arquivo português (4 de abril de 2023). . Reunião entre o Chefe da Equipa Técnica de negociações de fronteiras terrestres de Timor-Leste e o Embaixador da China (17 de abril de 2023) 	<ul style="list-style-type: none"> . Todos os encontros e avanços terão repercussões na percepção social sobre o ponto de situação das negociações e na perspetiva de uma soberania territorial plena, sendo que todo e cada passo no sentido da resolução do processo negocial sobre fronteiras com a Indonésia reverte para a plena soberania nacional, e respetivas consequências socioeconómicas.
152	Estabelecer o Gabinete das Fronteiras Marítimas como um Centro de Excelência sobre Fronteiras Marítimas e jurisdição marítima de Timor-Leste - Economia Azul		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 152.0.0 : Biblioteca digital sobre fronteiras de Timor-Leste criada e acessível ao público nacional e internacional. Promoção contínua de conhecimentos sobre as negociações de fronteiras e divulgação generalizada de temas relevantes à Missão do Conselho para a Delimitação Definitiva de Fronteiras Marítimas/Gabinete das Fronteiras Marítimas		
	Indicador de Outcome 152.0.0.0.0: 1. Número de documentos armazenados nas bases de dados eletrónicas; 2. Resposta atempada a todas as questões ad hoc levantadas pelos principais decisores do país, incluindo os órgãos do Estado e órgãos não-governamentais; 3. Quantidade e qualidade do material disponibilizado às partes interessadas; 4. Número de sessões de esclarecimento prestadas.	<ul style="list-style-type: none"> . Portal das Fronteiras Marítimas constantemente atualizado. . Sistema de Base de Dados e Arquivo inoperacional durante o I e II Trimestre (análise e proposta de soluções pelo novo fornecedor de II) - Novo fornecedor de II aprovado e contratado pelo GFM, no II Trimestre do ano. . Prestadas sessões de esclarecimentos e participação em conferências e eventos nacionais e internacionais promovendo a agenda de Timor-Leste. 	<ul style="list-style-type: none"> A continuação do esforço feito, no sentido da permanente divulgação e socialização quer da natureza das competências do GFM, quer dos resultados atingidos no âmbito das suas atividades, tem um impacto evidente na forma como os diversos sectores da sociedade entendem e acompanham a estratégia seguida por Timor-Leste no âmbito de uma missão que concorre diretamente para a plena soberania e desenvolvimento do país, como é a definição definitiva das suas fronteiras terrestres e marítimas e a valorização e promoção da sua Economia Azul. O sucesso dessa comunicação verifica-se no apoio generalizado em torno dessa estratégia, bem

#	PROGRAMA / OUTCOME / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO	BREVE DESCRIÇÃO
			como no aumento do público conhecedor dos detalhes da mesma, quer ao nível do público escolar, quer entre as diversas organizações de cariz político, social, económico e cultural, quer entre os diversos parceiros institucionais que buscam informação e convidam o GFM a prestar esclarecimentos.
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	Indicador de Outcome 510.0.0.1.y: Plano Estratégico aprovado incluindo plano de médio prazo	<ul style="list-style-type: none"> . Execução de 33.69% no final do 2º trimestre. . Não foram detetados quaisquer incumprimentos em quaisquer procedimentos contabilísticos ou financeiros no decorrer do 2º trimestre de 2023. . Foi assegurada a manutenção necessária nas instalações e equipamentos afectos ao GFM. . Prossegue o desenvolvimento e aprimoramento do arquivo físico do GFM. . Foi reorganizado o espaço destinado a armazém e gestão logística do Gabinete, com a instalação de mobiliário para o efeito, assegurando a sua organização e segurança . Protocolos de operação, gestão e procedimentos em aplicação em revisão permanente. . Avaliação de desempenho relativa ao ano de 2022 realizada. . Produzido o Relatório Anual do Gabinete das Fronteiras Marítimas, relativo ao ano de 2022 e entregue ao Primeiro-Ministro, em conformidade com o número 2, do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 4/2016 de 16 de março. . Relatório de Desempenho relativo ao ano de 2022 concluído e submetido através do sistema Dalan Ba Futuru . Relatório relativo ao 1º Trimestre de 2023 concluído e submetido através do sistema Dalan Ba Futuru . Parte da equipa operacional do Gabinete participou numa formação com a duração de 10 dias, em Jacarta, sobre "Microsoft Excel - Basic do Dashboard Level" e "PL-300t00: Microsoft Power BI Data Analyst" (6M/7H) . Foi dada continuidade ao curso interno de História, "Timor-Leste através dos Séculos", destinado à totalidade dos colaboradores do Gabinete (1M/4H) . Lançados todos os procedimentos de aprovisionamento, relativos à contratualização de serviços e fornecimento de bens indispensáveis ao cumprimento da missão do GFM. . Contratos realizados/renovados/alterados de acordo com a implementação do novo Regime Jurídico do Aprovisionamento, dos Contratos Públicos e das Respetivas Infrações (DL n.º22/2022, de 11 de Maio), assegurando a prestação dos serviços essenciais ao normal funcionamento e cumprimento da missão do GFM. . Pagamentos feitos no prazo máximo de 30 dias e no cumprimento dos procedimentos legais. 	O facto do GFM orientar as suas operações administrativas e financeiras no estrito cumprimento da lei e dos regulamentos, visando a prossecução das boas práticas na Administração Pública, concorre diretamente para o prestígio do Estado e do próprio GFM, assegurando a isenção nos diversos procedimentos que empreende e uma boa relação institucional com os parceiros com os quais contratualiza em função das suas necessidades operacionais. Para tal concorre ainda, e muito especialmente, o esforço feito pelo GFM no sentido de assegurar a formação contínua e consequente dos seus colaboradores, visando o aprimoramento e a eficácia do seu trabalho.

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

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Carlos Filipe Leitao Pedro Carreira	Thursday 13th of July 2023 07:43:56 PM	Helena Araujo	Thursday 13th of July 2023 07:45:06 PM	Elizabeth Gouveia Leite Exposto	Friday 14th of July 2023 11:35:48 AM

079: FUNDO COVID-19**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Retificativo	Dotação Final	Despesas Atuais	% Exec
079: Fundo COVID-19	18,312,599	-	-	18,312,599	2,201,373	12.0%
805: Saúde	18,312,599	-	-	18,312,599	2,201,373	12.0%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO	BREVE DESCRIÇÃO
805	Saúde		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 805.0.5 : Gestão e Redução do caso de COVID-19; limitar o impacto econômico aos cidadãos e à economia		
	Indicador de Outcome 805.0.5.0.0: O número de casos de COVID-19 está abaixo de 1% da população total. % de redução no GDP e% de aumento na taxa de desemprego.	5 casos novos	
	Indicador da Atividade 8051001.0.0: Número total de quartos adequados disponíveis para quarentena e Total mensal de quartos desocupados	254 camas adequados por quartos	Kama ba pasiente Covid-19 disponível karik iha moras Covid-19 nebe'e aumenta
	Indicador da Atividade 8051002.0.0: 100% dos pedidos de manutenção concluídos (inspeção e reparos)	100% dos pedidos de manutenção concluídos (inspeção e reparos)	Konklui ona Manutensaun
	Indicador da Atividade 8051003.0.0: Resposta fornecida para 100% das solicitações de serviços de suporte	Resposta fornecida para 100% das solicitações de serviços de suporte	Servisu hotu kona ba Covid-19 hetan suporta maximu husi Governo Ministerio da Saude
	Indicador da Atividade 8051102.0.0: Número total de testes e% de testes com retorno positivo	5 pasiente retorno positivo	Sei iha pasiente Covid-19, e sira hetan atendumtu diak husi Pesoal Saude
	Indicador da Atividade 8051202.0.0: 6 meses de equipamentos de EPI adquiridos e disponíveis	equipamentos EPI 100% disponível	Equipamentus Vasinasaun sempre disponível iha Facilidade Saude hotu
	Indicador da Atividade 8051304.0.0: Estratégia de mídia desenvolvida e implementada. Número de faixas de rádio, anúncios de TV, panfletos distribuídos pelo município e postagens de mídia social	Campanhas através Mídia rttl. E.P, GMN TV, Tve.	Kampanha sira kona ba informasaun Covid-19 hato'o husi media sira atu nune'e comunidade bele antisipa liu tan kona ba moras ne'e
	Indicador da Atividade 8051801.0.0: População-alvo enumerada, 100% de atividades de vacinação implementadas de acordo com o roteiro aprovado	100% de atividades de vacinação implementadas de acordo com o roteiro aprovado	Actividade vasinasaun implementa bazeia ba acorno nebe aprovado ona
	Indicador da Atividade 8051803.0.0: Evento Adverso à Vacina detectado a tempo e relatado	100% garantido de frio em funcionamento	aimoruk vasina hotu iha jeleira nebe malairin e jeleira malirin funsiona ho diak

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

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Esperanca da Conceicao Soares	Wednesday 19th of July 2023 03:02:06 PM	Maria Natalia	Wednesday 19th of July 2023 04:07:35 PM	Seidauk Aprova	Seidauk Aprova

080: FUNDO INFRAESTRUTURA**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Retificativo	Dotação Final	Despesas Atuais	% Exec
080: Fundo Infraestrutura	202,743,720	(37,757)	-	202,705,963	12,474,949	6.2%
023: Gestão das Finanças Públicas	3,100,000	-	-	3,100,000	1,146,879	37.0%
024: Cultura e Património	850,000	-	-	850,000	-	0.0%
026: Estradas e Pontes	104,054,277	(2,066,766)	-	101,987,511	1,070,054	1.1%
028: Desenvolvimento Rural e Urbano	9,063,931	-	-	9,063,931	1,108,226	12.2%
171: Aproximar os Serviços dos Tribunais da População	3,805,127	-	-	3,805,127	-	0.0%
366: Segurança Nacional	4,706,542	(37,757)	-	4,668,785	439,297	9.4%
388: Defesa Nacional	618,700	-	-	618,700	81,834	13.2%
392: Acesso à Justiça	20,000	-	-	20,000	-	0.0%
401: Gestão de Recursos Petrolíferos e Minerais	1,100,000	-	-	1,100,000	-	0.0%
439: Garantir à Liberdade de Expressão e Acesso à Informação	50,000	-	-	50,000	-	0.0%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	4,240,729	-	-	4,240,729	445,291	10.5%
797: Agricultura	8,334,928	-	-	8,334,928	809,809	9.7%
798: Água e Saneamento	2,903,587	-	-	2,903,587	77,863	2.7%
802: Eletricidade	6,629,705	-	-	6,629,705	531,258	8.0%
805: Saúde	3,972,188	-	-	3,972,188	2,031,358	51.1%
809: Aeroporto	17,494,018	-	-	17,494,018	1,686,062	9.6%
874: Portos	718,698	-	-	718,698	507,605	70.6%
977: Manutenção, Reabilitação e Resposta as Estruturas Danificadas Calamidades	6,903,500	2,066,766	-	8,970,266	2,418,365	27.0%
979: Educação e Formação	4,269,820	-	-	4,269,820	-	0.0%
980: Igualdade de Género e Inclusão Social.	1,652,211	-	-	1,652,211	-	0.0%
981: Proteção e Conservação do Ambiente	25,000	-	-	25,000	-	0.0%
982: Turismo	422,222	20,500	-	442,722	-	0.0%
983: Investimento e Diversificação Económica	1,089,000	(20,500)	-	1,068,500	121,048	11.3%
984: Ordenamento do Território	600,000	-	-	600,000	-	0.0%
A08: Tecnologia de Informação e Comunicação	16,119,537	-	-	16,119,537	-	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 / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO
23	Gestão das Finanças Públicas	
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 023.0.0 : TBD	
	Indicador de Outcome 023.0.0.0.0:	
2313	Programa do Setor Financeiro [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 02313.0.0: TBD</i>	

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO
	<i>Indicador do Output 02313.0.0.0.0:</i>	
231309	FreeBalance	
	<i>Indicador da Atividade 0231309.0.0:</i>	\$1,146,879
26	Estradas e Pontes	
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 026.0.0 : Todas as estradas nacionais e regionais totalmente reabilitadas de acordo com os padrões internacionais ate 2020	
	Indicador de Outcome 026.0.0.0.4:	
2612	Estradas, Pontes e Controlo de Cheias [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 02612.0.0: tbd</i>	
	<i>Indicador do Output 02612.0.0.0.0:</i>	
261425	Reabilitação de Estrada Rural, Ossu de Cima - Liaruka Chainage 2+000 - 4+000	
	<i>Indicador da Atividade 0261425.0.0:</i>	21646.33
261430	Reabilitação de Estrada Rural, Fuiloro - Maupitine Chainage 4+00-7+000	
	<i>Indicador da Atividade 0261430.0.0:</i>	119,838.51
261433	Reabilitação de Estrada Rural, Vila Maumeta-Maquili Chainage, Dili 3+000-6+000	
	<i>Indicador da Atividade 0261433.0.0:</i>	49,197.22
026143P	Reabilitação Estrada Rural R4D Mau Chiga - Lesuati Chainage 6+400 - 7+800 Ainaro Municipality	
	<i>Indicador da Atividade 026143P.0.0:</i>	43,588.31
026143T	Reabilitação Estrada Rural R4D Malilait Chainage 0+000 - 1+500 Bobonaro Municipality	
	<i>Indicador da Atividade 026143T.0.0:</i>	81,984.20
026143Z	Reabilitação Estrada Rural R4D Fuiloro - Home Chainage 0+000 - 1+200 Lautem Municipality	
	<i>Indicador da Atividade 026143Z.0.0:</i>	13199.14
261445	Reabilitação de Estrada Rural, (Foho Ai Lico Foho Bobe) Beikala Chainage 3+500 - 6+000	
	<i>Indicador da Atividade 0261445.0.0:</i>	25140.15
261446	Reabilitação de Estrada Rural, Taliforleu -kolohoho(Loop around Lake)Chainage,Aileu 5+000-8+000 (8.0Km)	
	<i>Indicador da Atividade 0261446.0.0:</i>	15116.7
261449	Reabilitação de Estrada Rural, Taliforleu -kolohoho(Loop around Lake)Chainage,Aileu 2+000-5+000 (8.0Km)	
	<i>Indicador da Atividade 0261449.0.0:</i>	37,041.58
026144A	Reabilitação Estrada Rural R4D Fuiloro - Home Chainage 1+200 - 2+500 Lautem Municipality	
	<i>Indicador da Atividade 026144A.0.0:</i>	30,103.39
026144C	Reabilitação Estrada Rural R4D Pala - Iliana - Tasi Chainage 0+000 - 7+000 Dili Municipality	
	<i>Indicador da Atividade 026144C.0.0:</i>	7,486.84
261457	Reabilitação de estrada rural, (Kontinua Maubesi -Urlepa), Edi Manelobas Chanage, Ainaro, 3 + 000-8 + 000 (5,00Km)	
	<i>Indicador da Atividade 0261457.0.0:</i>	34,024.37
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 026.0.2 : TBD	
	Indicador de Outcome 026.0.2.0.0:	
2605	Estradas [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 02605.0.0: TBD</i>	
	<i>Indicador do Output 02605.0.0.0.0:</i>	
260507	Upgrading Project (Package 01-02) Manatuto - Baucau Road	
	<i>Indicador da Atividade 0260507.0.0: % de conclusão do progresso físico</i>	\$11,085.71
260527	Compensação de Terras e Asset para Projectos do FI	
	<i>Indicador da Atividade 0260527.0.0:</i>	221180.29
026058N	Road Network Upgrading Project (RNUP) for Laclubar - natarbora (ADB Loan)	
	<i>Indicador da Atividade 026058N.0.0: % de conclusão do progresso físico</i>	\$51,373.25
026058S	Construsaun estrada Baucau - Venilale	
	<i>Indicador da Atividade 026058S.0.0: % de conclusão do progresso físico</i>	\$45,252.98
026058T	Construsaun estrada Venilale - Viqueque	
	<i>Indicador da Atividade 026058T.0.0: % de conclusão do progresso físico</i>	\$170,406.70
026059B	Consultant Supervision LOT 2	
	<i>Indicador da Atividade 026059B.0.0: % progresso físico atinjido</i>	\$102,194.00
026059H	Construsaun estrada Venilale - Viqueque	
	<i>Indicador da Atividade 026059H.0.0:</i>	\$167,202.32
026059K	Rehabilitasaun Estrada Aileu-Ainaro e Maubessi (L)	
	<i>Indicador da Atividade 026059K.0.0:</i>	\$425,166.38
026059P	Consultant Supervision Road network Upgrading Sector Project, Upgrading and maintenance of Maubara - Karimbala and Atabae - Mota Ain Roads, and Baucau -	
	<i>Indicador da Atividade 026059P.0.0:</i>	\$283,353.19
026059Q	Road Network Upgrading Project (RNUP) for Laclubar - natarbora (ADB Loan)	
	<i>Indicador da Atividade 026059Q.0.0:</i>	\$112,758.55
026059R	Construsaun estrada Baucau - Venilale	
	<i>Indicador da Atividade 026059R.0.0:</i>	\$133,024.03
026059U	Construção e supervisão para o desenvolvimento de estradasDili-Mantuto-Baucau (L)	

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO
	<i>Indicador da Atividade 026059U.0.0:</i>	\$105,605.99
026059V	Road Climate Resilience Project (RNUP), Lot.2 Laulara - Solerema (KM 12+00 to km34+620)	
	<i>Indicador da Atividade 026059V.0.0:</i>	\$61,739.69
28	Desenvolvimento Rural e Urbano	
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 028.0.3 : Area Urbana & rural desenvolve	
	Indicador de Outcome 028.0.3.0.0:	
2806	Desenvolvimento Urbano e Rural [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 02806.0.0: TBD</i>	
	<i>Indicador do Output 02806.0.0.0.0:</i>	
280625	Estudos e plano de projeto para planeamento urbano em todo o país	
	<i>Indicador da Atividade 0280625.0.0:</i>	Ezekusann \$ 67,556.10 ka atinji ona 86% busi orsamentu alokadu iba tinan 2023
280640	Consulting Services for Municipal Spatial Planning of Municipalities of Bobonaro and Ermera	
	<i>Indicador da Atividade 0280640.0.0:</i>	Ezekusann \$ 634,914 ka atinji ona 90% busi montante orsamentu alokadado (\$703,120)
280641	Consulting Services for Municipal Spatial Planning of Municipalities of Baucau, Viqueque & Lautem	
	<i>Indicador da Atividade 0280641.0.0:</i>	Ezekusann \$ 405,756 ka atinji ona 49% busi montante orsamentu alokadado
366	Segurança Nacional	
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 366.0.1 : Garantido Segurança interna e garantia de liberdade de cidadania	
	Indicador de Outcome 366.0.1.0.3:	
36613	Segurança [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 36613.0.0: TBD</i>	
	<i>Indicador do Output 36613.0.0.0.0:</i>	
3661308	Novo construção UPF Oesilo, Oecusse	
	<i>Indicador da Atividade 3661308.0.0:</i>	Progressu fiziku atinji ona 22,3%
3661386	Construcao da squadra PN/TL posto administrative dom aleixo	
	<i>Indicador da Atividade 3661386.0.0:</i>	Progressu fiziku atinji ona 24,7%
388	Defesa Nacional	
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 388.0.1 : infraestrutura funcionando bem	
	Indicador de Outcome 388.0.1.0.0:	
38810	Desenhos e Supervisão de Novos Projetos Infraestrutura [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 38810.0.0: 1. Número de desinho concluidos no prazo 2. Número de projetos supervisionados</i>	
	<i>Indicador do Output 38810.0.0.0.0:</i>	
3881001	Estudu e DED New construction of Navy Port in Hera	
	<i>Indicador da Atividade 3881001.0.0:</i>	Progressu fiziku atinji ona 24,7%
510	Boa Governação e Gestão Institucional	
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo	
	Indicador de Outcome 510.0.0.1.1: Aproved Strategic Plan, including medium term plan	
51001	Boa Governação [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.5: Melhorar as condições administrativas e físicas necessárias ao exercício das funções parlamentares, garantindo a gestão autónoma, eficaz, eficiente e efetiva dos recursos humanos, financeiros e patrimoniais, através da atualização da estrutura orgânica e funcional do Parlamento, da adoção de regulamentos, sistemas e mecanismos de planeamento, monitorização, avaliação e auditoria das ações e recursos parlamentares, e da construção e renovação de infraestruturas</i>	
510011L	Reabilitação Edifício e Património Estado do Ex Titulares (sub-projetu: Reha-bilitação do Edifício do Ex Titulares Bloco A e B)	
51002	Gestão Institucional [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado</i>	
	<i>Indicador do Output 51002.0.0.1.x:</i>	
5100202	Gestão Financeira, Administração e Logística	
	<i>Indicador da Atividade 5100202.1.1:</i>	Ezekusann \$ 383,972 ka atinji 147% busi montante orsamentu alokadado (\$261,390)
5100206	Gestão de recursos humanos	
	<i>Indicador da Atividade 5100206.1.c:</i>	0
5100207	Formação e capacitação de recursos humanos	
	<i>Indicador da Atividade 5100207.1.3:</i>	Ezekusann \$ 1,328 ka atinji ona 7% busi montante orsamentu alokadado (\$19,802)
5100211	Aprovisionamento e gestão de contratos	
	<i>Indicador da Atividade 5100211.1.1:</i>	Ezekusann \$ 35,341 ka atinji ona 66% busi montante orsamentu alokadado (\$53,500)
5100212	Gestão de sistemas de informação e de comunicação	

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO
	<i>Indicador da Atividade 5100212.0.9:</i>	<i>Ezekusaun \$ 24,647 ka atinji ona 22% husi montante orsamentu alokado (\$112,300)</i>
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 797.0.3 : TBD	
	Indicador de Outcome 797.0.3.0.0:	
79701	Irrigação [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 79701.0.0: TBD</i>	
	<i>Indicador do Output 79701.0.0.0.0:</i>	
7970112	Construção e supervisão da irrigação Dardau	
	<i>Indicador da Atividade 7970112.0.0:</i>	<i>Progresu fisiku 95 %, no projetu nee sei kompleta iba 2023</i>
798	Água e Saneamento	
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 798.0.0 : Os cidadãos de Timor-Leste têm acesso a instalações de saneamento e sistemas que promovem estilos de vida saudáveis	
	Indicador de Outcome 798.0.0.0.4:	Total ezekusaun 77.862 ou 3% husi alokasau
79807	Manutenção de Água [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 79807.0.0: TBD</i>	
	<i>Indicador do Output 79807.0.0.0.0:</i>	
7980702	Water and Sanitation project in Baucau Municipality (L- CF)	
	<i>Indicador da Atividade 7980702.0.0:</i>	<i>CAFI confirma finansamentu ba despesas, COM aprova despesas</i>
7980703	Water and Sanitation project For Viqueque, Lautem, and Same Municipality	
	<i>Indicador da Atividade 7980703.0.0:</i>	<i>CAFI confirma finansamentu ba despesas, COM aprova despesas</i>
7980707	Projetu Construsaun Be Mos Sistema Fraitasaun Multy Aldeia Manelobas	
	<i>Indicador da Atividade 7980707.0.0:</i>	<i>\$ 51,592.9 ezejuta</i>
7980727	Water supply and Sanitation infrastructure development in Municipal Centers (Baucau, Lospalos, Same, Vequeque)	
	<i>Indicador da Atividade 7980727.0.0: % husi progresu fisico atinjidu</i>	<i>Pagamento progresu ho montante \$ 411,082.58 simu iba Junbu 2023 iba presu laran</i>
7980731	Water System Emergency Repair, Bee Mos Section 3	
	<i>Indicador da Atividade 7980731.0.0:</i>	<i>Projetu On-going</i>
7980732	Rekuperasaun Emergencia ba Perfurasaun Bee Mos iha Dili Urbana 3	
	<i>Indicador da Atividade 7980732.0.0:</i>	<i>Projetu On-going</i>
7980733	Emergency Supply and Gabion Construction for Weten Transmission Pipeline, Manatuto Municipality	
	<i>Indicador da Atividade 7980733.0.0:</i>	<i>\$26.270,01</i>
7980734	Dili West Water Supply system project (Loan And Co-Financed)	
	<i>Indicador da Atividade 7980734.0.0:</i>	<i>CAFI confirma finansamentu ba despesas, COM aprova despesas</i>
7980735	Dili East Water Supply system project (Loan And Co-Financed)	
	<i>Indicador da Atividade 7980735.0.0:</i>	<i>CAFI confirma finansamentu ba despesas, COM aprova despesas</i>
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 802.0.1 : TBD	
	Indicador de Outcome 802.0.1.0.0:	
80201	Energia Elétrica [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 80201.0.0: Produção e Distribuição de electricidade de qualidade</i>	
	<i>Indicador do Output 80201.0.0.0.0:</i>	
802013E	Installation of New Panel and underground cable at palacio president	
	<i>Indicador da Atividade 802013E.0.0:</i>	<i>249,508.00</i>
802013L	Muro de Proteção ao Tore N55 Betano - Cassa Section, Ainaro	
	<i>Indicador da Atividade 802013L.0.0:</i>	<i>87,913.49</i>
802016M	Media Tensaun (MT) & Baixa Tensaun (BT) ba Sucos / Loetela 1 and 2	
	<i>Indicador da Atividade 802016M.0.0:</i>	<i>165,136.93</i>
802018P	Muro de Proteção e Instalação de gabiona ao Tore for Tower N19, Hera – Dili section, Dili	
	<i>Indicador da Atividade 802018P.0.0:</i>	<i>28,699.67</i>
805	Saúde	
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 805.0.3 : Garantir disponibilidade e qualidade de medicamentos, suprimentos médicos e equipamentos médicos em todas as unidades de saúde	
	Indicador de Outcome 805.0.3.0.h:	
80547	Gestão da cadeia de fornecimento de suprimentos médicos [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 80547.0.0: Melhoramento na gestão das unidades de saúde no governo de acordo com os padrões nacionais</i>	
	<i>Indicador do Output 80547.0.0.0.0:</i>	
8054701	Estudo e desenho (DED) de construção de armazém para equipamentos médicos, Nutricion, reagen e Laboratorium	

