
RELATORIO
DIREÇÃO GERAL
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
2021-2023



MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO E
INVESTIMENTO ESTRATÉGICO
(MPIE)

Prefasiu

Relatoriu ida ne'e Direção Geral Administração e Finanças (DGAF)-MPO hato'ó informasaun konaba servisu iha Direção Nacional 3 (tolu) nebe tutela ba DGAF durante tinan 2021-2023.

Direção Geral Administração e Finanças (DGAF) hanesan servisu central MPIE nian ho responsabilidade atu aseguja jestaun adminitrasaun jeral, jestaun rekursu humanu, jestaun rekursu financeiru, aprovisionamentu no lojistika. DGAF mos koordinador adminitrasaun no finansas ba Centro Planeamento Integrado (CPI).

Ekipa fornese informasaun baseia ba dadus nebe iha, nune'e bele informa ba superior Ministerio do Planeamento e Investimento Estrategico (MPIE) hodi analisa no sai mos sasukat ba progresu servisu nebe DGAF halao iha VIII Governu Konstitucional (2021-Junho2023) no IX Governo Konstitucional hahu husi Julho-Desembro 2023. Iha prosesu esekusaun orsamentu kada tinan iha mos dizafiu oin-oin nebe DGAF hasoru, no liu-liu iha mudansa sistema plano orsamentu iha tinan 2023.

Ba Futuru DGAF mos rekomenda ba IX Governu Konstitucional atu hare ba dizafiu sira nebe durante ne'e iha hodi fo solusaun, nune'e bele garantia progresu servisu nebe diak liu.

Ikus liu ekipa hato'ó agradese ba parte hothotu nebe kontribui ona ba prosesu tomak durante servisu hamutuk no dezeja susesu ba IX Governu Kontitusal ho visaun planeamento integradu, no investimentu estratéjiku.

Agostinho Castro

Director Geral Administração e Finanças-MPIE

ABSERVAÇÃO

ADN	Agencia Desenvolvimento Nacional
BS	Bens de Serviços
BOQ	Bild Of Quantity
CD	Capital Desenvolvimento
CM	Capital Minor
CPI	Centro Planeamento Integrado
DGAF	Direção Geral Administração e Finanças
DGOT	Direção Geral Ordenamento do Territorio
DNAF	Direção Nacional Administração e Finanças
DNAL	Direção Nacional Aproxionamento e Logistica
DNRH	Direção Nacional Recursos Humano
DNDG	Direção Nacional Dados Geospacial
DNOE	Direção Nacional do Ordenamento Espacial
DNPU	Direção Nacional Planeamento Urbanu
GIAI	Gabinete Inspeção Auditorio Interna
GJ	Gabinete do Juridico
GM	Gabinete do Ministro
GNSS	Global Navigation Satelite System
ICB	International Competitive Biding
IT	Information and Technology
ITB	Institute Technology Bandung
LAPI	Lembaga Afiliasi Peneliti dan Industri
MPO	Ministério do Plano e Ordenamento
NCB	National Contract Biding
PED	Planu Estratégico Desenvolvimento
PED-R	Planu Estratégico Desenvolvimento-Reajustado
RFP	Request For Proposal
RFQ	Request For Qualification
SGP	Secretario Grande Projetos
SV	Salario e Vencimento
TP	Transferencia Publica

TABELA KONTIUDU

I.	Intrudusaun	01
1.1	Ministerio Plano do Ordenamento.....	01
1.2	Knar No Responsabilidade Direção Geral Administração e Finanças.....	02
1.3	Estrutura DGAF.....	03
II.	Recurso Humanu.....	03
2.1	Forsa Trabalho Iha MPO Tinan 2020-2023.....	03
2.2	Forsa Trabalho Iha DGAF Tinan 2022-2023.....	04
III.	Orçamento.....	05
3.1	Orsamentu MPO Tinan 2021.....	05
3.1.1	Orsamentu Ba Programa (510) Tinan 2021.....	06
3.1.2	Orsamentu Ba Programa (536) Tinan 2021.....	06
3.1.3	Orsamentu Ba Programa (978) Tinan 2021.....	07
3.2	Orsamentu MPO Tinan 2022.....	08
3.2.1	Orsamentu Ba Programa (510) Tinan 2022.....	09
3.2.2	Orsamentu Ba Programa (980) Tinan 2022.....	10
3.2.3	Orsamentu Ba Programa (584) Tinan 2022.....	11
3.3	Orsamentu MPO Tinan 2023.....	12
3.3.1	Orsamentu Ba Programa (510) Tinan 2023.....	13
3.3.2	Orsamentu Ba Programa (980) Tinan 2023.....	14
3.3.3	Orsamentu Ba Programa (984) Tinan 2023.....	15
4.1	Aproviconamento, Lojistika e Patrimonio.....	16
4.1.1	Patrimonia Kareta do Estado Iha MPO Tinan 2021.....	17
4.1.2	Patrimonia Kareta Iha MPO Tinan 2022-2023.....	17
4.1.3	Material Eskritorio Iha MPO Tinan 2021-2023.....	18
4.2	Aproviconamento Projetu Tinan 2021-2023.....	19
5.1	Dizafiu no Rekomendasaun.....	19
5.1.1	Dizafiu.....	19
5.1.2	Rekomendasaun.....	20

I. INTRUDUSAUN

1.1 Ministériu Planu no Ordenamentu

Iha ambitu orgániku VIII Governu Konstitucional dekreta iha tinan 2018, liuhusi Dekreitu-Lei Nu. 14/2018, data 17 Agostu, ho alterasaun dahuluk liuhusi Dekreitu-Lei Nu. 20/2020 data 28 Maiu no mos alterasaun daruak liuhusi Dekreitu Lei Nu. 27/2020 data 19 Juñu, artigu 26 define Ministériu Planu no Ordenamentu nu'udar departementu govermental nebe responsabeliza ba konsesaun, koordenasau no avaliasau politika, ne'ebe define no aprova husi Konsellu Ministru ba area promosaun ba dezvoltimentu ekonómiku no sosiál Pais nian, liuhusi planeamentu estratéjiku integradu no rasionalizasaun rekursu fianseiru hirak ne'ebe disponivel, no asumi responsabilidade espekifika ba implementasaun Planu Estratéjiku ba Dezvoltimentu, liu-liu kona-ba (i) Infraestruturas no planeamentu urbanu; (ii) Petróliu no Minerais; no (iii) Planeamentu no Ordenamentu Territoriu.¹

Liuhusi Dekreitu-Lei Nu.45/2020, ho data 7 Outubru, hodi estabese estrutura orgánika Ministériu Planu no Ordenamentu, ministériu ne'e substitui ba Minitériu Planeamento Investimentu Estratéjiku nebe harii iha tinan 2015. Dekreitu-Lei ne'e fo kompeténsia atu promove efisiensia husi órgauns no servisu administrasaun direta husi Ministériu ne'e, ho kompetensia nesesária ba prosekusaun polítika hirak ba área sira ne'ebe tama no tutela iha ámbitu Programa VIII Governu Konstitusionál.