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO
	<i>Indicador da Atividade 8054701.0.0:</i>	<i>Progesu fiziku atinji ona 100% e reten,saun selu ona.</i>
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 805.0.4 : Serviços de saúde abrangentes e de alta qualidade acessíveis a todos os timorenses	
	Indicador de Outcome 805.0.4.0.0:	
80501	Hospital / Clínica [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 80501.0.0: TBD</i>	
	<i>Indicador do Output 80501.0.0.0.0:</i>	
8050119	Construção do Edifício Pediatric e ICCU no Hospital Nacional Guido Valadares (HNGV) Bidau, Santana, Município de Dili	
	<i>Indicador da Atividade 8050119.0.0:</i>	<i>selu advance payament 20%</i>
809	Aeroporto	
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 809.0.0 : Uma rede de aeroportos distritais plenamente operacionais e aeroportos internacionais de padrões modernos	
	Indicador de Outcome 809.0.0.0.0:	
80901	Aeroportos [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 80901.0.0: TBD</i>	
	<i>Indicador do Output 80901.0.0.0.0:</i>	
8090138	Compensação às pessoas afectadas pelo Projecto de Extensão 08/26 do Aeroporto Internacional Nicolau Lobatu	
	<i>Indicador da Atividade 8090138.0.0:</i>	<i>\$ 1,695,698.12</i>
874	Portos	
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 874.0.0 : Resultado de Médio Prazo: Desenvolver as infraestruturas de transportes marítimas para apoiar a industrialização de exportação e importação.	
	Indicador de Outcome 874.0.0.0.0:	
87402	Portos [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 87402.0.0: TBD</i>	
	<i>Indicador do Output 87402.0.0.0.0:</i>	
8740209	Development of Tibar Bay Port - PPP Project – on DBFOT	
	<i>Indicador da Atividade 8740209.0.0:</i>	<i>\$ 507,604.90</i>
977	Manutenção, Reabilitação e Resposta as Estruturas Danificadas Calamidades	
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 977.0.0 : As infra-estruturas são construídas de acordo com as mudanças necessidades de recuperação	
	Indicador de Outcome 977.0.0.0.0:	
97704	Edifício e habitação [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 97704.0.0: N° de edificio e de casas reabilitadas e de novas habitações construidas</i>	
	<i>Indicador do Output 97704.0.0.0.0:</i>	
9770408	Recuperacao das Installacoew da RTTL afetadas pelas inundacao no dia 4 de Abril.	
	<i>Indicador da Atividade 9770408.0.0:</i>	<i>413,794.12</i>
9770409	Site Clearance for Maintenance, Rehabilitation and Response Program to Damaged Structures Calamities	
97705	Estrada [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 97705.0.0: 1. KM de estrada restauradas imediatamente; 2. KM de estrada reabilitadas</i>	
	<i>Indicador do Output 97705.0.0.0.0:</i>	
9770503	Emergency New Construction of Cantilever of Road Protention Down Stream CPLP Bridge Comoro River	
	<i>Indicador da Atividade 9770503.0.0:</i>	<i>228,394.84</i>
97706	Ponte e controle de inundação [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 97706.0.0: 1. pontes e sistema de controle de inundação restaurado temporariamente</i>	
	<i>2. Pontes e sistema de controle de inundação reabilitadas/ construidas</i>	
	<i>Indicador do Output 97706.0.0.0.0:</i>	
9770609	Emergency Project for Tibar River	
	<i>Indicador da Atividade 9770609.0.0:</i>	<i>60,144.59</i>
9770617	Emergency Project for Mota Bidau Toko Baru	
	<i>Indicador da Atividade 9770617.0.0:</i>	<i>31,192.42</i>
9770618	Emergency Project, Cyclone Seroja 04 Abril 2021, Rehabilitation Retaining Wall for Slope Protection at Comoro River (Marinir)	
	<i>Indicador da Atividade 9770618.0.0:</i>	<i>251,138.43</i>
9770622	Emergency Project, Cyclone seroja 4 de Abril 2021, River Training Ailok Laran Hera "Spur or Groynes & Retaining Wall "Package 2 (Sta. 0+000 to Sta. 0+140), Municipality of Dili	
	<i>Indicador da Atividade 9770622.0.0:</i>	<i>598,082.40</i>
9770626	Konstrusaun Moru Proteksaun Mota Comoro Lisbutak Package III (Sta 0+000 to Sta 0+323.9)	
	<i>Indicador da Atividade 9770626.0.0:</i>	<i>835,618.13</i>
983	Investimento e Diversificação Económica	
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 983.0.0 : Aumentar o número de trabalhadores qualificados	
	Indicador de Outcome 983.0.0.0.3:	
98322	Criar oportunidades de emprego [NT]	

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98322.0.0: Emprego criado</i>	
	<i>Indicador do Output 98322.0.0.0.2:</i>	
9832201	DED para a Construção de Centro de Excelência para Mão de Obra Qualificada (CEQW)	
	<i>Indicador da Atividade 9832201.0.0:</i>	<i>Selu ba FS \$ 80.104,80</i>
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 983.0.5 : Aumentar a contribuição do setor comercial para o crescimento econômico	
	Indicador de Outcome 983.0.5.0.3:	
98339	Desenvolvimento Infraestruturas físicas de Comércio [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 98339.0.0: As atividades de negócios são facilitando e organizado</i>	
	<i>Indicador do Output 98339.0.0.0.1:</i>	
9833905	Estudo e Desenho Engenharia Detalhada (DED) para a nova construção do Centro Nacional de Incubação de negócio	
	<i>Indicador da Atividade 9833905.0.0:</i>	<i>Selu \$ 40.9431</i>

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

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Maria Imaculada Viana	Wednesday 19th of July 2023 03:35:35 PM	Mario Sebastiao da Costa Jeronimo	Wednesday 19th of July 2023 03:37:03 PM	Seidauk Aprova	Seidauk Aprova

081: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO CAPITAL HUMANO**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Retificativo	Dotação Final	Despesas Atuais	% Exec
081: Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano	17,748,526	536,557	-	18,285,083	5,227,900	28.6%
304: Formação Profissional	874,000	-	-	874,000	413,380	47.3%
313: Treinamento Técnico	3,597,468	569,043	-	4,166,511	1,640,360	39.4%
314: Bolsas de Estudo	12,382,218	(62,486)	-	12,319,732	2,808,372	22.8%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	894,840	30,000	-	924,840	365,788	39.6%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO	BREVE DESCRIÇÃO
304	Formação Profissional		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 304.0.0 : Formação profissional com qualidade disponível		
	Indicador de Outcome 304.0.0.0.0: Plano de formação para qualificação profissional		
	Indicador da Atividade 3040232.0.0: # de funcionário público treinado	67 (F 31 M 36)	SEFOPE- apoiu orsamentu ba sentru formasuan akreditadu hodi fornese formasuan iha are oin-oin hanesan area administrasaun, hospitalidade,enginaria, agrikultura, hotelaria, carpintaria no seluk-seluk tan. formasuan nee perpara jovens foinsae sira hodi kompete iha kampo de trabalho
	Indicador da Atividade 3040239.0.0: # de funcionário público treinado	1249 (F 179 M 1070)	Lian Korea -Atividades ne'e fo impaktu socio ekonomio tamba juventude sira wainhira ba servisu iha korea de Sul bele haruka remesa osan ba familia iha Timor Leste hodi hadia moris familia no hamenus dezempregu iha rai laran
313	Treinamento Técnico		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 313.0.0 : Recursos humanos formados para setores estratégicos		
	Indicador de Outcome 313.0.0.0.0: # de Plano de formação técnica em áreas focalizadas		
	Indicador da Atividade 3130614.0.0: # dos formandos /as	169 (F 64 M 105)	Formasaun ba funsionariu ka autor justisa sira hodi nuneé bele reforsa Instituisaun atu garantia ba sidau-daun sira neébe buka justisa
	Indicador da Atividade 3132316.0.0: # dos formandos /as	24 (F 4 M 20)	Atividade husi F-FDTL ne'e aumenta konesementu no abilidade forsa Militar F-FDTL nian hodi responde ba profesionalismu servisu militar nian
	Indicador da Atividade 3132829.0.0: # dos funcionários que recebem formação técnica	146 (F 61 M 85)	Formasaun ba Funcionario Publiku liu husi Instituisaun INAP hodi asegura boa governasaun no akuntabilidade ba Publiku
	Indicador da Atividade 3134402.0.0: # dos professores recebem formação técnica	78 (F 26 M 52)	Hasai konesementu pedagogica ba professores Timor Oan sira neébe maka manorin iha Munisipiu liu-liu ba formasaun projetu Pro-Portuques- INFORDEPE
314	Bolsas de Estudo		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 314.0.0 : Recursos Humanos com conhecimentos e habilitações necessárias para participar no desenvolvimento económico e social do país		
	Indicador de Outcome 314.0.0.0.0: Aumentar capacidade Recursos Humanos com conhecimentos e habilitações necessárias para participar no desenvolvimento económico e social do país		
	Indicador da Atividade 3140303.0.0: # dos estudantes receberam bolsa parcial	10 (F 8 M 2)	Profesional Medico Veterinario sira sei apoiu Komunidade ou Publiku einjeral liu husi promove qualidade atendimentu publiku iha area pekuaria nian no oinsa halo prevensaun no kombate moras ba animal sira
	Indicador da Atividade 3140305.0.0: # dos bolseiros receberam bolsa estudos	44 (F 18 M 26)	Bolsa Estudu ba dosente hosi Institusaun no Universidade Privadu Akreditadu sira nebe sei fo impaktu sosio ekonomia hanesan melhormentu pedagojia instituisaun no promove qualidade

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO	BREVE DESCRIÇÃO
			ensinu superior privado sira ne'ebe sei forma Estudante ou jovens Timor oan sira ho intelektualidade akademika ne'ebe adekuaudu no bem preparadu hodi responde ba demanda merkadu traballu nian
	Indicador da Atividade 3140306.0.0: # dos bolsiros receberam bolsa estudos	377 (F 213 M 164)	Bolsa Estudu Hakbiit ba familia kbiit laek sei fo impakto sosio ekonomia hanesan aumenta koñesementu no abilidade iha nevel edukasaun ensinu superior ba estudantes hosi familia kbi'it laek, ne'ebe hafoin gradua ka termina sira nia estudu no hetan servisu iha futuro, sei hasae rendementu ekonomia familia nian
	Indicador da Atividade 3140435.0.0: # dos bolsiros que receber bolsa estudos	45 (F 2 M 43)	Atividade husi F-FDITL ne'e aumenta koñesementu no abilidade forsa Militarir F-FDITL nian hodi responde ba profesionalismu servisu militar nian
	Indicador da Atividade 3140510.0.0: # dos alunos receberam subsídio	52 (F 25 M 27)	Programa Bolsa Estudu ba Funcionario Publiku fo impakto Sosio Ekonomia no dezvoltamentu instituisaun publiku mak hanesan melloramentu atendentu publiku, jestaun institusional ho kualidade, efikasias no efisiene
	Indicador da Atividade 3142203.0.0: # dos alunos receberam bolsa de estudos	15 (F 5 M 10)	Bolsa Estudu ba dosente UNTL sira hodi hasae koñesementu akademiku no kunesimentu sientifiku, hodi bele halo melhormentu pedagogia instituisaun no promove kualidade instituisaun ensinu superior refere, ne'ebe sei forma Estudante ou jovens Timor oan sira ho intelektualidade akademika ne'ebe adekuaudu no bem preparadu hodi responde ba demanda merkadu traballu nian
	Indicador da Atividade 3143102.0.1: # de alunos receberam bolsa de estudos	1 (F 0 M 1)	Profesional saude hetan koñesementu no abilidade iha nivel akademiku hodi halo atendentu publiku ba comunidade sira nomos halo prenvensaun no kombate ba moras nebe mak iha.
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	Indicador de Outcome 510.0.0.1.z: 1) % 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) % de Relatório anual da entidade publicado		
	Indicador da Atividade 5100205.1.x: 1). % de Plano Ação Anual (PAA) produzido e aprovado. 2) % Relatório Trimestral e Annual produzido e aprovado.	15 (F 5 M 10)	Atividades ne'e fo impaktu ba funsionamentu administrasun iha ST-FDCH ba atendentu publiku, hodi bele garante kualidade Planeamentu Orsamentu Anual no Monitorizasaun ba atividade no programa tomak finansiadu hosi orsamentu FDCH, hodi bele ezekuta no implementa bazeia ba regras no prosedimentu sira ligadu ba Regras Ezekusaun OGE kada tinan

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

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Maria Luiza de F. Godinho	Monday 17th of July 2023 10:14:35 AM	Moises Soares	Wednesday 19th of July 2023 10:01:24 AM	Seidauk Aprova	Seidauk Aprova

083: FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO ATAURO**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Retificativo	Dotação Final	Despesas Atuais	% Exec
083: Fundo Especial de Desenvolvimento Atauro	13,400,000	-	-	13,400,000	188,118	1.4%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	4,633,000	292,000	-	4,925,000	134,618	2.7%
980: Igualdade de Género e Inclusão Social.	350,000	(50,000)	-	300,000	1,000	0.3%
A10: Infraestruturas e Conetividade	8,417,000	(242,000)	-	8,175,000	52,500	0.6%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO	BREVE DESCRIÇÃO
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivo Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	Indikador Outcome 510.0.0.2.y: 1) # de plano estratégico aprovado. 2) # de plano anual aprovado		
	Indikador Atividade 5100112.2.9: # de assessor jurídico recrutado (para elaborar esboço regulamentares e fornecer pareceres legais)	100%	Ajuda sirkulasaun osan ba kresimentu ekonomia rai laran liu husi pagamentu salarial
	Indikador Atividade 5100202.2.m: % de gestão financeira, administração e logística	90%	Reforsa kapasidade Instituisaun no kapasidade impreza lokal sira ne'ebe kontribui ba kresementu ekonomia rai laran liu husi pagamentu osan
	Indikador Atividade 5100206.2.a: 1) # de funcionario recrutado. 2) # de funcionario destacado.3) Número Trabalhador a Termo Certo recrutado. 4) Quantia salario para órgão executivo (Diretor Executivo e fiscal único)	1) 0 2) 5 3) 10 4) 1	Kria empregu ba Timor Oan no fo salariu ne'ebe bele akrese ekonomia uma laran no ba ekonomia Nasional
980	Igualdade de Género e Inclusão Social.		
	Objetivo Médio Prazo (Outcome) 980.0.d : Acesso às instalações públicas dos Jovens e Desportistas melhorado		
	Indikador Outcome 980.0.d.0.3: % Política de Igualdade de Género e Inclusão Social implementado.		
	Indikador Atividade 9800806.0.0: # de criação infraestrutura dos desportivas multifunção	0	Kria kampo trabalho ba comunidade lokal no kontribui kresimentu socioekonomia no estimula joven sira nia interese ba modalidade oin oin no prevene konflitu social
	Indikador Atividade 9800807.0.0: # estudo de viabilidade	0	Orsamentu alteradu ba despesas com pessoal
A10	Infraestrutura Conectividade		
	Objetivo Médio Prazo (Outcome) A10.0.0 : A ser completado pela FEDA		
	Indikador Outcome A10.0.0.0.0:		
	Indikador Atividade A100103.0.0:	0	Fasilita movimentu comunidade sira ba asseso merkadoria no atendementu publiku nomos kria kampu servisu hodi kontribui ba kresementu socioekonomiku
	Indikador Atividade A100204.0.0:	0	Fasilita konektividade Nasional sai hanesan odamatan boot ba ekonomia Ilha Atauro
	Indikador Atividade A100302.0.0:	0	Aposta teknologia Informatika hodi hasae qualidade no prestasaun servisu nomos kontribui ba kresementu socioekonomiku husi autores ekonomiku no agente administrasaun publika

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

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Sonia Anita Lourenço de Moreira Gusmao	Wednesday 12th of July 2023 02:48:30 PM	Aureo José António Sávio	Wednesday 12th of July 2023 02:57:51 PM	Aureo José António Sávio	Wednesday 12th of July 2023 02:58:05 PM

084: HOSPITAL NACIONAL GUIDO VALADARES**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Retificativo	Dotação Final	Despesas Atuais	% Exec
084: Hospital Nacional Guido Valadares	13,567,234	-	-	13,567,234	4,559,368	33.6%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	5,330,438	-	-	5,330,438	1,418,613	26.6%
805: Saúde	8,236,796	-	-	8,236,796	3,140,755	38.1%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO	BREVE DESCRIÇÃO
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	Indicador de Outcome 510.0.0.3: Plano Estratégico aprovado, incluindo o plano de médio prazo		
	Indicador da Atividade 5100205.0.j: Alocar equipe dedicada (x 2) para planeamento dentro da unidade de finanças	2	Hasae numeru forsa servisu iha Unidade Planeamentu.
805	Saúde		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 805.0.0 : Desenvolver e implementar estratégias para melhorar a gestão de recursos humanos no setor da saúde, incluindo planeamento da força de trabalho, recrutamento e distribuição equitativos e retenção de profissionais de saúde por meio de incentivos e oportunidades apropriados (PED, p. 48)		
	Indicador de Outcome 805.0.0.2: Número de especialistas (enfermeira, parteira, médico e TDTPS)		
	Indicador da Atividade 8052202.0.0: Funcionários em treinamento - Mestrados formais em pós-graduação, % de redução no recurso a tratamentos no exterior (Alvo/Target PRE#39)	26	Treinamentu masteradu presiza atu fasilita tartamentu epesilidade iha rai laran. Hodi halo redusaun ba tratamentu iha liur/redusaun ba pasiente referal iha Junta Medico.
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 805.0.2 : Melhoria da qualidade dos serviços com o objetivo de reduzir a taxa de mortalidade nos Hospitais e também a redução da transferência de pacientes para o exterior / Cuidados de saúde secundários e terciários reduziram a taxa de mortalidade		
	Indicador de Outcome 805.0.2.0.2: Taxa de satisfação dos pacientes		
	Indicador da Atividade 8053301.0.1: Tours de Especialistas em Alcance por ano	3	Hakbesik tratamentu espesialidade ba comunidade nebe hela iha area rural no resmotas, nebe dok husi facilidade saude.

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

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Silvia Izina Aparicio Belo Ximenes	Friday 14th of July 2023 01:16:40 PM	Raul Humberto Gama	Friday 14th of July 2023 02:16:02 PM	Alito Soares	Friday 14th of July 2023 02:41:10 PM

085: IMPRENSA NACIONAL DE TIMOR LESTE, I.P.**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Retificativo	Dotação Final	Despesas Atuais	% Exec
085: Imprensa Nacional de Timor Leste, I.P.	1,029,718	-	-	1,029,718	150,183	14.6%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	1,029,718	-	-	1,029,718	150,183	14.6%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

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

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

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas

086: INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Retificativo	Dotação Final	Despesas Atuais	% Exec
086: Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial	1,227,678	-	-	1,227,678	456,784	37.2%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	323,977	-	-	323,977	72,226	22.3%
983: Investimento e Diversificação Económica	903,701	-	-	903,701	384,558	42.6%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO	BREVE DESCRIÇÃO
983	Investimento e Diversificação Económica		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 983.0.a : O IADE visa promover, formar, coordenar e desenvolver, através do Centro para o Desenvolvimento das Empresas (CDEs), o Sector Privado e Cooperativo, contribuindo para a promoção e fortalecimento das atividades económicas do país e para o desenvolvimento económico de Timor-Leste.		
	Indicador de Outcome 983.0.a.0.0: Aumentar o numero pequenas e médias empresas Nasionais		
	Indicador da Atividade 9832604.0.0: # de beneficiarios acesso do programa FIN (Facilita Incubação de Negocio)	11	Liu husi Atividade apoio inkubasaun negosiu (FIN) sei hadia ekonomia uma laran nomos negosiu sira nee ivovativu duni no emprezariu balun halo espansaun ba negosiu no kria empregu ba an rasik no mos emprega ba ema seluk.

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

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Hermis Soares Martins	Tuesday 18th of July 2023 09:20:28 AM	Seidauk Revé	Seidauk Revé	Seidauk Aprova	Seidauk Aprova

087: INSTITUTO DE DEFESA NACIONAL**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Retificativo	Dotação Final	Despesas Atuais	% Exec
087: Instituto de Defesa Nacional	1,675,721	-	-	1,675,721	624,736	37.3%
388: Defesa Nacional	1,144,497	-	-	1,144,497	462,281	40.4%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	531,224	-	-	531,224	162,455	30.6%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

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

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO
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	
38812	Estudo, Pesquisa e Formação em Desenvolvimento e Inovação das Políticas de Defesa Nacional [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 38812.0.0: Os profissionais de defesa e segurança pública de Timor-Leste têm o conhecimento e as habilidades necessárias para alcançar os resultados do Governo no seu setor. O governo tem provas e conhecimentos relevantes relacionados com a segurança para definir as políticas de defesa e segurança de Timor-Leste.</i>	
	<i>Indicador do Output 38812.0.0.0.0: Numero documentos de referência</i>	
3881201	Estudo e Pesquisa no campo de Defesa e Segurança	
	<i>Indicador da Atividade 3881201.0.0: Numero de pesquisas e Formação publicadas</i>	20
3881202	Formação relacionado à Defesa e Segurança para as partes interessadas relevantes	
	<i>Indicador da Atividade 3881202.0.0: numeru de alunos formado e capacitado na area Defesa e Seguranca</i>	30
510	Boa Governação e Gestão Institucional	
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo	
	Indicador de Outcome 510.0.0.1.j: Plano Estratégico aprovado incluindo plano de médio prazo	
51001	Boa Governação [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>	
	<i>Indicador do Output 51001.0.0.1.4: Objetivos do Plano Anual Alcançados</i>	
5100111	Abordagem integrada do género	
	<i>Indicador da Atividade 5100111.0.i: Número de Formações/ Módulos lecionados sobre a igualdade do género</i>	40
5100112	Apoio Jurídico	
	<i>Indicador da Atividade 5100112.1.4: Pareceres jurídicos e apresentação de propostas legislativas (nomeadamente, regulamentação interna)</i>	2

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

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Domingas Gomes de Deus	Wednesday 12th of July 2023 11:13:00 AM	Elide Ximenes Pinto	Wednesday 12th of July 2023 11:16:48 AM	Ivonio de Oliveira Marcal	Sunday 16th of July 2023 12:00:47 PM

088: INSTITUTO DE GESTÃO DE EQUIPAMENTOS**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Retificativo	Dotação Final	Despesas Atuais	% Exec
088: Instituto de Gestão de Equipamentos	4,613,844	-	-	4,613,844	1,493,226	32.4%
026: Estradas e Pontes	2,316,298	-	-	2,316,298	612,517	26.4%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	2,297,546	-	-	2,297,546	880,709	38.3%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO	BREVE DESCRIÇÃO
26	Estradas e Pontes		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 026.0.1 : Gestão e manutenção de equipamentos pesados, veículos operacionais do Estado		
	Indicador de Outcome 026.0.1.0.0: % dos equipamentos bem funcionado e operado		
	Indicador da Atividade 0260605.0.0: % Implementacao routina de plano da manutencao	"Resultado: 1) Em curso, 50 % pa1) Em curso,50% para a manutenção rotina como a manutenção de A, B, C e D; 2) Em curso, 50 % de reparação da máquina pesada Veículos. Total máquina pesada Exacador pc 200, 4 Unidades, pc 130, 6 unidades, Pw 200 3 Unidades bomag 138, 4 unidades, Buldozer D68 4 Unidades, dump Truck 25 unidades, fuso truck 4 unidades carro ligeiros, 7 unidades. Tronton 4 unidades 3) Reparacao do Motorizadas 2 Unidades ra a manutenção rotina como a manutenção de A, B, C e D; 2) Em curso, 50 % de reparação da máquina pesada Veículos. Total áquina pesada Exacador pc 200, 3 Unidades, pc 130, 3 unidades, Pw 200 2 Unidades bomag 138, 3 unidades, Buldozer D68 2 Unidades, dump Truck 35 unidades, fuso truck 5 unidades carro ligeiros, 15 unidades. Tronton 3 unidades 3) Reparacao do Motorizadas 5 Unidades 1) Em curso, 25% para a manutenção rotina como a manutenção de A, B, C e D; 2) Em curso,40 % de reparação da máquina pesada Veículos. Total áquina pesada Exacador pc 200, 3 Unidades, pc 130, 3 unidades, Pw 200 2 Unidades bomag 138, 3 unidades, Buldozer D68 2 Unidades, dump Truck 35 unidades, fuso truck 5 unidades carro ligeiros, 15 unidades. Tronton 3 unidades 3) Reparacao do Motorizadas 5 Unidades	Todos os equipamentos pesados funcionam bem, com o objetivo de ajudar social e economicamente a conectividades da comunidades em áreas remotas para acessar mercados, escolas, saúde na vida cotidiana periodicamente.

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

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Diamantino de Carvalho	Sunday 16th of July 2023 11:15:41 PM	Seidauk Revé	Seidauk Revé	Seidauk Aprova	Seidauk Aprova

089: INSTITUTO DE PESQUISA, DESENVOLVIMENTO, FORMAÇÃO DO BAMBU**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Retificativo	Dotação Final	Despesas Atuais	% Exec
089: Instituto de Pesquisa, Desenvolvimento, Formação do Bambu	739,704	-	-	739,704	319,618	43.2%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	426,089	19,950	-	446,039	182,232	40.9%
797: Agricultura	313,615	(19,950)	-	293,665	137,386	46.8%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO	BREVE DESCRIÇÃO
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	Indicador de Outcome 510.0.0.1.3: 1) % 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) % de Relatório anual da entidade publicado	43%	
797	Agricultura		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 797.0.4 : Desenvolver o bambu como uma indústria sustentável viável		
	Indicador de Outcome 797.0.4.0.0: % de aumento na receita		
	Indicador da Atividade 7970913.0.0: # de subsídios garantidos para grupos de bambu (500 beneficiários/ agricultores).	26	Subsídios ba Benefisiários no Grupo kriasun viveirus nebe maka estabelece iha Municipio hodi Preprara ona Au Oan maka hanesan : Tibar Mau-Soi, Lourba, Lolotoe, Liquica Mota-ulun, Lela, Holpilat, Limanaro, Vill-Maria, Gleno, Era-ulu, Estado, Maurusa, Venilale, no Centro Viveirus Tibar, Ossu, Sirimana, Laclubar, Lequidoe, Maubisse, Same, Tokoluli, Letefoho, Fatukesi, Guiso, Maukatar, Lela prepara Au oan 64680 no kuda husi comunidade sira, Benefisiariu 98 kompostu husi : Mane 151 no Feto 45 ho Area ne'ebe mak Komunitade sira Kuda 285.9 Hektares.

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

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Hipolito Fontes dos Reis	Wednesday 12th of July 2023 04:23:44 PM	Hipolito Fontes dos Reis	Wednesday 12th of July 2023 04:24:10 PM	Antonio dos Santos de Matos	Monday 17th of July 2023 04:12:11 PM

090: INSTITUTO DE PETRÓLEO E GEOLOGIA**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Retificativo	Dotação Final	Despesas Atuais	% Exec
090: Instituto de Petróleo e Geologia	6,000,000	-	-	6,000,000	1,660,733	27.7%
401: Gestão de Recursos Petrolíferos e Minerais	3,614,374	168,000	-	3,782,374	967,896	25.6%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	2,385,626	(168,000)	-	2,217,626	692,837	31.2%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

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

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

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas

091: INSTITUTO NACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Retificativo	Dotação Final	Despesas Atuais	% Exec
091: Instituto Nacional da Administração Pública	1,037,825	-	-	1,037,825	242,979	23.4%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	1,037,825	-	-	1,037,825	242,979	23.4%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

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

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

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas

092: INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Retificativo	Dotação Final	Despesas Atuais	% Exec
092: Instituto Nacional de Ciências e Tecnologia	552,177	-	-	552,177	224,531	40.7%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	286,511	-	-	286,511	110,208	38.5%
979: Educação e Formação	265,666	-	-	265,666	114,323	43.0%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO	BREVE DESCRIÇÃO
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	Indicador de Outcome 510.0.0.2.2: Plano Estratégico Aprovado		
	Indicador da Atividade 5100301.0.x: Cooperação estabelecido	2	A cooperação estabelecida com as autoridades municipais no âmbito de pesquisa tem o impacto imediato na formulação no plano diretor municipal visa alcançar o bem estar da população.
979	Educação e Formação		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.4 : Sistema de ensino superior de qualidade, abrangente e integrado, para instituições públicas e privadas com fortes relações e parcerias com o setor privado.		
	Indicador de Outcome 979.0.4.0.3: As instituições de ensino superior são credenciadas de acordo com os padrões legalmente definidos		
	Indicador da Atividade 9792503.0.0: 1) Numero de Produção científicos divulgados; 2) Numero de eventos realizados	12	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

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

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Calistro Maria Correia	Wednesday 12th of July 2023 02:18:30 PM	Augusto da Conceição Lobo Soares	Friday 14th of July 2023 05:52:17 PM	Augusto da Conceição Lobo Soares	Friday 14th of July 2023 05:52:26 PM

093: INSTITUTO NACIONAL DE COMBATE AO HIV-SIDA, IP**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Retificativo	Dotação Final	Despesas Atuais	% Exec
093: Instituto Nacional de Combate ao HIV-SIDA, IP	500,000	-	-	500,000	135,497	27.1%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	238,486	(9,000)	-	229,486	80,703	35.2%
980: Igualdade de Género e Inclusão Social.	261,514	9,000	-	270,514	54,794	20.3%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO	BREVE DESCRIÇÃO
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	Indicador de Outcome 510.0.0.3.1: 1) % 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) % de Relatório anual da entidade publicado		
	Indicador da Atividade 5100202.2.q: % de gestão financeira, administração e logística	Rezultadu ne'ebe atinji durante fulan nen nian mak ne'e: 1. Conta foun INCSIDA registradu ona 2. Iha ona funcionariu nain 11 (M;6, F;5) husi Financas, Administraçãun no Aprovisionamentu mak partisipa ona treinamentu ba sistema RGP, FMIS no Aprovisionamentu inklui Gabinete Presidente INCSIDA. IP nebe'e mak partisipa iha formasaun no completa ona treinamentu oras iha 40 nia laran iha MoF 3.Funcionarios INCSIDA,I.P asesu ona sistema GRP, FMIS no Aprovisionamentu	Funcionariu sira hatene ona halo operasaun ba programa RGP no FMIS sei halo servisu ho diak liu hodi aselera ezekusaun aktividade no programa tuir planu asaun ne'ebe mak iha
	Indicador da Atividade 5100205.1.w: 1). % de Plano Ação Anual (PAA) produzido e aprovado. 2) % Relatório Trimestral e Annual produzido e aprovado.	Tuir planu asaun husi Janciru - Junhu INCSIDA tenke ezekuta orsamentu no aktividade 50%, maibe seidak bele implementa aktividade tuir Plano Asaun Anual nian tamba iha Q1 INCSIDA,I.P laiha aktividade tamba halo hela instalasaun sistema tuir DOT nian no ezekusaun aktividade foin hala'o iha Q2, tamba ne'e ezekusaun orsamentufoin atiji deit 26,5%	Presiza halo kordenasaun teknikamente ho Ministeriu Saude, Parseiru nasional no Servisu Saude Munisipiu sira hodi haree ezekusaun programa deseminasaun informasaun HIV-SIDA iha teritori0 nasional
980	Igualdade de Género e Inclusão Social.		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.b : Os Cidadão Timorense já se encontra livre de Vírus HIV		
	Indicador de Outcome 980.0.b.0.1: % todos cidadão receber tratamento com equal e digno		
	Indicador da Atividade 9805601.0.0: # de cidadão Timor-Leste com idade produtiva ter conhecimento sobre prevenção e transmissão HIV-SIDA	Rezultadu atinjidu ba fulan nen (Janciru - Junhu) maka hala'o aktividade Kampanha no seminariu Sensibilizasaun Informasaun dala 25 iha Munisipiu Dili, Bobonaro no Manatuto ho total partisipantes 6,808 Pesoas (F=3,643. M=3,156)	Ita nia sidadaun sira iha kuinhesementu diak oinsa atu halo prevensaun ba HIV-SIDA, nia impaktu mak sei redus ema afetadu foun ho virus HIV, sei laiha tan ema mate tamba kauza husi HIV-SIDA no sei redus problema stigma no diskriminasaun ba ema afetadu
	Indicador da Atividade 9805602.0.0: # de pessoas infectadas com HIV-AIDS receberam cuidados de saúde com seguro	Rezultadu Atinjidu ba fulan nen Ema ho HIV-SIDA ne'ebe hetan atensaun no kuidadu husi Casa de Recuperacao Tibar hamutuk 49 Pesoas (F=16, M=33)	Tau atensaun ba ita nia maluk sira ne'ebe sofre hela ho virus HIV, liu husi apoiu nutrisaun no atensaun saude atu proteje sira labele lakon vida sedu tamba kauza husi HIV-SIDA

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

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Elvis Martins	Thursday 13th of July 2023 03:56:21 PM	Venancio - Coelho	Thursday 13th of July 2023 04:29:17 PM	Atanasio de Jesus	Thursday 13th of July 2023 04:31:28 PM

094: INSTITUTO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DE MÃO-DE-OBRA**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Retificativo	Dotação Final	Despesas Atuais	% Exec
094: Instituto Nacional do Desenvolvimento de Mão-de-Obra	501,852	-	-	501,852	271,676	54.1%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	366,506	29,800	-	396,306	218,824	55.2%
983: Investimento e Diversificação Económica	135,346	(29,800)	-	105,546	52,852	50.1%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO	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.u: 1) % 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) % de Relatório anual da entidade publicado		
	Indicador da Atividade 5100301.0.y: # de cooperação e parceria estabelecida	162	participacao maxima dos representates dos agentes economicas na planeamento e elaboracao dos manuais/procedimentos, desenvolvimento dos padroes, acreditacao e certificacao. O setor privado nacional e internacional demostram-se a a sua confiança no sistema do formacao profisisional em Timor-Leste
983	Investimento e Diversificação Económica		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 983.0.0 : Aumentar o número de trabalhadores qualificados		
	Indicador de Outcome 983.0.0.0.0: % dos formados em nível superior de programas de formação profissional absorvidos pelo mercado de trabalho		
	Indicador da Atividade 9830301.0.0: a). # de certificados atribuidos/niveis de certificacao/ e setores industrias abrangidos atraves formacoes regulares . b).# de certificados atribuido aos graduados do ESTV/niveis de certificacao/ e setores industrias abrangidos. c). # de certificados atribuidos/niveis de certificacao/ e setores industrias abrangidos atraves do Sistema RPL. d). # de reconhecimentos de competencias/niveis de cursos/nacionalidades e setores industrias abrangidos	Atrbiudos 925 certificados de competencias	Aumento numero mao-de-obra qualificados para contribuir melhor no desenvolvimento socio-economico do pais atraves dos setores publicos e privados em Timor-Leste

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

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Jaquelina de Aitara Sarmento	Wednesday 12th of July 2023 10:44:57 AM	Henrique Correia dos Santos	Monday 17th of July 2023 09:00:50 AM	Isabel Fernandes de Lima	Monday 17th of July 2023 09:26:49 AM

095: INSTITUTO NACIONAL DA SAÚDE**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Retificativo	Dotação Final	Despesas Atuais	% Exec
095: Instituto Nacional da Saúde	1,159,079	-	-	1,159,079	309,687	26.7%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	328,551	-	-	328,551	141,375	43.0%
805: Saúde	830,528	-	-	830,528	168,312	20.3%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO	BREVE DESCRIÇÃO
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	Indicador de Outcome 510.0.0.0.1: Plano Estratégico Aprovado, incluindo pla de médio prazo	100%	100%
	Indicador da Atividade 5100202.0.4: Plano Anual realizada, fornecido relatórios de Desempenho, Património do Estado , actualização base de dados do Património, e Priencimento de log book dos vehiculos, Gestão Finanças Pública, Gestão de docnual plan, 8 reports, 90% database, 80% log book principle, 90% OGE Execution and 100% Management and 95% of Finance and Heritage documentsamentos Finanças e Património	1) 1 Plano anual, 2) 6 relatorios, 3) 65 % Base de dados patriomónio do estado actualizado, 4) 76 % Vehiculos com priencimento do logbook certo, 5) 26 % Execução actual do 2 Trimester OGE 2023 6) 94% de Gestão dos documentos Finanças asegurado 7) 94 documentos Finanças e Património	Fornecer informações da implementação das atividades planeadas que foram prestadas, atendimento na gestão de administração, finanças e Património no INS como Instituição Pública do Estado
	Indicador da Atividade 5100205.0.i: Projecto DL de Transformação INS para INSP apresentada no CM, Regulamento Interno do INSP, Plano Estrategico do INSP e SoPs desenvolvida e aprovado	1) 1 Decreto Lei INSPIL Aprovado 2) 0 Regulamento Interno, 3) 0 Plano Estrategico 4) 2 SoPs desenvolvida e aprovado 5) 4 Acordo Tecnico	A criação da comissão instaladora do INSP-TL é para proceder inventarização do património físico e material do INS e Lab. Nac. ao INSPIL, com DL No 84/2023 é nomeado o Conselho Diretivo e estrutura do INSPIL para implementar as suas atribuições determinadas com qualidade.
	Indicador da Atividade 5100206.0.3: FP e AAP do INS Termo de referencia relevante a sua especialidade, Avaliação desempenho de trabalho no fim do Ano, base de dados no Sistema Sigap atualizada, Mapa pessoal desenvolvida e documentos de FFP e AAP organizada e atualizada,	1)100% FP e AAP tem ToR, 2) 97% com Avaliação de desempenho, 3) 80% base de Dados, 4) 50% documentos asegurado 5) 36 Pessoas novos FP recrutado Prosesu Ezame Escrita no Oral.	Para aumentar o crescimento económico através da contratação Pública para um atendimento nos serviços Públicos com Qualidade no INSPIL
805	Saúde		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 805.0.0 : Desenvolver e implementar estratégias para melhorar a gestão de recursos humanos no setor da saúde, incluindo planeamento da força de trabalho, recrutamento e distribuição equitativos e retenção de profissionais de saúde por meio de incentivos e oportunidades apropriados (PED, p. 48)		
	Indicador de Outcome 805.0.0.0.0: Atual dos profissionais de saúde com a população (GPs 6,9: 10 mil, Enfermeiros 7,6: 10 mil e parteiras 4,1: 10 mil) e 5 mil profissionais de saúde treinados até 2023 (INS)		
	Indicador da Atividade 8052106.0.0: Enfermeiras de saúde , receberam treinamento por plano	173 Formandos Enfermeiro/a (M - 87 e F - 86), Tópicos e ações de formação na area de: Essencial New Born Care, ASN, PAKSI, Violencia Bazeia ba Jeneru (VBJ),Moras Infesioza, Formasaun Integrado	Aumentar cohecimento, habilidade e competência dos profissionais da Saude para uma boa qualidade de atendimento na promoção, prevenção, Curativo e rehabilitative com o fim de

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO	BREVE DESCRIÇÃO
		Kontrola no Formasaun Primaria Integrado	reduzir a taxa de morbilidade e moralidade para toda a população
	Indicador da Atividade 8052107.0.0: Parteiras de saúde receberam treinamento por plano	189 Formandos Parteiras (M - 0 e F - 189), Tópicos e ações de formação na area de: Essencial New Born Care, ASN, Parto Mos no Seguro (PMS), Planeamento Familiar (PF), Violencia Bazeia ba Jeneru (VBJ),Moras Infesioza, SORT II, Formasaun Integrado Kontrola no Formasaun Primaria Integrado	Aumentar cohecimento, habilidade e competência dos profissionais da Saude para uma boa qualidade de atendimento na promoção, prevenção, Curativo e rehabilitative com o fim de reduzir a taxa de morbilidade e moralidade para toda a população
	Indicador da Atividade 8052108.0.0: Técnicos aliados de saúde receberam treinamento por plano	176 Formandos Tecnicos Aliados (M - 86 e F- 90) Tópicos e ações de formação na area de: TOT (TB) Formasaun Integrado kontrola, Moras Infesioza, SORT II, ASN no PAKSI	Aumentar cohecimento, habilidade e competência dos profissionais da Saude para uma boa qualidade de atendimento na promoção, prevenção, Curativo e rehabilitative com o fim de reduzir a taxa de morbilidade e moralidade para toda a população
	Indicador da Atividade 8052301.0.0: Propostas desenvolvida, Apresentada e aprovados, numero de topicos pesquisa realizada, Numero de topicos de pesquisa Monitorizada , Numero de seminário/conferencia relacionada ao resultado da pesquisa realizada e numero de publicação resultado pesquisa	1)1233 de Proposta de Pesquisas aprovadas, 2) 715 Tópicos Pesquisa realizados, 3) 2 Tópicos de Pesquisa Monitorizada, 4) 2 seminários 5) 0 Resultado de Pesquisa Publicadas	Para descobrir novos conhecimentos e novas evidências, como base de decisão fim de melhorar plano de intervenções adequados nos fornecimentos de assistência da saúde.

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

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Frediana Ena Guterres	Monday 17th of July 2023 09:35:56 AM	Jacinto De Oliveira Guterres	Monday 17th of July 2023 01:59:41 PM	Domingas da C Pereira	Monday 17th of July 2023 02:01:59 PM

096: INSTITUTO PARA A DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA, IP**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Retificativo	Dotação Final	Despesas Atuais	% Exec
096: Instituto Para a Defesa dos Direitos da Criança, IP	300,000	-	-	300,000	105,726	35.2%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	217,520	-	-	217,520	73,141	33.6%
980: Igualdade de Género e Inclusão Social.	82,480	-	-	82,480	32,585	39.5%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO	BREVE DESCRIÇÃO
980	Igualdade de Género e Inclusão Social.		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.c : Toda a População tem conhecimento sobre dos direitos das crianças através de mudanças de atitude e violência contra crianças		
	Indicador de Outcome 980.0.c.0.2: % de violação contra dos direitos das crianças serão reduzidos	75%	halo ona atendimentu ba kazu mak hanesan poder paternal, inestu no violasaun fizika no halo ona rekomedasaun no pareser ba Istituisaun no ministeriu relevante sira hodi kuintina fo atendimentu no rezolve situasaun tuir programa no aktividades kada linhas Ministeriu ka Instituisaun nian.
	Indicador da Atividade 9801701.0.1: 1) # de Campanha e Celebração do dia Mundial dos direitos das crianças e celebração do dia Mundial da Convenção dos direitos das crianças. 2) # de Relatório CRC TL. apresentada em Geneva. 3) # de Monitoriza no Advocacia programa do governo para o sensível das crianças. 4) # de Marcador ao crianças integra na PAA. 5) Revisão do PAN 2016-2021 para o PAN 2022-2026. 6). Apoio elaboração PANL.	1). 731 pss 2). 100% 3). 6 4). 7 5). 0	1). Selebra loron Nasional ba Labarik Timor leste iha 01 de Junhu iha Municipio Manufahi ho objektivu mak hanesan : hasae konsiensia Governantes no Sosiedade sivil, Inan Aman sira kona ba Direitu Labarik iha Timor leste, nomos Estudante nivel Secundaria sira atu iha konhesimentu klean kona ba Konvensaun Diretu Labarik, KRDTL, Istoria Nasional no Direitus umanus ein jeral. 2). Timor Leste apresenta ona relatorio CRC ba Komite Geneva ba dahat iha tinan 2022 3). Linhas Ministeriu sira iha ona konsiderasaun ba programa , aktividade no Orsamentu tuir duni sistema markador labarik hanesan espesifik alargadu no indireita (tuir monitorizasaun nebe'e INDDICA,IP halo) 4. tuir monitorizasaun nebe'e INDDICA halo katak linhas ministerias integra duni ona orsamentu, programa, atividades ba asuntu labarik iha sira nia PAA kada tinan. 5. Sedauk halo revozaun ba PANL 2016 - 2021 tamba sei hein rekomendasaun husi komite Geneva bazeia ba relatorio Timor Leste nebe'e submete iha 2022 6. PANL sedauk elabora tamba sei iha faze preparasaun : Tekniku, Orsamento, Rekomendasaun husi komite Geneve

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

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Manuela Lopes Araujo Sarmento	Friday 14th of July 2023 03:45:36 PM	Joao Bosco de Jesus Mendonca	Friday 14th of July 2023 03:48:33 PM	Dinorah Suzette X. Granadeiro	Friday 14th of July 2023 04:04:06 PM

097: INSTITUTO PARA A QUALIDADE DE TIMOR-LESTE, IP**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Retificativo	Dotação Final	Despesas Atuais	% Exec
097: Instituto Para a Qualidade de Timor-Leste, IP	1,108,037	-	-	1,108,037	235,949	21.3%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	447,073	-	-	447,073	102,586	23.0%
983: Investimento e Diversificação Económica	660,964	-	-	660,964	133,363	20.2%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO	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.i: 1) % 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) % de Relatório anual da entidade publicado		
	Indicador da Atividade 5100112.1.u: a) # numero de firma juridico contratado. b) # DL no Lei produzido	1 Halo Kontratasau ba Firma CRA hodi Produs Dekreto Lei 2 maka hanesan : 1) sistema de Unidade medidas Legais; 2) Regime de Controlo Metrologi Legal	Nudar Instrumento Legal ba tekniko sira servisu tuir madatalan no fo Protesau ba komersiantes no Komsumedores.
983	Investimento e Diversificação Económica		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 983.0.5 : Aumentar a contribuição do setor comercial para o crescimento econômico		
	Indicador de Outcome 983.0.5.0.1: # dos produtos que serao acreditar/certificar		
	Indicador da Atividade 9831208.0.0: # controlo de qualidade e Quantidade atividade metrologia e Qualificasau em 1 4 municipios. cobre: a) Controlu Certificacao para os Produtos Exportacao e Importacao; b) Calibracao para estacao do combustivel; c) Calibração do instrumento de medição; d) Controlu o materiais de construção; e) estabelecimento posto de medição; f) Identifica e controlu para embalazem do produtos; g) coleção amostra do produto; h) Monitorizcao no Identificacao Qualidade Produtos Local e i) Participa Feira Nacional no Municipios;	11) Municipos maka vizita husi atividade tekniko IQTL,IP maka hanesan : a) Identifikasau no Controlu ba Estasau Kombustivel no Material konstruksau iha municipios : Lautem, Baucau, Manufahi no Covalima; b). Controlu Emblajen produs Alimetares iha Municipos : Baucau no Covalima; c). Munitorizasaun no Identifikasau Produto.. iha Municipos : Manufahi no Baucau; d). Munitorizasaun no Identifikasau iha Municipos : Covalima, Biobonaro no Liquisa	Actividades ida ne'e atu garantia Quantidade no qualidade produsut liu- liu iha utilizasau ba aparelho mediasau ho nun'e bele fo satisfasau ba konsumedores no vendedores iha merkado teritorio nasional
	Indicador da Atividade 9831209.0.0: # de coordenação intersectorial (Encontro)	Halao kordenasau ho lina Ministerial no institusaun nebe relavantes : a) Halao Enkontro ho Intitusaun AIFAESA b) Halao Enkontro ho Ministerio Saude c). Halao Enkontro ho Gabinete Primerio Ministro kulia kona ba Kadia Alimentar d) Halao Kordenasau ho CCI-TL hidi realisa ona Seminario Nacional 1 aserka ba Mertrologia, Qualifikasau no Normalizasaun	IQTL,IP persisa halo coperasau ho instuissau sira nec hodi hametin relasau servisu liga ba estabelesemento Laboratorium
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 983.0.g : tbd		
	Indicador de Outcome 983.0.g.0.0:		
	Indicador da Atividade 9833701.0.0: # a) Política Nacional de qualidade produzido; b) numero funcionario tekniko e Assesoria tecnico para apoio servicos Metrologia, Normalização e Qualificao	45%	Hodi bele eleva atividade servisu administrasau no servisu tekniko IQTL,IP

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

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Rosario Terezinho Carceres	Thursday 13th of July 2023 12:06:54 PM	Sipriano Sequeira Babo	Thursday 13th of July 2023 04:03:22 PM	Rosito de Sousa Monteiro	Saturday 15th of July 2023 10:22:19 AM