Servisu sentrais MPO nian ne'ebé integra administrasaun direta Estadu nian mak:

1. Centro Planeamento Integrado (CPI)
2. Diresaun Jerál Administrasaun no Finansas (DGAF) ho diresaun nasional tolu.
3. Diresaun Jerál Ordenamentu Territóriu (DGOT) ho diresaun nasional tolu.
4. Gabinete Inspesau no Auditoria Interna.
5. Gabinete Juridiku

Orgauns sira ne'ebé dependensia direta husi Estadu, iha ámbitu MPO do depende

¹ Traduzidu Dekretu – Lei N.o 27/2020, original lian portugis

diretamente husi Ministru Planu no Ordenamentu mak:

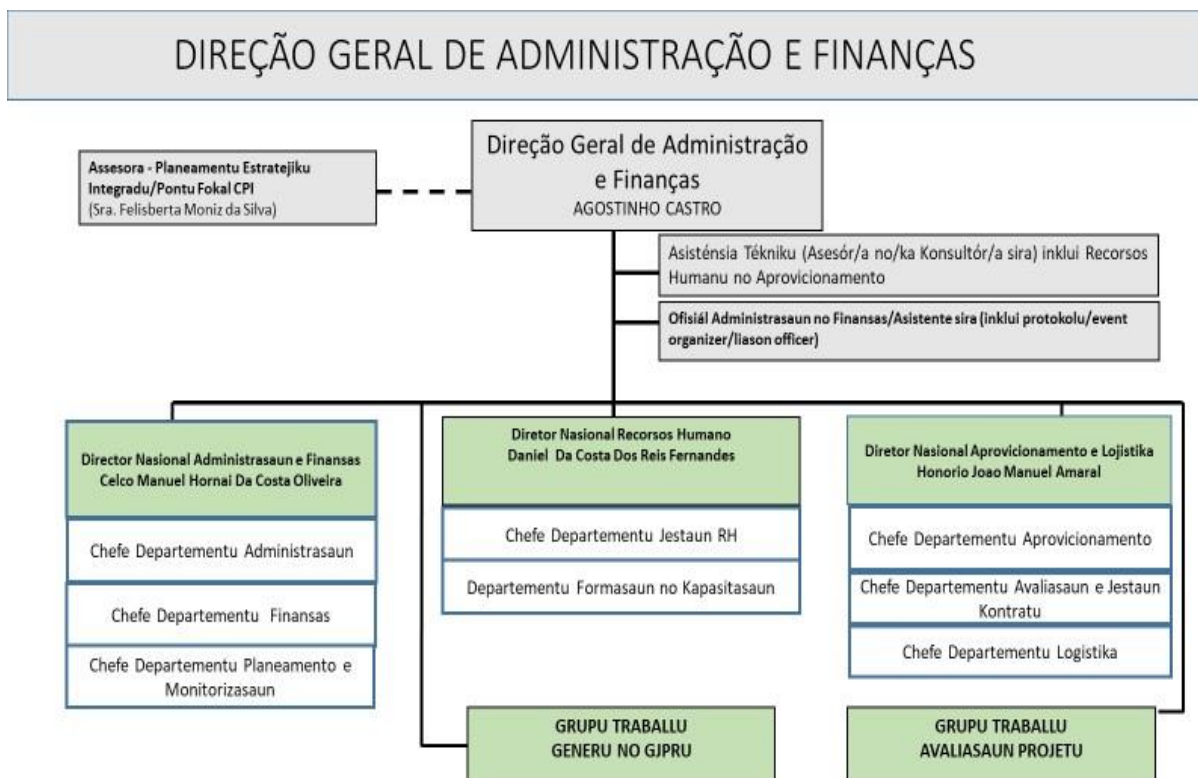
1. Ajénsia Nasional Dezenvolvimentu (ADN)
2. Secretariadu Grandes Projetus (SGP)

1.2 Knar No Responsabilidade Direção Geral Administração e Finanças

Direção Geral Administração e Finanças (DGAF) hanesan servisu central MPO nian ho responsabilidade atu asegura jestaun adminitrasaun jeral, jestaun rekursu humanu, jestaun rekursu financeiru, aprovicionamentu no lojistika. Baseia ba Decreto Lei no 45/2020, DGAF kompostu husi 3 (tolu) Direções Nacionais, mak hanesan Direção Nacional de Administração e Finanças (DNAF), a Direção Nacional de Recursos Humanos (DNRH) e a Direção Nacional de Aprovisionamento e Logística (DNAL). DGAF kontribui ba programa (510) *Boa Governação e Gestão Institucional* ho Objektivu mediu prazu (*Outcome*) 510.0.0: Konstrui Konfiança Iha Governu no 2 (rua) Súb Programas (51001 no 51002) ho 6 (nen) atividades principal.

Centro Planeamento Integrado (CPI) halao servisu atendentu iha MPO ho objetivu atu propoin no koordena ho linha politika ba Planeamentu Integradu ho estrategia dezenvolvimentu prazu mediu no prazu naruk no mós promove desenvolvimento ekonomiku no sosial iha nasaun atraves Planu Estratejiku Dezenvolvimentu (PED) no racionalizasaun rekursu financeiru, ho estimasaun konaba responsabilidade espesifiku kona-ba implementasaun Planu Estratejiku Dezenvolvimentu. CPI diretamente kordenadu husi S.E. Vice Primeiru Ministro e Ministro do Plano e Ordenamento. CPI kontribui ba programa (510) *Boa Governação e Gestão Institucional* no Objektivu Médiu Prazu (*Outcome*) 510.0.2: *Desenvolvimento sustentavel e diversificação da economia; melhoria da qualidade de vida da população*. Subprograma (51030): *Coordenação de estratégias de desenvolvimento integrado a médio e longo prazo* [S] no 5 (lima) atividade principal, Inklui mos Atividade 1 (ida) husi Fibrio Optik.

1.3 Estrutura DGAF



II. REKURSU HUMANU

2.1 Forsa Trabalho Iha MPO Tinan 2020-2023

Forsa Funcionáriu Públiku iha MPO tinan 2020 até 2023 maka hanesan tuir mai:

Tabela 01. Forsa Funcionáriu Públiku iha MPO tinan 2020 até 2023

TINAN	FUNCIONÁRIU SPÚBLIKU	TERMU CERTU	ASSESOR	NOMEASAUN POLITIKA	TOTAL
2020	25	19	11	15	70
2021	33	36	17	12	98
2022	122	25	19	22	188
2023	127	25	15	22	189

Fontes: Relatorio DNRH

2.2 Forsa Trabalho iha DGAF Tinan 2022-2023

Forsa Funcionáriu Públiku iha DGAF-MPO tinan 2022-2023 ho Total funcionáriu nain 78 ho tipu funcionáriu permanente iha nain 68 ho sexu mane iha nain 34 no feto iha nain 34, tipu funcionáriu ho salariu ekiparadu iha nain 7 mane, teknik especializada iha nain 1 feto, no Profesional Senior nain 2 feto no mane. Hare ba jeneru total funcionáriu mane hamutuk 42 (53,85%) no feto hamutuk 36 (46,15%). Ligadu ba politika governu no baseia ba komitmentu Maubisse II atu konsidera aspetu igualidade jeneru iha instituisaun governu ho presentajem 30%, maka MPO prienche ona targetu ba igualidade jeneru.

Tinan 2021 Diresaun Nasional Rekursus Humanu halao aktividade formasaun workshop abordagem integrado genero ho total partisipante 60 (Nen nulu), Orsamentu ba workshop ho montante US \$ 5,632.50 (Ribun Lima Atus Nen Tolu Nulu Resin Rua Pontu Centabus Lima Nulu).

Tinan 2022 Metas : 100% procesa preenchimentu vagas ba kargus diresaun iha estrutura servisu centrais MPO nebe konklui ona, realizadu n.º formasaun no retiru; no 100% konkulidu procedimentu ba promosaun funcionáriu.