098: INSTITUTO POLITÉCNICO BETANO**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Retificativo	Dotação Final	Despesas Atuais	% Exec
098: Instituto Politécnico Betano	1,211,679	-	-	1,211,679	463,242	38.2%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	611,300	30,476	-	641,776	255,239	39.8%
979: Educação e Formação	600,379	(30,476)	-	569,903	208,003	36.5%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO	BREVE DESCRIÇÃO
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	Indicador de Outcome 510.0.0.2.3: % Plano Estratégico Aprovado		
	Indicador da Atividade 5100190.0.0: 1. Numero Estudantes registrados; 2. Numero Estudantes Graduado.	434	Estudante ne'ebe rejistradu sei asesu estudu iha IPB liu husi varias kapasitasaun ba Area estudu Produsaun Animal no Konstrusaun Sivil hodi garante produz graduadu ne'ebe kualifikadu no kompetetivu iha kampo trabalho, kria ekonomia familia no ba sosiedade em jeral.
	Indicador da Atividade 5100202.1.r: Orçamento executado	49,23%	Halo Atendimentu ho efisiente no efikasias hodi garante funsionamentu no andamentu Institucional ba atividade prinsipal boa governasaun, jestaun institucional no Atividade Eskola Superior sira iha IPB.
	Indicador da Atividade 5100206.1.v: 1) # de funcionarios e Docentes permanentes; 2). Funcionários e Docentes contratados; 3). Servicos de Gestão Recursos Humanos	44.35%	Garante atendimentu ne'ebe responsivu, dezentolve no moderniza IPB, kapasitasaun Rekursu Umanu, asegura sustentabilidade ekonomia familia, prepara formadu ne'ebe kualifikadu hodi kontribui ba dezentolvimentu pessoal, familia, comunidade no Estadu.
	Indicador da Atividade 5100207.1.9: Funcionarios Administrativos e dos Docentes têm acesso de treinamento/workshop são implementados e capacitados	56	Dosente no Funsionariu ne'ebe partisipa Formasaun iha koñesimentu kona-ba Aspetus Eksternal, Tendensius Prinsipal Global, espekulasaun, dezafius no asaun estrategia ba Dezentolvimentu institucional ne'ebe kabe mos ba dezentolvimentu Nasaun no Vida Umana iha Sosiedade nia leet.
	Indicador da Atividade 5100212.0.g: 1). % de progresso de programa de modernização do IPB; 2). % desenvolvimento de sistemas de Biblioteca digital, sistema Biblioteca, sistema academica,etc.;3). % desenvolvimento infraestrutura basico.	66,6%	Modernizasaun sistema hodi garante atendimentu ne'ebe efisiente no efikasias ho kualidade no modernu hodi opta sistema dezentolvimentu dijital global hodi produz rekursu ne'ebe adaptadu ho teknolojia informatika global.
979	Educação e Formação		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.4 : Sistema de ensino superior de qualidade, abrangente e integrado, para instituições públicas e privadas com fortes relações e parcerias com o setor privado.		
	Indicador de Outcome 979.0.4.0.4: % dos instituições de ensino superior são credenciadas de acordo com os padrões legalmente definidos		
	Indicador da Atividade 9792701.0.0: # de Estudantes participam em atividades de estagio pedagogico e pratica	214	1). Ho Abilidade Profissional ne'ebe hetan husi IPB konsege suporta ona material pratika (Tenda solda feito) no Rekursu Umanu (servisu fiziku) ba konstrusaun torre no Seremonia Inaugurasaun Igreja foun Parokia São João Babtista iha Betano husi Arse Bispu Diocese Dili Dom Virgilo do Carmo, SDB;. 2). Rekursu kualifikadu

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO	BREVE DESCRIÇÃO
			iha Pratika ne'ebe prantu atu servisu ba aan rasik no kompete iha kampo servisu.
	Indicador da Atividade 9792703.0.0: # de 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	264	1). Forma rekursu kona-ba utilizasaun material pratika modernu ba area servisu karpinteiru, estrada, ponte no edifisiu hodi implementa iha vida sosiedade; 2). Dosente iha Koñesimentu pessoal kona-ba planu estrategia ba dezvoltamentu Pessoal, Kursu, Eskola Superior no Instituisaun; 3). Lori estudante no dosente ba koñese Politika no Planu Eskola Superior ba Melloramentu Kursu Konstrusaun Sivil, Dezefiu iha Kursu Konstrusaun Sivil durante existensia iha tinan 5 no planu ba futuro, koñese Emerging Tecnology For Innovation in AEC Industry in the Industry 4.0 no Importansia Peskiza Sientifiku iha Karreira Dosente hodi eleva koñesimentu dosente no estudante atu hatene dezafu no progresu nomos sai rekursu ne'ebe prantu atu servi comunidade no Estadu.
	Indicador da Atividade 9792704.0.0: Estudantes participam em atividades de estagio pedagogico e pratica	257	Forma no gradua rekursu ne'ebe kualifikdu iha Area Produsaun Animal hodi moderniza sistema hakiak animal ba semi intensivu no intensivu hodi desenvolve nutrisaun no ekonomia familia no sosiedade.
	Indicador da Atividade 9792706.0.0: # dos Estudantes têm acesso de formação no Centro Formação Tibar e dos Docentes têm acesso de treinamento/workshop/seminarios são implementados e capacitados	54	Kapasita Formador hodi transforma Siensia no Esperiensia ba Estudante hodi produz garduadu ne'ebe kualifikadu, kritiku, dinamiku hodi kria servisu ba Familia no comunidade.
	Indicador da Atividade 9792707.0.0: % de atividades extracurriculares implementados com sucesso	36,36%	Realizasaun atividade Desportiva hodi anima Sivitas Akademika IPB, Joventude no Komunitade iha Suku Betano no iha Postu Administrativu Same - Munisipiu Manufahi.

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

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Domingos Faria	Wednesday 12th of July 2023 09:07:10 AM	Amancio Horacio	Wednesday 12th of July 2023 10:40:04 AM	Acacio Cardoso Amaral	Friday 14th of July 2023 10:02:34 PM

099: LABORATÓRIO NACIONAL DE SAÚDE**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Retificativo	Dotação Final	Despesas Atuais	% Exec
099: Laboratório Nacional de Saúde	823,345	-	-	823,345	286,976	34.9%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	224,622	(3,450)	-	221,172	88,603	40.1%
805: Saúde	598,723	3,450	-	602,173	198,373	32.9%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO	BREVE DESCRIÇÃO
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	Indicador de Outcome 510.0.0.0.p: Plano Estratégico Aprovado, incluindo o plano de médio prazo		
	Indicador da Atividade 5100202.0.5: Orçamento executado como planeado	37,6%	Ezecusaun orsamento 37,6% (alterasaun orsamento ho montante \$ 15,050.00 nebe hetan aprovasaun husi superior LabNas no Ministerio finansas entre kategoria baseia ba necesidade LabNas.
	Indicador da Atividade 5100204.0.1: Gestao patrimonio de estado do LNS registradas	1122	Equipamentus patrimonio estado Labnas ne'ebe registrada
805	Saúde		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 805.0.2 : Melhoria da qualidade dos serviços com o objetivo de reduzir a taxa de mortalidade nos Hospitais e também a redução da transferência de pacientes para o exterior / Cuidados de saúde secundários e terciários reduziram a taxa de mortalidade		
	Indicador de Outcome 805.0.2.0.1: Teste de Laboratório são qualificada baseia no padrão Internacional	"Kobransa receitas iha Labnas maka hanesan ; 1. reseitas teste micro, serologia ho Qimia = \$ 416.14 2. reseitas teste Covid-19 = \$ 33.543.96 Total komulativo kobransa reseita husi Labnas = \$ 33.960.67	
	Indicador da Atividade 8054201.0.1: Testes para amostras de água, alimentos, medicamentos e ambientais	"1. teste Aqua = 122 2. teste Alimentus = 0 3. teste Bebidas = 0 4. teste medikamentus no ambiental = 0 total teste komulativo = 122 "	Kontribui ba saude publico hudi garantia qualidade be'e ba comunidade no alimentasaun tama iha merkadoria.
	Indicador da Atividade 8054301.0.0: Teste para Microbiologia, Serologia, hematologia, Biocimia, PCR, Miaserubela, Tb e Covid-19	"Rezultadu: 1. Teste Microbiologia = 13294 2. Teste Serologia = 55360 3. teste Hematologia = 105712 4. Teste Biocimia = 98381 5. teste PCR = 1425 6. Teste Measles rubela = 1139 7. Teste Tubecolose TB = 5891 8. Teste Covid-19 = 1229 total teste komulativo = 282431	Garantia qualidade teste no rejultadu teste amostra sira ne'ebe mai husi Hospital Referral 5 laboratoriais 75 iha Municipios no Pasiente sira.

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

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Cezaltina Soares Amaral	Tuesday 11th of July 2023 10:47:15 AM	Cezaltina Soares Amaral	Friday 14th of July 2023 10:50:07 AM	Endang Soares da Silva	Friday 14th of July 2023 03:35:31 PM

100: SECRETARIADO TÉCNICO DA ADMINISTRAÇÃO ELEITORAL**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Retificativo	Dotação Final	Despesas Atuais	% Exec
100: Secretariado Técnico da Administração Eleitoral	1,773,979	7,101,252	-	8,875,231	6,243,519	70.3%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	1,773,979	7,101,252	-	8,875,231	6,243,519	70.4%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

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

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

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas

101: SERVIÇO AUTÓNOMO DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Retificativo	Dotação Final	Despesas Atuais	% Exec
101: Serviço Autónomo de Medicamentos e Equipamentos de Saúde	9,235,500	-	-	9,235,500	3,328,944	36.0%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	1,896,138	-	-	1,896,138	662,901	35.0%
805: Saúde	7,339,362	-	-	7,339,362	2,666,043	36.3%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO	BREVE DESCRIÇÃO
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	Indicador de Outcome 510.0.0.0.2: Plano Estratégico Aprovado, incluindo plano de médio prazo	100%	Plano stratejiko SAMES sei fo inpaktu direta ba Sosial economi setor Saude iha parte abastamento medikamento ba atendimento Saude populusaun Timor Leste tomak iha Janeiro-Junu 2023
	Indicador da Atividade 5100111.0.1: Numeru Pessoal do SAMES Homens / Mulheres partisipa na formacao em gestão	32	32 pessoas kompostu husi 23 feto no 9 mane nebe hetan ona treinamento ne'e bele hasae qualidade hodi halao servico ho diak sei fo inpaktu diak ba socioekonomiku imediatu.
	Indicador da Atividade 5100130.0.7: 60% Lista de essencial de Medicamentos de Timor Leste (EMTL) em Armazem passou teste na Laboratorium SAMES	27%	Atinjimento sei menus husi target maibe kontinua halo esforsu hodi bele hasae rezultado nebe diak ba kontrolu qualidade aimoruk hodi fo benefisio ba populusaun Timor Leste no sei fo inpaktu diak ba socioekonomiku imediatu.
	Indicador da Atividade 5100202.0.1: Execução Orçamentária, Alocação por pessoa	36%	Ezekusaun OGE 2023 lao neneik no sei menus husi target trimestral 50%) sei esforsu hodi bele aslera prosesu fo inpaktu diak ba socioekonomiku imediatu.
	Indicador da Atividade 5100205.0.0: % Critérios de desempenho do Plano Anual Alcançado e da Governança alcançados	50%	Atividade desempenhu PMA atinji 50% tuir target trimestral (Janeiro-Junu 2023) sei fo inpaktu diak ba socioekonomiku imediatu.
805	Saúde		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 805.0.3 : Garantir disponibilidade e qualidade de medicamentos, suprimentos médicos e equipamentos médicos em todas as unidades de saúde		
	Indicador de Outcome 805.0.3.0.0: Medicamentos e suprimentos médicos disponíveis em todas as unidades de saúde	63%	Stock disponivel aimoruk iha armazen 63% no sTock out 37% inpaktu husi alokasaun orsamentu nebe kiik ba kompras medikamentu ho kuantidade kiik, * Deliberaun medikamentus husi kompania tama tarde tamba importa husi rai liur * Distribusaun ba fasilidade lao makas halo stock disponivel armazen menus lalais * Stock nebe menus Inpaktu ladun diak ba socioekomiku imeditu iha Janeiro-Junu 2023 maibe sei esforsu atu hasae stock disponivel hodi reduz stock out
	Indicador da Atividade 8054503.0.0: Estoque de medicamentos disponíveis na SAMES / 80% de lista de medicamentos disponíveis em estoque na Lista de Medicamentos Essenciais	63%	Stock Disponivel 63% sei menus husi target Nasional 80% inpaktu ladun diak ba sosioekonomi iha Janeiro-Junu 2023
	Indicador da Atividade 8054504.0.0: Numero dias de atraso na distribuição de Medicamentos às Unidades de Saúde nos Municípios e Hospitais / 5 vezes dias o tempo de resposta ao pedido	3	Dia demora ba atendimento sira lao lais iha Trimester I-II Janeiro-Junu 2023 fo inpaktu diak ba sosioekonomiku imeditu

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO	BREVE DESCRIÇÃO
	Indicador da Atividade 8054505.0.3: Alocacao Orçamento Geral do Estado para compras de Medicamentos minimum	4.25	Alokasaun OGE 2023 la tuir Planu strategiku tinan 5 SAMES nian maka SAMES halo exercicio 4.25 cen/ema ida ne'e sei fo inpaktu boot ba kompras medikamentus no inpaktu ladiak ba socioekonomiku Imediatu
	Indicador da Atividade 8054506.0.1: % medicamentos bens e servicos compre baseado na especificação definido, % entregar medicamentos bens e serviços baseado no data contrato	42%	Ezekusaun plano Aprovisionamentu kompras medikamentus sei menus husi target trimestral 50% Janeiro-Junu 2023 sei fo inpaktu la diak ba Socioekonomiku imediatu

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

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Domingos Afonso	Tuesday 11th of July 2023 08:17:52 PM	Cesaria da Costa Fernandes Soares	Tuesday 18th of July 2023 12:42:05 PM	Santana Martins	Thursday 20th of July 2023 02:08:01 PM

102: SERVIÇO DE REGISTO E VERIFICAÇÃO EMPRESARIAL**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Retificativo	Dotação Final	Despesas Atuais	% Exec
102: Serviço de Registo e Verificação Empresarial	2,695,838	-	-	2,695,838	1,115,644	41.4%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	319,525	-	-	319,525	188,745	59.1%
983: Investimento e Diversificação Económica	2,376,313	-	-	2,376,313	926,899	39.0%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

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

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

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas

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

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Retificativo	Dotação Final	Despesas Atuais	% Exec
103: Serviço Nacional de Ambulâncias e Emergência Médica	2,136,709	-	-	2,136,709	796,105	37.3%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	821,950	-	-	821,950	111,904	13.6%
805: Saúde	1,314,759	-	-	1,314,759	684,201	52.0%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO	BREVE DESCRIÇÃO
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	Indicador de Outcome 510.0.0.2.8: % de políticas e procedimentos são totalmente implementados	14%	Ho falta ekipamentu servisu ne'ebe naton no rejultadu ne'ebe ladun efetivu fo impaktu tebes ba ekipa servisu ambulansia nian hodi halo atendentu iha treino
	Indicador da Atividade 5100109.1.u: % de frequência serviço auditoria, Inspeção, fiscalização e monitorização e avaliação	32%	Ho falta rekursu umanu no ekipamentu servisu ne'ebe mak naton no mos falta kontrolu ba servisu ekipa ambulansia iha Municipius hotu mak fo impaktu tebes ba rejultadu atendentu emerjensia medika ba comunidade sira ne'ebe mak presija
	Indicador da Atividade 5100202.1.y: % de orçamento executado	37%	Ho atividade balun mak sei ih prosesu aprovesionamentu nian mak fo impaktu ba prosesu atendentu emerjensia medika nian iha terinu wainhira hasoru dezastre bo asidente ruma
	Indicador da Atividade 5100232.0.1: % dos veiculos ambulancia disponivel em território Nacional	5%	Ho falta jestaun no kontrolu husi parte logistik ba gastus no utilizaun ba kareta ambulansia nian mak bele fo impaktu prosesu transferensia pasiente husi facilidade saude ne'ebe ho kondisaun tratamentu ne'ebe naton hodi bele hetan tratamentu ne'ebe diak liu
805	Saúde		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 805.0.2 : Melhoria da qualidade dos serviços com o objetivo de reduzir a taxa de mortalidade nos Hospitais e também a redução da transferência de pacientes para o exterior / Cuidados de saúde secundários e terciários reduziram a taxa de mortalidade		
	Indicador de Outcome 805.0.2.0.5: Taxa bruta de mortalidade no hospital para 40/1000, 5% Reduzir encaminhamento médico no estrangeiros	44%	Ho falta rekursu unamu iha area profissionais saude no falta ekipamentu mediku sira inklui mos transporte ambulansia mak fo impaktu ne'ebe bo'ot ba atendentu servisu ekipa ambulansia iha Nasional no Municipius sira hodi bele responde urgentemente ba kazu asidente no dezastre sira hodi bele hetan tulun ba tratamentu saude iha facilidade ne'ebe diak liu tan.
	Indicador da Atividade 8050801.0.0: % de prontidão Unidade Ambulância em todos território	34%	Ho falta numeru transporte ambulansia iha Nasional no Municipius hotu mak fo impaktu tebes ba evakuasaun comunidade sira ne'ebe presija tulun husi parte servisu emerjensia ambulansia nian
	Indicador da Atividade 8050802.0.0: # de encaminhamento paciente no contratransferência	7632 pessoas	Ho numeru transferensia pasiente ne'ebe bo'ot inklui mos ho rekursu sira iha SNAEM, I.P. nian ne'ebe la subsiente fo impaktu tebes ba movimentu ekipa servisu ambulansia nian hodi kontrola ho diak

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO	BREVE DESCRIÇÃO
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 805.0.4 : Serviços de saúde abrangentes e de alta qualidade acessíveis a todos os timorenses		
	Indicador de Outcome 805.0.4.0.1:	64%	Husi rejultadu ne'ebe iha hatudu katak ezekusaun atinji tuir metas ne'ebe iha maibe iha parte kominikasaun mak ladun hatudu rejultadu ne'ebe diak tanba falta ekipamentu komunikasaun hodi bele fo impaktu ba lina komunikasaun entre comunidade sira ne'ebe hasoru dezastre au asidente ho ekipa servisu ambulansia nian hodi hetan tulun lalais ba halo tratamentu saude iha facilidade saude ne'ebe besik
	Indicador da Atividade 8050901.0.0: % de frequência coordenação gestão Risco Desastre em Saude Publica	83%	Husi rejultadu hatudu katak lina kordenasaun ne'ebe halo diak, maibe presija fo atensaun hodi kompleta numeru ekipamentu risku dezastre nian, tanba bele fo impaktu tebes ba ekipa servisu ambulansia sira hodi atende urgentemente wainhira responde ba akontesementu riaku dzastre ruma
	Indicador da Atividade 8050902.0.0: # de comunicação em situação Urgência é Emergência	2175 chamada	Ho falta ekipamentu komunikasaun nian mak fo impaktu tebes ba ekipa servisu ambulansia nia hodi hetan informasaun ne'ebe los no lais liu husi comunidade sira ne'ebe enfrenta dezastre ruma k asidente ruma

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

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Jose Manuel Gomes	Friday 14th of July 2023 04:34:44 PM	Jose Celestino Guterres Pereira	Sunday 16th of July 2023 09:51:08 PM	Seidauk Aprova	Seidauk Aprova

104: TATOLI - AGÊNCIA NOTICIOSA DE TIMOR-LESTE, IP**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Retificativo	Dotação Final	Despesas Atuais	% Exec
104: TATOLI - Agência Noticiosa de Timor-Leste, IP	647,806	-	-	647,806	296,818	45.8%
439: Garantir à Liberdade de Expressão e Acesso à Informação	393,774	-	-	393,774	196,476	49.9%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	254,032	-	-	254,032	100,342	39.5%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

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

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO
439	Garantir à Liberdade de Expressão e Acesso à Informação	
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 439.0.0 : Aumento numero população que exerce e expressa os seus opiniões ao governo sobre os assuntos governação, desenvolvimento e outros assunto importantes	
	Indicador de Outcome 439.0.0.0.2: 1. Hasa'e numeru notisia sira iha pajina TATOLI ho proporsauun konteudu notisias nasional (90%) no internasional (10%)	1) 4,587 versaun tetum, 961 versaun portugés, 923 versaun inglés no 900 Indonezia; 3,887 fotografia, 338 Video.
	2. Hasa'e kualidade notisia tuir padraun ne'ebe define ona iha Dekretu Lei Nu. 21/2017	2) 63%
43909	Garantir Acesso à Informação [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 43909.0.0: Informações regulares e precisas disponíveis para os cidadãos</i>	
	<i>Indicador do Output 43909.0.0.0.0: % numeru visitante iha pajina TATOLI aumenta</i>	
4390901	Reforsa Funsionamentu Instituisaun	
	<i>Indicador da Atividade 4390901.0.0: 1) # pessoal ba responsavel servisu IT no Marketing</i>	<i>1) 2 IT no 1 Marketing;</i>
	<i>2) % servisu IT implementadu efetivu,e</i>	<i>2) 75 %</i>
	<i>3. # publisidade publikadu</i>	<i>3) 21</i>
4390902	Garante Fasilidade no Ekipamentu Servisu Adekuadu no Modernu	
	<i>Indicador da Atividade 4390902.0.0: 1) # fasilidade no ekipamentu aumenta,</i>	<i>1) 0</i>
	<i>2)% kualidade servisu aumenta</i>	<i>2) 100%</i>
4390903	Reforsa Servisu Redasaun Expande kontiudu no Asegura Kualidade	
	<i>Indicador da Atividade 4390903.0.0: 1. # (numeru) notisias ne'ebe publika iba versaun tetun, portugues no ingles</i>	<i>1) 4,587 versaun tetum, 961 versaun portugés, 923 versaun inglés no 900 Indonezia; 3,887 fotografia, 338 Video.</i>
	<i>2. % (persentajen) ema vizita pajina Tatoli sa'e</i>	<i>2) 63%</i>
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.b: Planu Estratejiku aprovalu no implmentadu inklui planu medio prazu	1) 2
		2) 69
		3) 69
51001	Boa Governação [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.</i>	
	<i>Indicador do Output 51001.0.0.2.a: Objetivos do Plano Anual Alcançados</i>	
5100109	Inspeção, fiscalização e auditoria	
	<i>Indicador da Atividade 5100109.1.k: 1) # inspesaun mak realiza ona;</i>	<i>1) 0</i>
	<i>2) # relatoriu auditoria internal realizado</i>	<i>2) 2</i>
	<i>3) # rekomendasauun produzidu</i>	<i>3) 6</i>
5100111	Abordagem integrada do género	
	<i>Indicador da Atividade 5100111.1.g: # funsionariu TATOLI simu formasaun kona-ba jeneru no inkluzauun sosial</i>	<i>0</i>
51002	Gestão Institucional [NT]	
	<i>Resultado de Curto Prazo (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado</i>	
	<i>Indicador do Output 51002.0.0.2.a: Variância da execução orçamentária por programa</i>	
5100202	Gestão Financeira, Administração e Logística	

#	PROGRAMA / OUTCOME / OUTPUT / ATIVIDADE / INDICADOR	RESULTADO
	<i>Indicador da Atividade 5100202.2.0: 1. % Execução Orçamentária Anual do TATOLI, 2. % transporte no equipamento regular funciona ho diak 3) % Rejistu asset/ ativos sira atualizados</i>	1) 46% 2) 100% 3) 100%
5100206	Gestão de recursos humanos	
	<i>Indicador da Atividade 5100206.1.o: 1. # rekrutamentu ne'ebe realiza 2. # funtionariu simu salariu 3) Numeru funtionariu ka pessoal betan avaliasaun dezempenu;</i>	1) 2 2) 69 3) 69
5100211	Aprovisionamento e gestão de contratos	
	<i>Indicador da Atividade 5100211.1.5: 1) % Planu aprovizinamentu aprovado no ezekeuta tuir tempu 2) # ekipamentu eskritoriu aumenta 3) % ekipamentu funsiona</i>	1) 68% 2) 4 3) 89%

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

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Alexandrina B da Costa Soares	Friday 14th of July 2023 03:22:20 PM	Olandino da Costa	Friday 14th of July 2023 03:32:44 PM	Manuel Pinto	Monday 17th of July 2023 02:26:43 PM

105: UNIVERSIDADE NACIONAL DE TIMOR-LESTE**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Retificativo	Dotação Final	Despesas Atuais	% Exec
105: Universidade Nacional de Timor-Leste	18,649,005	-	-	18,649,005	7,199,959	38.6%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	11,170,615	21,040	-	11,191,655	5,116,847	45.7%
979: Educação e Formação	7,461,650	(21,040)	-	7,440,610	2,072,872	27.9%
980: Igualdade de Género e Inclusão Social.	16,740	-	-	16,740	10,240	61.2%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO	BREVE DESCRIÇÃO
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	Indicador de Outcome 510.0.0.0.t: Estratégico Aprovado, incluindo plano de médio prazo	46%	Com base na meta de atingir 75% de execução financeira, da execução real de 46% pode-se atingir a meta no final do ano de execução. Devido ao bom desenrolar das atividades do programa Boa Governação e Gestão Institucional, este é muito corrido na Instituição UNTL, desde o 1º ao 2º trimestre.
	Indicador da Atividade 5100108.1.m: Atividades da Estrutura de Planeamento implementadas	50%	O número de atividades consiste em implementação, De acordos a cooperação com várias instituições internas e externas, visitas de convidados internos e externos do país, atividades de seminários de nível superior, nomeadamente workshop com níveis de participação Nacional e Internacional. Todas as atividades são realizadas com base na capacidade financeira definida para a Unidade Reitoria. A partir do 1º e 2º trimestres foram realizados workshops e seminários relativos á assinatura de cooperação entre a UNTL e todas as instituições, Nacionais e Internacionais, e Agências Governamentais Nacionais. O impacto de cada uma dessas atividades é como forma de garantir a qualidade do ensino, pesquisa e estágio.
	Indicador da Atividade 5100109.0.3: Plano do Auditor Internal Implementado	75%	Plano do Auditor Internal Implementado é garantir que todos tenham cumprido suas funções, os resultados estejam de acordo com os padrões de qualidade determinados e não haja defeitos antes de prosseguir para a próxima etapa
	Indicador da Atividade 5100121.0.0: Recomendação do ANAAA, Serviços de estágio pedagógico e dos Docentes e funcionários administrativos avaliado e implementado	47%	Recomendação do ANAAA esperam sempre o melhor para cada instituição, por isso são sempre rigorosos na prossecução de atividades que julgam não terem sido bem produzidas. O ANAAA tem metas para as suas atividades com base no seu calendário anual a partir daí a ANAAA irá e os critérios de avaliação estabelecidos permanecerão os mesmos de antes e como garantia do progresso de cada instituição que for validada e certificada
	Indicador da Atividade 5100194.0.0: Number of teachers evaluated and certified	77	O Docentes e Dicentes é a ponta de lança da dinâmica da educação, significando que o sucesso de uma educação depende da condição do próprio professor. Enquanto a qualidade do professor e a motivação do desempenho do professor são determinadas por várias coisas, incluindo o sistema de bem-estar do professor.
	Indicador da Atividade 5100200.0.0: Novos projetos , de reabilitação de	10	Instalações prediais adequadas terão um impacto positivo no processo de ensino e aprendizagem do