Resultadus Atingidus

1. Recrutamento ba Assessor Fibra Óptica husi CPI nian ema nain 1 (ida) iha seleção Documento husi Júri katak candidato sira ne'e la passa hotu no la tama critéria ho hein processo renuncio
2. Recrutamento Direção Nacional Dados Geoespaciais (DNDG) recruta forsa Trabalho hodi tau matan ba equipamento Global Navigation Satellite (GNSS) iha Município Hitu (7) inclui Município 4 (Hat) tuir Plano Orçamento tinan 2023.prosesu continuação iha Etapa Forma painel Juri hein aprovação husi Sua Selensia
3. Contratação tinan 2023 Extensão no contrato foun ba Funcionário Casuais, Termo Certo, Técnico Especializado, Assessor Nacional no Internacional:
 - a. Funcionário Casuais hamutuk 16 pessoas
 - b. Funcionário Termo Certo hamutuk 23 pessoas
 - c. Assessor Nacional hamutuk 11 pessoas
 - d. Assessor Internacional hamutuk 3 pessoas
 - e. Termo certo foun nain ida (1) Feto asina contrato
 - f. Assessor nain ida mak seidak assina extensão contrato Atividade adicional:
4. Realização Disseminação Decreto Lei nu 22/2022 de Maio kona ba REJIME JURIDIKU APROVISIONAMENTO, HUSI KONTRATO PUBLICO NO HUSI NIA

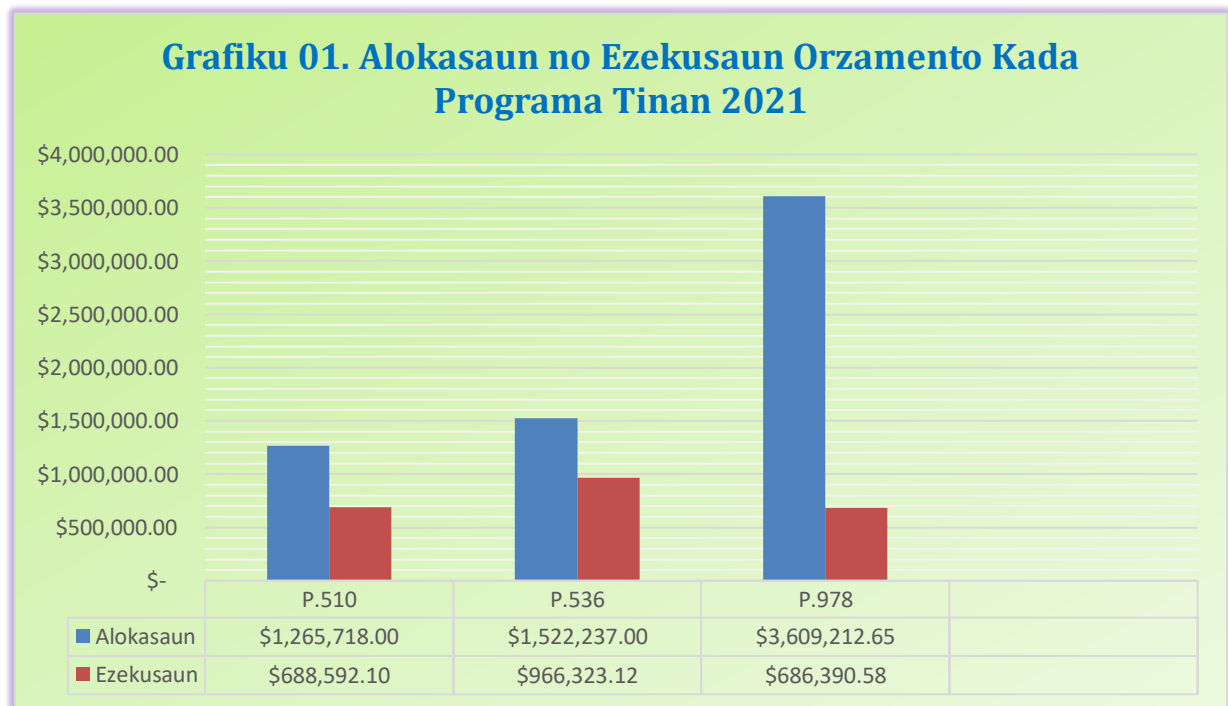
RESPECTIVA INFRASTRUTURA. Objetivo husi Disseminação ba Lei Orgânica husi Ministério, Formação Funcionário Público, Divisão J90116. Kustu Anual \$ 9.900,00 Total Participante hamutuk ema 70 (Hitu Nulu) Orçamento nebe mak gasto iha Workshop ne'e hamutuk \$ 3.800,00

5. Funcionário DNRH hetan formação kona ba Base dados husi formador Ministério Interior ho duração Tempo loron lima (5) iha MPO. Total funcionário ne'ebe mak participa hamutuk ema 20 (Rua Nulu) iha Fulan Setembro tinan 2022.

III. ORSAMANTU

3.1 Orsamentu MPO Tinan 2021.

Tinan 2021, alokasaun orsamentu mai MPO hamutuk US \$ 6,397,167.65 no total ezekusaun hamutuk US \$ 2,341,305.80 (36,60%). Salario e Vencimentu ezejuta ho montante hamutuk US \$ 250,025.04 (10,68%), Bens e Serviços ezejuta ho total US \$ 1,703,190.76 (72,74%), no Capital Menor ezejuta ho montante US \$ 388,090.00 (16,56%). Total alokasaun no Ezejutaun orsamentu kada programa iha Ministerio do Plano e Ordenamento (MPO) hanesan grafiku 01.



Fontes: Relatório DNAF, 2021

3.1.1 Orsamentu Ba Programa 510 Tinan 2021

Programa Boa Governasaun e Getão Institucional (510) halao husi Gabinete de Inspeção Auditoria Interna (GIAI), Direção Geral Administração e Finanças (DGAF), ho Direção Nacional 3(tolu) maka hanesan Direção Nacional Aproveitamento e Lojística (DNAL), Direção Nacional Administração e Finanças (DNAF), no Direção Nacional Recursos Humanu (DNRH). Alokasaun orsamentu no ezekusaun hanesan table 03.

Tabela 02. Orsamentu ba Programa 510 Tinan 2021

TOTAL ORCAMENTO ALOKADU		EZEKUSAUN DEPEAS POR KATEGORIA					TOTAL ESKUSAUN
		SV	BS	CM	CD	TP	
GIAI	\$ 35,792.00	\$ 25,073.00	\$ 3,068.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 28,141.00
DGAF	\$ 88,588.00	\$ 6,844.00	\$ 29,405.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 36,249.00
DNAL	\$ 110,083.00	\$ 40,838.01	\$ 12,898.86	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 53,736.87
DNAF	\$ 883,871.00	\$ 41,320.34	\$ 237,467.50	\$ 244,175.00	\$ -	\$ -	\$ 522,962.84
DNRH	\$ 147,384.00	\$ 29,522.34	\$ 17,980.05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 47,502.39
	\$ 1,265,718.00	\$ 143,597.69	\$ 300,819.41	\$ 244,175.00	\$ -	\$ -	\$ 688,592.10

Fontes: Relatório DNAF, 2021

Tinan 2021, Programa Boa Governasaun e Gestão Institucional (510), total orsamentu alokasu ho montante US \$ 1,265,718.00 no total ezekusaun hamutuk US \$ 688,592.10 (54,40%). Salario e Vencimentu ezekuta US \$ 143,597.69 (20,85%), Bens e Servicos ho total 300,819.41 (43,66%), no Capital Menor ho total US \$ 244,175.00 (35,46%).

3.1.2 Orsamentu Ba Programa 536 Tinan 2021

Programa Coordenação de Estratégias de Desenvolvimento a médio e longo prazo (536) halao husi Gabinete Juridiku (GJ), Gabinete Ministro (GM) no Centro Planeamento Integrado (CPI). Alokasaun orsamentu no ezekusaun hanesan tabela 04.

Tabela 03. Orsamentu ba Programa 536 Tinan 2021

TOTAL ORCAMENTO		EZEKUSAUN DEPESAS POR KATEGORIA					TOTAL
ALOKADU		SV	BS	CM	CD	TP	ESKUSAUN
GJ	\$ 501,788.00	\$ -	\$ 364,769.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 364,769.00
GM	\$ 809,051.00	\$ 85,788.00	\$ 460,613.29	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 546,401.29
CPI	\$ 211,398.00	\$ -	\$ 55,152.83	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 55,152.83
	\$ 1,522,237.00	\$ 85,788.00	\$ 880,535.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 966,323.12

Fontes: Relatório DNAF

Tinan 2021, Programa Coordenação de Estratégias de Desenvolvimento a médio e longo prazo (536), total orsamentu alokasu ho montante US \$ 1,522,237.00 no total ezekeusaun hamutuk US \$ 966,323.12 (63,48%). Salario e Vencimentu ezekeuta US \$ 85,788.00 (8,88%), no Bens e Servicos ho total 880,535.12 (91,12%).

3.1.3 Orsamento Ba Programa 978 Tinan 2021

Programa Estabelecer a politica de Ordenamento Territorio, incluindo o ordenamento da orla costeira, o planeamento territorial, a informação geografica e cartografica e que promovam a coesão nacional, assegurando em simultâneo a defesa e valorização do patrimonia e natural (978), halao husi Direção Geral de Ordenamento Territorio (DGOT) ho Direção Nacional tolu (3) maka hanesan Direção Nacional do Plano Urbanu (DNPU), Direção Nacional de Ordenamento Espacial (DNOE), no Direção Nacional de Dados Geospacial (DNDG). Alokasaun orsamentu no ezekeusaun hanesan tabela 05.

Tabela 04. Alokasaun no Ezekusaun Orsamentu ba Programa 978 Tinan 2021

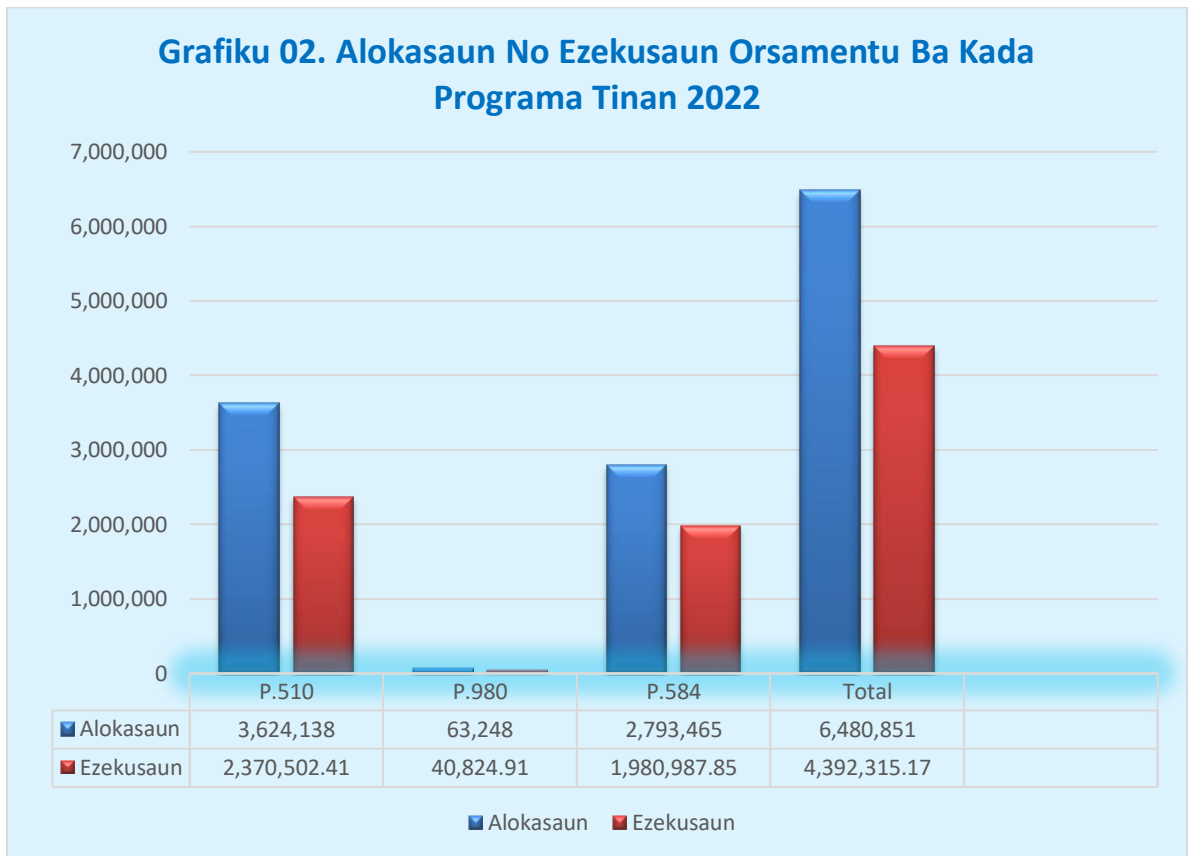
TOTAL ORCAMENTO ALOKADU		EZEKUSAUN DEPESAS POR KATEGORIA					TOTAL ESKUSAUN
		SV	BS	CM	CD	TP	
DGOT	\$ 771,337.30	\$ 329.00	\$ 346,655.30	\$ 46,815.00	\$ -	\$ -	\$ 393,799.30
DNPU	\$ 843,185.10	\$ 2,480.00	\$ 74,064.34	\$ 33,575.00	\$ -	\$ -	\$ 110,119.34
DNOE	\$ 826,310.10	\$ 9,445.68	\$ 45,294.92	\$ 33,575.00	\$ -	\$ -	\$ 88,315.60
DNDG	\$1,168,380.15	\$ 8,384.67	\$ 55,821.67	\$ 29,950.00	\$ -	\$ -	\$ 94,156.34
	\$3,609,212.65	\$ 20,639.35	\$ 521,836.23	\$ 143,915.00	\$ -	\$ -	\$ 686,390.58

Fontes: Relatório DNAF 2021

Tinan 2021, Programa Estabelecer a politica de Ordenamento Territorio, incluindo o ordenamento da orla costeira, o planeamento territorial, a informação geografica e cartografica e que promovam a coesão nacional, assegurando em simultâneo a defesa e valorização do patrimonia e natural (978), total orsamentu alokasu ho montante US \$ 3,609,212.65 no total ezekusaun hamutuk US \$ 686,390.58 (19,01%). Salario e Vencimentu ezekuta US \$ 20,639.35 (3%), no Bens e Servicos ho total 521,836.23 (76,02%), no Capital Menor ho total US \$ 143,915.00 (20,97%)

3.2 ORSAMANTU MPO TINAN 2022

Tinan 2022, alokasaun orsamentu mai MPO hamutuk US \$ \$ 6,480,851.00 no total ezekusaun hamutuk US \$4,392,315.17 (67,77%). Salario e Vencimentu ezekuta ho montante hamutuk US \$ 392,780.61 (10,68%), Bens e Serviços ezekuta ho total US \$ 2,498,383.30 (72,74%), no Capital Menor ezekuta ho montante US \$800,654.16 (16,56%), Capital Desenvolvementu ho total US \$ 500,497.10, no Tranferencia Publika ho total \$200,000.00 (11,40%) Total alokasaun no Ezekusaun orsamentu kada programa iha Ministerio do Plano e Ordenamento (MPO) hanesan grafiku 02.