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO	BREVE DESCRIÇÃO
	edifícios, projetos de reapropriação, e projetos de manutenção de edifícios		nível universitário e ajudar e proporcionar prazer na aprendizagem bem como um ambiente seguro e protegido.
	Indicador da Atividade 5100202.0.9: Alocação do Orçamento Geral do Estado Executados	38,61%	A alocação orçamento anual é o resultado das atividades de planeamento anual elaboradas por cada Unidade, Faculdade e Direção e mantém a estabilidade na gestão das finanças internas de forma eficiente, eficácia e transparente.
	Indicador da Atividade 5100204.0.3: Património e Bens da UNTL registrados e assegurados	108	Património e Bens da UNTL registrados e assegurados e de forma organizada. os dados relacionados a esse ativo são resultado de um arranjo do governo para evitar gastos e como forma de disciplinar os despesas
	Indicador da Atividade 5100205.0.2: Relatório cada trimestre submetido e qualidade	2	Informação trimestral da Unidade, Faculdades e Direção. Para poder apresentar todas as atividades realizadas desde o primeiro mês até o terceiro mês de cada trimestre através da narrativa como resultado a ser discutido e explicado
	Indicador da Atividade 5100206.0.6: 1). Funcionários recebeu avaliação de desempenho; 2). Funcionários e Docentes contratados; 3). Serviços de gestão recursos humanos melhorado e implementados	948	1. A avaliação de desempenho também visa descobrir diversos aspectos que devem ser aprimorados pelos funcionários para aumentar a produtividade do trabalho. Por exemplo, existem funcionários que não são proficientes em uma área, a instituição precisa pensar quais são as medidas adequadas a serem tomadas para superar isso 2. A presença de funcionários e professores honorários é útil para completar todas as necessidades de ensino e aprendizagem da universidade e pode ser um complemento 3. Promover a visão da instituição e auxiliar na aquisição de treinamento e desenvolvimento de funcionários para atingir as metas estabelecidas. A gestão de RH é uma parte importante para manter ou melhorar a prestação do trabalho
	Indicador da Atividade 5100208.0.0: Escola de Ensino Secundário Geral que indicar para implementação de atividades de disseminação sobre o acesso à UNTL;	143	Preparar e aproximar de cada escola secundária e técnico vocacional no ministério da educação para saber o quanto o Ministério e a UNTL se prepararam para continuar a rever o processo de divulgação que terá lugar de acordo com o calendário de atividades.
	Indicador da Atividade 510020A.0.0: Novos estudantes acesso a UNTL	3,720	Realização atividades de divulgação e preparação de inscrições para recrutamento de novos alunos em ano letivo como programa implementado para ajudar comunidades carentes a acederem aos seus filhos a instituições público (UNTL)
	Indicador da Atividade 5100211.0.4: Implementou o plano de aquisições	50%	Análise de necessidades institucionais, fazendo solicitações, determinando fornecedores, fazendo pedidos e avaliando aquisições. A tarefa de Procurement em geral é planejar, analisar e avaliar o processo de aquisição. Diferente de Compras cujas funções são mais transacionais
	Indicador da Atividade 5100212.0.1: Sistema de Administração Académica e Financeira instalado e operacionalizado;	90%	Facilitar a Coordenação das Seções Financeira e Académica, Minimizando falhas de comunicação, erros beneficiários e Monitoriza facilmente as atividades académicas e financeiras
979	Educação e Formação		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.4 : Sistema de ensino superior de qualidade, abrangente e integrado, para instituições públicas e privadas com fortes relações e parcerias com o setor privado.		
	Indicador de Outcome 979.0.4.0.2: Instituições de Ensino Superior são credenciadas de acordo com os padrões legalmente definidos	12%	
	Indicador da Atividade 9790701.0.0: Atividades extracurriculares implementados	50%	1. Promove formação de liderança para estruturas da AAEF. Segunda etapa de formação para Liderança aos Novos Estudante Faculdade e

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO	BREVE DESCRIÇÃO
			Estruturas da Associação Académica (AAEF) Período 2023-2024 2. Promover o programa Igualdade de Género para preservar e aumentar continuamente o nível de participação de género no programa Hamutuk ba Igualdade que é combinado com o Programa UN WOMAN e KOICA no Programa Campus Seguro UNTL
	Indicador da Atividade 9790702.0.0: Atividades a orientação e acompanhamento para os Estudantes em educação inclusiva	50%	1. Retiro e reflexão 2. Peregrinação da CIVITAS ACADEMICA na Santuario SOIBADA, Manatuto 3. Melhorar a qualidade moral e religioso de envolvimento estudantes (campos ministry) 4. Apoiar as famílias enlutadas e as vítimas da dezastra naturai
	Indicador da Atividade 9790801.0.1: estudantes acesso ao biblioteca virtual e digital	39,914	1. Fonte de conhecimento, ter uma biblioteca pode ajudar a aumentar o conhecimento e a percepção, não ter uma biblioteca pode aumentar o conhecimento, mas lendo 2. Ajuda a aumentar o vocabulário no idioma, com a existência de uma biblioteca, os alunos e alunas podem acrescentar ao seu vocabulário de forma adequada e correta cientificamente e não cientificamente, podendo compreender a literatura de cientistas e outros. 3. Aumente a mentalidade e a criatividade, um lugar tranquilo e fresco nos permite desenvolver ideias criativas e ter uma mentalidade aberta e ser capaz de fazer uma boa motivação criativa, além do mais, com muitos livros na biblioteca pode ser um estímulo ou motivação para um objetivo. 4. Fontes de escrita, com a existência de uma biblioteca, pode ser uma referência de escrita para alunos e outros, como trabalhos científicos. Na verdade, para escrever um trabalho científico, deve haver uma fonte prévia, como uma biblioteca. 5. Referências para atribuições, ter uma biblioteca pode facilitar nossas tarefas no campus, não precisamos nos preocupar em comprar livros aqui e ali procurando rótulos ou placas na biblioteca, podemos encontrá-los.
	Indicador da Atividade 9791003.0.0: Atividade de pesquisa sobre (ensino aprendizagem de Pós Graduação)	2	A Pesquisa de Pós-Graduação é uma pesquisa de base institucional e pode ser seguida por professores para melhorar a qualidade da pesquisa, supervisão (nível de promotor e co-promotor mestrado e ou doutorado), bem como aprimorar aspectos de competência e qualidade científica Graduados e docentes em Pós-graduação. Um indicador de aumento a competência dos graduados e Docente da Pós-Graduação é a capacidade de pode escrever e publicar os resultados de sua pesquisa através de artigos em revistas internacionais respeitável.
	Indicador da Atividade 9791101.0.0: Atividades seminarios e eventuais realizadas	3	Fornecer informações e conhecimentos a todos os participantes de acordo com o campo em que estão trabalhando. Mesmo os workshops realizados pelas instituições para seus funcionários geralmente visam melhorar a competência do Recursos Humanos existente
	Indicador da Atividade 9791201.0.0: Atividade de pesquisa sobre ortografia padronizada da língua Tétum oficial e Publicação dos resultados de pesquisas	2	1. A pesquisa linguística é um estudo que examina as origens da linguagem, a composição da linguagem e os termos que se tornam a arte da linguagem. 2. Os benefícios para pesquisadores são como

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO	BREVE DESCRIÇÃO
			material de referência para pesquisadores que realizarão pesquisas com o mesmo problema
	Indicador da Atividade 9791302.0.0: Atividades de pesquisa, Implementação de sistema de repositório online com resultados de pesquisa, publicações e artigos científicos	8	O impacto do uso de métodos em pesquisas científicas baseadas de campo e por online é, Métodos de pesquisa quantitativa, Qualitativos e Métodos de pesquisa mistos (uma combinação de pesquisa quantitativa e qualitativa). O sistema de investigação científica pode ter um impacto sobre a natureza do problema que está sendo estudado com base na situação real e condições para o título tomado
	Indicador da Atividade 9791304.0.0: Publicacao de resultados de pesquisas e 25 artigos científicos , elaborados, produzidos, e publicados	20	Além de ser a principal prova de originalidade da pesquisa, as Publicações científicas podem ser um trunfo para o histórico da pesquisa como acadêmicos. Quanto mais revistas científicas forem citadas, maior será a reputação do pesquisador. Isso é especialmente importante para os pesquisadores que trabalham como professores no futuro
	Indicador da Atividade 9791401.0.0: Areas prioritárias de pesquisa para o país, incluindo química,etc., e Número de publicação de artigos científicos	3	O conhecimento da área FCE é conhecer e compreender o processo de cálculo, nomeadamente ao nível da matemática, física e química que nesta área pode criar Especialistas e Profissões na criação de tecnologia do mundo moderno
	Indicador da Atividade 9791402.0.0: Participantes na atividades visitas industrias	3	As atividades de visita industrial são atividades para melhorar a experiência do aluno no mundo da indústria, tecnologia e ciência
	Indicador da Atividade 9791404.0.0: Estudantes participam em atividade de estágio e serviço social no compo	40	Aumentar o conhecimento de áreas industriais, tecnologia e trabalho real. Esta atividade pode ajudar os estudantes a saber mais sobre o processo de execução de todas as atividades.
	Indicador da Atividade 9791501.0.0: Estudantes participam em atividades de estágio e serviço Social no campo	357	Práticas de campo e de Trabalho de campo realizadas dar resultados positivo para os praticantes, para a instituicao bem como para as agências locais de prática incluem o seguinte: Obter experiência de trabalho Adquirir conhecimento, habilidades, formas de comportamento e padrões comportamento necessário para ser um trabalhador profissional e responsável, cooperar e obter feedback para aperfeiçoar o currículo para atender às necessidades do ambiente da agência/empresa e demandas de desenvolvimento sobre geralmente
	Indicador da Atividade 9791502.0.0: Areas prioritárias de pesquisa para o país, incluindo ciências e políticas de públicas,etc.	2	1. O trabalho científico pode ser um veículo para a formação de ideias. 2. Tornar-se um veículo de transformação do conhecimento entre a escola e a comunidade. 3. Treinar o pensamento para comprovar o conhecimento e o potencial científico dos alunos. 4. Meios de prova na abordagem e resolução de problemas. 5. Treinar habilidades básicas na condução de pesquisas.O benefício do trabalho científico espera-se que esta pesquisa fornece contribuição para o desenvolvimento da ciências políticas públicas em geral 6. O propósito da pesquisa é investigar as circunstâncias, as razões e as consequências de um determinado conjunto de circunstâncias. A pesquisa foi conduzida para aumentar nossa compreensão. A pesquisa fornece as informações e conhecimentos necessários para resolver problemas e tomar decisões.
	Indicador da Atividade 9791504.0.0: # de estudantes Registos (2000 - 2020) e # de Estudantes Graduados todos anos (2003 - 2021)	4291 pessoas estudantes registos (2000 - 2023) e 2896 pessoas estudantes graduados todos anos	Esta atividade realizada para mostrar o processo de ensino e aprendizagem de cada professor. Espera-se que todo Docentes cumpre todas as formas de regulamentação do governo, receber subsídios de

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO	BREVE DESCRIÇÃO
		(2003 - 2022) 465 pessoas novos estudantes	diversas ações no processo de ensino e aprendizagem, pesquisa, prática e trabalho social.
	Indicador da Atividade 9791603.0.0: Areas prioritárias de pesquisa para o país, incluindo Engenharia, Ciências, etc., e Número de publicação de artigos científicos	3	<p>1. Indicar a área alvo para a realização da pesquisa através da preparação e indicações diversas de equipamentos, localização e alojamento para a área inicial projetada.</p> <p>2. As mudanças políticas em Timor-Leste alteraram o sistema educativo indonésio em todos os sectores, incluindo o sector do ensino politécnico em Díli. (Programa Diploma II). Usamos o governo indonésio por dez anos, o estado e o povo timorense atribuem grande importância a este setor, construíram belos e magníficos edifícios para a preparação técnica do povo timorense, mas hoje só restam cinzas.</p> <p>3. Artigos científicos e publicações científicas são temas sempre discutidos no desenvolvimento da ciência. Os acadêmicos lutam para produzir ideias por meio de artigos científicos a serem publicados para que as ideias surgidas sejam amplamente conhecidas. Consideram escrever artigos e publicações científicas como algo absolutamente necessário para dar a melhor contribuição à ciência.</p>
	Indicador da Atividade 9791604.0.0: Estudantes participam em atividades de estágio e serviço Social no campo	346	Estágio e Serviço Social (ESS) são uma forma de atividades de serviço comunitário por estudantes finalistas com uma abordagem interdisciplinar e setorial em determinados momentos e territorial da Timor Leste. A implementação das atividades da ESS geralmente dura entre um a dois meses e ocorre em áreas de nível de aldeia. A UNTL exigiu que todas as Faculdades realizassem o ESS como uma atividade intracurricular que combina os três pilares do ensino superior, a saber: Educação Formação e de ensino e aprendizagem, pesquisa e serviço comunitário
	Indicador da Atividade 9791605.0.0: # de estudantes Registos (2000 - 2020) e # de Estudantes Graduados todos anos (2003 - 2021) e # de estudantes assesso aulas	2370 pessoas estudantes registos (2000 - 2022) e 2262 (M:1819/F:443) pessoas estudantes graduados todos anos (2003 - 2022) 307 pessoas novos estudantres (2023)	Esta atividade realizada para mostrar o processo de ensino e aprendizagem de cada professor. Espera-se que todo Docente cumpra todas as formas de regulamentação do governo, receber subsídios de diversas ações no processo de ensino e aprendizagem, pesquisa, prática e trabalho social.
	Indicador da Atividade 9791703.0.0: Areas prioritárias de pesquisa para o país, incluindo Educação, Língua e Ciência	2	<p>Os impactos sociais e econômicos das atividades de pesquisa para a FEAH são,</p> <p>1. Desenvolver e promover o conhecimento científico e tecnológico através de investigação e pesquisa e Garantir e promover a implementação de ciência na comunidade,</p> <p>2. Em torno da Área de Concentração Linguística, articulam-se três linhas de pesquisa “Discurso: Sujeito, História e Ideologia”, “Linguística Aplicada e Processos Textual-Enunciativos”, “Teoria e Análise Linguística” que se conjugam por um ponto comum, o interesse pelo estudo dos fenômenos da língua e da linguagem, e se especificam em função das diferentes perspectivas teóricas.</p> <p>3. O propósito da pesquisa é investigar as circunstâncias, as razões e as consequências de um determinado conjunto de circunstâncias. A pesquisa foi conduzida para aumentar nossa compreensão. A pesquisa fornece as informações e conhecimentos necessários para resolver problemas e tomar decisões.</p>

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO	BREVE DESCRIÇÃO
	Indicador da Atividade 9791704.0.0: Estudantes participam em atividades de estágio pedagógico e prática	816	O estágio pedagógico constitui um processo de formação que visa o desenvolvimento de competências dos licenciandos/graduandos no âmbito da prática pedagógica de sala de aula, numa perspectiva de aperfeiçoamento profissional, nos domínios científico, didático, pedagógico e político
	Indicador da Atividade 9791705.0.0: As atividades extracurriculares implementadas (Semana de Ciências, Artes, Culturas, Desporto, Debate Científico, etc.)	50%	Este evento é uma construção conjunta da FEAH e da Comunidade Acadêmica com as diversas unidades de ensino, institutos e órgãos de cultura. Tem o objetivo de promover a reflexão sobre a questão da cultura na Universidade e aglutinar o que há de melhor nas manifestações artísticas e culturais de grupos estáveis, órgãos culturais, e Unidades e de iniciativas voluntárias de docentes, funcionários e estudantes da FEAH. Depois de tantos anos de sua implantação, o cenário cultural e artístico na Universidade já não é mais o mesmo. Grandes evoluções ocorreram e hoje a programação é intensa e constante, com dezenas de eventos, cursos, apresentações, exposições, mostras e encontros acontecendo todos os dias nos mais variados locais. A maioria desses eventos é de acesso gratuito ou de baixo custo e esse calendário vem reunindo milhares de pessoas todos os anos. Ainda assim, entendemos que a Semana de Arte e Cultura segue tendo um poder especial para chamar a atenção para a importância da arte e da cultura na Universidade e estimular toda a comunidade acadêmica a promover e participar de atividades.
	Indicador da Atividade 9791706.0.0: # dos estudantes Registos (2000 - 2020) e # Estudantes Graduados todos anos (2003 - 2021)	15,182 pessoas estudantes registos (2000 - 2021) e 6514 (M:3297/F:3217) pessoas estudantes graduados todos anos (2003 - 2022) 875 pessoas novos estudantes (2023)	Esta atividade realizada para mostrar o processo de ensino e aprendizagem de cada professor. Espera-se que todo Docentes cumpre todas as formas de regulamentação do governo, receber subsídios de diversas ações no processo de ensino e aprendizagem, pesquisa, prática e trabalho social.
	Indicador da Atividade 9791802.0.0: Areas prioritárias de pesquisa para o país, incluindo Direito relação com a cultura e tradição do Timor Leste, etc.	2	A atividade prática exibida pelos Estudantes Faculdade Direito em cada Tribunal Distrital é rever mais profundamente as atividades de cada Tribunal e entender como trabalhar no campo da lei, legislação e políticas na decisão de todas as audiências relacionadas ao direito penal, direito civil, direito civil e outros
	Indicador da Atividade 9791803.0.0: # dos estudantes Registos (2000 - 2020) e # Estudantes Graduados todos anos (2003 - 2021) e # Estudantes acesu aula online	687 pessoas estudantes registos (2000 - 2022) e 152 (M:90/F62) pessoas estudantes graduados todos anos (2003 - 2022) 99 pessoas novos estudantes (2023)	Esta atividade realizada para mostrar o processo de ensino e aprendizagem de cada professor. Espera-se que todo Docentes cumpre todas as formas de regulamentação do governo, receber subsídios de diversas ações no processo de ensino e aprendizagem, pesquisa, prática e trabalho social.
	Indicador da Atividade 9791804.0.0: Estudantes participam em atividades de estágio e prática no campo	150	A atividade prática exibida pelos Estudantes Faculdade Direito em cada Tribunal Distrital é rever mais profundamente as atividades de cada Tribunal e entender como trabalhar no campo da lei, legislação e políticas na decisão de todas as audiências relacionadas ao direito penal, direito civil, direito civil e outros
	Indicador da Atividade 9791901.0.0: Areas prioritárias de pesquisa para o país, incluindo Filosofia e Sociedade	2	A filosofia de pesquisa pode ser definida como o desenvolvimento de suposições de pesquisa, conhecimento e sua natureza (filosofia de pesquisa positivista, filosofia de pesquisa interpretativista, filosofia de pesquisa pragmática e filosofia de pesquisa realista) e

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO	BREVE DESCRIÇÃO
	Indicador da Atividade 9791902.0.0: Estudantes participam em atividades de estágio e serviço Social e prática no campo	140	Estágio e Serviço Social(ESS) são uma forma de atividades de serviço comunitário por estudantes finalistas com uma abordagem interdisciplinar e setorial em determinados momentos e territorial da Timor Leste. A implementação das atividades da ESS geralmente dura entre um a dois meses e ocorre em áreas de nível de aldeia. A UNTL exigiu que todas as Faculdades realizassem o ESS como uma atividade intracurricular que combina os três pilares do ensino superior, a saber: Educação Formação e de ensino e aprendizagem, pesquisa e serviço comunitário
	Indicador da Atividade 9791903.0.1: # dos estudantes Registos (2000 - 2020) e # Estudantes Graduados todos anos (2003 - 2021) e # Estudantes acesu aula online	580 pessoas estudantes matricula (2017-2022) 129 pessoas estudantes graduados (2017-2022) 81 pessoas novos estudantes (2023)	Esta atividade realizada para mostrar o processo de ensino e aprendizagem de cada professor. Espera-se que todo Docentes cumpre todas as formas de regulamentação do governo, receber subsídios de diversas ações no processo de ensino e aprendizagem, pesquisa, prática e trabalho social.
	Indicador da Atividade 9792001.0.0: Os alunos participam de atividades de estágio e serviço Social e prático em campo	1394	1. Como material de referência para diversos interesses e atividades científicas, como seminários e outras pesquisas e Como ferramenta educacional para divulgar as verdades de certos conhecimentos 2. Estágio e Serviço Social(ESS) são uma forma de atividades de serviço comunitário por estudantes finalistas com uma abordagem interdisciplinar e setorial em determinados momentos e territorial da Timor Leste. A implementação das atividades da ESS geralmente dura entre um a dois meses e ocorre em áreas de nível de aldeia. A UNTL exigiu que todas as Faculdades realizassem o ESS como uma atividade intracurricular que combina os três pilares do ensino superior, a saber: Educação Formação e de ensino e aprendizagem, pesquisa e serviço comunitário.
	Indicador da Atividade 9792003.0.0: Áreas prioritárias de pesquisa para o país, incluindo Sistema de Produção Agrícola, Desenvolvimento Agroeconômico, Produção e comercialização de mercados de carnes e ovos, etc., e Número de publicação de artigos científicos	5	A pesquisa é as circunstâncias, as razões e as consequências de um determinado conjunto de circunstâncias. A pesquisa foi conduzida para aumentar nossa compreensão. A pesquisa fornece as informações e conhecimentos necessários para resolver problemas e tomar decisões. No campo da Agricultura, o processo de pesquisa e prática tornou-se uma obrigação de todos os Departamentos para estudar e se aprofundar sobre tudo o que tem a ver com a Agricultura.
	Indicador da Atividade 9792004.0.1: # dos estudantes Registos (2000 - 2020) e ; # de Estudantes Graduados todos anos (2003 - 2021) e # de Estudantes acesu aula online	2339 pessoas estudantes matricula (2000 ate 2022) 2262 (M:947/F:1315) pessoas estudantes graduados (2000 ate 2022) 449 pessoas novos estudantes registos (2023)	Esta atividade realizada para mostrar o processo de ensino e aprendizagem de cada professor. Espera-se que todo Docentes cumpre todas as formas de regulamentação do governo, receber subsídios de diversas ações no processo de ensino e aprendizagem, pesquisa, prática e trabalho social.
	Indicador da Atividade 9792101.0.0: Areas prioritárias de pesquisa para o país, incluindo Mal-Nutricao, Malaria, Farmacia,etc., e Número de publicação de artigos científicos	2	A pesquisa da FMCS importancia para que os alunos podem descobrir as causas das doenças com base na situação e nas condições do local de pesquisa
	Indicador da Atividade 9792102.0.0: Número dos estudantes participam em atividades de estágio comunitário e pratica clícal e laboratório no campo	1162	1. O interessante da ESS na área da saúde é que essa atividade ajuda os estudantes da FMCS a conhecer mais de perto a comunidade como meta para um dia quando colocado em uma área identificada pelo Ministério da Saúde pode rodar bem porque basicamente os estudantes já entenderam 2. A prática clínica é uma prática que visa

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO	BREVE DESCRIÇÃO
			aprofundar habilidades e compreensão do uso de equipamentos de laboratório, equipamentos médicos, linguagem médica e como atender pacientes com base em sua doença.
	Indicador da Atividade 9792103.0.1: # de alunos matriculados (2000-2020) e # de alunos de pós-graduação (2003 - 2021)	4891 pessoas estudantes matricula (2009 - 2022) 2323 (M:871/F:1432) pessoas estudantes graduados (2009 - 2022) 603 pessoas novos estudantes (2023)	Esta atividade realizada para mostrar o processo de ensino e aprendizagem de cada professor. Espera-se que todo Docentes cumpre todas as formas de regulamentação do governo, receber subsídios de diversas ações no processo de ensino e aprendizagem, pesquisa, prática e trabalho social.
	Indicador da Atividade 9794403.0.0: Areas prioritárias de pesquisa para o país, incluindo Gestao, Ciência Economia, Turismo etc.	2	O objetivo da pesquisa é responder à formulação do problema. Embora os benefícios da pesquisa sejam os benefícios que podem ser obtidos por certas partes se a pesquisa que você está fazendo estiver completa. Os benefícios obtidos com esta pesquisa são: 1. Benefícios teóricos, Os resultados deste estudo podem ser usados como referência de pesquisa então relevante e espera-se que os resultados deste estudo acrescentem e desenvolver conhecimentos na área da educação. 2. Estudantes podem agregar conhecimento em comportamento e Docentes podem ser uma referência em processos de aprendizagem relacionados
	Indicador da Atividade 9794404.0.0: Estudantes participam em atividades de estágio e serviço Social e prática no campo	572	Estágio e Serviço Social(ESS) são uma forma de atividades de serviço comunitário por estudantes finalistas com uma abordagem interdisciplinar e setorial em determinados momentos e territorial da Timor Leste.
980	Igualdade de Género e Inclusão Social.		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.9 : A desigualdade de género é reduzida		
	Indicador de Outcome 980.0.9.0.4: Homens e Mulheres têm igual acesso e oportunidade em termos de compartilhamento de poder, controle de recursos, tomada de decisões, status econômico social, status político e acesso à justiça e segurança	0	
	Indicador da Atividade 9802918.0.0: Estudantes/Funcionarios participam na formação sobre Liderança Sensível ao Género realizado	50	A atividade sensível ao gênero é uma atividade relacionada à participação do gênero em todas as atividades, tanto no trabalho físico quanto no não físico. A partir daí podemos entender que de fato as visões de gênero para homens e mulheres têm a mesma essência na execução das atividades e se complementam e se cobrem.
	Indicador da Atividade 9802920.0.0: Pesquisa realizada sobre como lidar com as desigualdades de gênero em Timor-Leste	2	Esta atividade de pesquisa científica sobre GÊNERO é muito importante para os acadêmicos porque pode ajudar as instituições a estabelecer padrões para composição de GÊNERO na tomada de decisões, pesquisa de campo e compartilhamento de conhecimento para o público por meio de atividades de pesquisa.