Fontes: Relatorio DNAF, 2022

3.2.1 Orsamentu Ba Programa (510) Tinan 2022

Programa Boa Governasaun e Getão e Gestão Institucional (510) halao husi Gabinete de Inspeção Auditoria Interna (GIAI), Gabinete Juridico (GJ), Gabinete Ministro (GM), Centro Planeamento Integrado (CPI), ho Direção Nacional tolu (3) maka hanesan Direção Nacional Aproveitamento e Lojstika (DNAL), Direção Nacional Administração e Finanças (DNAF), no Direção Nacional Recursos Humanu (DNRH). Alokasaun orsamentu no ezekusaun hanesan table 06.

Tabela 06. Orsamentu ba Programa 510 Tinan 2022

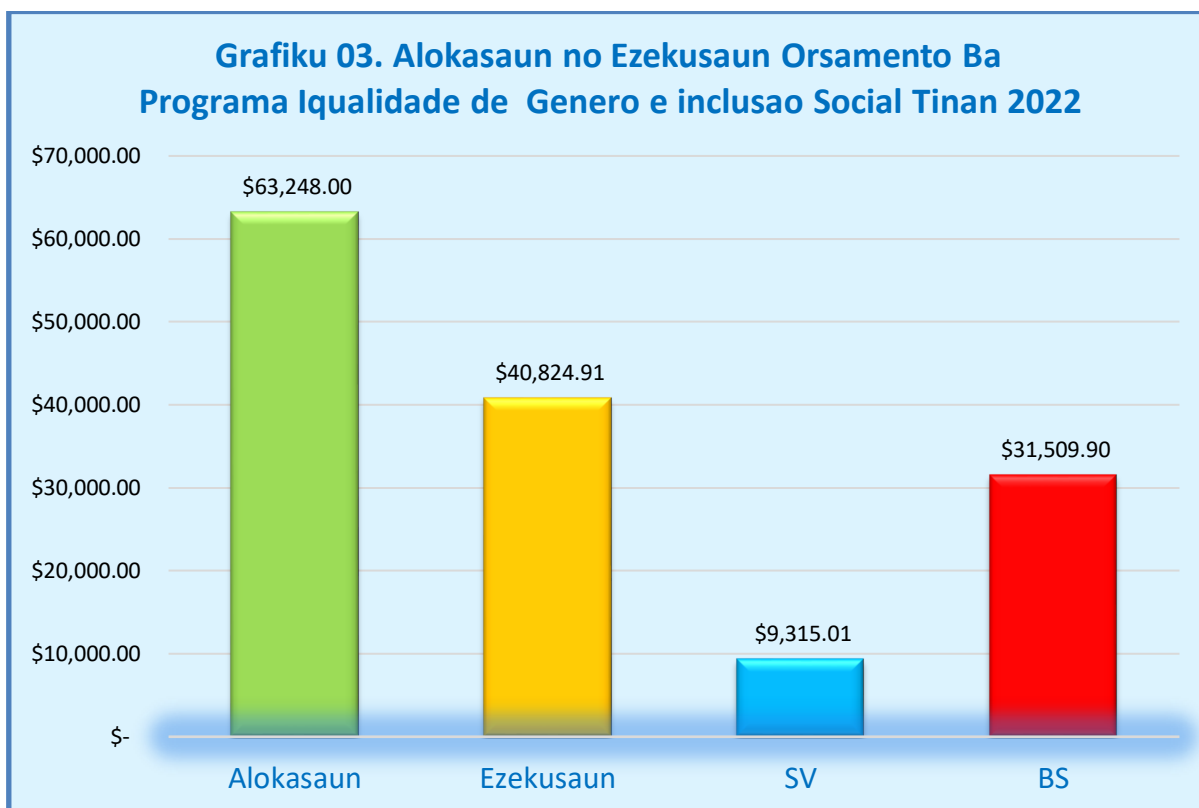
TOTAL ORCAMENTO ALOKADU		EZEKUSAUN DEPEAS POR KATEGORIA					TOTAL EZEKUSAUN
		SV	BS	CM	CD	TP	
GIAI	\$ 42,018.00	\$ 23,016.27	\$ 4,895.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 27,911.27
GJ	\$ 429,788.00	\$ -	\$ 390,976.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 390,976.00
GM	\$ 530,133.00	\$ 70,909.44	\$ 235,188.65	\$ 14,320.00	\$ 25,237.07	\$ -	\$ 345,655.16
CPI	\$ 1,903,388.00	\$ -	\$ 797,310.65	\$ 59,830.00	\$ 25,237.06	\$ 200,000.00	\$ 1,082,377.71
DNAL	\$ 130,579.00	\$ 67,419.25	\$ 32,584.57	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100,003.82
DNAF	\$ 443,593.00	\$ 70,175.60	\$ 212,606.42	\$ 70,100.00	\$ -	\$ -	\$ 352,882.02
DNRH	\$ 144,639.00	\$ 49,131.68	\$ 21,564.75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 70,696.43
	\$ 3,624,138.00	\$280,652.24	\$ 1,695,126.04	\$144,250.00	\$ 50,474.13	\$ 200,000.00	\$ 2,370,502.41

Fontes: Relatório DNAF, 2022

Tinan 2022, Programa Boa Governansaun e Gestão Institucional (510), total orsamentu alokasu ho montante US \$ 3,624,183.00 no total ezekeusaun hamutuk US \$ 2,370,502.41 (65,41%). Salario e Vencimentu ezekeuta US \$ 280,652.24 (11,84%), no Bens e Servicos ho total 1,695,126.04 (71,51%), no Capital Menor ho total US \$ 144,250.00 (6,08%), Capital Dezenvolvimentu ho total US \$ 50,474.13 (2,13%), no Transferencia Publika ho total US \$ 200,000.00 (8,44%).

3.2.2 Orsamentu Ba Programa 980 Tinan 2022

Programa Igualdade de Genero e inclusão Social (980) halao husi Direção Geral Administração e Finanças (DGAF). Alokasaun orsamentu no ezekeusaun hanesan grafiku 03.



Fontes: Relatório DNAF, 2022

Tinan 2022 program igualdade gejeru aloka orasamentu US \$ 63,248.00 no esekuta ho total US \$ 40,824.91, nebe ezekuta ba Salariu e Vensimentu ho total US \$ 9,315.01 no Bens e Servicos ho total US \$ 31,509.90.

3.2.3 Orsamentu Ba Programa (584) Tinan 2022

Programa Ordenamento do Territorio (584) halao husi Direção Geral de Ordenamento Territorio (DGOT) ho Direção Nacional tolu (3) maka hanesan Direção Nacional do Plano Urbanu (DNPU), Direção Nacional de Ordenamento Espacial (DNOE), no Direção Nacional de Dados Geospacial (DNDG). Alokasaun orsamentu no ezekusaun hanesan tabela 07.