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

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Egídio dos Santos Filipe	Tuesday 18th of July 2023 12:13:50 PM	Helio Mauquei	Tuesday 18th of July 2023 12:24:06 PM	Joao Soares Martins	Tuesday 18th of July 2023 04:39:19 PM

106: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Retificativo	Dotação Final	Despesas Atuais	% Exec
106: Instituto Nacional de Segurança Social	73,707,655	-	-	73,707,655	-	0.0%
A04: Regime Contributivo de Repartição	10,665,499	-	-	10,665,499	-	0.0%
A05: Regime Não Contributivo	57,650,000	-	-	57,650,000	-	0.0%
A06: Administração da Segurança Social	5,392,156	-	-	5,392,156	-	0.0%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MEDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO	BREVE DESCRIÇÃO
A04	Regime Contributivo de Repartição		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A04.0.0 : Todos os trabalhadores e respetivas famílias beneficiam de proteção social adequada ao longo da vida		
	Indicador de Outcome A04.0.0.0.0: Taxa cobertura regime contributivo; Norma Mínima de Proteção Social alcançada		
	Indicador da Atividade A040101.0.0: # Prestações sociais do RTSS pagas	2 140 Prestações sociais do RTSS pagas (Pensão Sobrevivência 1.343; Pensão Velhice 785; Pensão Invalidez 12)	Pagamento ba pensaun ida ne'e importante nudar direitu ba sidadun hanesan trabalhadores publiku no Privadu wainhira sira tama ba idade reforma
	Indicador da Atividade A040201.0.0: # Prestações sociais do RGSS pagas	1 598 Prestações sociais do RGSS pagas (1.055 Pensões e 543 subsídios imediatos)	Pagamento ba pensaun ida ne'e importante nudar direitu ba sidadun hanesan trabalhadores publiku no Privadu wainhira sira tama ba idade reforma
A05	Regime Não Contributivo		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A05.0.0 : O regime não contributivo de Segurança Social funciona de forma eficaz e garante proteção social adequada a todos os cidadãos não abrangidos pelo regime contributivo		
	Indicador de Outcome A05.0.0.0.0: Taxa cobertura regime não contributivo		
	Indicador da Atividade A050101.0.0: # Beneficiários recebem pensão social	O pagamento será efetuado no próximo mês (julho de 2023) com os seguintes beneficiários Pensão Social Velhice : 91.226 e Pensão Social Invalidez: 9.558	aktividade ida ne'e importante atu halo Pagamentu pensaun minima ba trabalhadores sira
	Indicador da Atividade A050102.0.0: # Beneficiários recebem complementos sociais	18 Beneficiários receberam complemento social	aktividade ida ne'e importante atu halo Pagamentu pensaun minima ba trabalhadores sira
A06	Administração da Segurança Social		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A06.0.0 : As Instituições da Segurança Social funcionam de forma eficaz, em todas as suas funções		
	Indicador de Outcome A06.0.0.0.0: # Municípios cobertos com serviços do INSS; Inquérito de satisfação implementado; Relatório e Conta da SS divulgado		
	Indicador da Atividade A060104.0.0: # trabalhadores do setor formal registados; # ações socialização realizadas; # campanhas realizadas	1). 130,816 2). 44 3.) 4 523	Aktividade irefere importante atu segura Direitu Trabalhadores sira wainhira sira tama ona ba idade reforma, nune'e iha obrigasaun entidade empregadora no trabalhadores(EE no TCO) hodi kumpri sira nia dever hodi kontribui ba Sistema Segurancasocial
	Indicador da Atividade A060301.0.0: # Serviços desconcentrados implementados	8	Aktividade ida ne'e impotante tamba atu halo alargamentu ka ramu Instituisaun to'o iha Nivel Regional ka Municipio, nune'e bele fasilita diak liutan beneficiariu sira iha base

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

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
João Francisco Ruas Hornay	Thursday 13th of July 2023 09:59:36 AM	Seidauk Revé	Seidauk Revé	Seidauk Aprova	Seidauk Aprova

107: FUNDO DE RESERVA DA SEGURANÇA SOCIAL**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Retificativo	Dotação Final	Despesas Atuais	% Exec
107: Fundo de Reserva da Segurança Social	162,007,651	-	-	162,007,651	-	0.0%
A07: Regime Contributivo de Capitalização	162,007,651	-	-	162,007,651	-	0.0%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO	BREVE DESCRIÇÃO
A07	Regime Contributivo de Capitalização		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) A07.0.0 : A gestão do FRSS garante a sustentabilidade financeira do sistema de segurança social a longo prazo		
	Indicador de Outcome A07.0.0.0.0: Taxa de cobertura das despesas a longo prazo		
	Indicador da Atividade A070101.0.0: Gestão do FRSS iniciada; taxa rentabilidade carteira	1) 0 2). 0%	Razaun halo gesatun ba Fundo Reserva Seguranca Social atu garante sustentabilidade ba valor kontribuisaun ne'ebe iha ona husi setor Publiku no setor Privadu hodi finansia ba pagamentu pesaun tempo oin mai

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

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
João Francisco Ruas Hornay	Thursday 13th of July 2023 10:11:21 AM	Seidauk Revé	Seidauk Revé	Seidauk Aprova	Seidauk Aprova

108: AUTORIDADE RAEOA-ZEESM**A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS**

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Retificativo	Dotação Final	Despesas Atuais	% Exec
108: Autoridade RAEOA-ZEESM	84,000,000	-	-	84,000,000	9,866,649	11.7%
028: Desenvolvimento Rural e Urbano	819,336	-	-	819,336	4,645	0.6%
029: Reformas do Estado	532,455	-	-	532,455	79,548	14.9%
366: Segurança Nacional	42,650	-	-	42,650	-	0.0%
392: Acesso à Justiça	1,584,524	(4,800)	-	1,579,724	300	0.0%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	26,117,485	(29,154)	-	26,088,331	6,407,819	24.6%
797: Agricultura	1,634,560	-	-	1,634,560	39,758	2.4%
805: Saúde	1,222,855	-	-	1,222,855	260,374	21.3%
867: Desenvolvimento e Reforço de Zonas com Tratamento Administrativo e Económico Especia	48,585,633	50,692	-	48,636,325	1,927,585	4.0%
979: Educação e Formação	2,033,350	25,612	-	2,058,962	1,084,249	52.7%
980: Igualdade de Género e Inclusão Social.	261,132	(38,000)	-	223,132	22,177	9.9%
982: Turismo	98,378	-	-	98,378	28,607	29.1%
983: Investimento e Diversificação Económica	1,067,642	(4,350)	-	1,063,292	11,587	1.1%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO	BREVE DESCRIÇÃO
28	Desenvolvimento Rural e Urbano		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 028.0.0 : Desenvolver e promover o funcionamento da Organização Urbana, Higiene, atribuição de nomes de lugares e Ordem Pública para melhorar as condições urbanas em todo o território de Timor-Leste.		
	Indicador de Outcome 028.0.0.0.1:		
	Indicador da Atividade 0280303.0.0: Plano Diretor de Ordenamento do Território (PDOT) da RAEOA aprovado e devidamente atualizado, fundamentando pareceres, opiniões técnicas de "Policy briefs" e/ou "White papers"	15%	Fasilita Estado atu arrekada reseita liu-husi taxa predial no fasilita projsaun reseitas Estado nian ba futuru haktuir kontabilizasaun.
	Indicador da Atividade 0280304.0.0: Número de deliberações, despachos ou circulares sustentando a implementação de medidas de organização urbana, tendo como referência o Plano Diretor de Ordenamento do Território (PDOT) da RAEOA aprovado pelo Conselho de Ministros	15%	Prepara kondisaun hodi bele arrekada reseitas ba Estado no fasilita planeamentu urbanu loke oportunitades ekonomikas.
	Indicador da Atividade 0280305.0.0: Quantidade de membros da Autoridade, funcionários públicos, lideranças comunitárias e comunidade em geral com conhecimento da existência do PDOT da RAEOA e dotados de ferramentas e técnicas de apoio à decisão que facilitem a sua implementação	50%	Permite alinamentu di'ak liutan entre Planu Assaun Anual (PAA), Planu Desenvolvementu Suku (PDS) nian basea ba Lei No. 6/2017 hanesan base ba ordenamentu Nasional.
	Indicador da Atividade 0280306.0.0: Criação de uma base de dados para o registo dos arruamentos e de numeração dos prédios urbanos construídos dos principais aglomerados urbanos, na RAEOA	50%	Insetivu ba suku ne'ebe kumpri no tulun maka'as ba alkansa ODS no implementasaun Lei no 6/2017 no lejislasaun komplementar.
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 028.0.2 : Aumento número dos empregos através estabelecimento cooperativas		
	Indicador de Outcome 028.0.2.0.1:		
	Indicador da Atividade 0280107.0.1: Quantidade de novas cooperativas estabelecidas	2	Fasilita Estadu ba desenvimentu no promove baze ekonomika

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO	BREVE DESCRIÇÃO
			komunitaria liuhusi forneshimentu fundus no formasaun jestaun baziku iha setor cooperativas.
29	Reformas do Estado		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 029.0.0 : Garantir a implementação efetiva da descentralização administrativa e do poder local		
	Indicador de Outcome 029.0.0.0.2:		
	Indicador da Atividade 0290403.0.0: Número de líderes comunitários que recebem subsídio/incentivos legalmente previstos	18 (sukus)	Valorizasaun ba melhora jestaun no atendimentu administrativas iha nivel sub rejonais, sukus too aldeias, hodi sensibiliza comunidades ba apoio iha prosesu desentralizasaun administrativas ba desenvolvimentu.
392	Acesso à Justiça		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 392.0.2 : Toda a terra em Timor-Leste é registrada e os bens do Estado são bem mantidos e geridos		
	Indicador de Outcome 392.0.2.0.2:		
	Indicador da Atividade 3921401.0.1: % do levantamento cadastral de terras e propriedades da RAEOA atingido	1). 7 (levantamentu cadastral ba propriedades estado no Privado; 2) 7 (dezenhu planta parsela) 3). Prin Mapa Publikasaun ; A0 27 Folhas no A3 65 Folhas iha DNS no DNIG Dili.	Fasilita Estado ba protesaun ba direitu terras no propriedades, identifikasaun propriedades Estado no privadu ba distribuisaun direitu tuir Leis.
	Indicador da Atividade 3921502.0.2: Iniciativas de gestão de mediação de disputas de propriedades conduzidas	1). 5 (Registu Reklamasaun Disputa Rai) 2). (Mediasaun Disputa rai) Akordo; 1, la akordo ; 1. 3). 3 (pendentes)	Kontribui ba prevensaun konflitus no krime sira relaciona terras no propriedades.
	Indicador da Atividade 3921505.0.1:	1). Ordem 4 (identifika 3 pontos referencia) 2). Ordem 1 ho 2 (identifikasaun 10 pontos referencia)	Fasilita Estado atu arrekada reseita liuhusi taxa predial no projessaun reseitas Estado nian ba futuru haktuir kontabilizasaun liuhusi rejistu patrimonial.
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 392.0.3 : Todos os cidadãos inscritos nos serviços de Registo e Notariado e têm o direito de aceder à sua informação.		
	Indicador de Outcome 392.0.3.0.2:		
	Indicador da Atividade 3921701.0.1: ?	1). 0 (Eskrituras Publikas); 2). 146 folhas (Autentikasaun ka Legalizasaun documentos Cópias) 3). 97 folhas (Rekunhecimento Assinatura por Semelhansa); 4). 9 folhas (sertifikadu de tradusaun) 5). 21 folhas (termo autenticação)	Atribui ba direitu notariais no fasilita Estado atu arrekada reseita liuhusi taxa no projessaun Estado nian ba futuru.
	Indicador da Atividade 3921805.0.0: Processo de verificação de documentos dos requerentes com vista à emissão de certificados de registo criminal funciona adequadamente respeitando a sequência de procedimentos aprovados e os prazos determinados	1). 198 (prosesu no emite bilhete de identidade); 2). 348 (prosesu registo identifikasaun kriminal); 3). 0 (prosesu e emite passaporte); 4). 0 (prosesu e emite passa fronteira);	Kontribui ba direitus sidadania no fasilita Estado ba projessaun reseitas nian ba futuru.
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	Indicador de Outcome 510.0.0.2.6:		

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO	BREVE DESCRIÇÃO
	Indicador da Atividade 5100106.0.9: Condução de um Estudo/Pesquisa sobre a evolução da qualidade do serviço prestado pelo SRCI na sequência da criação de 3 novas Direções e 5 Departamentos	10,3%	Melhoramentu no desenvolvimentu institusionais ba planu stratejiku liuhusi atualizasaun planu anual no fasilita Governo previsto no ezekuta komprimisius Nasionais sira.
	Indicador da Atividade 5100153.0.0: Plano de Ação Anual da RAEOA Produzido e aprovado; Monitorização de todos os projetos da Região	45%	Fasilita Governo iha kompilasaun relatorio ne'ebe avaliadu no iha kontrolu kualidade.
	Indicador da Atividade 5100202.1.t: % de implementação/ execução do PAA	39%	Fasilita Governo ba melhoramentu servisu publika no previzaun ba investimentu seitor prioridades desenvolvimentu rekursus.
	Indicador da Atividade 5100204.0.r: Quantidade de máquinas, mobiliário e equipamento agrícola adquiridos, em função das necessidades da instituição	25%	Apoio Governo previsto orsamentu ba melhoramentu jestaun utilizasaun maquinas, mobiliarius no ekipamentus agrikolas ba fasilita servisu seitor agrikultura.
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.h : Garantir a implementação efetiva da descentralização administrativa e do poder local.			
Indicador de Outcome 510.0.h.0.0:			
	Indicador da Atividade 5102102.0.0: Etapas do processo de preparação e de consulta à população concluídas	100%	Fasilita Governo ba garantia implementasaun no kontrolu liuhusi descentralizasaun poder administrativa no poder lokal hodi kontribui ba prosesu desenvolvimentu no kresimentu ekonomikas ne'ebe konsentradu no sentralizadu.
797	Agricultura		
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 797.0.0 : Sustentável aumentou em produção e produtividade em subsectores específicos da agricultura e horticultura, pecuária, pesca e silvicultura e gerenciou os necessários para a decolagem econômica e maior eficiência e melhorar a competitividade.			
Indicador de Outcome 797.0.0.0.2:			
	Indicador da Atividade 7971312.0.1: Intensificação e diversificação das culturas agrícolas	a). 1Ha b). 1Ha	Fasilita Governo ba identifika priopriedades ba melhoramentu no desenvolvimentu kultura agrikolas ho kompetetividade di'ak liu iha futuru.
	Indicador da Atividade 7971320.0.1: Quantidade de viveiros estabelecidos a produzir varias especies autocnes e de importancia comercial	4	Fasilita Governo identifika produktu spesifikus industriais iha setor agrikultura no hortikultura ba fornecimentu spesies autocnes no komersial, hasa'e konesimentu no konsiensia comunidades ba melhoramentu kapasidade iha setor agrikultura.
	Indicador da Atividade 7971586.0.0: Percentagem de execução do Plano de Reabilitação, Manutenção e Expansão de infraestruturas agrícolas	a). 1 (uma extensaun) b). 1 (klinika ba animal)	Fasilita ba melhoramentu no kontrolu represas (check-dam), asudes (embun), gabiaun no kanal irrigasaun hodi valoriza no permite kualidade atividade agrikultura no hortikultura.
	Indicador da Atividade 7971708.0.1: Pesquisa sobre novas variedades de produtos agrícolas locais introduzidas com maior produtividade	0,5Ha	Fasilita ba identifika produtos agrikolas lokal ho variedades foun no iha kualidade produtividade di'ak ba desenvolvimentu setor agrikolas iha futuru.
	Indicador da 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	80%	Agrikultor na'in sira sensibilizadu no iha konesimentu kona-ba teknolojia ne'ebe bele hakma'an servisu no hasa'e rendimentu.
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 797.0.2 : Proteção do uso da terra, diversidade biológica e recursos hídricos.			
Indicador de Outcome 797.0.2.0.3:			
	Indicador da Atividade 7972728.0.1: Potenciar o desenvolvimento e a manutenção do agri-turismo nas áreas protegidas através do desenvolvimento de um sistema de armazenamento de água por infiltração	4 (embun)	Prevensaun no protesauun liu-husi intervensaun direta ba comunidades agrikultores hodi introduz teknolojia lasu bee ou taba bee.

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO	BREVE DESCRIÇÃO
	Indicador da Atividade 7972730.0.1: Promoção do cultivo de vetiver grass	100%	Proteje habitasaun comunidade, rekoperasaun area degradadas, to'os no natar husi efeitu udan-boot, rai halai, crosaun, hametin rai bokur no mota ninin.
805	Saúde		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 805.0.1 : Garantir o acesso a cuidados de saúde primários de qualidade para todos os cidadãos timorenses		
	Indicador de Outcome 805.0.1.0.2:		
	Indicador da Atividade 8052602.0.1: Taxa de sucesso atingida no tratamento dos casos de TB detetados, em %	167% (taxa sucesu), 158% (detecsaun cazu)	Facilita Governo ba melhoramentu tratamentu no kontrolu hodi hakotu Doenças Transmissíveis no comunidade hetan deteksaun sedu kazu TB husi pesoal saude
	Indicador da Atividade 8052606.0.2: Taxa de sucesso no tratamento de casos de lepra (RFI), em %	41%, (PR : 2/10.000 HB)	Promove continuidade no halo intervensaun direta ba prevensaun no hahalok moris saudavel.
	Indicador da Atividade 8052801.0.3: % das estruturas de saúde da RAEOA que submetem os seus relatórios de gestão (de programas e financeira) a tempo	96%	Promove no melhora qualidade atendimentu kuidadu Saude primarius no Populasaun heten Edukasaun Bazika konaba Saude iha RAEOA.
	Indicador da Atividade 8052810.0.1: ?	100%	Promove no melhora atendimentu servisu emergências médica no nível atensaun primária Saúde.
	Indicador da Atividade 8053001.0.5: Capacidade de atendimento pré-natal, em %; Capacidade de atendimento de cuidados pós-natais, em %; Nível de rapidez no atendimento Cuidados Básicos de Emergência Obstrétrica	a). -1103 = 80%(Pre-natal) b). 588 =47%,(pos natais)	Promove no Melhora servisu Saúde Materna no Neonatal.
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 805.0.2 : Melhorar a qualidade dos serviços com o objetivo de reduzir a taxa de mortalidade nos Hospitais e também a redução da transferência de pacientes para o exterior / Cuidados de saúde secundários e terciários reduziram a taxa de mortalidade		
	Indicador de Outcome 805.0.2.0.3:		
	Indicador da Atividade 8053201.0.3: BOR (Valor Ideal 60-85%) TOI (Valor Ideal 1-3 dias) BTO (Valor Ideal 40 - 50 Vezes) ALOS (6-9dias)	a). BOR : 76% b). TOI : 2 c). BTO : 40 d). ALOS : 7 e). NDR 30/Mil f). GDR 50 Mil	Melhoramentu servisu Internamento ba Cuidados de saúde secundários e terciários, reduziram a taxa de mortalidade hodi aseguira prestasaun servisu ho qualidade
	Indicador da Atividade 8053404.0.2: Número de casos especializados encaminhados para o HNGV	39	Melhora qualidade servisu kuidadu Saude sekundarius no tersiaris ba redusaun taxa mortalidade no redusaun ba transferencia pasientes ba rai liur/tratamentu estrajeirus no fornecimentu tratamentu ne'ebe ho qualidade
	Indicador da Atividade 8053503.0.3: % de sangue do Banco de Sangue doado por voluntários	100%	Melhora servisu humanitaria voluntarius doasaun ran ba redusaun taxa mortalidade iha RAEOA
	Indicador da Atividade 8053504.0.3: Redução percentual do fornecimento de medicamentos expirados ou em más condições de conservação	1%	Melhoramentu qualidade kontrolu fornecimentu medikamentus expiradus ba kuidadus saude no redusaun taxa mortalidade
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 805.0.3 : Garantir disponibilidade e qualidade de medicamentos, suprimentos médicos e equipamentos médicos em todas as unidades de saúde		
	Indicador de Outcome 805.0.3.0.2:		
	Indicador da Atividade 8054502.0.1: % de redução de medicamentos e de fornecimentos médicos fora de prazo	2%	Facilita Governo ba melhoramentu servisu kontrolu qualidade medikamentus, protesau ba utilizaun medikamentus prazus ba Garantia desenvolvimentu servisu Saude iha futuru
	Indicador da Atividade 8054504.0.1: Assegurar que a distribuição de medicamentos consegue responder à totalidade das necessidades das unidades de saúde e do HROA	100%	Melhoramentu no garantia qualidade medikamentus, suprimetus medikus no ekipamentus medikus Saude liu-husi qualidade kontrolu iha atividade

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO	BREVE DESCRIÇÃO
			distribuisaun ne'ebe efetivu no efesiensia iha atendimentu Saude publiku
867	Desenvolvimento e Reforço de Zonas com Tratamento Administrativo e Económico Especial		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 867.0.0 : A região de Oé-Cusse Ambeno será um exemplo para a nação timorense de uma economia social de mercado de sucesso, onde os cidadãos podem aceder a serviços de saúde, educação e serviços básicos de qualidade e a oportunidades de desenvolvimento económico sustentável num ambiente urbano e rural.		
	Indicador de Outcome 867.0.0.0.0:		
	Indicador da Atividade 8670101.0.0: Número de atas de encontros de acompanhamento com membros da Autoridade Número de relatórios de visitas a obras Número de minutas de encontros de acompanhamento com membros da liderança local Quantidade de regulamentos regionais de construção aprovados e implementados	0	Melhoria da capacidade coordenação e gestão com as ferramentas adequadas e coordenação e gestão dos serviços de Infraestruturas é reforçada
	Indicador da Atividade 8670102.0.0: Número de Relatórios mensais de atividades; Número Normas Técnicas produzidas; Número de Relatórios de execução do PAA;	25%	Partilha Informasaun konaba Bee Moos no Saneamentu entre servisu sira (setor hotu) ba asegura assesu Bee no Saneamentu ba Povu
	Indicador da Atividade 8670103.0.0: Número de minutas de encontros de colaboração com membros da Autoridade ● Número de notas técnicas definindo padrões de construção produzidas; Número de relatórios de visita de obra Número de minutas de encontros de colaboração com a liderança local	25%	Assegurar de todas as obras publicas realizada na RAEOA sao executadas de acordo com padroes de qualidade construtiva nacionais ou regionais, seguindo as linhas orientadoras no Plano Diretor de Ordenamento do Territorio (PDOT)
	Indicador da Atividade 8670104.0.0: Todos os veículos a circular na RAEOA se encontram devidamente registados; Todos os condutores se encontram devidamente munidos de cartas de condução; Todas as microletes a operarem na RAEOA seguem regras e rotas pré-estabelecidas; Plano de otimização de paragens de transportes públicos em nas rodovias preparado; Paragens de transportes públicos no centro da cidade identificadas, propostas e quantificadas;	100%	Facilita Governo ba asegura konformidade Leis no kumprimentu regras no kodigu estrada, hamenus infrasaun no mortalidade relasiona ho asidente rodoviariu no permite hasa'e reseita Estadu nian
	Indicador da 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	100%	Permite operasaun Aeroporto di'ak liu ho seguransa hodi passajeuris sira bele disfruta viagem ho hakmatek
	Indicador da Atividade 8671020.0.0: % do estudo de redesenho e reabilitação do dormitório dos estudantes em Díli executado	65%	Facilita Governo promove no proteje seitor edukasaun liu-husi kriasaun dormitориu ba estudantes sira
979	Educação e Formação		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.0 : Pelo menos 50% de todos os meninos e meninas timorenses entre as idades de 3-5 anos se matricularam e receberam educação pré-escolar de qualidade.		
	Indicador de Outcome 979.0.0.0.2:		
	Indicador da Atividade 9794105.0.2: Alunos da EPE recebem \$ 0,25 por cada aluno para 200 dias efetivos em 2021	701	Apoio nutrisaun ba desenvolvimentu intelektualidade alunos
	Indicador da Atividade 9794201.0.1: Quantidade de alunos da EPE que recebem merenda escolar durante o ano letivo completo (200 dias efetivos)	701	Apoio nutrisaun ba desenvolvimentu intelektualidade alunos
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.1 : Todas as crianças completaram com sucesso um curso completo de educação básica de qualidade para progredir para o ensino médio (página 226 PED 2030).		
	Indicador de Outcome 979.0.1.0.2:		
	Indicador da Atividade 9793411.0.0: Quantidade de Escolas Basicas Públicas (EB) que beneficiam de 9 meses de apoio financeiro através de concessões escolares	18057	Facilita Governo defini prioridades hodi asegura sustentabilidade ba funcionamentu administrasaun no planu Ensino Basico Publikas iha RAEOA
	Indicador da Atividade 9793504.0.1: ?	30%	Melhoramentu mobiliarius ba Ensino Escolar Basico hotu iha RAEOA hodi

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO	BREVE DESCRIÇÃO
			hasa'e konsentrasaun estudante nian iha partisipasaun aula presensial
	Indicador da Atividade 9793611.0.0: Quantidade de escolas do EB alvo de ações de monitorização conduzidas mensalmente	20	Melhoramentu atividade inspesaun no monitorizasaun ba Eskola EB relaciona taxa partisipasaun professores iha sala aprendizagem, método hanorin no atualizasaun ba problemas ne'ebe Eskola enfrenta
	Indicador da Atividade 9793701.0.2: Quantidade de alunos do EB que recebem merenda escolar durante o ano letivo completo (200 dias efetivos)	18057	Facilita Governo promove no melhora kualidade intelektualidade liu-husi programa merenda escolar ba aumenta nutrisaun relaciona ho taxa partisipasaun estudante nian iha atividade aprendizagem
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.2 : Uma mudança de paradigma na qualidade e relevância do ensino secundário, permitindo que os alunos adquiram os conhecimentos necessários para continuar seus estudos no ensino superior e / ou que adquiriram habilidades práticas para se tornarem cidadãos produtivos			
Indicador de Outcome 979.0.2.0.1:			
	Indicador da Atividade 9793212.0.0: Número de escolas móveis e outras, e de laboratórios em que se realizam encontros mensais destinados à promoção uso das TIC no ensino e aprendizagem	8	Melhoramentu no hasa'e kapasidade no konesimentu TIC / ICT' ba Professores no Estudantes.
	Indicador da Atividade 9793303.0.1: Número de estudantes de ES Públicas que recebem apoio financeiro proveniente de concessões escolares	2064	Melhora no promove sustentabilidade ba funsionamentu administrasaun no planu Ensino Sekundariu Geral publiku iha RAEOA.
	Indicador da Atividade 9793306.0.1: Quantidade de Estudantes do ESTV apoiados financeiramente através de Concessões Escolares (atribuídas a 1 escola)	1111	Melhora no promove sustentabilidade ba funsionamentu administrasaun no planu Ensino Tecnico Vocacional Publiku iha RAEOA.
	Indicador da Atividade 9793311.0.0: Número de visitas de monitorização às atividades realizadas pelas ES Geral mensalmente	40	Promove no Desenvolve servisu Inspesaun no Monitorizasaun ba Eskola ESG hodi hasa'e taxa partisipasaun Professores iha atividade Eskolar, Metodu hanorin no atualizasaun problemas ne'ebe Eskola enfrenta
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 979.0.3 : O analfabetismo em todas as faixas etárias da população reduziu e a introdução do Programa Nacional de Equivalência			
Indicador de Outcome 979.0.3.0.2:			
	Indicador da Atividade 9792904.0.0: Número de visitas mensais de monitorização ao Programa de Ensino Recorrente	40	Promove no Desenvolve servisu Inspesaun no Monitorizasaun ba atividade no implementasaun programa Alfamamor hodi hasa'e taxa partisipasaun Professores iha atividade Eskolar, Metodu hanorin no atualizasaun problemas ne'ebe Eskola enfrenta
980	Igualdade de Género e Inclusão Social.		
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.0 : Sistema de proteção social integral e universal integrado para alcançar a Proteção Social Nacional e reduzir a pobreza			
Indicador de Outcome 980.0.0.0.2:			
	Indicador da Atividade 9804301.0.1: ?	1,70%	Facilita Governo atu arrekada reseita liu-husi taxa kontribuisaun protesausn sosial ba redusaun pobreza no projesaun reseita ba futuro
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.1 : Cidadãos com deficiência têm o mesmo direito e são protegidos como outro cidadão			
Indicador de Outcome 980.0.1.0.2:			
	Indicador da Atividade 9801206.0.1: Atividades de socialização e monitorização junto das pessoas portadoras de deficiência, com vista à implementação do Plano de Ação para a promoção e proteção dos seus direitos	2	Promove Espiritu individu portadora difisiensia no hasa'e taxa partisipasaun iha vida ekonomiku no atividades publika
Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.2 : Os combatentes e respetivas famílias são valorizadas e apoiadas			
Indicador de Outcome 980.0.2.0.3:			

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO	BREVE DESCRIÇÃO
	<p>Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.3 : 1) Os sobreviventes e as vítimas de guerra e todas as cidadãos que se encontra na situação de vulnerabilidade têm acesso aos serviços e oportunidades básicos e recebem apoio de assistência social, direitos económicos e direito à vida, não passam fome e um padrão de vida adequado para que possam gozar dos seus direitos fundamentais e realizar o seu potencial em condições de igualdade com os outros cidadãos de Timor-Leste.</p> <p>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.</p>		
	Indicador de Outcome 980.0.3.0.3:		
	Indicador da Atividade 9803901.0.2: Número de caixões atribuídos às famílias enlutadas a título de apoio	4	Apoio kondisional ba funsionarios no familia vulneral
	Indicador da Atividade 9804103.0.0: Levantamento de dados sobre as famílias afetadas por desastres naturais para o desenvolvimento de SOP para a distribuição de itens alimentares e não alimentares para recuperação pós-desastre	50%	Facilita Governo ba melhoramentu SOP ba asaun apoio familia afetadas husi desastres naturais direta ba familia vulneraveis sira iha RAEOA
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.5 : Jovens timorenses com idades compreendidas entre os 12 e os 30 anos desenvolveram o seu talento, desempenho e espírito competitivo e grupos de jovens promovidos e envolvidos na sociedade civil		
	Indicador de Outcome 980.0.5.0.1:		
	Indicador da Atividade 9800404.0.1: Número de modalidades desportivas abrangidas na Competição Copa ZEESM e em Desporto Comunitário	10	Dezenvolve no promove talento no espirito kompetetivu juventude iha partisipasaun iha grupus no iha sosiedade civil
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.9 : A desigualdade de género é reduzida		
	Indicador de Outcome 980.0.9.0.h:		
	Indicador da Atividade 9802815.0.0: Número de eventos e atividades desportivas destinadas a reforçar a inclusão, a paz e a coesão social organizados	0	Desenvolve no melhoramentu atividades esportivas inklusaun ba konstrusaun paz no koesaun social.
	Indicador da Atividade 9802923.0.0: Número de Encontros de Sensibilização sobre a Violência baseada no Género	1	Promove atividade advocasias liu-husi sensibilizasaun kona-ba violencia baseia-ba Jeneru
	Indicador da Atividade 9803013.0.0: Número de participantes em ações de formação destinadas ao empoderamento económico das mulheres	4	Facilita no promove grupus beneficiarius feto iha setor ekonomika no feto sira ekonomikamente empoderadu iha RAEOA.
	Indicador da Atividade 9804711.0.0: Número de atividades de sensibilização, conduzidas junto das comunidades ao nível dos Sucos para a promoção da igualdade de género	0	Promove no Desenvolve Igualdade Jeneru no Inklusaun liu-husi sensibilizasaun comunidade ba envolvimentu iha promosaun Igualdade Jeneru no Inklusaun Social ba protesaun no redusaun desigualdade iha comunidade RAEOA.
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 980.0.c : Toda a População tem conhecimento sobre dos direitos das crianças através de mudanças de atitude e violência contra crianças		
	Indicador de Outcome 980.0.c.0.1:		
	Indicador da Atividade 9801703.0.2: Pesquisa relacionada com Monitorização da implementação do Plano Regional 2016-2020 destinado a assegurar os direitos das crianças	25%	Asegura no valoriza direitu kriansas ba partisipasaun masimu iha eventu no atividades kriansas nian
	Indicador da Atividade 9801705.0.1: Celebração do dia Mundial dos direitos das crianças e celebração do dia Mundial da Convenção dos direitos das crianças	1	Selebrasaun Loron Mundial ba labarik, 1 de Junho hanesan loron espesial ba labarik hotu iha RAEOA, Timor Leste no Mundu Internasional
	Indicador da Atividade 9801802.0.0: Número de atividades das campanhas de sensibilização implementadas na RAEOA-ZEESM	15	Sensibilizasaun ba promove konesimentu, kona-ba Edukasaun ba direitus labarik no violencia kontra labarik sira, familia iha konesimentu ba asegura direitu labarik hotu-hotu iha RAEOA
982	Turismo		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 982.0.0 : Turismo a ser um dos principais setores económicos do país e um destino turístico favorito na Ásia-Pacífico		
	Indicador de Outcome 982.0.0.0.2:		

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO	BREVE DESCRIÇÃO
	Indicador da Atividade 9820504.0.2: Número de eventos promocionais (exposições / feiras / festivais) destinados a promover a cultura, o turismo e os produtos nacionais;	2	Promove cultura, turismo no produto nacionais RAEOA nian
	Indicador da Atividade 9821003.0.0: Quantidade de Locais de Turismo de Natureza, contemplação e Bem-Estar promovidos a nível nacional	2	Promove turizmu natureza, liu-husi identifikasaun Turismo natureza lokais ba nivel Nasional no Internasional
	Indicador da Atividade 9821004.0.0: Número de zonas com potencial turístico identificadas e com planos de desenvolvimento e/ou reclassificação aprovados	2	Promove no habelar oportunidades komersial no ekonomikas ba comunidades sira iha zona turistika ka ho potencial turistika
983	Investimento e Diversificação Económica		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 983.0.0 : Aumentar o número de trabalhadores qualificados		
	Indicador de Outcome 983.0.0.0.2:		
	Indicador da Atividade 9831901.0.1: Aumento da procura de mercado em % relativamente ao período homólogo	100%	Fasilita Governo ba melhoramentu relasiona movimentu ekonomia baze liu-husi loke asesu no konstrui novas merkadu
	Indicador da Atividade 9832206.0.1: ?	50%	Promove asesu ba sentru empregu ne'ebe iha parseiru ho instituisaun ba suporta desenvolvimentu kontinuo
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 983.0.2 : Promover as condições dignas para os trabalhadores		
	Indicador de Outcome 983.0.2.0.2:		
	Indicador da Atividade 9831602.0.2: Número de crianças participantes na Jornada Mundial sobre trabalho infantil a realizar na Sub-Região de Pante Makassar	200	Komemorasau Loron Mundial Infantil ba promove no melhora kondisaun no dignidade traballadores nian
	Indicador da Atividade 9831702.0.2: Número de empresas e trabalhadores inspeccionadas no ano	15	Traballadores sira servisu ho kondisaun digna, ambiente no relasaun laboral tur Regras no Leis ne'ebe vigora kona-ba empresas no traballadores
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 983.0.8 : Assegurar as necessidades de mercado sobre politica de intervenção mercado através do CLN		
	Indicador de Outcome 983.0.8.0.2:		
	Indicador da Atividade 9830803.0.1:	100%	Fasilita Governo kontrola no defini intervensaun hodi asegura nessesidades merkadu atraves sentru lojistika nasional
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 983.0.f : Promover condições dignas para os trabalhadores e assegurar a harmonização das relações de trabalho		
	Indicador de Outcome 983.0.f.0.1:		
	Indicador da Atividade 9830501.0.1: 1) Consultas Empresas: 25 empresas, 16 trabalhadores; Resolução das disputas laborais: 60 companhias, 101 trabalhadores 2) Orientação sobre a lei do trabalho : 20 companhias 493 trabalhadores, 3) Verificar os contratos de serviço: 15 companhias, 239 trabalhadores	50%	Promove no Proteje traballador sira hotu iha RAEOA servisu ho digna, ambiente ne'ebe hakturi Lei, relasaun laboral di'ak no respeit
	Indicador da Atividade 9830503.0.1: Realizar seminário em RAEOA com 150 Participantes	100%	Promove konesimentu traballadores sira nia prestasaun servisu no valorizasaun ba comemorasau Loron Mundial ba Traballador

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

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Francisco Da Conceicao Noronha	Saturday 15th of July 2023 02:24:14 AM	Marcos Seo	Saturday 15th of July 2023 02:31:04 AM	Arsenio Paixao Bano	Monday 17th of July 2023 09:46:15 AM

109: FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE OE-CUSSE AMBENO

A. DOTAÇÃO E DESPESAS POR PROGRAMAS

Entidade/Programas	Dotação Inicial	Alteração Orçamental	Retificativo	Dotação Final	Despesas Atuais	% Exec
109: Fundo Especial de Desenvolvimento da Região Administrativa Especial de Oe-Cusse Ambeno	36,000,000	-	-	36,000,000	12,988,458	36.1%
024: Cultura e Património	1,610,350	-	-	1,610,350	-	0.0%
026: Estradas e Pontes	15,084,000	-	-	15,084,000	7,519,019	49.9%
314: Bolsas de Estudo	310,000	-	-	310,000	-	0.0%
315: Outros Tipos de Formação	213,584	-	-	213,584	-	0.0%
510: Boa Governação e Gestão Institucional	489,000	701,066	-	1,190,066	413,818	34.8%
802: Eletricidade	10,414,789	-	-	10,414,789	4,147,941	39.8%
809: Aeroporto	5,023,277	(701,066)	-	4,322,211	907,680	21.0%
867: Desenvolvimento e Reforço de Zonas com Tratamento Administrativo e Económico Especial	2,675,000	-	-	2,675,000	-	0.0%
874: Portos	180,000	-	-	180,000	-	0.0%

B. RESULTADOS PRINCIPAIS POR PROGRAMA

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO	BREVE DESCRIÇÃO
26	Estradas e Pontes		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 026.0.0 : Todas as estradas nacionais e regionais totalmente reabilitadas de acordo com os padrões internacionais ate 2020		
	Indicador de Outcome 026.0.0.0.j:		
	Indicador da Atividade 0260323.0.0:	34%	Desenvolve no melhora estradas nasionais no rejionais hodi promove movimentu ekonomikas no loke oportunitades ba setor investimentu.
	Indicador da Atividade 0260324.0.0:	0%	Desenvolve no melhora estradas nasionais no rejionais hodi promove movimentu ekonomikas no loke oportunitades ba setor investimentu.
314	Bolsas de Estudo		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 314.0.0 : Recursos Humanos com conhecimentos e habilitações necessárias para participar no desenvolvimento económico e social do país		
	Indicador de Outcome 314.0.0.0.2:		
	Indicador da Atividade 3143801.0.0:	2	Fasilita Governo desenvolve no promove qualidade rekursu humanu ho konesimentu habilitações necessárias ne'ebe kompetetivel ba partisipasaun iha desenvolvimentu ekonomiku no sosial iha futuro.
510	Boa Governação e Gestão Institucional		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 510.0.0 : Construir confiança no governo		
	Indicador de Outcome 510.0.0.3.3:		
	Indicador da Atividade 5100207.1.k:	100%	Fasilita formasaun no kapasitasaun ba desenvolvimentu rekursu humanu
	Indicador da Atividade 5100211.1.w:	100%	Fasilita atu promove no melhora servisu aprovisionamentu no jestaun kontratu
802	Eléctricidade		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 802.0.0 : Todos os domicílios de Timor-Leste com acesso à eletricidade, seja pela expansão convencional do sistema elétrico ou pelo uso de energia renovável até 2030		
	Indicador de Outcome 802.0.0.0.5:		
	Indicador da Atividade 8023301.0.0:	50%	Fasilita stock kombustivel no konsumiveis ba funcionamentu sentral eletrika Inur Sakato
	Indicador da Atividade 8023302.0.0:	52%	Apoio ba servisu jestaun sentral eletrika Inur Sakato
	Indicador da Atividade 8023303.0.0:	100%	Melhoramentu servisu manutensaun makinás geradores sentral eketrika Inur Sakato

#	PROGRAMA / OBJETIVO MÉDIO PRAZO (OUTCOME) / INDICADOR ATIVIDADE	RESULTADO	BREVE DESCRIÇÃO
809	Aeroporto		
	Objetivo de Médio Prazo (Outcome) 809.0.0 : Uma rede de aeroportos distritais plenamente operacionais e aeroportos internacionais de padrões modernos		
	Indicador de Outcome 809.0.0.0.3:		
	Indicador da Atividade 8090801.0.0:	100%	Fasilita Estado arrekkada reseitas liu-husi garantia normalidade movimentu Aeronautico

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

ESTADO DE APROVAÇÃO					
SUBMETIDO PARA REVISÃO		VERIFICADO		APROVADO	
Submetido pelo	Data & horas	Revisto pelo	Data & horas	Aprovado pelo	Data & horas
Francisco Da Conceicao Noronha	Saturday 15th of July 2023 11:28:16 PM	Marcos Seo	Saturday 15th of July 2023 11:34:05 PM	Arsenio Paixao Bano	Monday 17th of July 2023 09:48:56 AM

PARTE IV. DIPLOMAS PUBLICADOS DURANTE O PERÍODO DO PRESENTE RELATÓRIO

DECRETOS-LEIS DO GOVERNO

##.	Título	Conteúdo
1.	Decreto-Lei N.º 1/2023 de 25 de Janeiro: Execução do Orçamento Geral do Estado para 2023 [Série I, N.º 3]	O presente diploma estabelece as regras relativas à execução do Orçamento Geral do Estado para 2023, aprovado pela Lei n.º 15/2022, de 21 de dezembro.
2.	Decreto-Lei N.º 2/2023 de 15 de Fevereiro: Aprova o subsídio de alimentação para os trabalhadores que exerçam funções nos Postos Integrados de Fronteira e Alfândegas. [Série I, N.º 6]	O presente diploma cria o subsídio de alimentação para os trabalhadores que exerçam funções nos Postos Integrados de Fronteira e Alfândegas.
3.	Decreto-Lei N.º 3/2023 de 15 de Fevereiro: Cria a Comissão Nacional de Aprovisionamento, I.P., e aprova os respetivos estatutos. [Série I, N.º 6]	O presente diploma procede à criação da Comissão Nacional de Aprovisionamento, I.P., e aprova os respetivos estatutos.
4.	Decreto-Lei N.º 4/2023 de 15 de Fevereiro: Cria o Instituto Nacional de Estatística de Timor-Leste, I.P., e aprova os respetivos estatutos. [Série I, N.º 6]	O presente diploma procede à criação do Instituto Nacional de Estatística de Timor-Leste, I.P., e aprova os respetivos estatutos.
5.	Decreto-Lei N.º 5/2023 de 8 de Março: Primeira alteração ao Decreto-Lei N.º 23/2014, de 3 de setembro, que aprova o Estatuto do Instituto Nacional de Ciências e Tecnologia (INCT). [Série I, N.º 9]	O presente diploma procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 23/2014, de 3 de setembro, que aprova o Estatuto do Instituto Nacional de Ciências e Tecnologia.
6.	Decreto-Lei N.º 6/2023 de 8 de Março: Segunda alteração ao Decreto-Lei N.º 3/2019, de 5 de março, que aprova a orgânica do Ministério da Saúde. [Série I, N.º 9]	O presente diploma procede à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 3/2019, de 5 de março, alterado pelo Decreto-Lei n.º 52/ 2020, de 21 de outubro, que aprova a orgânica do Ministério da Saúde.
7.	Decreto-Lei N.º 7/2023 de 5 de Abril: Primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 6/2018, de 14 de março, que Fixa o Valor da Subvenção a Conceder pelo Estado aos Candidatos à Presidência da República para as Campanhas Eleitorais. [Série I, N.º 13]	O presente diploma procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 6/2018, de 14 de março, que Fixa o Valor da Subvenção a Conceder pelo Estado aos Candidatos à Presidência da República para as Campanhas Eleitorais.
8.	Decreto-Lei N.º 8/2023 de 12 de Abril: Regime jurídico da comercialização de substitutos do leite materno. [Série I, N.º 14]	O presente diploma regula a comercialização, informação e controlo de qualidade dos produtos destinados à alimentação de lactentes e de crianças de pouca idade.
9.	Decreto-Lei N.º 9/2023 de 12 de Abril: Regime especial do aprovisionamento e contratação nos domínios da defesa e da segurança. [Série I, N.º 14]	O presente diploma estabelece os procedimentos especiais aplicáveis à contratação pública nos domínios da defesa e da segurança, cuja divulgação comprometa os interesses essenciais da segurança nacional.
10.	Decreto-Lei N.º 10/2023 de 12 de Abril: Transporte aéreo internacional regular. [Série I, N.º 14]	O exercício da atividade de transporte aéreo internacional regular depende de prévia autorização de exploração.
11.	Decreto-Lei N.º 11/2023 de 12 de Abril: Transporte aéreo internacional não regular. [Série I, N.º 14]	O presente diploma é aplicável aos serviços aéreos internacionais não regulares no que respeita ao sobrevoo do território da República Democrática de Timor-Leste e à utilização dos respetivos aeroportos por transportadores regulares ou não regulares estrangeiros de Estados contratantes da Convenção sobre Aviação Civil Internacional.
12.	Decreto-Lei N.º 12/2023 de 12 de Abril: Cria a Comissão Reguladora das Artes Marciais, I.P. e aprova os respetivos estatutos. [Série I, N.º 14]	O presente diploma cria a Comissão Reguladora das Artes Marciais, I.P., abreviadamente designada por CRAM, e aprova os respetivos estatutos.
13.	Decreto-Lei N.º 13/2023 de 12 de Abril: Primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 22/2016, de 22 de junho, que aprova o Regime Jurídico do Depósito	O presente diploma procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 22/2016, de 22 de junho, que aprova o