Tabela 07. Alokasaun no Ezekusaun Orsamentu Ba Programa (584) Tinan 2022

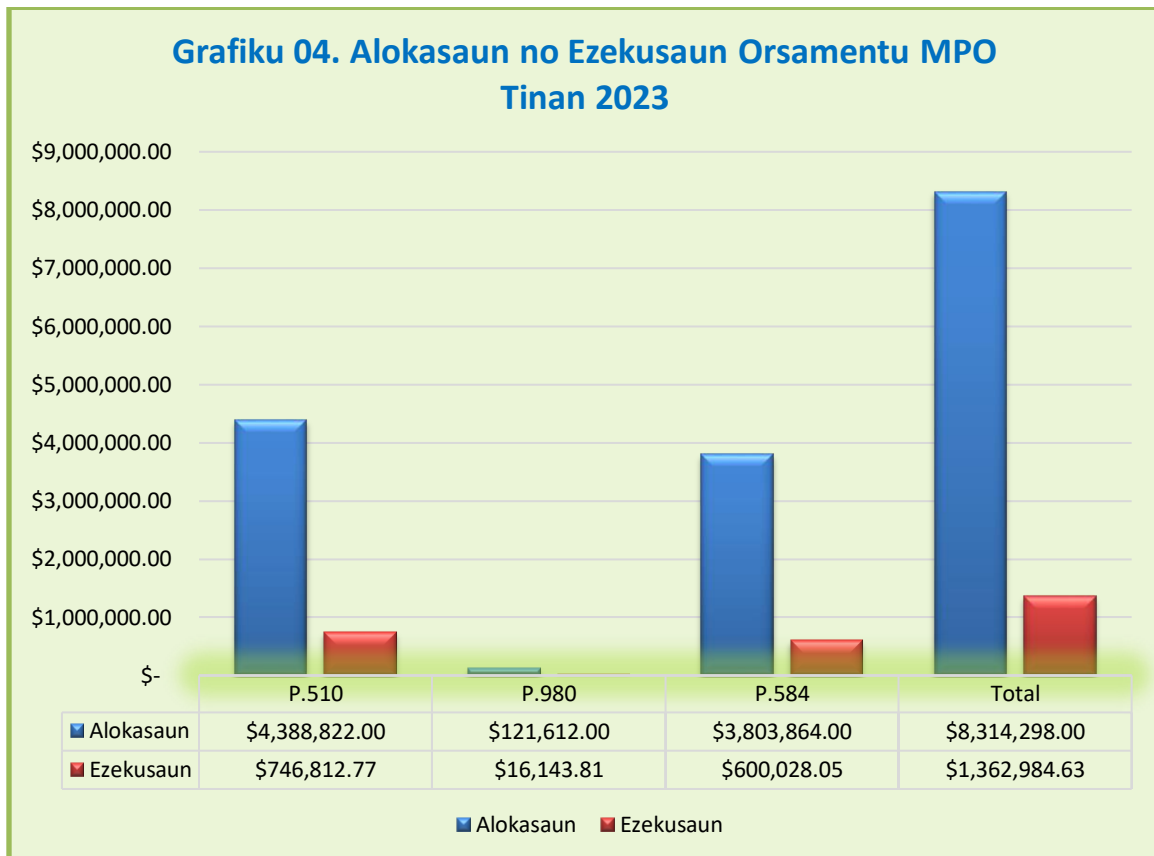
TOTAL ORCAMENTO ALOKADU		EZEKUSAUN DEPESAS POR KATEGORIA					TOTAL EZEKUSAUN
		SV	BS	CM	CD	TP	
DGOT	\$ 269,911.00	\$ 11,513.20	\$ 193,564.44	\$ 17,535.00	\$ -	\$ -	\$ 222,612.64
DNPU	\$ 911,067.00	\$ 30,288.48	\$ 152,839.75	\$ 29,430.00	\$ 263,270.06	\$ -	\$ 475,828.29
DNOE	\$ 406,128.00	\$ 30,942.53	\$ 249,416.17	\$ 27,265.00		\$ -	\$ 307,623.70
DNDG	\$ 1,206,359.00	\$ 30,069.15	\$ 175,927.00	\$ 582,174.16	\$ 186,752.91	\$ -	\$ 974,923.22
	\$ 2,793,465.00	\$ 102,813.36	\$ 771,747.36	\$ 656,404.16	\$ 450,022.97	\$ -	\$ 1,980,987.85

Fontes: Relatório DNAF, 2022

Tinan 2022, Programa Ordenamento do Território (584), total orsamentu alokadu ho montante US \$ 2,793,465.00 no total ezekeusaun hamutuk US \$ 1,980,987.85 (70,92%). Salario e Vencimentu ezekeuta US \$ 102,813.36 (5,19%), no Bens e Servicos ho total 771,747.36 (38,96%), no Capital Menor ho total US \$ 656,404.16 (33,13%), Capital Dezenvolvimentu ho total US \$ 450,022.97(22,72%).

3.3 ORSAMANTU MPO TINAN 2023

Tinan 2023, alokasaun orsamentu mai MPO hamutuk US \$ 8,314,298.00 no total ezekeusaun foin too fulan Junhu 2023 hamutuk US \$ 1,362,984.63 (16,40%). Ezekeusaun ba kategoria E01 :Despesas Com Pessoal ho montante hamutuk US \$ 954,569.02 (70,03%), kategoria E02: Aquisição de Bens Correntes ezekeuta ho total US \$ \$47,997.88 (3,52%), no E03: Aquisição de Serviços Correntes ezekeuta ho montante US \$ 120,727.21 (8.86%). Total alokasaun no Ezekeusaun orsamentu kada programa iha Ministerio do Plano e Ordenamento (MPO) hanesan grafiku 04.



Fontes: Relatório DNAF, 2022

3.3.1 Orsamentu Ba Programa (510) Tinan 2023

Programa Boa Governasaun e Getão e Gestão Institucional (510) halao husi Gabinete de Inspeção Auditoria Interna (GIAI), Gabinete Juridico (GJ), Gabinete Ministro (GM), Centro Planeamento Integrado (CPI), ho Direção Nacional tolu (3) maka hanesan Direção Nacional Aproveitamento e Lojística (DNAL), Direção Nacional Administração e Finanças (DNAF), no Direção Nacional Recursos Humanu (DNRH). Alokasaun orsamentu no ezekusaun hanesan table 8.

Tabela 08. Alokasaun no Ezekusaun Orsamentu Ba Programa (510) Tinan 2023

TOTAL ORCAMENTO ALOCADO		DESPESAS EZEKUSAUN POR KATEGORIA						TOTAL EZEKUSAUN
		E01 :Despesas Com Pessoal	E02 :Aquisiçã o de Bens Correntes	E03 :Aquisiçã o de Serviç os Correntes	E04 :Rendas	E10 :Transfêr ências Corrente s	E13 :Aquisiçã o de Bens de Capital	
GM	\$ 713,858.00	\$ 76,826.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 76,826.00
GJ	\$ 431,206.00	\$163,920.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 163,920.00
GIAI	\$ 183,813.00	\$ 8,896.60	\$ -	\$ 4,552.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,448.60
DNAF	\$ 721,138.00	\$ 37,943.59	\$ 41,150.38	\$ 12,307.21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 91,401.18
DNAL	\$ 514,029.00	\$ 32,644.17	\$ -	\$ 24,715.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 57,359.77
DNRH	\$ 294,459.00	\$ 39,675.82	\$ 3,213.00	\$ 800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 43,688.82
CPI	\$1,530,319.00	\$259,371.00	\$ -	\$ 40,797.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300,168.40
	\$ 4,388,822.00	\$619,277.18	\$ 44,363.38	\$ 83,172.21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 746,812.77