##.	Título	Conteúdo
	Legal de Publicações em Timor-Leste. [Série I, N.º 14]	Regime Jurídico do Depósito Legal de Publicações em Timor-Leste.
14.	Decreto-Lei N.º 14/2023 de 12 de Abril: Primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 22/2022, de 11 de maio, Regime Jurídico do Aprovisionamento, dos Contratos Públicos e das Respetivas Infrações. [Série I, N.º 14]	O presente diploma procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 22/2022, de 11 de maio, Regime Jurídico do Aprovisionamento, dos Contratos Públicos e das Respetivas Infrações.
15.	Decreto-Lei N.º 15/2023 de 12 de Abril: Primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 33/2017, de 6 de setembro, Regime Jurídico do Património Cultural. [Série I, N.º 14]	O presente diploma procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 33/2017, de 6 de setembro, Regime Jurídico do Património Cultural.
16.	Decreto-Lei N.º 16/2023 de 12 de Abril: Regulamento da medalha militar e das medalhas comemorativas da defesa e das F-FDTL. [Série I, N.º 14]	É aprovado o Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas da Defesa e das F-FDTL, publicado em anexo, o qual faz parte integrante do presente diploma.
17.	Decreto-Lei N.º 17/2023 de 12 de Abril: Museu Nacional de Timor-Leste. [Série I, N.º 14]	É criado o Museu Nacional de Timor-Leste, I.P., abreviadamente designado por Museu Nacional.
18.	Decreto-Lei N.º 18/2023 de 12 de Abril: Regime jurídico da classificação, inventariação, exportação e importação de bens de interesse cultural. [Série I, N.º 14]	O presente diploma aprova o regime jurídico de classificação e inventariação de bens de interesse cultural, bem como as regras aplicáveis à sua exportação e importação.
19.	Decreto-Lei N.º 19/2023 de 12 de Abril: Primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 1/2017, de 15 de março, Imprensa Nacional de Timor-Leste, I.P. [Série I, N.º 14]	O presente diploma procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 1/2017, de 15 de março, Imprensa Nacional de Timor-Leste, I.P.
20.	Decreto-Lei N.º 20/2023 de 12 de Abril: Sistema de unidades de medida legais. [Série I, N.º 14]	O presente diploma define como sistema de unidades de medida legais de Timor-Leste, nos termos e condições previstos nos artigos seguintes, o Sistema Internacional de Medidas (SI), aprovado pela Conferência Geral de Pesos e Medidas (CGPM), prevista na Convenção do Metro, celebrada em 20 de maio de 1875 em Paris.
21.	Decreto-Lei N.º 21/2023 de 12 de Abril: Primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 10/2017, de 29 de março, Novo Estatuto da Defensoria Pública. [Série I, N.º 14]	O presente diploma procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 10/2017, de 29 de março, Novo Estatuto da Defensoria Pública.
22.	Decreto-Lei N.º 22/2023 de 12 de Abril: Terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 10/2019, de 14 de junho, sobre a Orgânica do Ministério da Justiça, e primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 9/2021, de 30 de junho, sobre a Comissão de Luta Contra o Tráfico de Pessoas. [Série I, N.º 14]	O presente diploma procede à terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 10/2019, de 14 de junho, sobre a Orgânica do Ministério da Justiça, e à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 9/2021, de 30 de junho, sobre a Comissão de Luta Contra o Tráfico de Pessoas
23.	Decreto-Lei N.º 23/2023 de 19 de Abril: Prorrogação extraordinária do prazo de validade dos passaportes eletrónicos de Timor-Leste. [Série I, N.º 15ª]	O presente diploma procede à prorrogação extraordinária do prazo de validade dos passaportes eletrónicos de Timor-Leste
24.	Decreto-Lei N.º 24/2023 de 24 de Maio: Primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 31/2011, de 27 de julho, TIMOR GAP - Timor Gás & Petróleo, E.P [Série I, N.º 19]	O presente diploma procede à primeira alteração ao Decreto Lei n.º 31/2011, de 27 de julho, TIMOR GAP - Timor Gás &Petróleo, E.P.
25.	Decreto-Lei N.º 25/2023 de 24 de Maio: Condução das atividades de desmantelamento no Campo do Bayu-Undan. [Série I, N.º 19]	O presente decreto-lei, juntamente com o Acordo de Desmantelamento e as Leis de Transição, estabelece o regime jurídico especial das Atividades de Desmantelamento realizadas na Área do Contrato TL-SO-T 19-12 mapeada no Anexo I ao presente decreto-lei, do qual faz parte integrante, e na Área do Contrato TLSO-T 19-13 mapeada no Anexo II ao presente decreto-lei, do qual faz parte integrante, e no território Terrestre de

##.	Título	Conteúdo
		Timor-Leste, dando cumprimento ao disposto no artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 24/2019, de 27 de agosto, no artigo 335.º da Regulamentação Provisória da ACDP, devidamente adaptada, e na alínea e) do subsecção 5.2 dos Contratos de Partilha de Produção.
26.	Decreto-Lei N.º 26/2023 de 31 de Maio: Primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 5/2022, de 19 de janeiro, que aprova o Estatuto Orgânico das FALINTIL - Forças de Defesa de Timor-Leste (FFDTL). [Série I, N.º 20]	O presente diploma aprova a primeira alteração ao estatuto orgânico das FALINTIL-Forças de Defesa de Timor-Leste (FFDTL), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 5/2022, de 19 de janeiro
27.	Decreto-Lei N.º 27/2023 de 31 de Maio: Cria a Autoridade de Turismo de Timor-Leste, I.P., e aprova os seus Estatutos [Série I, N.º 20]	A ATTL, I.P., tem a sua sede em Díli e exerce a sua atividade em todo o território nacional, sem prejuízo do disposto no n.º 3.
28.	Decreto-Lei N.º 28/2023 de 31 de Maio: Bases das Atividades Turísticas [Série I, N.º 20]	O presente diploma estabelece a base da organização, monitorização, fiscalização, promoção e fomento das atividades turísticas.
29.	Decreto-Lei N.º 29/2023 de 31 de Maio: Estrutura Orgânica da Autoridade Marítima Nacional [Série I, N.º 20]	O presente diploma define, no âmbito do Sistema da Autoridade Marítima, abreviadamente designado por SAM, a estrutura, organização, funcionamento e competências da Autoridade Marítima Nacional, abreviadamente designada por AMN.
30.	Decreto-Lei N.º 30/2023 de 31 de Maio: Medidas de apoio às micro, Pequenas e Médias Empresas [Série I, N.º 20]	O presente diploma define um conjunto de medidas de apoio às micro, pequenas e médias empresas, doravante designadas por MPME.
31.	Decreto-Lei N.º 31/2023 de 31 de Maio: Primeira Alteração ao Decreto-Lei n.º 23/2010, de 9 de dezembro, Estatuto da Carreira dos Educadores de Infância e dos Professores do Ensino Básico e Secundário (Estatuto da Carreira Docente) [Série I, N.º 20]	O presente diploma procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 23/2010, de 9 de dezembro, Estatuto da Carreira dos Educadores de Infância e dos Professores do Ensino Básico e Secundário (Estatuto da Carreira Docente).
32.	Decreto-Lei N.º 32/2023 de 31 de Maio: Regime Jurídico do Sistema Nacional do Ensino Básico [Série I, N.º 20]	O presente diploma estabelece o sistema nacional do ensino básico, regulando as principais questões organizacionais deste nível de educação no âmbito do sistema educativo nacional, nomeadamente as suas normas orientadoras, o regime de administração e gestão dos estabelecimentos de ensino básico públicos, as regras basilares aplicáveis aos estabelecimentos de ensino básico particulares e cooperativos e a sua integração na rede de ofertas educativas de serviço público.
33.	Decreto-Lei N.º 33/2023 de 31 de maio: Regime Jurídico do Sistema Nacional de Ensino Secundário [Série I, N.º 20]	O presente diploma estabelece o sistema nacional do ensino secundário, regulando as principais questões organizacionais deste nível de educação no âmbito do sistema educativo nacional, nomeadamente as suas normas orientadoras, o regime de administração e gestão dos estabelecimentos de ensino secundário públicos, as regras basilares aplicáveis aos estabelecimentos de ensino secundário particulares e cooperativos e a sua integração na rede de ofertas educativas de serviço público.
34.	Decreto-Lei N.º 34/2023 de 31 de Maio: Aprova o Regime Jurídico do Sistema Nacional da Educação Pré-escolar e dos Programas de Educação Infantil e Procede à Segunda Alteração ao Decreto-Lei n.º 3/2015, de 14 de janeiro [Série I, N.º 20]	O presente diploma estabelece o sistema nacional da educação pré-escolar, regulando as principais questões organizacionais deste nível de educação no âmbito do sistema educativo nacional, nomeadamente as suas normas orientadoras, o planeamento da rede de ofertas de educação pré-escolar, o regime de administração e gestão dos estabelecimentos de educação pré-escolar públicos, as regras basilares aplicáveis aos estabelecimentos de educação particulares e cooperativos e a sua integração na rede de ofertas educativas de serviço público.

##.	Título	Conteúdo
35.	Decreto-Lei N.º 35/2023 de 31 de Maio: Comissão Nacional da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura de Timor-Leste [<i>Série I, N.º 20</i>]	O presente diploma estabelece a Comissão Nacional da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura de Timor-Leste (UNESCO), doravante abreviadamente designada por CNU.
36.	Decreto-Lei N.º 36/2023 de 31 de maio: Fitossanidade e Quarentena [<i>Série I, N.º 20</i>]	O presente diploma tem por objeto estabelecer o enquadramento fitossanitário em Timor-Leste para prevenir a introdução e controlar o alastramento de pragas, proteger os recursos vegetais e facilitar o comércio de plantas e produtos vegetais.
37.	Decreto-Lei N.º 37/2023 de 31 de Maio: Procede à Primeira Alteração ao Decreto-Lei n.º 16/2017, de 17 de maio, Registo Comercial, à Primeira Alteração ao Decreto-Lei n.º 7/ 2017, de 22 de março, Serviço de Registo e Verificação Empresarial, I.P., e à Segunda Alteração ao Decreto-Lei n.º 16/2004, de 1 de outubro, Lei das Cooperativas [<i>Série I, N.º 20</i>]	O presente diploma procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 16/2017, de 17 de maio, Registo comercial, à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 7/2017, de 22 de março, Serviço de Registo e Verificação Empresarial, I.P., e à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 16/2004, de 1 de outubro, Lei das Cooperativas, revogando o n.º 3 do seu artigo 14.º.
38.	Decreto-Lei N.º 38/2023 de 31 de Maio: Quadro de Pessoal e Cargos de Direção e Chefia dos Serviços de Apoio Técnico e Administrativo da Procuradoria-Geral da República e Quadro de Pessoal dos Serviços Técnico-Administrativos da Procuradoria da República de Recurso, das Procuradorias da República de Primeira Instância e das Procuradorias da República Administrativas e Fiscais de Primeira Instância [<i>Série I, N.º 20</i>]	O presente diploma estabelece o quadro de pessoal e define os termos em que é exercida a direção e chefia nos Serviços de Apoio Técnico e Administrativo da Procuradoria-Geral da República; Estabelece o quadro de pessoal dos Serviços Técnico-administrativos da Procuradoria da República de Recurso, das Procuradorias da República de primeira instância e das Procuradorias da República Administrativas e Fiscais de primeira instância.
39.	Decreto-Lei N.º 39/2023 de 31 de Maio: Primeira Alteração ao Decreto-Lei n.º 24/2021, de 17 de novembro, Agência Nacional de Planeamento, Monitorização e Avaliação [<i>Série I, N.º 20</i>]	O presente diploma procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 24/2021, de 17 de novembro, Agência Nacional de Planeamento, Monitorização e Avaliação.
40.	Decreto-Lei N.º 40/2023 de 31 de Maio: Regime Geral do Controlo Metrológico Legal [<i>Série I, N.º 20</i>]	O presente diploma estabelece o regime geral do controlo metrológico legal dos métodos e instrumentos de medição.
41.	Decreto-Lei N.º 41/2023 de 31 de Maio: Saúde animal e quarentena [<i>Série I, N.º 20</i>]	O presente diploma tem por objeto estabelecer o enquadramento de saúde e bem-estar animal, impedir a introdução e a propagação de doenças animais em Timor-Leste, controlar a propagação e a erradicação de doenças animais, controlar a circulação de animais, de produtos de origem animal e de artigos relacionados, na entrada e saída em Timor-Leste, facilitar o comércio, permitir o bem-estar animal, proteger a saúde pública veterinária, regular produtos veterinários e criar um sistema de identificação dos animais.
42.	Decreto-Lei N.º 42/2023 de 31 de Maio: Segunda Alteração ao Decreto-Lei n.º 19/2019, de 31 de julho, Orgânica do Ministério da Agricultura e Pescas [<i>Série I, N.º 20</i>]	O presente diploma procede à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 19/2019, de 31 de julho, Orgânica do Ministério da Agricultura e Pescas
43.	Decreto-Lei N.º 43/2023 de 31 de Maio: Terceira Alteração ao Decreto-Lei n.º 23/2009, de 5 de agosto, Regime das Infrações Administrativas contra a Economia e a Segurança Alimentar [<i>Série I, N.º 20</i>]	O presente diploma procede à terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 23/2009, de 5 de agosto, Regime das Infrações Administrativas contra a Economia e a Segurança Alimentar.
44.	Decreto-Lei N.º 44/2023 de 7 de Junho: Regime de contratação de pessoal para apoio às atividades de adesão de Timor-Leste à ASEAN. [<i>Série I, N.º 21</i>]	O presente diploma estabelece o regime de contratação de agentes da administração pública para apoio às atividades de adesão da República Democrática de Timor-Leste à

##.	Título	Conteúdo
		Associação dos Países do Sudeste Asiático, abreviadamente designada por ASEAN.
45.	Decreto-Lei N.º 45/2023 de 14 de Junho: Aprova o Plano Nacional de Ordenamento do Território (Ver Suplemento) [Série I, N.º 22]	-

DECRETOS DO GOVERNO

##.	Título	Conteúdo
1.	Decreto do Governo N.º 1/2023 de 17 de Fevereiro: Aprova o Calendário das Operações de Recenseamento Eleitoral no Estrangeiro. [Série I, N.º 6B]	O presente decreto do Governo aprova o calendário das operações de recenseamento eleitoral no estrangeiro.
2.	Decreto do Governo N.º 2/2023 de 5 de Abril: Aprova o valor do suplemento remuneratório de formador e o número máximo de horas que cada funcionário público ou agente da Administração Pública pode ministrar anualmente e as condições para o seu exercício. [Série I, N.º 13]	O presente diploma aprova o valor do suplemento remuneratório de formador, o número máximo de horas que cada funcionário público ou agente da Administração Pública pode ministrar anualmente e as condições para o seu exercício, em cumprimento do Decreto-Lei n.º 73/2022, de 19 de outubro.
3.	Decreto do Governo N.º 4/2023 de 24 de Maio: Regulamenta as medidas de proteção de cidadãos timorenses no estrangeiro previstas no Decreto-Lei n.º 77/2022, de 26 de outubro. [Série I, N.º 19]	O presente diploma procede à regulamentação das medidas de proteção de cidadãos timorenses no estrangeiro previstas no Decreto-Lei n.º 77/2022, de 26 de outubro
4.	Decreto do Governo N.º 4/2023 de 24 de Maio: Regulamenta as medidas de proteção de cidadãos timorenses no estrangeiro previstas no Decreto-Lei n.º 77/2022, de 26 de outubro. [Série I, N.º 19]	O presente diploma procede à regulamentação das medidas de proteção de cidadãos timorenses no estrangeiro previstas no Decreto-Lei n.º 77/2022, de 26 de outubro
5.	Decreto do Governo N.º 5/2023 de 31 de Maio: Segunda 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 20]	O presente diploma procede à segunda 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.
6.	Decreto do Governo N.º 6/2023 de 7 de Junho: Regime do peso autorizado dos veículos de transporte de mercadorias. [Série I, N.º 21]	O presente diploma determina o conjunto de regras que fixam os pesos autorizados aos veículos destinados ao transporte de mercadorias por estrada, a título oneroso, por meio de veículos rodoviários, salvas as exceções legalmente previstas, em circulação no território nacional.
7.	Decreto do Governo N.º 7/2023 de 14 de Junho: Plano Municipal de Ordenamento do Território de Bobonaro. [Série I, N.º 22]	O presente diploma aprova o Plano Municipal de Ordenamento do Território de Bobonaro, adiante designado por PMOT de Bobonaro
8.	Decreto do Governo N.º 8/2023 de 14 de Junho: Plano Municipal de Ordenamento do Território de Ermera. [Série I, N.º 22]	O presente diploma aprova o Plano Municipal de Ordenamento do Território de Ermera, adiante designado por PMOT de Ermera.

RESOLUÇÕES DO GOVERNO

##.	Título	Conteúdo
1.	Resolução do Governo N.º 1/2023 de 9 de Janeiro: Nomeação do Presidente da Autoridade Nacional Designada para o Combate às Alterações Climáticas, I.P. [Série I, N.º 1A]	Nomear Pedro Godinho dos Santos Marçal da Costa para o cargo de Presidente da Autoridade Nacional Designada para o Combate às Alterações Climáticas, I.P., por ter demonstrado capacidade técnica e experiência na área do ambiente e da gestão, adequadas a desempenhar as funções com isenção, imparcialidade e idoneidade, para um mandato de quatro anos.
2.	Resolução do Governo N.º 2/2023 de 9 de Janeiro: Nomeação do Presidente da Autoridade Nacional de Licenciamento Ambiental, I.P. [Série I, N.º 1A]	Nomear António Lelo-Taci para o cargo de Presidente da Autoridade Nacional de Licenciamento Ambiental, I.P., por ter demonstrado capacidade técnica e experiência na área do ambiente e da gestão, adequadas a desempenhar as funções com isenção, imparcialidade e idoneidade, para um mandato de quatro anos.
3.	Resolução do Governo N.º 3/2023 de 8 de Fevereiro: Suspende a decisão de candidatura de Timor-Leste à eleição para membro do Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, para o período de 2024-2026, adotada através da Resolução do Governo n.º 61/ 2021, de 12 de maio. [Série I, N.º 5]	Suspender a decisão de candidatura de Timor-Leste à eleição para membro do Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, para o período de 2024-2026, adotada através da Resolução do Governo n.º 61/2021, de 12 de maio, até que seja previsível uma tendência de voto maioritário, que garanta a eleição de uma das candidaturas apresentadas por um dos países da região;
4.	Resolução do Governo N.º 4/2023 de 8 de Fevereiro: Aprova o Plano Estratégico Nacional para o Desenvolvimento Digital e das Tecnologias de Informação e Comunicação para 2022 a 2032 (Timor Digital 2032) e estabelece entidades, planos e mecanismos destinados à sua execução. [Série I, N.º 5]	Aprovar o Plano Estratégico Nacional para o Desenvolvimento Digital e das Tecnologias de Informação e Comunicação, abreviadamente designado por Timor Digital 2032, para o período de 2022 a 2032, que consta do anexo à presente resolução, que dela faz parte integrante;
5.	Resolução do Governo N.º 5/2023 de 1 de Março: Primeira alteração à Resolução do Governo n.º 15/2022, de 6 de abril, sobre a determinação da elaboração do Plano de Urbanização da Cidade de Dili. [Série I, N.º 8]	É revogado o n.º 11 da Resolução do Governo n.º 15/2022, de 6 de abril.
6.	Resolução do Governo N.º 6/2023 de 1 de Março: Aprova o Acordo de Implementação do Programa Compacto Millennium Challenge. [Série I, N.º 8]	Considerando que entre a Millennium Challenge Corporation e a República Democrática de Timor-Leste foi celebrado, em 30 de janeiro de 2020, um acordo para o desenvolvimento e implementação de um programa Compacto Millennium Challenge, visando os objetivos comuns de promoção do crescimento económico e eliminação da pobreza;
7.	Resolução do Governo N.º 7/2023 de 15 de Março: Aprova a abertura de áreas para a realização de atividades mineiras e os termos de referência do concurso para atribuição de direitos mineiros. [Série I, N.º 10]	Aprovar a abertura de áreas para a realização de atividades mineiras constantes do Anexo I à presente resolução, que dela faz parte integrante;
8.	Resolução do Governo N.º 8/2023 de 15 de Março: Aprova a Adesão de Timor-Leste ao Acordo sobre Medidas do Estado do Porto para Prevenir, Impedir e Eliminar a Pesca Ilegal, Não Declarada e Não Regulamentada. [Série I, N.º 10]	Aprovar, para adesão, o Acordo sobre Medidas dos Estados do Porto para Prevenir, Impedir e Eliminar a Pesca Ilegal, Não Declarada e Não Regulamentada (PSMA), cuja versão autêntica em língua inglesa e tradução para língua portuguesa seguem em anexo à presente Resolução e que dela fazem parte integrante.
9.	Resolução do Governo N.º 9/2023 de 22 de Março: Cria o grupo de trabalho para	É criado o grupo de trabalho para reavaliação da participação do Estado no projeto TL Cement;

##.	Título	Conteúdo
	reavaliação da participação do Estado no projeto TL Cement. [Série I, N.º 11]	
10.	Resolução do Governo N.º 10/2023 de 22 de Março: Cria a Comissão Técnica de Elaboração do Relatório Final do Mandato do VIII Governo Constitucional. [Série I, N.º 11]	É criada a Comissão Técnica de Elaboração do Relatório Final do Mandato do VIII Governo Constitucional;
11.	Resolução do Governo N.º 11/2023 de 24 de Março: Nomeação do Comandante-Geral da Polícia Nacional de Timor-Leste e promoção por nomeação do seu titular. [Série I, N.º 11A]	Fazer cessar a comissão de serviço do Comissário Faustino da Costa no cargo de Comandante-Geral da Polícia Nacional de Timor-Leste;
12.	Resolução do Governo N.º 12/2023 de 24 de Março: Nomeação do 2.º Comandante-Geral da Polícia Nacional de Timor-Leste e promoção por nomeação do seu titular. [Série I, N.º 11A]	Fazer cessar a comissão de serviço do Comissário Mateus Fernandes no cargo de 2.º Comandante-Geral da Polícia Nacional de Timor-Leste.
13.	Resolução do Governo N.º 13/2023 de 5 de Abril: Nomeação do Conselho Diretivo do Instituto Nacional de Saúde Pública de Timor-Leste. [Série I, N.º 13]	Nomear Merita António Armindo Monteiro, tendo em conta as suas qualificações académicas e profissionais que constam da nota curricular em anexo à presente Resolução, para exercer o cargo de Presidente do Conselho Diretivo do Instituto Nacional de Saúde Pública de Timor-Leste, em regime de comissão de serviço, pelo período de quatro anos
14.	Resolução do Governo N.º 14/2023 de 5 de Abril: Determina, para o ano de 2023, os escalões das pessoas coletivas públicas e serviços personalizados abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 92/2022, de 22 de dezembro, para o efeito de determinação das remunerações dos titulares dos seus órgãos. [Série I, N.º 13]	Para o ano de 2023, os escalões das pessoas coletivas públicas e serviços personalizados previstos no artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 92/2022, de 22 de dezembro, são os que constam da tabela em anexo à presente resolução, da qual faz parte integrante;
15.	Resolução do Governo N.º 15/2023 de 5 de Abril: Aquisição dos boletins de voto destinados à eleição do Parlamento Nacional a realizar em 2023. [Série I, N.º 13B]	Não obstar a que a produção dos boletins de voto necessários à eleição do Parlamento Nacional a realizar em 21 de maio de 2023 seja contratada entre o Secretariado Técnico da Administração Eleitoral e a Imprensa Nacional de Timor-Leste, I.P., nos termos das normas legais em vigor;
16.	Resolução do Governo N.º 18/2023 de 19 de Abril: Fixa as vagas para a promoção de pessoal da Inspeção Geral do Trabalho para o ano de 2023 [Série I, N.º 15]	Fixar, para o ano de 2023, em um vagão número de vagas para a promoção do pessoal integrado na carreira especial de inspetor do trabalho, para a categoria de inspetor regional e de inspetor de 1.ª
17.	Resolução do Governo N.º 19/2023 de 3 de Maio: Donativo à Representação Permanente da República Árabe Saaraui Democrática em Díli [Série I, N.º 16]	É Aprovado um donativo no valor de US\$ 60.000 a conceder à Representação Permanente da República Árabe Saaraui Democrática em Díli.
18.	Resolução do Governo N.º 23/2023 de 24 de Maio: Promoção da utilização do Estudo de Caracterização e Diagnóstico Estratégico da Cidade de Díli e suas áreas envolventes. [Série I, N.º 19]	Estudos de definição e delimitação geográfica da futura Área Metropolitana de Díli (AMD);
19.	Resolução do Governo N.º 24/2023 de 24 de Maio: Primeira alteração à Resolução do Governo n.º 6/2016, de 17 de fevereiro, que cria a Comissão Nacional para Facilitação do Comércio (CONFAC). [Série I, N.º 19]	A presente resolução procede à primeira alteração à Resolução do Governo n.º 6/2016, de 17 de fevereiro, que cria a Comissão Nacional para Facilitação do Comércio (CONFAC).
20.	Resolução do Governo N.º 25/2023 de 24 de Maio: Medidas cautelares para a criação de um polo administrativo em Metinaro, designado por “Nova Cidade Administrativa” [Série I, N.º 19]	A zona reservada à instalação do futuro polo administrativo em Metinaro, adiante designado por “Nova Cidade Administrativa”, e à futura reconversão em área urbana da área respetiva corresponde à que se encontra identificada e delimitada na planta em anexo à presente resolução, que dela faz parte integrante;
21.	Resolução do Governo N.º 26/2023 de 24 de Maio: Recomendações para futuras reformas no setor das infraestruturas adotadas no âmbito do	-

##.	Título	Conteúdo
	Seminário Nacional subordinado ao tema “Reflexão sobre os 20 anos de Desenvolvimento das Infraestruturas em Timor-Leste: Qualidade, Resiliência e Sustentabilidade” (Ver Suplemento II) [Série I, N.º 19]	
22.	Resolução do Governo N.º 27/2023 de 31 de Maio: Política Nacional dos Oceanos de Timor-Leste (Ver Suplemento I) [Série I, N.º 20]	-
23.	Resolução do Governo N.º 28/2023 de 31 de Maio: Plano Estratégico de Desenvolvimento Reajustado para 2023-2038 (Ver Suplemento II) [Série I, N.º 20]	-
24.	Resolução do Governo N.º 29/2023 de 7 de Junho: Aprova o Acordo sobre o Estabelecimento do Comité Conjunto para a Cooperação entre o Governo da República Democrática de Timor-Leste e o Governo do Estado do Kuwait. [Série I, N.º 21]	Aprovar o Acordo sobre o Estabelecimento do Comité Conjunto para a Cooperação entre o Governo da República Democrática de Timor-Leste e o Governo do Estado do Kuwait, assinado em Díli em 1 de junho de 2007, cujas versões nas línguas portuguesa, árabe e inglesa seguem em anexo à presente resolução, dela fazendo parte integrante.

PARTE V. SIGLAS E ABREVIATURAS

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

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

--- fim ---