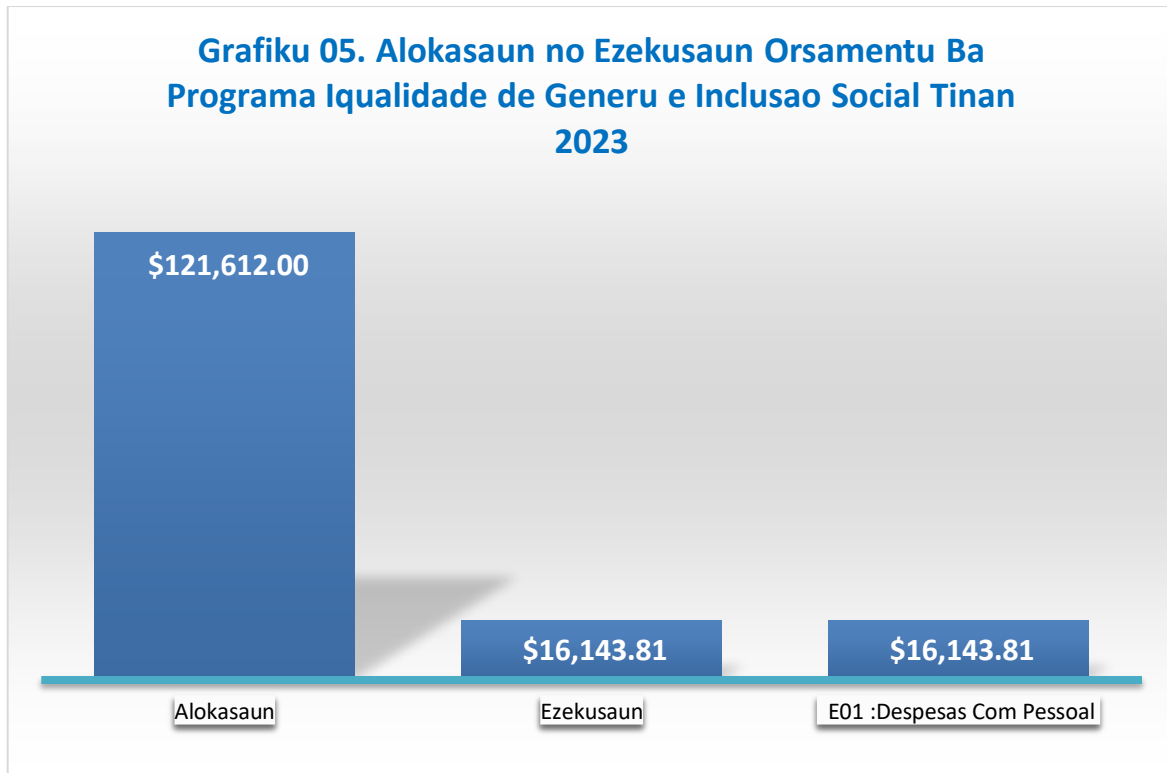
Fontes: Relatório DNAF Janeiro-Junho 2023.

Tinan 2023, Programa Boa Governansaun e Getão e Gestão Institucional (510), total orsamentu alokasu ho montante US \$ 4,388,822.00 no total ezekeusaun hamutuk US \$ 746,812.77 (17.01%). Ezekusaun iha kategoria E01: Despesas Com Pessoal ho total US \$ 619,277.18 (82,92%), kategoria E02: Aquisiçã o de Bens Correntes ho total 44,363.38 (5,94%), kategoria E03: Aquisiçã o de Serviç os Correntes ho total US \$ 83,172.21 (11,14%).

3.3.2 Orsamentu Ba Programa (980) Tinan 2023

Programa Igualdade de Genero e inclusã o Social (980) halao husi Direçã o Geral Administraçã o e Finanç as (DGAF). Alokasaun orsamentu no ezekeusaun hanesan grafiku 05.

Grafiku 05. Alokasaun no Ezekusaun Orsamentu Ba Programa Igualidade de Generu e Inclusao Social Tinan 2023



Fontes: Relatório DNAF Janeiro-Junho 2023.

Tinan 2023, program igualidade generu aloka orasamentu US \$ 121,612.00 no esekuta ho total US \$ 16,143.81 (13,27%), nebe ezekuta ba kategoria E01 :Despesas Com Pessoal ho total US \$ 16,143.81.

3.3.3 Orsamentu Ba Programa (984) Tinan 2023

Programa Ordenamento do Territorio (984) halao husi Direção Geral de Ordenamento Territorio (DGOT) ho Direção Nacional tolu (3) maka hanesan Direção Nacional do Plano Urbanu (DNPU), Direção Nacional de Ordenamento Espacial (DNOE), no Direção Nacional de Dados Geospacial (DNDG). Alokasaun orsamentu no ezekusaun hanesan tabela 09.

Tabela 09. Orsamentu Ba Programa (984) Tinan 2023

TOTAL ORCAMENTO ALOCADO		DESPESAS EZEKUSAUN POR KATEGORIA						TOTAL EZEKUSAUN
		E01 :Despesas Com Pessoal	E02 :Aquisição de Bens Correntes	E03 :Aquisição de Serviços Correntes	E04 :Rendas	E10 :Transfêr encias Correntes	E13 :Aquisição de Bens de Capital	
DGOT	\$ 380,741.00	\$ 72,461.80	\$ 300.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 72,761.80
DNPU	\$ 960,198.00	\$ 64,183.20	\$ 3,334.50	\$ 3,237.50	\$ -	\$ -	\$ 215,399.22	\$ 286,154.42
DNOE	\$ 1,022,678.00	\$ 109,935.03	\$ -	\$ 28,742.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 138,677.53
DNDG	\$ 1,440,247.00	\$ 72,568.00	\$ -	\$ 5,575.00	\$ -	\$ -	\$ 24,291.30	\$ 102,434.30
	\$ 3,803,864.00	\$ 319,148.03	\$ 3,634.50	\$ 37,555.00	\$ -	\$ -	\$ 239,690.52	\$ 600,028.05

Fontes: Relatório DNAF Janeiro-Junhu 2023.

Tinan 2023, Ordenamento do Território (984) aloca orasamentu US \$ 3,803,864.00 no esekuta ho total US \$ 600,028.05(15,77%), nebe esekuta ba kategoria E01 :Despesas Com Pessoal ho total US \$ 319,148.03 (53,19%), kategoria E02: Aquisição de Bens Correntes ho total US \$ 3,634.50 (0,60%), E03: Aquisição de Serviços Correntes ho total US \$ 37,555.00 (6,26%) no kategoria E13: Aquisição de Bens de Capital ho total US \$ 239,690.52 (39,95%).

4.1 APROVICIONAMENTO, LOJISTIKA E PATRIMONIA

Servisu Aprovicionamentu iha Direção Nacional Aprovicionamento no Logistika halo aprovicionamento ba projetu 46 maibe projetu 6 (nen) hetan Canceladu, no projetu 40 (hat nulu) maka halo prosesu tenderizasaun ho kategoria Bens e Servisu: 25, Capital Menor: 12, no Capital Dezenvolvimentu: 3, ba tipu tenderizasaun RFQ: 36, NCB: 1 no ICB 2 no RFP: 1. Servisu Lojistika iha Direção Nacional Aprovicionamento no Logistika (DNAL) rejista material eskritoriu no Patrimonio Estadu hanesan Kareta, Motorizada, Mesa Servisu, Kaderira servisu, Almario Arquivo, Printer, Maquina Foto Copia, Projector, Komputedor, AC, Desktop, UPS, Laoptop, *Sound System* no seluk-seluk tan. Material ne'ebe rejista distribui iha Gabinete DGAF, DNAF, DNRH no DNAL. Lista material detalhadu hanesan iha tabela 03.

Lista material nebe temi iha tabela.03 hanesan numeru total akumulasaun iha MPO, laos deit material ne'ebe sosa iha tinan 2022. Material sira ne'e rejista hanesan asset governu.

4.1.1 Patrimonia Kareta do Estadu iha MPO Tinan 2021

Lista kareta estadu iha MPO Tinan 2021 maka hanesan tuir mai:

Tabela 10. Kareta do Estadu iha MPO Tinan 2021

No.	Naran no Marka/Tipu	Total	Observasaun
1.	Toyota Prado Kakadu	1	Diak
2.	Ranger Carinha	1	Diak
3.	Toyota Hylux	3	Toyota 1 iha Ex. Titular
4.	Toyota Rav 4	1	Diak
5.	Toyota Hilux Vigo	1	Diak
6.	Toyota Prado New GX	1	Diak
7.	Toyota Parado	2	Diak
8.	Triton	1	Diak
9.	Toyota Furtuner	1	
	Total	12	

Fontes: Relatorio DNAL

4.1.2 Patrimonia Kareta iha MPO Tinan 2022-2023

Lista kareta estadu iha MPO tinan 2022-2023, mak hanesan tuir mai:

Tabela 11. Kareta do Estado iha MPO Tinan 2022-2023

No	Naran no Marka/Tipu	Total	Observasaun
1.	Toyota Hilux	4	Diak
2.	Toyota Rush	5	Diak
3.	Mitsubishi Pajero Sport	1	Diak
	Total	10	

Fontes: Relatorio DNAL

4.1.3 Material Eskritorio iha MPO Tinan 2021-2023

Lista material eskritorio iha MPO tinan 2021-2023, maka hanesan tuir mai ne'e:

Tabela 12. Mobilario Tinan

No.	Diskrisaun	Tinan		Total
		2021	2022-2023	
1.	Mobilario	100	58	158
2.	Mesa Enkontro	1	2	3
3.	Mesa Partisi	20	74	94
4.	Kadeira	236	310	546
5.	Almario Ai	24	32	56
6.	Almario Besi	41	37	78
7.	Armario Movel	3	8	11
8.	Sofa	3	6	9

Fontes: Relatorio DNAL

4.1.4 Equipamento Informatika iha MPO Tinan 2021-2023

Lista equipamento Informatika iha MPO tinan 2021-2023, maka hanesan tuir mai ne'e:

Tabela 13. Equipamento Informatika Tinan 2021-2023

No	Diskrisaun	Tinan		Total
		2021	2022-2023	
1.	Dekstop	42	93	135
2.	Lapotop	8	30	38
3.	Printer	10	29	39
4.	Maquina Fotocopia	5	7	12
5.	Projektor	4	10	14
6.	Drone		1	1
7.	Kamera		2	2
8.	Jeleira	1	2	3
9.	Sound System		1	1
10	Brancas	3	1	4
11	TV	2	1	3

Fontes: Relatorio DNAL

4.2. Aproximacão Projeto Tinan 2021-2023

Prosesu tender ne'ebe mak halao iha tinan 2021 no remata iha tinan 2022, maibe nia pagamento ba retensaun 10% ne'ebe mak sei continua iha tinan 2023 maka hanesan tuir mai:

1. Projeto ba Konstruksaun GNSS ne'ebe manan husi Kompañia TerroMovigo (Portugal) hamutuk 8 no konstrói ka harií iha Municipio 8 (Lautem, Viqueque-Uatucarbau, Baucau, Manatuto- Natarbora, Manufahi, Suai, Maliana, no Dili).
2. Projeto Fornesementu Equipamentos Informatica (Drone, GNSS Hardware and Software) ne'ebe mak manan husi Kompañia TerroMovigo.
3. Projeto Dili Urban Master Plan ne'ebe manan husi Kompañia LAPI, Instituto Teknologi Bandung(ITB)-Indonesia.
4. Projeto Rehabilitasaun Garajen Kareta ba Sala Reuniaun, BBQ ba Sala Eskritorio ba CPI no Garajen Motorizada ba Sala Eskritorio DNRH, ne'ebe mana husi Kompañia Glariato, Unipessoal,Lda.

Klasifikador ne'ebe liu husi prosesu aproximacão hamutuk 49 projeto, maka hanesan tuir mai:

1. Iha ona kontratu hamutuk projeto 26.
2. Projeto nebe kansela provisorio hamutuk 23.

5.1 Dizafiu No Rekomendasaun

5.1.1 Dizafiu

Dizafiu nebe MPO hasoru maka hanesan tuir mai ne'e:

1. Projeto balun kansela tanba kompanhia balun la partisipa iha tender, no projeto balun retender maka halo terde iha prosesu exekusaun aproximacão. Nomos presija adapta sistema foun hokhosementu pesoal aproximacão.
2. Execusaun Orsamentu iha dificuldades ba pagamentu final ne'ebe iha diresaun sira akumula servisuba loraon ikus pagamento termina.
3. Armajem hodi rai material no ekipamentu ho espasu nebe klot nune'e fo impaktu ba rai material no ekipamentu nebe seguru ho diak.
4. Formasaun workshop abordagem integrado genero executa dala ida deit, tanba orsamentu basuficiente atu halo-tan workshop ba dala-2.

5.1.2 Rekomendasaun

Rekomendasaun nebe fo hodi hatutan no hadia servisu iha MPIE hanesan tuir mai ne'e:

1. Kontinua halao rekrutamentu iha tinan 2023/2024 ba vaga 34+6 = 40 tanba tama ona iha MapaPessoal forsa trabalho MPO 2023/2024 inklui salariu vencimentu.
2. Kontinua implementa Sirkular hat nebe fo sai maka hanesan Sirkular Sentraliza lista presensa iha DNRH, Sirkular atividade Icar Bandeira iha MPO, Sirkular Despacho Konjuntu estasionamentu kareta no motor iha MPO, Sirkular re-entrega motorizada sanulu resin tolu, no Sirkular Lisensa.
3. Kontinuaun pagamentu ba Projetu mak hanesan tuir mai: (1). Konstrusaun Global Navigation Satellite System (GNSS) progressu final inklui retention 5%, (2). Fornesementu Equipamento Informatika (Dorne, GNSS Hardware no Software), retention 5%, (3). Project of Dili Urban MasterPlan Update City of Dili retention 10%, (4) Manutensaun Garajem Kareta. Motor no BBQ konverte ba eskritorio CPI retention 5%.
4. Kontinuaun prosesu tender tinan 2023 nian ne'ebe maka prosesu aprovisionamento kanselaprovvisorio.
5. Estabele Departementu foun ba Protokolu no Komunikasaun iha Direção Nacional Administração e Finanças
6. Institucionaliza Centro Planeamento Integrado ba Direção ka Ba Agencia Dezenvolvimentu Integrado hodi Monitoriza, no Avalia Implementasaun PED-R.
7. Akumula Tekniku IT iha DGOT no DGAF iha fatin ida hodi halo jestaun ba Sistema informasaun iha MPO.
8. Estabelese Direção Nacional Logistica Separa ho Direção Nacional Aprovisionamento.